Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVITÊ/Consolidado

Referência 8/2026

Conta		*Saldo Anterior*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo Atual*
1	**ATIVO**	**60.234.062,22**	**3.565.617,84**	**-2.815.452,81**	**60.984.227,25**
1.01	**DISPONÍVEL**	**0,00**	**1.711.075,15**	**-1.711.075,15**	**0,00**
1.01.01	**IMEDIATO**	**0,00**	**1.488.377,12**	**-1.488.377,12**	**0,00**
1.01.01.02	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**0,00**	**1.488.377,12**	**-1.488.377,12**	**0,00**
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	22.859,83	-22.859,83	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	554.451,07	-554.451,07	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	323.334,42	-323.334,42	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	587.731,80	-587.731,80	0,00
1.01.02	**VINCULADO**	**0,00**	**222.698,03**	**-222.698,03**	**0,00**
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	222.698,03	-222.698,03	0,00
1.02	**REALIZÁVEL**	**60.234.062,22**	**1.854.542,69**	**-1.104.377,66**	**60.984.227,25**
1.02.01	**GESTÃO PREVIDENCIAL**	**10.715,72**	**362.876,59**	**-362.876,59**	**10.715,72**
1.02.01.01	**RECURSOS A RECEBER**	**9.488,77**	**362.876,59**	**-362.876,59**	**9.488,77**
1.02.01.01.01	**CONTRIBUIÇÕES DO MÊS**	**0,00**	**362.876,59**	**-362.876,59**	**0,00**
1.02.01.01.01.02	**INSTITUIDOR(ES)**	**0,00**	**362.876,59**	**-362.876,59**	**0,00**
1.02.01.01.99	**OUTROS RECURSOS A RECEBER -**	**9.488,77**	**0,00**	**0,00**	**9.488,77**
1.02.01.01.99.01	**OUTROS RECURSOS A RECEBER**	**9.488,77**	**0,00**	**0,00**	**9.488,77**
1.02.01.02	**ADIANTAMENTOS**	**1.226,95**	**0,00**	**0,00**	**1.226,95**
1.02.01.02.01	ANTECIPACAO DE BENEFICIO	1.226,95	0,00	0,00	1.226,95
1.02.02	**GESTÃO ADMINISTRATIVA**	**534.468,98**	**15.449,60**	**0,00**	**549.918,58**
1.02.02.03	**PARTICIPAÇÃO NO PGA**	**534.468,98**	**15.449,60**	**0,00**	**549.918,58**
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	534.468,98	15.449,60	0,00	549.918,58
1.02.03	**INVESTIMENTOS**	**59.688.877,52**	**1.476.216,50**	**-741.501,07**	**60.423.592,95**
1.02.03.04	**COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE**	**59.688.877,52**	**1.476.216,50**	**-741.501,07**	**60.423.592,95**
1.02.03.04.01	**COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA**	**40.761.414,78**	**792.016,56**	**-225.821,52**	**41.327.609,82**
1.02.03.04.01.01	**CARTEIRA DE RENDA FIXA**	**40.761.414,78**	**792.016,56**	**-225.821,52**	**41.327.609,82**
1.02.03.04.04	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES**	**5.473.458,91**	**459.375,67**	**-461.215,44**	**5.471.619,14**
1.02.03.04.04.01	**FIA - CARTEIRA ATIVA**	**5.473.458,91**	**459.375,67**	**-461.215,44**	**5.471.619,14**
1.02.03.04.07	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO**	**6.734.902,87**	**72.773,42**	**0,00**	**6.807.676,29**
1.02.03.04.07.01	**CARTEIRA DE FIM**	**6.734.902,87**	**72.773,42**	**0,00**	**6.807.676,29**
1.02.03.04.08	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO**	**3.211.824,33**	**94.071,21**	**-38.242,09**	**3.267.653,45**
1.02.03.04.08.01	**CARTEIRA FIM ESTRUTURADO**	**3.211.824,33**	**94.071,21**	**-38.242,09**	**3.267.653,45**
1.02.03.04.11	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE**	**3.507.276,63**	**57.979,64**	**-16.222,02**	**3.549.034,25**
1.02.03.04.11.03	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE**	**3.507.276,63**	**57.979,64**	**-16.222,02**	**3.549.034,25**

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVITÊ/Consolidado

Referência 8/2026

Conta		*Saldo Anterior*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo Atual*
