

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVITÊ/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 7/2024

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------|--|----------------|--------------|---------------|---------------|
| 1 | ATIVO | 44.356.557,05 | 4.340.000,54 | -3.640.293,15 | 45.056.264,44 |
| 1.01 | DISPONÍVEL | 0,00 | 2.405.442,45 | -2.405.442,45 | 0,00 |
| 1.01.01 | IMEDIATO | 0,00 | 1.887.671,93 | -1.887.671,93 | 0,00 |
| 1.01.01.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 1.887.671,93 | -1.887.671,93 | 0,00 |
| 1.01.01.02.01 | BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170- | 0,00 | 24.261,23 | -24.261,23 | 0,00 |
| 1.01.01.02.02 | BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA | 0,00 | 828.213,27 | -828.213,27 | 0,00 |
| 1.01.01.02.05 | SANTANDER BANESPA | 0,00 | 423.371,55 | -423.371,55 | 0,00 |
| 1.01.01.02.06 | BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1) | 0,00 | 611.825,88 | -611.825,88 | 0,00 |
| 1.01.02 | VINCULADO | 0,00 | 517.770,52 | -517.770,52 | 0,00 |
| 1.01.02.01 | LIQUIDAÇÕES A RECEBER | 0,00 | 517.770,52 | -517.770,52 | 0,00 |
| 1.02 | REALIZÁVEL | 44.356.557,05 | 1.934.558,09 | -1.234.850,70 | 45.056.264,44 |
| 1.02.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 11.444,53 | 347.299,32 | -347.395,32 | 11.348,53 |
| 1.02.01.01 | RECURSOS A RECEBER | 9.292,32 | 347.299,32 | -347.299,32 | 9.292,32 |
| 1.02.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 0,00 | 347.299,32 | -347.299,32 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.02 | INSTITUIDOR(ES) | 0,00 | 347.299,32 | -347.299,32 | 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 | 448,26 | 0,00 | -96,00 | 352,26 |
| 1.02.01.02.01 | ANTECIPACAO DE BENEFICIO | 448,26 | 0,00 | -96,00 | 352,26 |
| 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 | 351.808,31 | 10.734,41 | 0,00 | 362.542,72 |
| 1.02.02.03 | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 351.808,31 | 10.734,41 | 0,00 | 362.542,72 |
| 1.02.02.03.01 | PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO | 351.808,31 | 10.734,41 | 0,00 | 362.542,72 |
| 1.02.03 | INVESTIMENTOS | 43.993.304,21 | 1.576.524,36 | -887.455,38 | 44.682.373,19 |
| 1.02.03.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 43.993.304,21 | 1.576.524,36 | -887.455,38 | 44.682.373,19 |
| 1.02.03.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | 29.482.712,53 | 642.188,44 | -280.382,86 | 29.844.518,11 |
| 1.02.03.04.01.01 | CARTEIRA DE RENDA FIXA | 29.482.712,53 | 642.188,44 | -280.382,86 | 29.844.518,11 |
| 1.02.03.04.04 | FUNDO DE AÇÕES | 5.382.185,29 | 492.107,54 | -289.099,63 | 5.585.193,20 |
| 1.02.03.04.04.01 | FIA - CARTEIRA ATIVA | 5.382.185,29 | 492.107,54 | -289.099,63 | 5.585.193,20 |
| 1.02.03.04.07 | FUNDO MULTIMERCADO | 5.048.253,89 | 43.379,09 | 0,00 | 5.091.632,98 |
| 1.02.03.04.07.01 | CARTEIRA DE FIM | 5.048.253,89 | 43.379,09 | 0,00 | 5.091.632,98 |
| 1.02.03.04.08 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 1.368.251,72 | 27.392,05 | -10.130,13 | 1.385.513,64 |
| 1.02.03.04.08.01 | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO | 1.368.251,72 | 27.392,05 | -10.130,13 | 1.385.513,64 |
| 1.02.03.04.10 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 637.735,22 | 20.460,10 | -64.263,14 | 593.932,18 |
| 1.02.03.04.10.01 | CARTEIRA FII | 637.735,22 | 20.460,10 | -64.263,14 | 593.932,18 |
| 1.02.03.04.11 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 2.074.165,56 | 350.997,14 | -243.579,62 | 2.181.583,08 |
| 1.02.03.04.11.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO | 2.074.165,56 | 350.997,14 | -243.579,62 | 2.181.583,08 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVITÊ/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 7/2024

