

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVITÊ/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2023

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------|--|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 1 | ATIVO | 34.850.040,96 | 14.466.934,14 | -14.459.856,99 | 34.857.118,11 |
| 1.01 | DISPONÍVEL | 0,00 | 9.259.003,62 | -9.259.003,62 | 0,00 |
| 1.01.01 | IMEDIATO | 0,00 | 5.140.830,25 | -5.140.830,25 | 0,00 |
| 1.01.01.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 5.140.830,25 | -5.140.830,25 | 0,00 |
| 1.01.01.02.01 | BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170- | 0,00 | 24.769,46 | -24.769,46 | 0,00 |
| 1.01.01.02.02 | BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA | 0,00 | 4.378.990,60 | -4.378.990,60 | 0,00 |
| 1.01.01.02.05 | SANTANDER BANESPA | 0,00 | 234.160,62 | -234.160,62 | 0,00 |
| 1.01.01.02.06 | BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1) | 0,00 | 502.909,57 | -502.909,57 | 0,00 |
| 1.01.02 | VINCULADO | 0,00 | 4.118.173,37 | -4.118.173,37 | 0,00 |
| 1.01.02.01 | LIQUIDAÇÕES A RECEBER | 0,00 | 4.118.173,37 | -4.118.173,37 | 0,00 |
| 1.02 | REALIZÁVEL | 34.850.040,96 | 5.207.930,52 | -5.200.853,37 | 34.857.118,11 |
| 1.02.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 12.020,53 | 272.272,16 | -272.272,16 | 12.020,53 |
| 1.02.01.01 | RECURSOS A RECEBER | 9.292,32 | 272.272,16 | -272.272,16 | 9.292,32 |
| 1.02.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 0,00 | 272.272,16 | -272.272,16 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.02 | INSTITUIDOR(ES) | 0,00 | 272.272,16 | -272.272,16 | 0,00 |
| 1.02.01.01.99 | OUTROS RECURSOS A RECEBER - | 9.292,32 | 0,00 | 0,00 | 9.292,32 |
| 1.02.01.01.99.01 | OUTROS RECURSOS A RECEBER | 9.292,32 | 0,00 | 0,00 | 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 | 280.125,07 | 13.041,64 | 0,00 | 293.166,71 |
| 1.02.02.03 | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 280.125,07 | 13.041,64 | 0,00 | 293.166,71 |
| 1.02.02.03.01 | PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO | 280.125,07 | 13.041,64 | 0,00 | 293.166,71 |
| 1.02.03 | INVESTIMENTOS | 34.557.895,36 | 4.922.616,72 | -4.928.581,21 | 34.551.930,87 |
| 1.02.03.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 34.557.895,36 | 4.922.616,72 | -4.928.581,21 | 34.551.930,87 |
| 1.02.03.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | 20.545.360,70 | 656.443,37 | -2.690.293,05 | 18.511.511,02 |
| 1.02.03.04.01.01 | CARTEIRA DE RENDA FIXA | 20.545.360,70 | 656.443,37 | -2.690.293,05 | 18.511.511,02 |
| 1.02.03.04.04 | FUNDO DE AÇÕES | 4.577.282,98 | 323.566,59 | -497.154,33 | 4.403.695,24 |
| 1.02.03.04.04.01 | FIA - CARTEIRA ATIVA | 4.577.282,98 | 323.566,59 | -497.154,33 | 4.403.695,24 |
| 1.02.03.04.07 | FUNDO MULTIMERCADO | 7.001.433,43 | 3.876.669,77 | -1.654.535,24 | 9.223.567,96 |
| 1.02.03.04.07.01 | CARTEIRA DE FIM | 7.001.433,43 | 3.876.669,77 | -1.654.535,24 | 9.223.567,96 |
| 1.02.03.04.08 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 1.319.825,98 | 22.356,30 | -27.210,07 | 1.314.972,21 |
| 1.02.03.04.08.01 | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO | 1.319.825,98 | 22.356,30 | -27.210,07 | 1.314.972,21 |
| 1.02.03.04.10 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 624.523,79 | 21.436,65 | -33.020,39 | 612.940,05 |
| 1.02.03.04.10.01 | CARTEIRA FII | 624.523,79 | 21.436,65 | -33.020,39 | 612.940,05 |
| 1.02.03.04.11 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 489.468,48 | 22.144,04 | -26.368,13 | 485.244,39 |
| 1.02.03.04.11.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO | 489.468,48 | 22.144,04 | -26.368,13 | 485.244,39 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVITÊ/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2023

