

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVITÊ/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	45.801.588,38	21.778.789,87	-21.506.746,17	46.073.632,08
1.01	DISPONÍVEL	0,00	13.907.218,76	-13.860.880,45	46.338,31
1.01.01	IMEDIATO	0,00	7.732.291,37	-7.685.953,06	46.338,31
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	7.732.291,37	-7.685.953,06	46.338,31
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	23.811,57	-23.811,57	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	6.565.882,43	-6.565.882,43	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	436.162,63	-389.824,32	46.338,31
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	706.434,74	-706.434,74	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	6.174.927,39	-6.174.927,39	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	6.174.927,39	-6.174.927,39	0,00
1.02	REALIZÁVEL	45.801.588,38	7.871.571,11	-7.645.865,72	46.027.293,77
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.060,53	530.946,51	-530.946,51	11.060,53
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	9.292,32	530.946,51	-530.946,51	9.292,32
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	530.946,51	-530.946,51	0,00
1.02.01.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	0,00	530.946,51	-530.946,51	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	64,26	0,00	0,00	64,26
1.02.01.02.01	ANTECIPACAO DE BENEFICIO	64,26	0,00	0,00	64,26
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	394.837,12	11.984,72	0,00	406.821,84
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	394.837,12	11.984,72	0,00	406.821,84
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	394.837,12	11.984,72	0,00	406.821,84
1.02.03	INVESTIMENTOS	45.395.690,73	7.328.639,88	-7.114.919,21	45.609.411,40
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	45.395.690,73	7.328.639,88	-7.114.919,21	45.609.411,40
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	30.771.815,96	654.522,47	-6.230.509,78	25.195.828,65
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	30.771.815,96	654.522,47	-6.230.509,78	25.195.828,65
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	5.236.939,24	1.446.589,62	-711.572,38	5.971.956,48
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	5.236.939,24	1.446.589,62	-711.572,38	5.971.956,48
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	6.400.812,89	53.295,28	-1.912,23	6.452.195,94
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	6.400.812,89	53.295,28	-1.912,23	6.452.195,94
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	134.542,23	5.027.399,81	-50.429,07	5.111.512,97
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	134.542,23	5.027.399,81	-50.429,07	5.111.512,97
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	564.846,17	58.327,53	-59.873,95	563.299,75
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	564.846,17	58.327,53	-59.873,95	563.299,75
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.286.734,24	88.505,17	-60.621,80	2.314.617,61
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	2.286.734,24	88.505,17	-60.621,80	2.314.617,61

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVITÊ/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-45.801.588,38	6.858.799,29	-7.130.842,99	-46.073.632,08
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-67.060,65	6.687.807,31	-6.695.808,20	-75.061,54
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-43.810,98	323.607,55	-329.165,79	-49.369,22
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-5.962,16	291.628,87	-291.628,87	-5.962,16
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-1.337,53	204.965,95	-204.965,95	-1.337,53
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	0,00	15.158,44	-15.158,44	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	-4.624,63	68.802,88	-68.802,88	-4.624,63
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-536,65	68.802,88	-68.802,88	-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	2.701,60	-2.701,60	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-26.919,54	26.919,54	-31.372,57	-31.372,57
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-8.985,98	8.985,98	-21.060,60	-21.060,60
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUICAO	-17.933,56	17.933,56	-10.311,97	-10.311,97
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO	-7.346,14	5.059,14	-6.164,35	-8.451,35
2.01.01.07.01	VALORES A REPASSAR - RISCO	-7.346,14	5.059,14	-6.164,35	-8.451,35
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-3.583,14	0,00	0,00	-3.583,14
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-3.583,14	0,00	0,00	-3.583,14
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-3.583,14	0,00	0,00	-3.583,14
2.01.03	INVESTIMENTOS	-23.249,67	6.364.199,76	-6.366.642,41	-25.692,32
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	6.340.950,09	-6.340.950,09	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	6.340.950,09	-6.340.950,09	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-23.249,67	23.249,67	-25.692,32	-25.692,32
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-23.249,67	23.249,67	-25.692,32	-25.692,32
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-23.249,67	23.249,67	-25.692,32	-25.692,32
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-45.734.527,73	170.991,98	-435.034,79	-45.998.570,54
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-45.065.169,04	170.214,02	-423.050,07	-45.318.005,09