2	**PASSIVO**	**-60.234.062,22**	**607.454,84**	**-1.357.619,87**	**-60.984.227,25**
2.01	**EXIGÍVEL OPERACIONAL**	**-51.489,63**	**605.232,51**	**-611.964,11**	**-58.221,23**
2.01.01	**GESTÃO PREVIDENCIAL**	**-24.463,22**	**246.466,80**	**-255.307,49**	**-33.303,91**
2.01.01.01	**BENEFÍCIOS A PAGAR**	**-5.425,51**	**231.012,23**	**-231.012,23**	**-5.425,51**
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-1.337,53	201.297,75	-201.297,75	-1.337,53
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	0,00	12.079,18	-12.079,18	0,00
2.01.01.01.04	**RESGATES**	**-4.087,98**	**4.493,22**	**-4.493,22**	**-4.087,98**
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	4.493,22	-4.493,22	0,00
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	13.142,08	-13.142,08	0,00
2.01.01.02	**RETENÇÕES A RECOLHER**	**-11.422,38**	**11.422,38**	**-17.500,71**	**-17.500,71**
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-7.594,50	7.594,50	-16.826,73	-16.826,73
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUICAO	-3.827,88	3.827,88	-673,98	-673,98
2.01.01.07	**VALORES A REPASSAR - RISCO**	**-4.032,19**	**4.032,19**	**-6.794,55**	**-6.794,55**
2.01.01.07.01	VALORES A REPASSAR - RISCO	-4.032,19	4.032,19	-6.794,55	-6.794,55
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**	**-27.026,41**	**358.765,71**	**-356.656,62**	**-24.917,32**
2.01.03.04	**FUNDOS DE INVESTIMENTO**	**0,00**	**331.739,30**	**-331.739,30**	**0,00**
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	331.739,30	-331.739,30	0,00
2.01.03.10	**TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR**	**-27.026,41**	**27.026,41**	**-24.917,32**	**-24.917,32**
2.01.03.10.01	**TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS**	**-27.026,41**	**27.026,41**	**-24.917,32**	**-24.917,32**
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-27.026,41	27.026,41	-24.917,32	-24.917,32
2.03	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**-60.182.572,59**	**2.222,33**	**-745.655,76**	**-60.926.006,02**
2.03.01	**PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO**	**-59.274.583,94**	**0,00**	**-719.955,54**	**-59.994.539,48**
2.03.01.01	**PROVISÕES MATEMÁTICAS**	**-59.274.583,94**	**0,00**	**-719.955,54**	**-59.994.539,48**
2.03.01.01.01	**BENEFÍCIOS CONCEDIDOS**	**-14.262.796,37**	**0,00**	**-7.320,48**	**-14.270.116,85**
2.03.01.01.01.01	**CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA**	**-14.262.796,37**	**0,00**	**-7.320,48**	**-14.270.116,85**
2.03.01.01.02	**BENEFÍCIOS A CONCEDER**	**-45.011.787,57**	**0,00**	**-712.635,06**	**-45.724.422,63**
2.03.01.01.02.01	**CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA**	**-45.011.787,57**	**0,00**	**-712.635,06**	**-45.724.422,63**
2.03.02	**FUNDOS**	**-907.988,65**	**2.222,33**	**-25.700,22**	**-931.466,54**
2.03.02.01	**FUNDOS PREVIDENCIAIS**	**-373.519,67**	**2.222,33**	**-10.250,62**	**-381.547,96**
2.03.02.01.01	**REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA**	**-373.519,67**	**2.222,33**	**-10.250,62**	**-381.547,96**
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-373.519,67	2.222,33	-10.250,62	-381.547,96
2.03.02.02	**FUNDOS ADMINISTRATIVOS**	**-534.468,98**	**0,00**	**-15.449,60**	**-549.918,58**
2.03.02.02.02	**PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO**	**-534.468,98**	**0,00**	**-15.449,60**	**-549.918,58**
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-534.468,98	0,00	-15.449,60	-549.918,58

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVITÊ/Consolidado

Referência 8/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	**GESTÃO PREVIDENCIAL**	**0,00**	**963.739,98**	**-963.739,98**	**0,00**
3.01	**ADIÇÕES**	**-3.540.360,16**	**0,00**	**-362.876,59**	**-3.903.236,75**
