

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2025

| Conta            |                                   | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos      | Saldo Atual   |
|------------------|-----------------------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|
| 1                | ATIVO                             | 34.357.386,12  | 2.564.329,05 | -2.097.332,18 | 34.824.382,99 |
| 1.01             | DISPONÍVEL                        | 0,00           | 1.587.313,83 | -1.587.313,83 | 0,00          |
| 1.01.01          | IMEDIATO                          | 0,00           | 1.400.567,68 | -1.400.567,68 | 0,00          |
| 1.01.01.02       | BANCOS CONTA MOVIMENTO            | 0,00           | 1.400.567,68 | -1.400.567,68 | 0,00          |
| 1.01.01.02.02    | BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA       | 0,00           | 468.281,39   | -468.281,39   | 0,00          |
| 1.01.01.02.05    | SANTANDER BANESPA                 | 0,00           | 299.267,63   | -299.267,63   | 0,00          |
| 1.01.01.02.06    | BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1) | 0,00           | 633.018,66   | -633.018,66   | 0,00          |
| 1.01.02          | VINCULADO                         | 0,00           | 186.746,15   | -186.746,15   | 0,00          |
| 1.01.02.01       | LIQUIDAÇÕES A RECEBER             | 0,00           | 186.746,15   | -186.746,15   | 0,00          |
| 1.02             | REALIZÁVEL                        | 34.357.386,12  | 977.015,22   | -510.018,35   | 34.824.382,99 |
| 1.02.01          | GESTÃO PREVIDENCIAL               | 100,00         | 299.369,81   | -299.369,81   | 100,00        |
| 1.02.01.01       | RECURSOS A RECEBER                | 100,00         | 299.369,81   | -299.369,81   | 100,00        |
| 1.02.01.01.01    | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS              | 100,00         | 299.369,81   | -299.369,81   | 100,00        |
| 1.02.01.01.01.01 | PATROCINADOR(ES)                  | 0,00           | 146.297,70   | -146.297,70   | 0,00          |
| 1.02.01.01.01.03 | PARTICIPANTES                     | 100,00         | 150.852,75   | -150.852,75   | 100,00        |
| 1.02.01.01.01.04 | AUTOPATROCINADOS                  | 0,00           | 2.219,36     | -2.219,36     | 0,00          |
| 1.02.02          | GESTÃO ADMINISTRATIVA             | 129.569,93     | 938,55       | 0,00          | 130.508,48    |
| 1.02.02.03       | PARTICIPAÇÃO NO PGA               | 129.569,93     | 938,55       | 0,00          | 130.508,48    |
| 1.02.02.03.01    | PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO   | 129.569,93     | 938,55       | 0,00          | 130.508,48    |
| 1.02.03          | INVESTIMENTOS                     | 34.227.716,19  | 676.706,86   | -210.648,54   | 34.693.774,51 |
| 1.02.03.04       | FUNDOS DE INVESTIMENTOS           | 34.227.716,19  | 676.706,86   | -210.648,54   | 34.693.774,51 |
| 1.02.03.04.01    | FUNDO DE RENDA FIXA               | 24.643.249,20  | 550.344,71   | -188.499,67   | 25.005.094,24 |
| 1.02.03.04.01.01 | CARTEIRA DE RENDA FIXA            | 24.643.249,20  | 550.344,71   | -188.499,67   | 25.005.094,24 |
| 1.02.03.04.07    | FUNDO MULTIMERCADO                | 7.177.072,65   | 75.211,42    | 0,00          | 7.252.284,07  |
| 1.02.03.04.07.01 | CARTEIRA DE FIM                   | 7.177.072,65   | 75.211,42    | 0,00          | 7.252.284,07  |
| 1.02.03.04.08    | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO    | 901.842,92     | 29.347,24    | -15.582,65    | 915.607,51    |
| 1.02.03.04.08.01 | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO          | 901.842,92     | 29.347,24    | -15.582,65    | 915.607,51    |
| 1.02.03.04.11    | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 1.505.551,42   | 21.803,49    | -6.566,22     | 1.520.788,69  |
| 1.02.03.04.11.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO    | 1.505.551,42   | 21.803,49    | -6.566,22     | 1.520.788,69  |

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2025

| Conta                   |   | Saldo Anterior        | Débitos           | Créditos             | Saldo Atual           |
