

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVITÊ/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	34.857.118,11	4.677.443,02	-4.377.114,96	35.157.446,17
1.01	DISPONÍVEL	0,00	3.126.839,66	-3.126.839,66	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	2.290.358,11	-2.290.358,11	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.290.358,11	-2.290.358,11	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	25.027,87	-25.027,87	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	995.056,67	-995.056,67	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	196.722,90	-196.722,90	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	1.073.550,67	-1.073.550,67	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	836.481,55	-836.481,55	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	836.481,55	-836.481,55	0,00
1.02	REALIZÁVEL	34.857.118,11	1.550.603,36	-1.250.275,30	35.157.446,17
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.020,53	235.332,69	-235.332,69	12.020,53
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	9.292,32	235.332,69	-235.332,69	9.292,32
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	235.332,69	-235.332,69	0,00
1.02.01.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	0,00	235.332,69	-235.332,69	0,00
1.02.01.01.01.02.01	INSTITUIDOR(ES)	0,00	231.387,48	-231.387,48	0,00
1.02.01.01.01.02.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO	0,00	3.945,21	-3.945,21	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
1.02.01.01.99.01.01	IR A COMPENSAR	7.588,37	0,00	0,00	7.588,37
1.02.01.01.99.01.02	DÉBITOS INDEVIDOS	1.703,95	0,00	0,00	1.703,95
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
1.02.01.99.01.04.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	1.703,95	0,00	0,00	1.703,95
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	293.166,71	12.462,96	0,00	305.629,67
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	293.166,71	12.462,96	0,00	305.629,67
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	293.166,71	12.462,96	0,00	305.629,67
1.02.03	INVESTIMENTOS	34.551.930,87	1.302.807,71	-1.014.942,61	34.839.795,97
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	34.551.930,87	1.302.807,71	-1.014.942,61	34.839.795,97
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	18.511.511,02	388.863,68	-850.269,12	18.050.105,58
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	18.511.511,02	388.863,68	-850.269,12	18.050.105,58
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	18.511.511,02	388.863,68	-850.269,12	18.050.105,58
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	4.403.695,24	648.741,83	-129.387,78	4.923.049,29
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	4.403.695,24	648.741,83	-129.387,78	4.923.049,29
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	4.403.695,24	648.741,83	-129.387,78	4.923.049,29
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	9.223.567,96	177.163,17	-8.932,56	9.391.798,57
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	9.223.567,96	177.163,17	-8.932,56	9.391.798,57
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	9.223.567,96	177.163,17	-8.932,56	9.391.798,57
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.314.972,21	39.079,04	-9.751,69	1.344.299,56
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	1.314.972,21	39.079,04	-9.751,69	1.344.299,56
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	1.314.972,21	39.079,04	-9.751,69	1.344.299,56
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	612.940,05	15.713,14	-10.352,40	618.300,79
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	612.940,05	15.713,14	-10.352,40	618.300,79
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	612.940,05	15.713,14	-10.352,40	618.300,79
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	485.244,39	33.246,85	-6.249,06	512.242,18
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	485.244,39	33.246,85	-6.249,06	512.242,18
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	485.244,39	33.246,85	-6.249,06	512.242,18
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	485.244,39	33.246,85	-6.249,06	512.242,18

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVITÊ/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-34.857.118,11	2.004.402,85	-2.304.730,91	-35.157.446,17
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-73.441,02	1.235.478,67	-1.361.058,01	-199.020,36
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-53.915,93	1.057.378,46	-1.183.741,56	-180.279,03
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-16.604,90	1.025.596,45	-1.017.936,20	-8.944,65
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-3.130,83	72.554,40	-70.761,10	-1.337,53
2.01.01.01.04	RESGATES	-13.474,07	953.042,05	-947.175,10	-7.607,12
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-9.386,09	953.042,05	-947.175,10	-3.519,14
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	-26.356,47	26.356,47	-161.860,15	-161.860,15
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-1.696,48	1.696,48	-9.880,57	-9.880,57
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇAO	-24.659,99	24.659,99	-151.979,58	-151.979,58
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO	-7.712,54	5.425,54	-3.945,21	-6.232,21
2.01.01.07.01	VALORES A REPASSAR - RISCO	-7.712,54	5.425,54	-3.945,21	-6.232,21
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-3.242,02	0,00	0,00	-3.242,02
2.01.01.99.01	OBRIGACOES 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	-19.525,09	178.100,21	-177.316,45	-18.741,33
