

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVITÊ/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2023

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------|--|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 1 | ATIVO | 34.333.218,49 | 13.665.634,30 | -13.438.983,33 | 34.559.869,46 |
| 1.01 | DISPONÍVEL | 5.701,48 | 8.762.618,18 | -8.493.258,45 | 275.061,21 |
| 1.01.01 | IMEDIATO | 5.701,48 | 4.891.604,30 | -4.897.305,78 | 0,00 |
| 1.01.01.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 5.701,48 | 4.891.604,30 | -4.897.305,78 | 0,00 |
| 1.01.01.02.01 | BANCO DO BRASIL S/A - (AG: 3425-8) - (204.170- | 0,00 | 24.114,08 | -24.114,08 | 0,00 |
| 1.01.01.02.02 | BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA | 0,00 | 3.969.552,50 | -3.969.552,50 | 0,00 |
| 1.01.01.02.04 | CREDIFIESC (50000-3) | 0,00 | 8.569,75 | -8.569,75 | 0,00 |
| 1.01.01.02.05 | SANTANDER BANESPA | 0,00 | 275.916,03 | -275.916,03 | 0,00 |
| 1.01.01.02.06 | BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1) | 5.701,48 | 613.451,94 | -619.153,42 | 0,00 |
| 1.01.02 | VINCULADO | 0,00 | 3.871.013,88 | -3.595.952,67 | 275.061,21 |
| 1.01.02.01 | LIQUIDAÇÕES A RECEBER | 0,00 | 3.871.013,88 | -3.595.952,67 | 275.061,21 |
| 1.02 | REALIZÁVEL | 34.327.517,01 | 4.903.016,12 | -4.945.724,88 | 34.284.808,25 |
| 1.02.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 12.020,53 | 429.697,66 | -429.697,66 | 12.020,53 |
| 1.02.01.01 | RECURSOS A RECEBER | 9.292,32 | 429.697,66 | -429.697,66 | 9.292,32 |
| 1.02.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 0,00 | 328.870,94 | -328.870,94 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.02 | INSTITUIDOR(ES) | 0,00 | 328.870,94 | -328.870,94 | 0,00 |
| 1.02.01.01.99 | OUTROS RECURSOS A RECEBER - | 9.292,32 | 100.826,72 | -100.826,72 | 9.292,32 |
| 1.02.01.01.99.01 | OUTROS RECURSOS A RECEBER | 9.292,32 | 100.826,72 | -100.826,72 | 9.292,32 |
| 1.02.01.02 | ADIANTAMENTOS | 1.024,26 | 0,00 | 0,00 | 1.024,26 |
| 1.02.01.02.01 | ANTECIPACAO DE BENEFICIO | 1.024,26 | 0,00 | 0,00 | 1.024,26 |
| 1.02.01.99 | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL | 1.703,95 | 0,00 | 0,00 | 1.703,95 |
| 1.02.01.99.01 | OUTROS REALIZÁVEIS | 1.703,95 | 0,00 | 0,00 | 1.703,95 |
| 1.02.01.99.01.04 | PROVISÃO INADIMPLENTES UNIFLEX | 1.703,95 | 0,00 | 0,00 | 1.703,95 |
| 1.02.02 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 254.055,18 | 13.812,66 | 0,00 | 267.867,84 |
| 1.02.02.03 | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 254.055,18 | 13.812,66 | 0,00 | 267.867,84 |
| 1.02.02.03.01 | PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO | 254.055,18 | 13.812,66 | 0,00 | 267.867,84 |
| 1.02.03 | INVESTIMENTOS | 34.061.441,30 | 4.459.505,80 | -4.516.027,22 | 34.004.919,88 |
| 1.02.03.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 34.061.441,30 | 4.459.505,80 | -4.516.027,22 | 34.004.919,88 |
| 1.02.03.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | 19.839.444,63 | 4.057.065,87 | -2.222.384,03 | 21.674.126,47 |
| 1.02.03.04.01.01 | CARTEIRA DE RENDA FIXA | 19.839.444,63 | 4.057.065,87 | -2.222.384,03 | 21.674.126,47 |
| 1.02.03.04.04 | FUNDO DE AÇÕES | 4.809.699,34 | 242.170,03 | -488.236,68 | 4.563.632,69 |
| 1.02.03.04.04.01 | FIA - CARTEIRA ATIVA | 4.809.699,34 | 242.170,03 | -488.236,68 | 4.563.632,69 |
| 1.02.03.04.07 | FUNDO MULTIMERCADO | 6.866.732,95 | 87.151,80 | -1.453.049,43 | 5.500.835,32 |
| 1.02.03.04.07.01 | CARTEIRA DE FIM | 6.866.732,95 | 87.151,80 | -1.453.049,43 | 5.500.835,32 |
| 1.02.03.04.08 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 1.442.320,68 | 27.091,07 | -317.431,51 | 1.151.980,24 |
| 1.02.03.04.08.01 | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO | 1.442.320,68 | 27.091,07 | -317.431,51 | 1.151.980,24 |
| 1.02.03.04.10 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 615.927,31 | 14.255,12 | -9.447,65 | 620.734,78 |
| 1.02.03.04.10.01 | CARTEIRA FII | 615.927,31 | 14.255,12 | -9.447,65 | 620.734,78 |