|-------------------------|---|-----------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>2</b>                | <b>PASSIVO</b>                              | <b>-34.357.386,12</b> | <b>886.119,70</b> | <b>-1.353.116,57</b> | <b>-34.824.382,99</b> |
| <b>2.01</b>             | <b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>                 | <b>-22.701,00</b>     | <b>680.837,66</b> | <b>-720.358,94</b>   | <b>-62.222,28</b>     |
| <b>2.01.01</b>          | <b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>                  | <b>-5.694,59</b>      | <b>382.296,01</b> | <b>-424.539,19</b>   | <b>-47.937,77</b>     |
| <b>2.01.01.01</b>       | <b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>                   | <b>-118,73</b>        | <b>376.720,19</b> | <b>-376.720,19</b>   | <b>-118,73</b>        |
| 2.01.01.01.02           | PENSOES A PAGAR                             | 0,00                  | 972,38            | -972,38              | 0,00                  |
| <b>2.01.01.01.04</b>    | <b>RESGATES</b>                             | <b>-118,73</b>        | <b>375.747,81</b> | <b>-375.747,81</b>   | <b>-118,73</b>        |
| 2.01.01.01.04.01        | RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR           | 0,00                  | 375.747,81        | -375.747,81          | 0,00                  |
| 2.01.01.01.04.02        | PROVISÃO RESGATES DE CONTRIBUICOES          | -118,73               | 0,00              | 0,00                 | -118,73               |
| <b>2.01.01.02</b>       | <b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>                 | <b>-5.575,82</b>      | <b>5.575,82</b>   | <b>-47.819,00</b>    | <b>-47.819,00</b>     |
| 2.01.01.02.02           | IRF S/ RESTITUIÇÃO                          | -5.575,82             | 5.575,82          | -47.819,00           | -47.819,00            |
| <b>2.01.01.03</b>       | <b>RECURSOS ANTECIPADOS</b>                 | <b>-0,04</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>-0,04</b>          |
| <b>2.01.01.03.99</b>    | <b>OUTROS RECURSOS ANTECIPADOS</b>          | <b>-0,04</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>-0,04</b>          |
| 2.01.01.03.99.01        | RECURSOS ANTECIPADOS                        | -0,04                 | 0,00              | 0,00                 | -0,04                 |
| <b>2.01.03</b>          | <b>INVESTIMENTOS</b>                        | <b>-17.006,41</b>     | <b>298.541,65</b> | <b>-295.819,75</b>   | <b>-14.284,51</b>     |
| <b>2.01.03.04</b>       | <b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>               | <b>0,00</b>           | <b>281.535,24</b> | <b>-281.535,24</b>   | <b>0,00</b>           |
| 2.01.03.04.01           | FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR              | 0,00                  | 281.535,24        | -281.535,24          | 0,00                  |
| <b>2.01.03.10</b>       | <b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR</b>     | <b>-17.006,41</b>     | <b>17.006,41</b>  | <b>-14.284,51</b>    | <b>-14.284,51</b>     |
| <b>2.01.03.10.01</b>    | <b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS</b>            | <b>-17.006,41</b>     | <b>17.006,41</b>  | <b>-14.284,51</b>    | <b>-14.284,51</b>     |
| 2.01.03.10.01.01        | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS                   | -17.006,41            | 17.006,41         | -14.284,51           | -14.284,51            |
| <b>2.03</b>             | <b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>                    | <b>-34.334.685,12</b> | <b>205.282,04</b> | <b>-632.757,63</b>   | <b>-34.762.160,71</b> |
| <b>2.03.01</b>          | <b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>     | <b>-31.715.451,68</b> | <b>205.282,04</b> | <b>-294.930,69</b>   | <b>-31.805.100,33</b> |
| <b>2.03.01.01</b>       | <b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>                | <b>-30.273.471,88</b> | <b>0,00</b>       | <b>-294.930,69</b>   | <b>-30.568.402,57</b> |