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------|---|-----------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| 2 | PASSIVO | -44.356.557,05 | 968.132,37 | -1.667.839,76 | -45.056.264,44 |
| 2.01 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | -53.907,25 | 880.747,15 | -889.800,72 | -62.960,82 |
| 2.01.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | -30.386,22 | 297.118,54 | -302.182,50 | -35.450,18 |
| 2.01.01.01 | BENEFÍCIOS A PAGAR | -5.962,16 | 278.223,50 | -278.223,50 | -5.962,16 |
| 2.01.01.01.01 | APOSENTADORIAS A PAGAR | -1.337,53 | 95.948,35 | -95.948,35 | -1.337,53 |
| 2.01.01.01.02 | PENSOES A PAGAR | 0,00 | 7.579,22 | -7.579,22 | 0,00 |
| 2.01.01.01.04 | RESGATES | -4.624,63 | 57.417,38 | -57.417,38 | -4.624,63 |
| 2.01.01.01.04.01 | RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR | -536,65 | 57.417,38 | -57.417,38 | -536,65 |
| 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 | 117.278,55 | -117.278,55 | 0,00 |
| 2.01.01.02 | RETENÇÕES A RECOLHER | -13.822,45 | 13.822,45 | -17.617,69 | -17.617,69 |
| 2.01.01.02.01 | IRF S/ BENEFICIOS | -9.005,10 | 9.005,10 | -9.005,09 | -9.005,09 |
| 2.01.01.02.02 | IRF S/ RESTITUICAO | -4.817,35 | 4.817,35 | -8.612,60 | -8.612,60 |
| 2.01.01.07 | VALORES A REPASSAR - RISCO | -7.359,59 | 5.072,59 | -6.341,31 | -8.628,31 |
| 2.01.01.07.01 | VALORES A REPASSAR - RISCO | -7.359,59 | 5.072,59 | -6.341,31 | -8.628,31 |
| 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 | -23.521,03 | 583.628,61 | -587.618,22 | -27.510,64 |
| 2.01.03.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 560.107,58 | -560.107,58 | 0,00 |
| 2.01.03.04.01 | FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR | 0,00 | 560.107,58 | -560.107,58 | 0,00 |
| 2.01.03.10 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR | -23.521,03 | 23.521,03 | -27.510,64 | -27.510,64 |
| 2.01.03.10.01 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS | -23.521,03 | 23.521,03 | -27.510,64 | -27.510,64 |
| 2.01.03.10.01.01 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS | -23.521,03 | 23.521,03 | -27.510,64 | -27.510,64 |
| 2.03 | PATRIMÔNIO SOCIAL | -44.302.649,80 | 87.385,22 | -778.039,04 | -44.993.303,62 |
| 2.03.01 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | -43.696.280,96 | 87.385,22 | -766.080,25 | -44.374.975,99 |
| 2.03.01.01 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | -43.696.280,96 | 87.385,22 | -766.080,25 | -44.374.975,99 |
| 2.03.01.01.01 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | -9.871.633,50 | 0,00 | -17.372,37 | -9.889.005,87 |
| 2.03.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | -9.871.633,50 | 0,00 | -17.372,37 | -9.889.005,87 |
| 2.03.01.01.02 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | -33.824.647,46 | 87.385,22 | -748.707,88 | -34.485.970,12 |
| 2.03.01.01.02.01 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | -33.824.647,46 | 87.385,22 | -748.707,88 | -34.485.970,12 |
| 2.03.02 | FUNDOS | -606.368,84 | 0,00 | -11.958,79 | -618.327,63 |
| 2.03.02.01 | FUNDOS PREVIDENCIAIS | -254.560,53 | 0,00 | -1.224,38 | -255.784,91 |
| 2.03.02.01.01 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA | -254.560,53 | 0,00 | -1.224,38 | -255.784,91 |
| 2.03.02.01.01.01 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA | -254.560,53 | 0,00 | -1.224,38 | -255.784,91 |
| 2.03.02.02 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | -351.808,31 | 0,00 | -10.734,41 | -362.542,72 |
| 2.03.02.02.02 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO | -351.808,31 | 0,00 | -10.734,41 | -362.542,72 |
| 2.03.02.02.02.01 | PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA | -351.808,31 | 0,00 | -10.734,41 | -362.542,72 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVITÊ/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 7/2024