| 1.02.03.04.11 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 487.316,39 | 31.771,91 | -25.477,92 | 493.610,38 |
| 1.02.03.04.11.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO | 487.316,39 | 31.771,91 | -25.477,92 | 493.610,38 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVITÊ/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2023

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------|--|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 2 | PASSIVO | -34.333.218,49 | 4.101.371,88 | -4.328.022,85 | -34.559.869,46 |
| 2.01 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | -98.125,98 | 4.055.811,65 | -4.023.035,92 | -65.350,25 |
| 2.01.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | -79.030,75 | 249.301,26 | -214.454,70 | -44.184,19 |
| 2.01.01.01 | BENEFÍCIOS A PAGAR | -23.319,99 | 199.187,37 | -184.568,95 | -8.701,57 |
| 2.01.01.01.01 | APOSENTADORIAS A PAGAR | -1.337,53 | 51.505,13 | -51.505,13 | -1.337,53 |
| 2.01.01.01.04 | RESGATES | -21.982,46 | 110.013,39 | -95.394,97 | -7.364,04 |
| 2.01.01.01.04.01 | RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR | -17.894,48 | 110.013,39 | -95.394,97 | -3.276,06 |
| 2.01.01.01.04.02 | PROVISÃO RESGATES DE CONTRIBUICOES | -4.087,98 | 0,00 | 0,00 | -4.087,98 |
| 2.01.01.01.05 | PORTABILIDADE A PAGAR | 0,00 | 37.668,85 | -37.668,85 | 0,00 |
| 2.01.01.02 | RETENÇÕES A RECOLHER | -43.396,38 | 43.328,53 | -22.842,90 | -22.910,75 |
| 2.01.01.02.01 | IRF S/ BENEFICIOS | -5.899,15 | 5.831,30 | -4.259,23 | -4.327,08 |
| 2.01.01.02.02 | IRF S/ RESTITUIÇAO | -37.497,23 | 37.497,23 | -18.583,67 | -18.583,67 |
| 2.01.01.07 | VALORES A REPASSAR - RISCO | -7.856,61 | 5.569,61 | -6.934,59 | -9.221,59 |
| 2.01.01.07.01 | VALORES A REPASSAR - RISCO | -7.856,61 | 5.569,61 | -6.934,59 | -9.221,59 |
| 2.01.01.99 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | -4.457,77 | 1.215,75 | -108,26 | -3.350,28 |
| 2.01.01.99.01 | OBRIGAÇÕES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS | -4.457,77 | 1.215,75 | -108,26 | -3.350,28 |
| 2.01.01.99.01.02 | PAGAMENTOS INDEVIDOS | -4.457,77 | 1.215,75 | -108,26 | -3.350,28 |
| 2.01.03 | INVESTIMENTOS | -19.095,23 | 3.806.510,39 | -3.808.581,22 | -21.166,06 |
| 2.01.03.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 3.787.415,16 | -3.787.415,16 | 0,00 |
| 2.01.03.04.01 | FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR | 0,00 | 3.787.415,16 | -3.787.415,16 | 0,00 |
| 2.01.03.10 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR | -19.095,23 | 19.095,23 | -21.166,06 | -21.166,06 |
| 2.01.03.10.01 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS | -19.095,23 | 19.095,23 | -21.166,06 | -21.166,06 |
| 2.01.03.10.01.01 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS | -19.095,23 | 19.095,23 | -21.166,06 | -21.166,06 |
| 2.03 | PATRIMÔNIO SOCIAL | -34.235.092,51 | 45.560,23 | -304.986,93 | -34.494.519,21 |
| 2.03.01 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | -33.811.618,52 | 45.560,23 | -286.036,14 | -34.052.094,43 |
| 2.03.01.01 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | -33.811.618,52 | 45.560,23 | -286.036,14 | -34.052.094,43 |
| 2.03.01.01.01 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | -4.430.442,57 | 26.858,77 | 0,00 | -4.403.583,80 |
| 2.03.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | -4.430.442,57 | 26.858,77 | 0,00 | -4.403.583,80 |
| 2.03.01.01.02 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | -29.381.175,95 | 18.701,46 | -286.036,14 | -29.648.510,63 |
| 2.03.01.01.02.01 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | -29.381.175,95 | 18.701,46 | -286.036,14 | -29.648.510,63 |
| 2.03.02 | FUNDOS | -423.473,99 | 0,00 | -18.950,79 | -442.424,78 |
| 2.03.02.01 | FUNDOS PREVIDENCIAIS | -169.418,81 | 0,00 | -5.138,13 | -174.556,94 |
| 2.03.02.01.01 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA | -169.418,81 | 0,00 | -5.138,13 | -174.556,94 |
| 2.03.02.01.01.01 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA | -169.418,81 | 0,00 | -5.138,13 | -174.556,94 |