3.01.01	**CORRENTES**	**-2.706.304,66**	**0,00**	**-362.876,59**	**-3.069.181,25**
3.01.01.02	**INSTITUIDOR(ES)**	**-2.671.513,34**	**0,00**	**-356.082,04**	**-3.027.595,38**
3.01.01.02.01	**CONTRIBUIÇÕES NORMAIS**	**-2.671.513,34**	**0,00**	**-356.082,04**	**-3.027.595,38**
3.01.01.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - INSTITUIDOR(ES)	-2.061.593,70	0,00	-321.506,22	-2.383.099,92
3.01.01.02.01.02	CONTRIBUIÇÕES VOLUNTÁRIAS -	-609.919,64	0,00	-34.575,82	-644.495,46
3.01.01.07	**CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS**	**-34.791,32**	**0,00**	**-6.794,55**	**-41.585,87**
3.01.01.07.01	**CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS**	**-34.791,32**	**0,00**	**-6.794,55**	**-41.585,87**
3.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-34.791,32	0,00	-6.794,55	-41.585,87
3.01.05	**PORTABILIDADE**	**-834.055,49**	**0,00**	**0,00**	**-834.055,49**
3.01.05.01	**PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA**	**-809.553,33**	**0,00**	**0,00**	**-809.553,33**
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-809.553,33	0,00	0,00	-809.553,33
3.01.05.02	**PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA**	**-24.502,16**	**0,00**	**0,00**	**-24.502,16**
3.01.05.02.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-24.502,16	0,00	0,00	-24.502,16
3.01.99	**OUTRAS ADIÇÕES**	**-0,01**	**0,00**	**0,00**	**-0,01**
3.01.99.03	**OUTRAS ADIÇÕES**	**-0,01**	**0,00**	**0,00**	**-0,01**
3.01.99.03.01	OUTRA ADIÇÕES	-0,01	0,00	0,00	-0,01
3.02	**DEDUÇÕES**	**2.059.678,58**	**233.533,82**	**0,00**	**2.293.212,40**
3.02.01	**BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA**	**1.143.068,97**	**139.141,64**	**0,00**	**1.282.210,61**
3.02.01.01	**APOSENTADORIA PROGRAMADA**	**1.065.306,23**	**127.062,46**	**0,00**	**1.192.368,69**
3.02.01.01.01	NORMAL	1.065.306,23	127.062,46	0,00	1.192.368,69
3.02.01.03	**PENSÕES**	**77.762,74**	**12.079,18**	**0,00**	**89.841,92**
3.02.01.03.01	POR MORTE	77.762,74	12.079,18	0,00	89.841,92
3.02.02	**BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA**	**180.757,42**	**74.235,29**	**0,00**	**254.992,71**
3.02.02.99	**OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA**	**180.757,42**	**74.235,29**	**0,00**	**254.992,71**
3.02.02.99.01	**APOSENTADORIAS**	**180.757,42**	**74.235,29**	**0,00**	**254.992,71**
3.02.02.99.01.02	NORMAL	180.757,42	74.235,29	0,00	254.992,71
3.02.03	**INSTITUTOS**	**700.437,32**	**11.140,01**	**0,00**	**711.577,33**
3.02.03.01	**RESGATE**	**646.975,79**	**4.493,22**	**0,00**	**651.469,01**
3.02.03.01.01	**RESGATE TOTAL**	**646.975,79**	**4.493,22**	**0,00**	**651.469,01**
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	646.975,79	4.493,22	0,00	651.469,01
3.02.03.02	**PORTABILIDADE**	**53.461,53**	**6.646,79**	**0,00**	**60.108,32**
3.02.03.02.01	**PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA**	**6.907,28**	**6.646,79**	**0,00**	**13.554,07**
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	6.907,28	6.646,79	0,00	13.554,07
3.02.03.02.02	**PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA**	**46.554,25**	**0,00**	**0,00**	**46.554,25**
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	46.554,25	0,00	0,00	46.554,25
3.02.06	**REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS**	**34.791,32**	**6.794,55**	**0,00**	**41.585,87**
3.02.06.01	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS	34.791,32	6.794,55	0,00	41.585,87
3.02.07	**UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS**	**623,55**	**2.222,33**	**0,00**	**2.845,88**
3.02.07.01	**REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES**	**623,55**	**2.222,33**	**0,00**	**2.845,88**