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------|---|----------------|--------------|---------------|---------------|
| 3 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | 1.051.929,44 | -1.051.929,44 | 0,00 |
| 3.01 | ADIÇÕES | -9.117.471,30 | 60,00 | -347.239,32 | -9.464.650,62 |
| 3.01.01 | CORRENTES | -1.714.595,94 | 60,00 | -347.239,32 | -2.061.775,26 |
| 3.01.01.02 | INSTITUIDOR(ES) | -1.684.759,17 | 60,00 | -340.898,01 | -2.025.597,18 |
| 3.01.01.02.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -1.684.759,17 | 60,00 | -340.898,01 | -2.025.597,18 |
| 3.01.01.02.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - INSTITUIDOR(ES) | -1.434.478,65 | 60,00 | -316.758,01 | -1.751.176,66 |
| 3.01.01.02.01.02 | CONTRIBUIÇÕES VOLUNTÁRIAS - | -250.280,52 | 0,00 | -24.140,00 | -274.420,52 |
| 3.01.01.07 | CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS | -29.836,77 | 0,00 | -6.341,31 | -36.178,08 |
| 3.01.01.07.01 | CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS | -29.836,77 | 0,00 | -6.341,31 | -36.178,08 |
| 3.01.01.07.01.01 | CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS | -29.836,77 | 0,00 | -6.341,31 | -36.178,08 |
| 3.01.05 | PORTABILIDADE | -1.756.171,64 | 0,00 | 0,00 | -1.756.171,64 |
| 3.01.05.01 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | -1.433.111,36 | 0,00 | 0,00 | -1.433.111,36 |
| 3.01.05.01.01 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | -1.433.111,36 | 0,00 | 0,00 | -1.433.111,36 |
| 3.01.05.02 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA | -323.060,28 | 0,00 | 0,00 | -323.060,28 |
| 3.01.05.02.01 | PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA | -323.060,28 | 0,00 | 0,00 | -323.060,28 |
| 3.01.99 | OUTRAS ADIÇÕES | -5.646.703,72 | 0,00 | 0,00 | -5.646.703,72 |
| 3.01.99.03 | OUTRAS ADIÇÕES | -5.646.703,72 | 0,00 | 0,00 | -5.646.703,72 |
| 3.01.99.03.01 | OUTRA ADIÇÕES | -5.550.629,93 | 0,00 | 0,00 | -5.550.629,93 |
| 3.01.99.03.02 | CORREÇÃO UNIFLEX | -96.073,79 | 0,00 | 0,00 | -96.073,79 |
| 3.02 | DEDUÇÕES | 2.268.029,44 | 284.564,81 | 0,00 | 2.552.594,25 |
| 3.02.01 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 1.140.190,20 | 103.527,57 | 0,00 | 1.243.717,77 |
| 3.02.01.01 | APOSENTADORIA PROGRAMADA | 1.097.503,85 | 95.948,35 | 0,00 | 1.193.452,20 |
| 3.02.01.01.01 | NORMAL | 1.097.503,85 | 95.948,35 | 0,00 | 1.193.452,20 |
| 3.02.01.03 | PENSÕES | 42.686,35 | 7.579,22 | 0,00 | 50.265,57 |
| 3.02.01.03.01 | POR MORTE | 42.686,35 | 7.579,22 | 0,00 | 50.265,57 |
| 3.02.02 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | 65.348,47 | 0,00 | 0,00 | 65.348,47 |
| 3.02.02.99 | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | 65.348,47 | 0,00 | 0,00 | 65.348,47 |
| 3.02.02.99.01 | APOSENTADORIAS | 64.112,98 | 0,00 | 0,00 | 64.112,98 |
| 3.02.02.99.01.02 | NORMAL | 64.112,98 | 0,00 | 0,00 | 64.112,98 |
| 3.02.02.99.02 | PENSOES | 1.235,49 | 0,00 | 0,00 | 1.235,49 |
| 3.02.03 | INSTITUTOS | 1.009.438,65 | 174.695,93 | 0,00 | 1.184.134,58 |
| 3.02.03.01 | RESGATE | 952.276,75 | 57.417,38 | 0,00 | 1.009.694,13 |
| 3.02.03.01.01 | RESGATE TOTAL | 952.276,75 | 57.417,38 | 0,00 | 1.009.694,13 |
| 3.02.03.01.01.01 | RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL | 952.276,75 | 57.417,38 | 0,00 | 1.009.694,13 |
| 3.02.03.02 | PORTABILIDADE | 57.161,90 | 117.278,55 | 0,00 | 174.440,45 |
| 3.02.03.02.01 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 57.161,90 | 0,00 | 0,00 | 57.161,90 |
| 3.02.03.02.01.01 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 57.161,90 | 0,00 | 0,00 | 57.161,90 |
| 3.02.03.02.02 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA | 0,00 | 117.278,55 | 0,00 | 117.278,55 |
| 3.02.03.02.02.01 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA | 0,00 | 117.278,55 | 0,00 | 117.278,55 |