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------|--|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 2 | PASSIVO | -34.850.040,96 | 4.509.358,66 | -4.516.435,81 | -34.857.118,11 |
| 2.01 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | -63.615,11 | 4.430.459,18 | -4.440.285,09 | -73.441,02 |
| 2.01.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | -45.068,50 | 249.836,99 | -258.684,42 | -53.915,93 |
| 2.01.01.01 | BENEFÍCIOS A PAGAR | -5.521,24 | 215.886,60 | -226.970,26 | -16.604,90 |
| 2.01.01.01.01 | APOSENTADORIAS A PAGAR | -1.337,53 | 52.363,67 | -54.156,97 | -3.130,83 |
| 2.01.01.01.02 | PENSOES A PAGAR | 0,00 | 1.793,30 | -1.793,30 | 0,00 |
| 2.01.01.01.04 | RESGATES | -4.183,71 | 161.729,63 | -171.019,99 | -13.474,07 |
| 2.01.01.01.04.01 | RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR | -95,73 | 161.729,63 | -171.019,99 | -9.386,09 |
| 2.01.01.01.04.02 | PROVISÃO RESGATES DE CONTRIBUICOES | -4.087,98 | 0,00 | 0,00 | -4.087,98 |
| 2.01.01.02 | RETENÇÕES A RECOLHER | -28.592,16 | 28.524,31 | -26.288,62 | -26.356,47 |
| 2.01.01.02.01 | IRF S/ BENEFICIOS | -9.047,43 | 8.979,58 | -1.628,63 | -1.696,48 |
| 2.01.01.02.02 | IRF S/ RESTITUIÇAO | -19.544,73 | 19.544,73 | -24.659,99 | -24.659,99 |
| 2.01.01.07 | VALORES A REPASSAR - RISCO | -7.713,08 | 5.426,08 | -5.425,54 | -7.712,54 |
| 2.01.01.07.01 | VALORES A REPASSAR - RISCO | -7.713,08 | 5.426,08 | -5.425,54 | -7.712,54 |
| 2.01.01.99 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | -3.242,02 | 0,00 | 0,00 | -3.242,02 |
| 2.01.01.99.01 | OBRIGAÇÕES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS | -3.242,02 | 0,00 | 0,00 | -3.242,02 |
| 2.01.01.99.01.02 | PAGAMENTOS INDEVIDOS | -3.242,02 | 0,00 | 0,00 | -3.242,02 |
| 2.01.03 | INVESTIMENTOS | -18.546,61 | 4.180.622,19 | -4.181.600,67 | -19.525,09 |
| 2.01.03.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 4.162.075,58 | -4.162.075,58 | 0,00 |
| 2.01.03.04.01 | FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR | 0,00 | 4.162.075,58 | -4.162.075,58 | 0,00 |
| 2.01.03.10 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR | -18.546,61 | 18.546,61 | -19.525,09 | -19.525,09 |
| 2.01.03.10.01 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS | -18.546,61 | 18.546,61 | -19.525,09 | -19.525,09 |
| 2.01.03.10.01.01 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS | -18.546,61 | 18.546,61 | -19.525,09 | -19.525,09 |
| 2.03 | PATRIMÔNIO SOCIAL | -34.786.425,85 | 78.899,48 | -76.150,72 | -34.783.677,09 |
| 2.03.01 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | -34.328.389,73 | 78.899,48 | -18.405,91 | -34.267.896,16 |
| 2.03.01.01 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | -34.328.389,73 | 78.899,48 | -18.405,91 | -34.267.896,16 |
| 2.03.01.01.01 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | -4.907.955,88 | 50.306,76 | 0,00 | -4.857.649,12 |
| 2.03.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | -4.907.955,88 | 50.306,76 | 0,00 | -4.857.649,12 |
| 2.03.01.01.02 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | -29.420.433,85 | 28.592,72 | -18.405,91 | -29.410.247,04 |
| 2.03.01.01.02.01 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | -29.420.433,85 | 28.592,72 | -18.405,91 | -29.410.247,04 |
| 2.03.02 | FUNDOS | -458.036,12 | 0,00 | -57.744,81 | -515.780,93 |
| 2.03.02.01 | FUNDOS PREVIDENCIAIS | -177.911,05 | 0,00 | -44.703,17 | -222.614,22 |
| 2.03.02.01.01 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA | -177.911,05 | 0,00 | -44.703,17 | -222.614,22 |
| 2.03.02.01.01.01 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA | -177.911,05 | 0,00 | -44.703,17 | -222.614,22 |
| 2.03.02.02 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | -280.125,07 | 0,00 | -13.041,64 | -293.166,71 |