| 2.03.02.02 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | -254.055,18 | 0,00 | -13.812,66 | -267.867,84 |
| 2.03.02.02.02 | PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO | -254.055,18 | 0,00 | -13.812,66 | -267.867,84 |
| 2.03.02.02.02.01 | PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA | -254.055,18 | 0,00 | -13.812,66 | -267.867,84 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVITÊ/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2023

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------|---|----------------|------------|-------------|---------------|
| 3 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | 479.497,48 | -479.497,48 | 0,00 |
| 3.01 | ADIÇÕES | -1.990.199,67 | 0,00 | -429.697,66 | -2.419.897,33 |
| 3.01.01 | CORRENTES | -1.907.250,03 | 0,00 | -328.870,94 | -2.236.120,97 |
| 3.01.01.02 | INSTITUIDOR(ES) | -1.869.155,65 | 0,00 | -321.936,35 | -2.191.092,00 |
| 3.01.01.02.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -1.869.155,65 | 0,00 | -321.936,35 | -2.191.092,00 |
| 3.01.01.02.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - INSTITUIDOR(ES) | -1.817.279,91 | 0,00 | -314.936,35 | -2.132.216,26 |
| 3.01.01.02.01.02 | CONTRIBUIÇÕES VOLUNTÁRIAS - | -51.875,74 | 0,00 | -7.000,00 | -58.875,74 |
| 3.01.01.07 | CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS | -38.094,38 | 0,00 | -6.934,59 | -45.028,97 |
| 3.01.01.07.01 | CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS | -38.094,38 | 0,00 | -6.934,59 | -45.028,97 |
| 3.01.01.07.01.01 | CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS | -38.094,38 | 0,00 | -6.934,59 | -45.028,97 |
| 3.01.05 | PORTABILIDADE | -82.949,64 | 0,00 | -100.826,72 | -183.776,36 |
| 3.01.05.01 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | -82.949,64 | 0,00 | -100.826,72 | -183.776,36 |
| 3.01.05.01.01 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | -82.949,64 | 0,00 | -100.826,72 | -183.776,36 |
| 3.02 | DEDUÇÕES | 2.141.600,62 | 188.323,21 | 0,00 | 2.329.923,83 |
| 3.02.01 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 210.580,50 | 28.852,62 | 0,00 | 239.433,12 |
| 3.02.01.01 | APOSENTADORIA PROGRAMADA | 210.580,50 | 28.852,62 | 0,00 | 239.433,12 |
| 3.02.01.01.01 | NORMAL | 210.580,50 | 28.852,62 | 0,00 | 239.433,12 |
| 3.02.02 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | 172.838,81 | 22.652,51 | 0,00 | 195.491,32 |
| 3.02.02.99 | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | 172.838,81 | 22.652,51 | 0,00 | 195.491,32 |
| 3.02.02.99.01 | APOSENTADORIAS | 172.838,81 | 22.652,51 | 0,00 | 195.491,32 |
| 3.02.02.99.01.02 | NORMAL | 172.838,81 | 22.652,51 | 0,00 | 195.491,32 |
| 3.02.03 | INSTITUTOS | 1.703.377,32 | 129.883,49 | 0,00 | 1.833.260,81 |
| 3.02.03.01 | RESGATE | 1.402.365,34 | 92.214,64 | 0,00 | 1.494.579,98 |
| 3.02.03.01.01 | RESGATE TOTAL | 1.402.365,34 | 92.214,64 | 0,00 | 1.494.579,98 |
| 3.02.03.01.01.01 | RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL | 1.402.365,34 | 92.214,64 | 0,00 | 1.494.579,98 |
| 3.02.03.02 | PORTABILIDADE | 301.011,98 | 37.668,85 | 0,00 | 338.680,83 |
| 3.02.03.02.01 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 89.874,47 | 37.668,85 | 0,00 | 127.543,32 |
| 3.02.03.02.01.01 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 89.874,47 | 37.668,85 | 0,00 | 127.543,32 |
| 3.02.03.02.02 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA | 211.137,51 | 0,00 | 0,00 | 211.137,51 |
| 3.02.03.02.02.01 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA | 211.137,51 | 0,00 | 0,00 | 211.137,51 |
| 3.02.06 | REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS | 38.094,38 | 6.934,59 | 0,00 | 45.028,97 |
| 3.02.06.01 | REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS | 38.094,38 | 6.934,59 | 0,00 | 45.028,97 |
| 3.02.07 | DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,18 |
| 3.02.07.01 | DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,18 |
| 3.02.99 | OUTRAS DEDUÇÕES | 16.709,43 | 0,00 | 0,00 | 16.709,43 |