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-45.065.169,04	170.214,02	-423.050,07	-45.318.005,09
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-10.790.462,40	164.117,50	0,00	-10.626.344,90
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-10.790.462,40	164.117,50	0,00	-10.626.344,90
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-34.274.706,64	6.096,52	-423.050,07	-34.691.660,19
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-34.274.706,64	6.096,52	-423.050,07	-34.691.660,19
2.03.02	FUNDOS	-669.358,69	777,96	-11.984,72	-680.565,45
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-274.521,57	777,96	0,00	-273.743,61
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-274.521,57	777,96	0,00	-273.743,61
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-274.521,57	777,96	0,00	-273.743,61
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-394.837,12	0,00	-11.984,72	-406.821,84
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-394.837,12	0,00	-11.984,72	-406.821,84
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-394.837,12	0,00	-11.984,72	-406.821,84

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVITÊ/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	724.469,51	-724.469,51	0,00
3.01	ADIÇÕES	-10.874.575,14	0,00	-530.946,51	-11.405.521,65
3.01.01	CORRENTES	-3.280.612,09	0,00	-530.946,51	-3.811.558,60
3.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	-3.225.223,54	0,00	-524.782,16	-3.750.005,70
3.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.225.223,54	0,00	-524.782,16	-3.750.005,70
3.01.01.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - INSTITUIDOR(ES)	-2.716.987,86	0,00	-312.493,72	-3.029.481,58
3.01.01.02.01.02	CONTRIBUIÇÕES VOLUNTÁRIAS -	-508.235,68	0,00	-212.288,44	-720.524,12
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-55.388,55	0,00	-6.164,35	-61.552,90
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-55.388,55	0,00	-6.164,35	-61.552,90
3.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-55.388,55	0,00	-6.164,35	-61.552,90
3.01.05	PORTABILIDADE	-1.947.259,33	0,00	0,00	-1.947.259,33
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.624.199,05	0,00	0,00	-1.624.199,05
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.624.199,05	0,00	0,00	-1.624.199,05
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	4.153.176,73	298.930,93	0,00	4.452.107,66
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.881.010,90	200.370,37	0,00	2.081.381,27
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.800.428,45	95.757,22	0,00	1.896.185,67
3.02.01.01.01	NORMAL	1.800.428,45	95.757,22	0,00	1.896.185,67
3.02.01.03	PENSÕES	80.582,45	7.579,22	0,00	88.161,67
3.02.01.03.01	POR MORTE	80.582,45	7.579,22	0,00	88.161,67
3.02.01.05	PROVISÕES	0,00	97.033,93	0,00	97.033,93
3.02.01.05.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	0,00	97.033,93	0,00	97.033,93
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	90.522,00	19.754,02	0,00	110.276,02
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	90.522,00	19.754,02	0,00	110.276,02
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	89.286,51	19.754,02	0,00	109.040,53
3.02.02.99.01.02	NORMAL	89.286,51	19.754,02	0,00	109.040,53
3.02.02.99.02	PENSOES	1.235,49	0,00	0,00	1.235,49
3.02.03	INSTITUTOS	2.098.513,98	70.153,68	0,00	2.168.667,66
3.02.03.01	RESGATE	1.730.370,78	68.802,88	0,00	1.799.173,66
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.730.370,78	68.802,88	0,00	1.799.173,66
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	1.730.370,78	68.802,88	0,00	1.799.173,66
3.02.03.02	PORTABILIDADE	368.143,20	1.350,80	0,00	369.494,00
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	123.009,95	1.350,80	0,00	124.360,75
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	123.009,95	1.350,80	0,00	124.360,75
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	245.133,25	0,00	0,00	245.133,25
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	245.133,25	0,00	0,00	245.133,25
3.02.06	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS	55.388,55	6.164,35	0,00	61.552,90
3.02.06.01	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS	55.388,55	6.164,35	0,00	61.552,90
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	4.525,95	2.488,51	0,00	7.014,46
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	4.525,95	2.488,51	0,00	7.014,46
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	23.215,35	0,00	0,00	23.215,35
3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	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	-2.659.858,30	0,00	-20.042,51	-2.679.900,81
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.725.900,72	0,00	-20.042,51	-2.745.943,23
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.725.900,72	0,00	-20.042,51	-2.745.943,23
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	66.042,42	0,00	0,00	66.042,42
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	66.042,42	0,00	0,00	66.042,42
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	9.348.937,09	423.050,07	-170.214,02	9.601.773,14
3.06.01	PROVISÕES MATEMATICAS	9.348.937,09	423.050,07	-170.214,02	9.601.773,14
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	5.790.684,97	0,00	-164.117,50	5.626.567,47
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	3.558.252,12	423.050,07	-6.096,52	3.975.205,67
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	32.319,62	2.488,51	-3.266,47	31.541,66
