

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVITÊ/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 05/2022

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | ATIVO | 28.965.249,75 | 2.694.175,81 | -2.306.869,67 | 29.352.555,89 |
| 1.01 | DISPONÍVEL | 0,00 | 1.151.851,22 | -1.151.851,22 | 0,00 |
| 1.01.01 | IMEDIATO | 0,00 | 1.151.851,22 | -1.151.851,22 | 0,00 |
| 1.01.01.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 1.151.851,22 | -1.151.851,22 | 0,00 |
| 1.01.01.02.01 | BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170- | 0,00 | 22.465,56 | -22.465,56 | 0,00 |
| 1.01.01.02.02 | BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA | 0,00 | 436.661,77 | -436.661,77 | 0,00 |
| 1.01.01.02.03 | CEF (1011) - (901741-8) | 0,00 | 14.673,83 | -14.673,83 | 0,00 |
| 1.01.01.02.04 | CREDIFIESC (50000-3) | 0,00 | 10.064,07 | -10.064,07 | 0,00 |
| 1.01.01.02.05 | SANTANDER BANESPA | 0,00 | 193.075,86 | -193.075,86 | 0,00 |
| 1.01.01.02.06 | BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1) | 0,00 | 474.910,13 | -474.910,13 | 0,00 |
| 1.02 | REALIZÁVEL | 28.965.249,75 | 1.542.324,59 | -1.155.018,45 | 29.352.555,89 |
| 1.02.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 8.286,52 | 306.245,40 | -306.195,05 | 8.336,87 |
| 1.02.01.01 | RECURSOS A RECEBER | 5.558,31 | 306.245,40 | -306.195,05 | 5.608,66 |
| 1.02.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 0,00 | 306.195,05 | -306.195,05 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.02 | INSTITUIDOR(ES) | 0,00 | 306.195,05 | -306.195,05 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.02.01 | INSTITUIDOR(ES) | 0,00 | 300.375,91 | -300.375,91 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.02.02 | CONTRIBUIÇÃO DE RISCO | 0,00 | 5.819,14 | -5.819,14 | 0,00 |
| 1.02.01.01.99 | OUTROS RECURSOS A RECEBER - | 5.558,31 | 50,35 | 0,00 | 5.608,66 |
| 1.02.01.01.99.01 | OUTROS RECURSOS A RECEBER | 5.558,31 | 50,35 | 0,00 | 5.608,66 |
| 1.02.01.01.99.01.01 | IR A COMPENSAR | 4.566,21 | 0,00 | 0,00 | 4.566,21 |
| 1.02.01.01.99.01.02 | DÉBITOS INDEVIDOS | 992,10 | 50,35 | 0,00 | 1.042,45 |
| 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 | 86.334,36 | 11.437,48 | 0,00 | 97.771,84 |
| 1.02.02.03 | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 86.334,36 | 11.437,48 | 0,00 | 97.771,84 |
| 1.02.02.03.01 | PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO | 86.334,36 | 11.437,48 | 0,00 | 97.771,84 |
| 1.02.03 | INVESTIMENTOS | 28.870.628,87 | 1.224.641,71 | -848.823,40 | 29.246.447,18 |
| 1.02.03.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 28.870.628,87 | 1.224.641,71 | -848.823,40 | 29.246.447,18 |
| 1.02.03.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | 16.085.572,09 | 640.570,53 | -357.913,31 | 16.368.229,31 |
| 1.02.03.04.01.01 | CARTEIRA DE RENDA FIXA | 16.085.572,09 | 640.570,53 | -357.913,31 | 16.368.229,31 |
| 1.02.03.04.01.01.01 | CARTEIRA DE RENDA FIXA | 16.085.572,09 | 640.570,53 | -357.913,31 | 16.368.229,31 |
| 1.02.03.04.04 | FUNDO DE AÇÕES | 3.405.337,42 | 362.925,31 | -283.827,17 | 3.484.435,56 |
| 1.02.03.04.04.01 | FIA - CARTEIRA ATIVA | 3.405.337,42 | 362.925,31 | -283.827,17 | 3.484.435,56 |
| 1.02.03.04.04.01.01 | FIA - CARTEIRA ATIVA | 3.405.337,42 | 362.925,31 | -283.827,17 | 3.484.435,56 |
| 1.02.03.04.07 | FUNDO MULTIMERCADO | 6.902.213,25 | 107.443,17 | -51.626,44 | 6.958.029,98 |
| 1.02.03.04.07.01 | CARTEIRA DE FIM | 6.902.213,25 | 107.443,17 | -51.626,44 | 6.958.029,98 |
| 1.02.03.04.07.01.01 | CARTEIRA DE FIM | 6.902.213,25 | 107.443,17 | -51.626,44 | 6.958.029,98 |
| 1.02.03.04.08 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 398.104,34 | 6.332,86 | -2.953,12 | 401.484,08 |
| 1.02.03.04.08.01 | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO | 398.104,34 | 6.332,86 | -2.953,12 | 401.484,08 |
| 1.02.03.04.08.01.01 | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO | 398.104,34 | 6.332,86 | -2.953,12 | 401.484,08 |
| 1.02.03.04.10 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 536.991,80 | 12.678,99 | -11.461,81 | 538.208,98 |
| 1.02.03.04.10.01 | CARTEIRA FII | 536.991,80 | 12.678,99 | -11.461,81 | 538.208,98 |
| 1.02.03.04.10.01.01 | CARTEIRA FII | 536.991,80 | 12.678,99 | -11.461,81 | 538.208,98 |
| 1.02.03.04.11 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 1.542.409,97 | 94.690,85 | -141.041,55 | 1.496.059,27 |
| 1.02.03.04.11.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO | 1.542.409,97 | 94.690,85 | -141.041,55 | 1.496.059,27 |
| 1.02.03.04.11.03.02 | FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO | 1.542.409,97 | 94.690,85 | -141.041,55 | 1.496.059,27 |
| 1.02.03.04.11.03.02.01 | CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO | 1.542.409,97 | 94.690,85 | -141.041,55 | 1.496.059,27 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVITÊ/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 05/2022