| 3.02.99.02 | OUTRAS DEDUÇÕES | 16.709,43 | 0,00 | 0,00 | 16.709,43 |
| 3.02.99.02.03 | OUTRAS DEDUÇÕES | 16.709,13 | 0,00 | 0,00 | 16.709,13 |
| 3.02.99.02.04 | UTILIZAÇÃO FUNDO PREVIDENCIAL - | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,30 |
| 3.05 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -2.109.318,15 | 0,00 | -4.239,59 | -2.113.557,74 |
| 3.05.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | -2.215.265,23 | 0,00 | -4.239,59 | -2.219.504,82 |
| 3.05.01.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | -2.215.265,23 | 0,00 | -4.239,59 | -2.219.504,82 |
| 3.05.02 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 105.947,08 | 0,00 | 0,00 | 105.947,08 |
| 3.05.02.01 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 105.947,08 | 0,00 | 0,00 | 105.947,08 |
| 3.06 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES | 1.964.848,60 | 286.036,14 | -45.560,23 | 2.205.324,51 |
| 3.06.01 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 1.964.848,60 | 286.036,14 | -45.560,23 | 2.205.324,51 |
| 3.06.01.01 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 34.759,38 | 0,00 | -26.858,77 | 7.900,61 |
| 3.06.01.02 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 1.930.089,22 | 286.036,14 | -18.701,46 | 2.197.423,90 |
| 3.07 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | -6.931,40 | 5.138,13 | 0,00 | -1.793,27 |
| 3.07.01 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | -6.931,22 | 5.138,13 | 0,00 | -1.793,09 |
| 3.07.01.01 | CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA | -6.931,22 | 5.138,13 | 0,00 | -1.793,09 |
| 3.07.02 | REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS | -0,18 | 0,00 | 0,00 | -0,18 |
| 3.07.02.01 | DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE | -0,18 | 0,00 | 0,00 | -0,18 |
| 3.07.02.01.01 | DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE | -0,18 | 0,00 | 0,00 | -0,18 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVITÊ/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2023

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------|--|----------------|------------|-------------|---------------|
| 5 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 672.090,64 | -672.090,64 | 0,00 |
| 5.01 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | -5.560.967,55 | 0,00 | -672.090,64 | -6.233.058,19 |
| 5.01.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | -5.560.906,53 | 0,00 | -672.090,64 | -6.232.997,17 |
| 5.01.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | -1.663.093,88 | 0,00 | -269.650,71 | -1.932.744,59 |
| 5.01.04.01.01 | CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO | -1.663.093,88 | 0,00 | -269.650,71 | -1.932.744,59 |
| 5.01.04.01.01.01 | CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO | -1.663.093,88 | 0,00 | -269.650,71 | -1.932.744,59 |
| 5.01.04.04 | FUNDO DE AÇÕES | -2.693.613,39 | 0,00 | -242.170,03 | -2.935.783,42 |
| 5.01.04.04.01 | FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA | -2.693.613,39 | 0,00 | -242.170,03 | -2.935.783,42 |
| 5.01.04.04.01.01 | FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA | -2.693.613,39 | 0,00 | -242.170,03 | -2.935.783,42 |
| 5.01.04.07 | FUNDO MULTIMERCADO | -541.573,75 | 0,00 | -87.151,80 | -628.725,55 |
| 5.01.04.07.01 | CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA | -541.573,75 | 0,00 | -87.151,80 | -628.725,55 |
| 5.01.04.07.01.01 | CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA | -541.573,75 | 0,00 | -87.151,80 | -628.725,55 |
| 5.01.04.08 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | -203.075,13 | 0,00 | -27.091,07 | -230.166,20 |
| 5.01.04.08.01 | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO | -203.075,13 | 0,00 | -27.091,07 | -230.166,20 |
| 5.01.04.08.01.01 | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO | -203.075,13 | 0,00 | -27.091,07 | -230.166,20 |
| 5.01.04.10 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | -123.899,73 | 0,00 | -14.255,12 | -138.154,85 |