| <b>2.03.01.01.01</b>    | <b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>                | <b>-257.234,19</b>    | <b>0,00</b>       | <b>-1.687,55</b>     | <b>-258.921,74</b>    |
| <b>2.03.01.01.01.01</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>                | <b>-257.234,19</b>    | <b>0,00</b>       | <b>-1.687,55</b>     | <b>-258.921,74</b>    |
| <b>2.03.01.01.02</b>    | <b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>                | <b>-30.016.237,69</b> | <b>0,00</b>       | <b>-293.243,14</b>   | <b>-30.309.480,83</b> |
| <b>2.03.01.01.02.01</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>                | <b>-30.016.237,69</b> | <b>0,00</b>       | <b>-293.243,14</b>   | <b>-30.309.480,83</b> |
| <b>2.03.01.02</b>       | <b>EQUILÍBRIO TÉCNICO</b>                   | <b>-1.441.979,80</b>  | <b>205.282,04</b> | <b>0,00</b>          | <b>-1.236.697,76</b>  |
| <b>2.03.01.02.01</b>    | <b>RESULTADOS REALIZADOS</b>                | <b>-1.441.979,80</b>  | <b>205.282,04</b> | <b>0,00</b>          | <b>-1.236.697,76</b>  |
| <b>2.03.01.02.01.01</b> | <b>SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO</b>          | <b>-1.441.979,80</b>  | <b>205.282,04</b> | <b>0,00</b>          | <b>-1.236.697,76</b>  |
| <b>2.03.02</b>          | <b>FUNDOS</b>                               | <b>-2.619.233,44</b>  | <b>0,00</b>       | <b>-337.826,94</b>   | <b>-2.957.060,38</b>  |
| <b>2.03.02.01</b>       | <b>FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>                 | <b>-2.489.663,51</b>  | <b>0,00</b>       | <b>-336.888,39</b>   | <b>-2.826.551,90</b>  |
| <b>2.03.02.01.01</b>    | <b>REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA</b>      | <b>-640.649,95</b>    | <b>0,00</b>       | <b>-331.352,64</b>   | <b>-972.002,59</b>    |
| 2.03.02.01.01.01        | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA             | -640.649,95           | 0,00              | -331.352,64          | -972.002,59           |
| <b>2.03.02.01.03</b>    | <b>OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA</b>   | <b>-1.849.013,56</b>  | <b>0,00</b>       | <b>-5.535,75</b>     | <b>-1.854.549,31</b>  |
| 2.03.02.01.03.02        | FUNDO CONTA COLETIVA                        | -1.849.013,56         | 0,00              | -5.535,75            | -1.854.549,31         |
| <b>2.03.02.02</b>       | <b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>               | <b>-129.569,93</b>    | <b>0,00</b>       | <b>-938,55</b>       | <b>-130.508,48</b>    |
| <b>2.03.02.02.02</b>    | <b>PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO</b> | <b>-129.569,93</b>    | <b>0,00</b>       | <b>-938,55</b>       | <b>-130.508,48</b>    |
| 2.03.02.02.02.01        | PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA              | -129.569,93           | 0,00              | -938,55              | -130.508,48           |

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2025

| Conta            |                                      | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos    | Saldo Atual   |
|------------------|--------------------------------------|----------------|------------|-------------|---------------|
| 3                | GESTÃO PREVIDENCIAL                  | 0,00           | 860.767,61 | -860.767,61 | 0,00          |
| 3.01             | ADIÇÕES                              | -2.700.683,66  | 0,00       | -299.369,81 | -3.000.053,47 |
| 3.01.01          | CORRENTES                            | -2.700.683,66  | 0,00       | -299.369,81 | -3.000.053,47 |
| 3.01.01.01       | PATROCINADOR(ES)                     | -1.318.446,73  | 0,00       | -146.297,70 | -1.464.744,43 |
| 3.01.01.01.01    | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                | -1.318.446,73  | 0,00       | -146.297,70 | -1.464.744,43 |
| 3.01.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -              | -1.318.446,73  | 0,00       | -146.297,70 | -1.464.744,43 |
| 3.01.01.03       | PARTICIPANTES                        | -1.362.544,71  | 0,00       | -150.852,75 | -1.513.397,46 |