| 3.02.06 | REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS | 29.836,77 | 6.341,31 | 0,00 | 36.178,08 |
| 3.02.06.01 | REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS | 29.836,77 | 6.341,31 | 0,00 | 36.178,08 |
| 3.02.99 | OUTRAS DEDUÇÕES | 23.215,35 | 0,00 | 0,00 | 23.215,35 |
| 3.02.99.02 | OUTRAS DEDUCOES | 23.215,35 | 0,00 | 0,00 | 23.215,35 |
| 3.02.99.02.04 | UTILIZAÇÃO FUNDO PREVIDENCIAL - | 23.215,35 | 0,00 | 0,00 | 23.215,35 |
| 3.05 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -1.142.965,73 | 0,00 | -617.304,90 | -1.760.270,63 |
| 3.05.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | -1.142.965,73 | 0,00 | -617.304,90 | -1.760.270,63 |
| 3.05.01.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | -1.142.965,73 | 0,00 | -617.304,90 | -1.760.270,63 |
| 3.06 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES | 7.980.049,01 | 766.080,25 | -87.385,22 | 8.658.744,04 |
| 3.06.01 | PROVISÕES MATEMATICAS | 7.980.049,01 | 766.080,25 | -87.385,22 | 8.658.744,04 |
| 3.06.01.01 | BENEFICIOS CONCEDIDOS | 4.871.856,07 | 17.372,37 | 0,00 | 4.889.228,44 |
| 3.06.01.02 | BENEFICIOS A CONCEDER | 3.108.192,94 | 748.707,88 | -87.385,22 | 3.769.515,60 |
| 3.07 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 12.358,58 | 1.224,38 | 0,00 | 13.582,96 |
| 3.07.01 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 12.358,58 | 1.224,38 | 0,00 | 13.582,96 |
| 3.07.01.01 | CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA | 12.358,58 | 1.224,38 | 0,00 | 13.582,96 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVITÊ/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 7/2024

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------|--|----------------|--------------|---------------|---------------|
| 5 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 1.016.751,95 | -1.016.751,95 | 0,00 |
| 5.01 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | -3.797.175,13 | 0,00 | -1.016.416,78 | -4.813.591,91 |
| 5.01.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | -3.797.100,78 | 0,00 | -1.016.416,78 | -4.813.517,56 |
| 5.01.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | -1.571.974,39 | 0,00 | -332.080,86 | -1.904.055,25 |
| 5.01.04.01.01 | CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO | -1.571.974,39 | 0,00 | -332.080,86 | -1.904.055,25 |
| 5.01.04.01.01.01 | CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO | -1.571.974,39 | 0,00 | -332.080,86 | -1.904.055,25 |
| 5.01.04.04 | FUNDO DE AÇÕES | -1.549.268,26 | 0,00 | -492.107,54 | -2.041.375,80 |
| 5.01.04.04.01 | FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA | -1.549.268,26 | 0,00 | -492.107,54 | -2.041.375,80 |
| 5.01.04.04.01.01 | FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA | -1.549.268,26 | 0,00 | -492.107,54 | -2.041.375,80 |
| 5.01.04.07 | FUNDO MULTIMERCADO | -275.099,53 | 0,00 | -43.379,09 | -318.478,62 |
| 5.01.04.07.01 | CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA | -275.099,53 | 0,00 | -43.379,09 | -318.478,62 |
| 5.01.04.07.01.01 | CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA | -275.099,53 | 0,00 | -43.379,09 | -318.478,62 |
| 5.01.04.08 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | -133.008,21 | 0,00 | -27.392,05 | -160.400,26 |
| 5.01.04.08.01 | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO | -133.008,21 | 0,00 | -27.392,05 | -160.400,26 |
| 5.01.04.08.01.01 | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO | -133.008,21 | 0,00 | -27.392,05 | -160.400,26 |
| 5.01.04.10 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | -84.696,11 | 0,00 | -20.460,10 | -105.156,21 |
| 5.01.04.10.01 | CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA | -84.696,11 | 0,00 | -20.460,10 | -105.156,21 |
| 5.01.04.10.01.01 | CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA | -84.696,11 | 0,00 | -20.460,10 | -105.156,21 |