3.02.07.01.01	**PATROCINADOR E INSTITUIDOR**	**623,55**	**2.222,33**	**0,00**	**2.845,88**
3.02.07.01.01.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	623,55	2.222,33	0,00	2.845,88
3.05	**FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**-4.071.582,57**	**0,00**	**-598.641,06**	**-4.670.223,63**
3.05.01	**FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS**	**-4.071.582,57**	**0,00**	**-598.641,06**	**-4.670.223,63**
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-4.071.582,57	0,00	-598.641,06	-4.670.223,63
3.06	**CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES**	**5.570.500,71**	**719.955,54**	**0,00**	**6.290.456,25**
3.06.01	**PROVISOES MATEMATICAS**	**5.570.500,71**	**719.955,54**	**0,00**	**6.290.456,25**
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	2.584.247,33	7.320,48	0,00	2.591.567,81
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	2.986.253,38	712.635,06	0,00	3.698.888,44
3.07	**CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS**	**-18.236,56**	**10.250,62**	**-2.222,33**	**-10.208,27**
3.07.01	**CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS**	**-17.613,01**	**10.250,62**	**-2.222,33**	**-9.584,72**
3.07.01.01	**FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR**	**-17.613,01**	**10.250,62**	**-2.222,33**	**-9.584,72**
3.07.01.01.01	**CONSTITUIÇÃO**	**9.048,58**	**1.633,97**	**-2.222,33**	**8.460,22**
3.07.01.01.01.01	CONSTITUIÇÃO - FUNDO DE REVERSÃO	9.048,58	1.633,97	-2.222,33	8.460,22
3.07.01.02	**ATUALIZAÇÃO**	**-26.661,59**	**8.616,65**	**0,00**	**-18.044,94**
3.07.01.02.01	ATUALIZAÇÃO - FUNDO DE REVERSÃO	-26.661,59	8.616,65	0,00	-18.044,94
3.07.02	**UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS**	**-623,55**	**0,00**	**0,00**	**-623,55**
3.07.02.01	**REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES**	**-623,55**	**0,00**	**0,00**	**-623,55**
3.07.02.01.01	**PATROCINADOR E INSTITUIDOR**	**-623,55**	**0,00**	**0,00**	**-623,55**
3.07.02.01.01.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	-623,55	0,00	0,00	-623,55

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVITÊ/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 8/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	**FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**0,00**	**1.144.490,94**	**-1.144.490,94**	**0,00**
5.01	**RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS**	**-9.286.834,81**	**0,00**	**-1.144.477,20**	**-10.431.312,01**
5.01.04	**COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE**	**-9.286.638,25**	**0,00**	**-1.144.477,20**	**-10.431.115,45**
5.01.04.01	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA**	**-3.095.116,79**	**0,00**	**-460.277,26**	**-3.555.394,05**
5.01.04.01.01	**CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO**	**-3.095.116,79**	**0,00**	**-460.277,26**	**-3.555.394,05**
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-3.095.116,79	0,00	-460.277,26	-3.555.394,05
5.01.04.04	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES**	**-4.524.411,35**	**0,00**	**-459.375,67**	**-4.983.787,02**
5.01.04.04.01	**FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA**	**-4.524.411,35**	**0,00**	**-459.375,67**	**-4.983.787,02**
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.524.411,35	0,00	-459.375,67	-4.983.787,02
5.01.04.07	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO**	**-541.407,24**	**0,00**	**-72.773,42**	**-614.180,66**
5.01.04.07.01	**CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA**	**-541.407,24**	**0,00**	**-72.773,42**	**-614.180,66**
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-541.407,24	0,00	-72.773,42	-614.180,66