| 5.01.04.10.01 | CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA | -123.899,73 | 0,00 | -14.255,12 | -138.154,85 |
| 5.01.04.10.01.01 | CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA | -123.899,73 | 0,00 | -14.255,12 | -138.154,85 |
| 5.01.04.11 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | -335.650,65 | 0,00 | -31.771,91 | -367.422,56 |
| 5.01.04.11.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO | -335.650,65 | 0,00 | -31.771,91 | -367.422,56 |
| 5.01.04.11.03.02 | FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO | -335.650,65 | 0,00 | -31.771,91 | -367.422,56 |
| 5.01.98 | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | -61,02 | 0,00 | 0,00 | -61,02 |
| 5.01.98.01 | RECEITA EVENTUAL | -61,02 | 0,00 | 0,00 | -61,02 |
| 5.02 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 3.323.680,43 | 646.684,99 | 0,00 | 3.970.365,42 |
| 5.02.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 3.323.680,43 | 646.684,99 | 0,00 | 3.970.365,42 |
| 5.02.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | 427.098,44 | 26.431,36 | 0,00 | 453.529,80 |
| 5.02.04.01.01 | CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA | 427.098,44 | 26.431,36 | 0,00 | 453.529,80 |
| 5.02.04.01.01.01 | CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA | 427.098,44 | 26.431,36 | 0,00 | 453.529,80 |
| 5.02.04.04 | FUNDO DE AÇÕES | 2.168.217,69 | 488.236,68 | 0,00 | 2.656.454,37 |
| 5.02.04.04.01 | FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA | 2.168.217,69 | 488.236,68 | 0,00 | 2.656.454,37 |
| 5.02.04.04.01.01 | FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA | 2.168.217,69 | 488.236,68 | 0,00 | 2.656.454,37 |
| 5.02.04.07 | FUNDO MULTIMERCADO | 194.429,61 | 53.049,43 | 0,00 | 247.479,04 |
| 5.02.04.07.01 | CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA | 194.429,61 | 53.049,43 | 0,00 | 247.479,04 |
| 5.02.04.07.01.01 | CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA | 194.429,61 | 53.049,43 | 0,00 | 247.479,04 |
| 5.02.04.08 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 159.097,25 | 42.370,30 | 0,00 | 201.467,55 |
| 5.02.04.08.01 | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO | 159.097,25 | 42.370,30 | 0,00 | 201.467,55 |
| 5.02.04.08.01.01 | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO | 159.097,25 | 42.370,30 | 0,00 | 201.467,55 |
| 5.02.04.10 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 57.635,43 | 9.447,65 | 0,00 | 67.083,08 |
| 5.02.04.10.01 | CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA | 57.635,43 | 9.447,65 | 0,00 | 67.083,08 |
| 5.02.04.10.01.01 | CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA | 57.635,43 | 9.447,65 | 0,00 | 67.083,08 |
| 5.02.04.11 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 305.588,75 | 25.477,92 | 0,00 | 331.066,67 |
| 5.02.04.11.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO | 305.588,75 | 25.477,92 | 0,00 | 331.066,67 |
| 5.02.04.11.03.02 | FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO | 305.588,75 | 25.477,92 | 0,00 | 331.066,67 |
| 5.02.04.99 | DESPESAS DIRETAS | 11.613,26 | 1.671,65 | 0,00 | 13.284,91 |
| 5.02.04.99.03 | TAXA CETIP | 1.092,26 | 171,65 | 0,00 | 1.263,91 |
| 5.02.04.99.07 | DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO | 10.521,00 | 1.500,00 | 0,00 | 12.021,00 |
| 5.04 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS | 127.968,97 | 21.166,06 | 0,00 | 149.135,03 |
| 5.04.01 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS | 127.968,97 | 21.166,06 | 0,00 | 149.135,03 |
| 5.08 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 2.109.318,15 | 4.239,59 | 0,00 | 2.113.557,74 |
| 5.08.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 2.215.265,23 | 4.239,59 | 0,00 | 2.219.504,82 |
| 5.08.01.01 | GESTAO PREVIDENCIAL | 2.215.265,23 | 4.239,59 | 0,00 | 2.219.504,82 |
| 5.08.02 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | -105.947,08 | 0,00 | 0,00 | -105.947,08 |
| 5.08.02.01 | GESTAO PREVIDENCIAL | -105.947,08 | 0,00 | 0,00 | -105.947,08 |