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	158.575,12	-158.575,12	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	158.575,12	-158.575,12	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-19.525,09	19.525,09	-18.741,33	-18.741,33
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-19.525,09	19.525,09	-18.741,33	-18.741,33
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-19.525,09	19.525,09	-18.741,33	-18.741,33
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-34.783.677,09	768.924,18	-943.672,90	-34.958.425,81
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-34.267.896,16	768.924,18	-918.069,06	-34.417.041,04
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-34.267.896,16	768.924,18	-918.069,06	-34.417.041,04
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-4.857.649,12	0,00	-111.046,33	-4.968.695,45
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-4.857.649,12	0,00	-111.046,33	-4.968.695,45
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-4.857.649,12	0,00	-111.046,33	-4.968.695,45
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	-4.857.649,12	0,00	-111.046,33	-4.968.695,45
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-29.410.247,04	768.924,18	-807.022,73	-29.448.345,59
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-29.410.247,04	768.924,18	-807.022,73	-29.448.345,59
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-20.017.519,53	0,00	-735.244,30	-20.752.763,83
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-20.017.519,53	0,00	-735.244,30	-20.752.763,83
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-7.351.674,72	768.924,18	0,00	-6.582.750,54
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-7.351.674,72	768.924,18	0,00	-6.582.750,54
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-2.041.052,79	0,00	-71.778,43	-2.112.831,22
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-2.041.052,79	0,00	-71.778,43	-2.112.831,22
2.03.02	FUNDOS	-515.780,93	0,00	-25.603,84	-541.384,77
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-222.614,22	0,00	-13.140,88	-235.755,10
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-222.614,22	0,00	-13.140,88	-235.755,10
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-222.614,22	0,00	-13.140,88	-235.755,10
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-293.166,71	0,00	-12.462,96	-305.629,67
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-293.166,71	0,00	-12.462,96	-305.629,67
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-293.166,71	0,00	-12.462,96	-305.629,67

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVITÊ/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.949.667,94	-1.949.667,94	0,00
3.01	ADIÇÕES	-2.987.582,06	0,00	-235.332,69	-3.222.914,75
3.01.01	CORRENTES	-2.803.805,70	0,00	-235.332,69	-3.039.138,39
3.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	-2.747.925,11	0,00	-231.387,48	-2.979.312,59
3.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.747.925,11	0,00	-231.387,48	-2.979.312,59
3.01.01.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - INSTITUIDOR(ES)	-2.648.099,37	0,00	-212.037,48	-2.860.136,85
3.01.01.02.01.02	CONTRIBUIÇÕES VOLUNTÁRIAS -	-99.825,74	0,00	-19.350,00	-119.175,74
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-55.880,59	0,00	-3.945,21	-59.825,80
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-55.880,59	0,00	-3.945,21	-59.825,80
3.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-55.880,59	0,00	-3.945,21	-59.825,80
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	2.735.742,09	1.018.458,00	-67,85	3.754.132,24
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	329.426,98	32.545,91	-67,85	361.905,04
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	329.426,98	32.545,91	-67,85	361.905,04
3.02.01.01.01	NORMAL	329.426,98	32.545,91	-67,85	361.905,04
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	235.500,32	38.215,19	0,00	273.715,51
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	235.500,32	38.215,19	0,00	273.715,51
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	233.707,02	38.215,19	0,00	271.922,21
3.02.02.99.01.02	NORMAL	233.707,02	38.215,19	0,00	271.922,21
3.02.02.99.02	PENSOES	1.793,30	0,00	0,00	1.793,30
3.02.03	INSTITUTOS	2.098.225,07	943.751,69	0,00	3.041.976,76
3.02.03.01	RESGATE	1.759.544,24	943.751,69	0,00	2.703.295,93
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.759.544,24	943.751,69	0,00	2.703.295,93
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	1.759.544,24	943.751,69	0,00	2.703.295,93
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	55.880,59	3.945,21	0,00	59.825,80
3.02.06.01	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS	55.880,59	3.945,21	0,00	59.825,80
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	-2.215.550,28	0,00	-945.343,22	-3.160.893,50
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.392.518,53	0,00	-945.343,22	-3.337.861,75
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.392.518,53	0,00	-945.343,22	-3.337.861,75
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	176.968,25	0,00	0,00	176.968,25
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	176.968,25	0,00	0,00	176.968,25
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	2.421.126,24	918.069,06	-768.924,18	2.570.271,12
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.421.126,24	918.069,06	-768.924,18	2.570.271,12
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	461.965,93	111.046,33	0,00	573.012,26
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	1.959.160,31	807.022,73	-768.924,18	1.997.258,86
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	46.264,01	13.140,88	0,00	59.404,89