| 5.01.04.11 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | -183.054,28 | 0,00 | -100.997,14 | -284.051,42 |
| 5.01.04.11.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO | -183.054,28 | 0,00 | -100.997,14 | -284.051,42 |
| 5.01.04.11.03.02 | FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO | -183.054,28 | 0,00 | -100.997,14 | -284.051,42 |
| 5.01.98 | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | -74,35 | 0,00 | 0,00 | -74,35 |
| 5.01.98.01 | RECEITA EVENTUAL | -74,35 | 0,00 | 0,00 | -74,35 |
| 5.02 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 2.521.043,03 | 371.936,41 | -335,17 | 2.892.644,27 |
| 5.02.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 2.521.042,67 | 371.936,41 | -335,17 | 2.892.643,91 |
| 5.02.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | 118.158,28 | 12.612,34 | 0,00 | 130.770,62 |
| 5.02.04.01.01 | CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA | 118.158,28 | 12.612,34 | 0,00 | 130.770,62 |
| 5.02.04.01.01.01 | CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA | 118.158,28 | 12.612,34 | 0,00 | 130.770,62 |
| 5.02.04.04 | FUNDO DE AÇÕES | 2.001.350,97 | 289.099,63 | 0,00 | 2.290.450,60 |
| 5.02.04.04.01 | FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA | 2.001.350,97 | 289.099,63 | 0,00 | 2.290.450,60 |
| 5.02.04.04.01.01 | FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA | 2.001.350,97 | 289.099,63 | 0,00 | 2.290.450,60 |
| 5.02.04.07 | FUNDO MULTIMERCADO | 86.781,72 | 0,00 | 0,00 | 86.781,72 |
| 5.02.04.07.01 | CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA | 86.781,72 | 0,00 | 0,00 | 86.781,72 |
| 5.02.04.07.01.01 | CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA | 86.781,72 | 0,00 | 0,00 | 86.781,72 |
| 5.02.04.08 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 136.416,02 | 10.130,13 | 0,00 | 146.546,15 |
| 5.02.04.08.01 | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO | 136.416,02 | 10.130,13 | 0,00 | 146.546,15 |
| 5.02.04.08.01.01 | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO | 136.416,02 | 10.130,13 | 0,00 | 146.546,15 |
| 5.02.04.10 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 84.854,07 | 14.263,14 | 0,00 | 99.117,21 |
| 5.02.04.10.01 | CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA | 84.854,07 | 14.263,14 | 0,00 | 99.117,21 |
| 5.02.04.10.01.01 | CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA | 84.854,07 | 14.263,14 | 0,00 | 99.117,21 |
| 5.02.04.11 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 82.250,20 | 43.579,62 | 0,00 | 125.829,82 |
| 5.02.04.11.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO | 82.250,20 | 43.579,62 | 0,00 | 125.829,82 |
| 5.02.04.11.03.02 | FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO | 82.250,20 | 43.579,62 | 0,00 | 125.829,82 |
| 5.02.04.99 | DESPESAS DIRETAS | 11.231,41 | 2.251,55 | -335,17 | 13.147,79 |
| 5.02.04.99.03 | TAXA CETIP | 1.996,91 | 709,55 | -335,17 | 2.371,29 |
| 5.02.04.99.07 | DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO | 9.234,50 | 1.542,00 | 0,00 | 10.776,50 |
| 5.02.09 | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL | 0,36 | 0,00 | 0,00 | 0,36 |
| 5.02.09.02 | OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM | 0,36 | 0,00 | 0,00 | 0,36 |
| 5.04 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS | 133.166,37 | 27.510,64 | 0,00 | 160.677,01 |
| 5.04.01 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS | 133.166,37 | 27.510,64 | 0,00 | 160.677,01 |
| 5.08 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 1.142.965,73 | 617.304,90 | 0,00 | 1.760.270,63 |
| 5.08.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 1.142.965,73 | 617.304,90 | 0,00 | 1.760.270,63 |
| 5.08.01.01 | GESTAO PREVIDENCIAL | 1.142.965,73 | 617.304,90 | 0,00 | 1.760.270,63 |