| 3.01.01.03.01    | ATIVOS                               | -1.362.544,71  | 0,00       | -150.852,75 | -1.513.397,46 |
| 3.01.01.03.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                | -1.362.544,71  | 0,00       | -150.852,75 | -1.513.397,46 |
| 3.01.01.04       | AUTOPATROCINADOS                     | -19.692,22     | 0,00       | -2.219,36   | -21.911,58    |
| 3.01.01.04.01    | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                | -19.692,22     | 0,00       | -2.219,36   | -21.911,58    |
| 3.01.01.04.01.01 | REGULAR                              | -19.492,22     | 0,00       | -2.019,36   | -21.511,58    |
| 3.01.01.04.01.02 | VOLUNTÁRIA                           | -200,00        | 0,00       | -200,00     | -400,00       |
| 3.02             | DEDUÇÕES                             | 1.735.559,38   | 228.948,53 | 0,00        | 1.964.507,91  |
| 3.02.01          | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA   | 9.469,19       | 972,38     | 0,00        | 10.441,57     |
| 3.02.01.03       | PENSOES                              | 9.469,19       | 972,38     | 0,00        | 10.441,57     |
| 3.02.01.03.01    | POR MORTE                            | 9.469,19       | 972,38     | 0,00        | 10.441,57     |
| 3.02.02          | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA        | 329.006,99     | 0,00       | 0,00        | 329.006,99    |
| 3.02.02.99       | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | 329.006,99     | 0,00       | 0,00        | 329.006,99    |
| 3.02.02.99.01    | APOSENTADORIAS                       | 329.006,99     | 0,00       | 0,00        | 329.006,99    |
| 3.02.02.99.01.02 | NORMAL                               | 329.006,99     | 0,00       | 0,00        | 329.006,99    |
| 3.02.03          | INSTITUTOS                           | 1.397.083,20   | 227.976,15 | 0,00        | 1.625.059,35  |
| 3.02.03.01       | RESGATE                              | 1.388.708,20   | 227.976,15 | 0,00        | 1.616.684,35  |
| 3.02.03.01.01    | RESGATE TOTAL                        | 1.388.708,20   | 227.976,15 | 0,00        | 1.616.684,35  |
| 3.02.03.01.01.01 | RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL     | 1.388.708,20   | 227.976,15 | 0,00        | 1.616.684,35  |
| 3.02.03.02       | PORTABILIDADE                        | 8.375,00       | 0,00       | 0,00        | 8.375,00      |
| 3.02.03.02.01    | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA     | 8.375,00       | 0,00       | 0,00        | 8.375,00      |
| 3.02.03.02.01.01 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA     | 8.375,00       | 0,00       | 0,00        | 8.375,00      |
| 3.05             | FLUXO DOS INVESTIMENTOS              | -3.460.961,22  | 0,00       | -356.115,76 | -3.817.076,98 |
| 3.05.01          | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS     | -3.460.961,22  | 0,00       | -356.115,76 | -3.817.076,98 |
| 3.05.01.01       | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS     | -3.460.961,22  | 0,00       | -356.115,76 | -3.817.076,98 |
| 3.06             | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES   | 4.169.750,51   | 294.930,69 | 0,00        | 4.464.681,20  |
| 3.06.01          | PROVISÕES MATEMATICAS                | 4.169.750,51   | 294.930,69 | 0,00        | 4.464.681,20  |
| 3.06.01.01       | BENEFICIOS CONCEDIDOS                | 17.509,24      | 1.687,55   | 0,00        | 19.196,79     |
| 3.06.01.02       | BENEFICIOS A CONCEDER                | 4.152.241,27   | 293.243,14 | 0,00        | 4.445.484,41  |
| 3.07             | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS      | 180.945,09     | 336.888,39 | 0,00        | 517.833,48    |
| 3.07.01          | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 180.945,09     | 336.888,39 | 0,00        | 517.833,48    |
| 3.07.01.01       | CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA  | 68.510,77      | 331.352,64 | 0,00        | 399.863,41    |
| 3.07.01.03       | OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA     | 112.434,32     | 5.535,75   | 0,00        | 117.970,07    |