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	36.845,57	2.488,51	-777,96	38.556,12
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	36.845,57	2.488,51	-777,96	38.556,12
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-4.525,95	0,00	-2.488,51	-7.014,46
3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-4.525,95	0,00	-2.488,51	-7.014,46
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-4.525,95	0,00	-2.488,51	-7.014,46

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVITÊ/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	987.694,74	-987.694,74	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-8.265.811,53	0,00	-987.689,79	-9.253.501,32
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-8.265.674,75	0,00	-987.689,79	-9.253.364,54
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-3.054.489,93	0,00	-263.572,38	-3.318.062,31
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-3.054.489,93	0,00	-263.572,38	-3.318.062,31
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-3.054.489,93	0,00	-263.572,38	-3.318.062,31
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-3.733.802,60	0,00	-446.589,62	-4.180.392,22
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.733.802,60	0,00	-446.589,62	-4.180.392,22
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.733.802,60	0,00	-446.589,62	-4.180.392,22
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-523.808,63	0,00	-53.295,28	-577.103,91
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-523.808,63	0,00	-53.295,28	-577.103,91
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-523.808,63	0,00	-53.295,28	-577.103,91
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-222.567,86	0,00	-77.399,81	-299.967,67
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-222.567,86	0,00	-77.399,81	-299.967,67
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-222.567,86	0,00	-77.399,81	-299.967,67
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-146.211,04	0,00	-58.327,53	-204.538,57
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-146.211,04	0,00	-58.327,53	-204.538,57
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-146.211,04	0,00	-58.327,53	-204.538,57
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-584.794,69	0,00	-88.505,17	-673.299,86
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-584.794,69	0,00	-88.505,17	-673.299,86
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-584.794,69	0,00	-88.505,17	-673.299,86
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-136,78	0,00	0,00	-136,78
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-136,78	0,00	0,00	-136,78
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	5.341.412,85	941.959,91	-4,95	6.283.367,81
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.341.412,48	941.959,91	-4,95	6.283.367,44
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	218.611,01	55.582,39	0,00	274.193,40
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	218.611,01	55.582,39	0,00	274.193,40
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	218.611,01	55.582,39	0,00	274.193,40
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	4.331.131,36	711.572,38	0,00	5.042.703,74
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.331.131,36	711.572,38	0,00	5.042.703,74
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.331.131,36	711.572,38	0,00	5.042.703,74
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	97.931,82	1.912,23	0,00	99.844,05
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	97.931,82	1.912,23	0,00	99.844,05
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	97.931,82	1.912,23	0,00	99.844,05
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	182.216,26	50.429,07	0,00	232.645,33
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	182.216,26	50.429,07	0,00	232.645,33
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	182.216,26	50.429,07	0,00	232.645,33
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	169.258,05	59.873,95	0,00	229.132,00
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	169.258,05	59.873,95	0,00	229.132,00
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	169.258,05	59.873,95	0,00	229.132,00
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	321.421,92	60.621,80	0,00	382.043,72
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	321.421,92	60.621,80	0,00	382.043,72
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	321.421,92	60.621,80	0,00	382.043,72
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	20.842,06	1.968,09	-4,95	22.805,20
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	3.929,06	401,59	-4,95	4.325,70
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	16.913,00	1.566,50	0,00	18.479,50
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,37	0,00	0,00	0,37
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,37	0,00	0,00	0,37
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	264.540,38	25.692,32	0,00	290.232,70
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	264.540,38	25.692,32	0,00	290.232,70
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.659.858,30	20.042,51	0,00	2.679.900,81
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.725.900,72	20.042,51	0,00	2.745.943,23
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	2.725.900,72	20.042,51	0,00	2.745.943,23
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-66.042,42	0,00	0,00	-66.042,42
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-66.042,42	0,00	0,00	-66.042,42