5.01.04.08	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO**	**-641.128,09**	**0,00**	**-94.071,21**	**-735.199,30**
5.01.04.08.01	**CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO**	**-641.128,09**	**0,00**	**-94.071,21**	**-735.199,30**
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-641.128,09	0,00	-94.071,21	-735.199,30
5.01.04.11	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE**	**-484.574,78**	**0,00**	**-57.979,64**	**-542.554,42**
5.01.04.11.03	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE**	**-484.574,78**	**0,00**	**-57.979,64**	**-542.554,42**
5.01.04.11.03.02	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE**	**-484.574,78**	**0,00**	**-57.979,64**	**-542.554,42**
5.01.98	**OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS**	**-196,56**	**0,00**	**0,00**	**-196,56**
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-196,56	0,00	0,00	-196,56
5.02	**DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS**	**5.050.971,40**	**520.932,56**	**-13,74**	**5.571.890,22**
5.02.04	**COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE**	**5.050.971,40**	**520.932,56**	**-13,74**	**5.571.890,22**
5.02.04.01	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA**	**48.712,17**	**3.123,49**	**0,00**	**51.835,66**
5.02.04.01.01	**CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA**	**48.712,17**	**3.123,49**	**0,00**	**51.835,66**
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	48.712,17	3.123,49	0,00	51.835,66
5.02.04.04	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES**	**4.093.443,06**	**461.215,44**	**0,00**	**4.554.658,50**
5.02.04.04.01	**FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA**	**4.093.443,06**	**461.215,44**	**0,00**	**4.554.658,50**
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.093.443,06	461.215,44	0,00	4.554.658,50
5.02.04.07	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO**	**49.770,48**	**0,00**	**0,00**	**49.770,48**
5.02.04.07.01	**CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA**	**49.770,48**	**0,00**	**0,00**	**49.770,48**
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	49.770,48	0,00	0,00	49.770,48
5.02.04.08	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO**	**567.359,02**	**38.242,09**	**0,00**	**605.601,11**
5.02.04.08.01	**CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO**	**567.359,02**	**38.242,09**	**0,00**	**605.601,11**
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	567.359,02	38.242,09	0,00	605.601,11
5.02.04.11	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE**	**276.798,69**	**16.222,02**	**0,00**	**293.020,71**
5.02.04.11.03	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE**	**276.798,69**	**16.222,02**	**0,00**	**293.020,71**
5.02.04.11.03.02	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE**	**276.798,69**	**16.222,02**	**0,00**	**293.020,71**
5.02.04.99	**DESPESAS DIRETAS**	**14.887,98**	**2.129,52**	**-13,74**	**17.003,76**
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	4.128,98	629,52	-13,74	4.744,76
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	10.759,00	1.500,00	0,00	12.259,00
5.04	**COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS**	**164.280,84**	**24.917,32**	**0,00**	**189.198,16**
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	164.280,84	24.917,32	0,00	189.198,16
5.08	**APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**4.071.582,57**	**598.641,06**	**0,00**	**4.670.223,63**
5.08.01	**FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS**	**4.071.582,57**	**598.641,06**	**0,00**	**4.670.223,63**
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	4.071.582,57	598.641,06	0,00	4.670.223,63