| 3.07.01.03.02    | FUNDO CONTA COLETIVA                 | 112.434,32     | 5.535,75   | 0,00        | 117.970,07    |
| 3.08             | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO            | 75.389,90      | 0,00       | -205.282,04 | -129.892,14   |
| 3.08.01          | FORMACAO DE SUPERAVIT TECNICO        | 75.389,90      | 0,00       | -205.282,04 | -129.892,14   |
| 3.08.01.02       | RESERVA P/ REVISAO DO PLANO          | 75.389,90      | 0,00       | -205.282,04 | -129.892,14   |

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2025

| Conta            |  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos    | Saldo Atual   |
|------------------|--|----------------|------------|-------------|---------------|
| 5                | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                  | 0,00           | 395.171,62 | -395.171,62 | 0,00          |
| 5.01             | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS               | -4.124.400,67  | 0,00       | -395.171,62 | -4.519.572,29 |
| 5.01.04          | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                  | -4.124.293,34  | 0,00       | -395.171,62 | -4.519.464,96 |
| 5.01.04.01       | FUNDO DE RENDA FIXA                      | -2.793.723,34  | 0,00       | -268.809,47 | -3.062.532,81 |
| 5.01.04.01.01    | CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO        | -2.793.723,34  | 0,00       | -268.809,47 | -3.062.532,81 |
| 5.01.04.01.01.01 | CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO        | -2.793.723,34  | 0,00       | -268.809,47 | -3.062.532,81 |
| 5.01.04.04       | FUNDO DE AÇÕES                           | -33.964,45     | 0,00       | 0,00        | -33.964,45    |
| 5.01.04.04.01    | FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA | -33.964,45     | 0,00       | 0,00        | -33.964,45    |
| 5.01.04.04.01.01 | FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA | -33.964,45     | 0,00       | 0,00        | -33.964,45    |
| 5.01.04.07       | FUNDO MULTIMERCADO                       | -736.298,49    | 0,00       | -75.211,42  | -811.509,91   |
| 5.01.04.07.01    | CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA      | -736.298,49    | 0,00       | -75.211,42  | -811.509,91   |
| 5.01.04.07.01.01 | CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA      | -736.298,49    | 0,00       | -75.211,42  | -811.509,91   |
| 5.01.04.08       | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO           | -193.970,54    | 0,00       | -29.347,24  | -223.317,78   |
| 5.01.04.08.01    | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO      | -193.970,54    | 0,00       | -29.347,24  | -223.317,78   |
| 5.01.04.08.01.01 | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO      | -193.970,54    | 0,00       | -29.347,24  | -223.317,78   |
| 5.01.04.10       | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII  | -24.202,40     | 0,00       | 0,00        | -24.202,40    |
| 5.01.04.10.01    | CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA         | -24.202,40     | 0,00       | 0,00        | -24.202,40    |
| 5.01.04.10.01.01 | CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA         | -24.202,40     | 0,00       | 0,00        | -24.202,40    |
| 5.01.04.11       | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR        | -342.134,12    | 0,00       | -21.803,49  | -363.937,61   |
| 5.01.04.11.03    | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO           | -342.134,12    | 0,00       | -21.803,49  | -363.937,61   |
| 5.01.04.11.03.02 | FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO    | -342.134,12    | 0,00       | -21.803,49  | -363.937,61   |
| 5.01.98          | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS        | -107,33        | 0,00       | 0,00        | -107,33       |
| 5.01.98.01       | RECEITA EVENTUAL                         | -107,33        | 0,00       | 0,00        | -107,33       |
| 5.02             | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS             | 517.980,22     | 24.771,35  | 0,00        | 542.751,57    |