| 2.03.02.02.02 | PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO | -280.125,07 | 0,00 | -13.041,64 | -293.166,71 |
| 2.03.02.02.02.01 | PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA | -280.125,07 | 0,00 | -13.041,64 | -293.166,71 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVITÉ/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2023

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------|--|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| 3 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | 351.171,64 | -351.171,64 | 0,00 |
| 3.01 | ADIÇÕES | -2.715.309,90 | 0,00 | -272.272,16 | -2.987.582,06 |
| 3.01.01 | CORRENTES | -2.531.533,54 | 0,00 | -272.272,16 | -2.803.805,70 |
| 3.01.01.02 | INSTITUIDOR(ES) | -2.481.078,49 | 0,00 | -266.846,62 | -2.747.925,11 |
| 3.01.01.02.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -2.481.078,49 | 0,00 | -266.846,62 | -2.747.925,11 |
| 3.01.01.02.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - INSTITUIDOR(ES) | -2.385.402,75 | 0,00 | -262.696,62 | -2.648.099,37 |
| 3.01.01.02.01.02 | CONTRIBUIÇÕES VOLUNTÁRIAS - | -95.675,74 | 0,00 | -4.150,00 | -99.825,74 |
| 3.01.01.07 | CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS | -50.455,05 | 0,00 | -5.425,54 | -55.880,59 |
| 3.01.01.07.01 | CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS | -50.455,05 | 0,00 | -5.425,54 | -55.880,59 |
| 3.01.01.07.01.01 | CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS | -50.455,05 | 0,00 | -5.425,54 | -55.880,59 |
| 3.01.05 | PORTABILIDADE | -183.776,36 | 0,00 | 0,00 | -183.776,36 |
| 3.01.05.01 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | -183.776,36 | 0,00 | 0,00 | -183.776,36 |
| 3.01.05.01.01 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | -183.776,36 | 0,00 | 0,00 | -183.776,36 |
| 3.02 | DEDUÇÕES | 2.518.700,70 | 217.041,39 | 0,00 | 2.735.742,09 |
| 3.02.01 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 296.881,07 | 32.545,91 | 0,00 | 329.426,98 |
| 3.02.01.01 | APOSENTADORIA PROGRAMADA | 296.881,07 | 32.545,91 | 0,00 | 329.426,98 |
| 3.02.01.01.01 | NORMAL | 296.881,07 | 32.545,91 | 0,00 | 329.426,98 |
| 3.02.02 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | 213.889,26 | 21.611,06 | 0,00 | 235.500,32 |
| 3.02.02.99 | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | 213.889,26 | 21.611,06 | 0,00 | 235.500,32 |
| 3.02.02.99.01 | APOSENTADORIAS | 213.889,26 | 19.817,76 | 0,00 | 233.707,02 |
| 3.02.02.99.01.02 | NORMAL | 213.889,26 | 19.817,76 | 0,00 | 233.707,02 |
| 3.02.02.99.02 | PENSOES | 0,00 | 1.793,30 | 0,00 | 1.793,30 |
| 3.02.03 | INSTITUTOS | 1.940.766,19 | 157.458,88 | 0,00 | 2.098.225,07 |
| 3.02.03.01 | RESGATE | 1.602.085,36 | 157.458,88 | 0,00 | 1.759.544,24 |
| 3.02.03.01.01 | RESGATE TOTAL | 1.602.085,36 | 157.458,88 | 0,00 | 1.759.544,24 |
| 3.02.03.01.01.01 | RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL | 1.602.085,36 | 157.458,88 | 0,00 | 1.759.544,24 |
| 3.02.03.02 | PORTABILIDADE | 338.680,83 | 0,00 | 0,00 | 338.680,83 |
| 3.02.03.02.01 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 127.543,32 | 0,00 | 0,00 | 127.543,32 |
| 3.02.03.02.01.01 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 127.543,32 | 0,00 | 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 | 50.455,05 | 5.425,54 | 0,00 | 55.880,59 |
| 3.02.06.01 | REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS | 50.455,05 | 5.425,54 | 0,00 | 55.880,59 |
| 3.02.99 | OUTRAS DEDUÇÕES | 16.709,13 | 0,00 | 0,00 | 16.709,13 |
| 3.02.99.02 | OUTRAS DEDUÇÕES | 16.709,13 | 0,00 | 0,00 | 16.709,13 |
| 3.02.99.02.03 | OUTRAS DEDUÇÕES | 16.709,13 | 0,00 | 0,00 | 16.709,13 |
| 3.05 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -2.286.571,45 | 71.021,17 | 0,00 | -2.215.550,28 |