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	46.264,01	13.140,88	0,00	59.404,89
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	46.264,01	13.140,88	0,00	59.404,89

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVITÊ/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.144.232,59	-1.144.232,59	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-7.673.416,35	0,00	-1.144.232,59	-8.817.648,94
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-7.673.304,06	0,00	-1.144.232,59	-8.817.536,65
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-2.412.023,28	0,00	-255.434,38	-2.667.457,66
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-2.412.023,28	0,00	-255.434,38	-2.667.457,66
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-2.412.023,28	0,00	-255.434,38	-2.667.457,66
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-3.613.600,38	0,00	-648.741,83	-4.262.342,21
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.613.600,38	0,00	-648.741,83	-4.262.342,21
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.613.600,38	0,00	-648.741,83	-4.262.342,21
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-798.723,15	0,00	-152.017,35	-950.740,50
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-798.723,15	0,00	-152.017,35	-950.740,50
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-798.723,15	0,00	-152.017,35	-950.740,50
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-270.707,82	0,00	-39.079,04	-309.786,86
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-270.707,82	0,00	-39.079,04	-309.786,86
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-270.707,82	0,00	-39.079,04	-309.786,86
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-176.995,35	0,00	-15.713,14	-192.708,49
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-176.995,35	0,00	-15.713,14	-192.708,49
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-176.995,35	0,00	-15.713,14	-192.708,49
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-401.254,08	0,00	-33.246,85	-434.500,93
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-401.254,08	0,00	-33.246,85	-434.500,93
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-401.254,08	0,00	-33.246,85	-434.500,93
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-401.254,08	0,00	-33.246,85	-434.500,93
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-401.254,08	0,00	-33.246,85	-434.500,93
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-112,29	0,00	0,00	-112,29
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-112,29	0,00	0,00	-112,29
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	5.270.659,34	180.148,04	0,00	5.450.807,38
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.270.659,32	180.148,04	0,00	5.450.807,36
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	611.215,92	13.787,57	0,00	625.003,49
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	611.215,92	13.787,57	0,00	625.003,49
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	611.215,92	13.787,57	0,00	625.003,49
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	3.494.208,78	129.387,78	0,00	3.623.596,56
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.494.208,78	129.387,78	0,00	3.623.596,56
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.494.208,78	129.387,78	0,00	3.623.596,56
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	412.792,39	8.932,56	0,00	421.724,95
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	412.792,39	8.932,56	0,00	421.724,95
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	412.792,39	8.932,56	0,00	421.724,95
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	248.818,43	9.751,69	0,00	258.570,12
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	248.818,43	9.751,69	0,00	258.570,12
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	248.818,43	9.751,69	0,00	258.570,12
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	113.718,31	10.352,40	0,00	124.070,71
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	113.718,31	10.352,40	0,00	124.070,71
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	113.718,31	10.352,40	0,00	124.070,71
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	373.264,18	6.249,06	0,00	379.513,24
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	373.264,18	6.249,06	0,00	379.513,24
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	373.264,18	6.249,06	0,00	379.513,24
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	373.264,18	6.249,06	0,00	379.513,24
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	373.264,18	6.249,06	0,00	379.513,24
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	16.641,31	1.686,98	0,00	18.328,29
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	1.620,31	186,98	0,00	1.807,29
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	15.021,00	1.500,00	0,00	16.521,00
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,02	0,00	0,00	0,02
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,02	0,00	0,00	0,02
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	187.206,73	18.741,33	0,00	205.948,06
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	187.206,73	18.741,33	0,00	205.948,06
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.215.550,28	945.343,22	0,00	3.160.893,50
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.392.518,53	945.343,22	0,00	3.337.861,75
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	2.392.518,53	945.343,22	0,00	3.337.861,75
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-176.968,25	0,00	0,00	-176.968,25
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-176.968,25	0,00	0,00	-176.968,25