| 5.02.04          | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                  | 517.980,18     | 24.771,35  | 0,00        | 542.751,53    |
| 5.02.04.01       | FUNDO DE RENDA FIXA                      | 182.479,59     | 1.753,52   | 0,00        | 184.233,11    |
| 5.02.04.01.01    | CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA          | 182.479,59     | 1.753,52   | 0,00        | 184.233,11    |
| 5.02.04.01.01.01 | CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA          | 182.479,59     | 1.753,52   | 0,00        | 184.233,11    |
| 5.02.04.04       | FUNDO DE AÇÕES                           | 22.971,14      | 0,00       | 0,00        | 22.971,14     |
| 5.02.04.04.01    | FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA | 22.971,14      | 0,00       | 0,00        | 22.971,14     |
| 5.02.04.04.01.01 | FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA | 22.971,14      | 0,00       | 0,00        | 22.971,14     |
| 5.02.04.07       | FUNDO MULTIMERCADO                       | 39.459,10      | 0,00       | 0,00        | 39.459,10     |
| 5.02.04.07.01    | CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA      | 39.459,10      | 0,00       | 0,00        | 39.459,10     |
| 5.02.04.07.01.01 | CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA      | 39.459,10      | 0,00       | 0,00        | 39.459,10     |
| 5.02.04.08       | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO           | 85.564,37      | 15.582,65  | 0,00        | 101.147,02    |
| 5.02.04.08.01    | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO      | 85.564,37      | 15.582,65  | 0,00        | 101.147,02    |
| 5.02.04.08.01.01 | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO      | 85.564,37      | 15.582,65  | 0,00        | 101.147,02    |
| 5.02.04.10       | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII  | 44.172,94      | 0,00       | 0,00        | 44.172,94     |
| 5.02.04.10.01    | CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA         | 44.172,94      | 0,00       | 0,00        | 44.172,94     |
| 5.02.04.10.01.01 | CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA         | 44.172,94      | 0,00       | 0,00        | 44.172,94     |
| 5.02.04.11       | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR        | 135.117,79     | 6.566,22   | 0,00        | 141.684,01    |
| 5.02.04.11.03    | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO           | 135.117,79     | 6.566,22   | 0,00        | 141.684,01    |
| 5.02.04.11.03.02 | FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO    | 135.117,79     | 6.566,22   | 0,00        | 141.684,01    |
| 5.02.04.99       | DESPESAS DIRETAS                         | 8.215,25       | 868,96     | 0,00        | 9.084,21      |
| 5.02.04.99.03    | TAXA CETIP                               | 3.003,67       | 354,96     | 0,00        | 3.358,63      |
| 5.02.04.99.07    | DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO     | 5.211,58       | 514,00     | 0,00        | 5.725,58      |
| 5.02.09          | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL            | 0,04           | 0,00       | 0,00        | 0,04          |
| 5.02.09.02       | OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM       | 0,04           | 0,00       | 0,00        | 0,04          |
| 5.04             | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS           | 145.459,23     | 14.284,51  | 0,00        | 159.743,74    |
| 5.04.01          | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS               | 145.459,23     | 14.284,51  | 0,00        | 159.743,74    |
| 5.08             | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS      | 3.460.961,22   | 356.115,76 | 0,00        | 3.817.076,98  |
| 5.08.01          | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS         | 3.460.961,22   | 356.115,76 | 0,00        | 3.817.076,98  |
| 5.08.01.01       | GESTAO PREVIDENCIAL                      | 3.460.961,22   | 356.115,76 | 0,00        | 3.817.076,98  |