| 3.05.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | -2.392.518,53 | 0,00 | 0,00 | -2.392.518,53 |
| 3.05.01.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | -2.392.518,53 | 0,00 | 0,00 | -2.392.518,53 |
| 3.05.02 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 105.947,08 | 71.021,17 | 0,00 | 176.968,25 |
| 3.05.02.01 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 105.947,08 | 71.021,17 | 0,00 | 176.968,25 |
| 3.06 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES | 2.481.619,81 | 18.405,91 | -78.899,48 | 2.421.126,24 |
| 3.06.01 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 2.481.619,81 | 18.405,91 | -78.899,48 | 2.421.126,24 |
| 3.06.01.01 | BENEFICIOS CONCEDIDOS | 512.272,69 | 0,00 | -50.306,76 | 461.965,93 |
| 3.06.01.02 | BENEFICIOS A CONCEDER | 1.969.347,12 | 18.405,91 | -28.592,72 | 1.959.160,31 |
| 3.07 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 1.560,84 | 44.703,17 | 0,00 | 46.264,01 |
| 3.07.01 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 1.560,84 | 44.703,17 | 0,00 | 46.264,01 |
| 3.07.01.01 | CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA | 1.560,84 | 44.703,17 | 0,00 | 46.264,01 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVITÊ/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2023

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------|--|----------------|------------|-------------|---------------|
| 5 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 831.616,19 | -831.616,19 | 0,00 |
| 5.01 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | -6.912.823,94 | 0,00 | -760.592,41 | -7.673.416,35 |
| 5.01.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | -6.912.762,92 | 0,00 | -760.541,14 | -7.673.304,06 |
| 5.01.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | -2.157.444,66 | 0,00 | -254.578,62 | -2.412.023,28 |
| 5.01.04.01.01 | CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO | -2.157.444,66 | 0,00 | -254.578,62 | -2.412.023,28 |
| 5.01.04.01.01.01 | CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO | -2.157.444,66 | 0,00 | -254.578,62 | -2.412.023,28 |
| 5.01.04.04 | FUNDO DE AÇÕES | -3.290.033,79 | 0,00 | -323.566,59 | -3.613.600,38 |
| 5.01.04.04.01 | FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA | -3.290.033,79 | 0,00 | -323.566,59 | -3.613.600,38 |
| 5.01.04.04.01.01 | FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA | -3.290.033,79 | 0,00 | -323.566,59 | -3.613.600,38 |
| 5.01.04.07 | FUNDO MULTIMERCADO | -682.264,21 | 0,00 | -116.458,94 | -798.723,15 |
| 5.01.04.07.01 | CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA | -682.264,21 | 0,00 | -116.458,94 | -798.723,15 |
| 5.01.04.07.01.01 | CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA | -682.264,21 | 0,00 | -116.458,94 | -798.723,15 |
| 5.01.04.08 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | -248.351,52 | 0,00 | -22.356,30 | -270.707,82 |
| 5.01.04.08.01 | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO | -248.351,52 | 0,00 | -22.356,30 | -270.707,82 |
| 5.01.04.08.01.01 | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO | -248.351,52 | 0,00 | -22.356,30 | -270.707,82 |
| 5.01.04.10 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | -155.558,70 | 0,00 | -21.436,65 | -176.995,35 |
| 5.01.04.10.01 | CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA | -155.558,70 | 0,00 | -21.436,65 | -176.995,35 |
| 5.01.04.10.01.01 | CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA | -155.558,70 | 0,00 | -21.436,65 | -176.995,35 |
| 5.01.04.11 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | -379.110,04 | 0,00 | -22.144,04 | -401.254,08 |
| 5.01.04.11.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO | -379.110,04 | 0,00 | -22.144,04 | -401.254,08 |
| 5.01.04.11.03.02 | FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO | -379.110,04 | 0,00 | -22.144,04 | -401.254,08 |
| 5.01.98 | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | -61,02 | 0,00 | -51,27 | -112,29 |
| 5.01.98.01 | RECEITA EVENTUAL | -61,02 | 0,00 | -51,27 | -112,29 |
| 5.02 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 4.458.570,85 | 812.091,10 | -2,61 | 5.270.659,34 |
| 5.02.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 4.458.570,85 | 812.091,08 | -2,61 | 5.270.659,32 |
| 5.02.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | 496.215,17 | 115.000,75 | 0,00 | 611.215,92 |
| 5.02.04.01.01 | CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA | 496.215,17 | 115.000,75 | 0,00 | 611.215,92 |
| 5.02.04.01.01.01 | CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA | 496.215,17 | 115.000,75 | 0,00 | 611.215,92 |
| 5.02.04.04 | FUNDO DE AÇÕES | 2.997.054,45 | 497.154,33 | 0,00 | 3.494.208,78 |
| 5.02.04.04.01 | FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA | 2.997.054,45 | 497.154,33 | 0,00 | 3.494.208,78 |
| 5.02.04.04.01.01 | FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA | 2.997.054,45 | 497.154,33 | 0,00 | 3.494.208,78 |
| 5.02.04.07 | FUNDO MULTIMERCADO | 301.138,22 | 111.654,17 | 0,00 | 412.792,39 |
| 5.02.04.07.01 | CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA | 301.138,22 | 111.654,17 | 0,00 | 412.792,39 |
| 5.02.04.07.01.01 | CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA | 301.138,22 | 111.654,17 | 0,00 | 412.792,39 |
| 5.02.04.08 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 221.608,36 | 27.210,07 | 0,00 | 248.818,43 |
| 5.02.04.08.01 | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO | 221.608,36 | 27.210,07 | 0,00 | 248.818,43 |
| 5.02.04.08.01.01 | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO | 221.608,36 | 27.210,07 | 0,00 | 248.818,43 |
| 5.02.04.10 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 80.697,92 | 33.020,39 | 0,00 | 113.718,31 |
| 5.02.04.10.01 | CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA | 80.697,92 | 33.020,39 | 0,00 | 113.718,31 |
| 5.02.04.10.01.01 | CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA | 80.697,92 | 33.020,39 | 0,00 | 113.718,31 |
| 5.02.04.11 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 346.896,05 | 26.368,13 | 0,00 | 373.264,18 |
| 5.02.04.11.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO | 346.896,05 | 26.368,13 | 0,00 | 373.264,18 |
| 5.02.04.11.03.02 | FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO | 346.896,05 | 26.368,13 | 0,00 | 373.264,18 |
| 5.02.04.99 | DESPESAS DIRETAS | 14.960,68 | 1.683,24 | -2,61 | 16.641,31 |
| 5.02.04.99.03 | TAXA CETIP | 1.439,68 | 183,24 | -2,61 | 1.620,31 |
| 5.02.04.99.07 | DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO | 13.521,00 | 1.500,00 | 0,00 | 15.021,00 |
| 5.02.09 | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 |
| 5.02.09.02 | OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 |
| 5.04 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS | 167.681,64 | 19.525,09 | 0,00 | 187.206,73 |
| 5.04.01 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS | 167.681,64 | 19.525,09 | 0,00 | 187.206,73 |
| 5.08 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 2.286.571,45 | 0,00 | -71.021,17 | 2.215.550,28 |
| 5.08.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 2.392.518,53 | 0,00 | 0,00 | 2.392.518,53 |
| 5.08.01.01 | GESTAO PREVIDENCIAL | 2.392.518,53 | 0,00 | 0,00 | 2.392.518,53 |
| 5.08.02 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | -105.947,08 | 0,00 | -71.021,17 | -176.968,25 |
| 5.08.02.01 | GESTAO PREVIDENCIAL | -105.947,08 | 0,00 | -71.021,17 | -176.968,25 |