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------|---|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|
| 2 | PASSIVO | -28.965.249,75 | 473.286,68 | -860.592,82 | -29.352.555,89 |
| 2.01 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | -59.092,78 | 473.286,68 | -463.102,66 | -48.908,76 |
| 2.01.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | -44.396,81 | 189.507,21 | -176.857,07 | -31.746,67 |
| 2.01.01.01 | BENEFÍCIOS A PAGAR | -23.691,88 | 171.063,04 | -152.682,18 | -5.311,02 |
| 2.01.01.01.01 | APOSENTADORIAS A PAGAR | -15.363,33 | 71.952,96 | -57.927,16 | -1.337,53 |
| 2.01.01.01.04 | RESGATES | -8.328,55 | 63.983,81 | -59.628,75 | -3.973,49 |
| 2.01.01.01.04.01 | RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR | -4.363,10 | 63.983,81 | -59.620,71 | 0,00 |
| 2.01.01.01.04.02 | PROVISÃO RESGATES DE CONTRIBUICOES | -3.965,45 | 0,00 | -8,04 | -3.973,49 |
| 2.01.01.01.05 | PORTABILIDADE A PAGAR | 0,00 | 35.126,27 | -35.126,27 | 0,00 |
| 2.01.01.02 | RETENÇÕES A RECOLHER | -8.488,10 | 8.420,25 | -18.317,60 | -18.385,45 |
| 2.01.01.02.01 | IRF S/ BENEFICIOS | -4.454,75 | 4.386,90 | -5.874,88 | -5.942,73 |
| 2.01.01.02.02 | IRF S/ RESTITUCAO | -4.033,35 | 4.033,35 | -12.442,72 | -12.442,72 |
| 2.01.01.07 | VALORES A REPASSAR - RISCO | -12.161,92 | 10.023,92 | -5.819,14 | -7.957,14 |
| 2.01.01.07.01 | VALORES A REPASSAR - RISCO | -12.161,92 | 10.023,92 | -5.819,14 | -7.957,14 |
| 2.01.01.99 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | -54,91 | 0,00 | -38,15 | -93,06 |
| 2.01.01.99.01 | OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS | -54,91 | 0,00 | -38,15 | -93,06 |
| 2.01.01.99.01.02 | PAGAMENTOS INDEVIDOS | -54,91 | 0,00 | -38,15 | -93,06 |
| 2.01.03 | INVESTIMENTOS | -14.695,97 | 283.779,47 | -286.245,59 | -17.162,09 |
| 2.01.03.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 269.083,50 | -269.083,50 | 0,00 |
| 2.01.03.04.01 | FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR | 0,00 | 269.083,50 | -269.083,50 | 0,00 |
| 2.01.03.10 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR | -14.695,97 | 14.695,97 | -17.162,09 | -17.162,09 |
| 2.01.03.10.01 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS | -14.695,97 | 14.695,97 | -17.162,09 | -17.162,09 |
| 2.01.03.10.01.01 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS | -14.695,97 | 14.695,97 | -17.162,09 | -17.162,09 |
| 2.03 | PATRIMÔNIO SOCIAL | -28.906.156,97 | 0,00 | -397.490,16 | -29.303.647,13 |
| 2.03.01 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | -28.774.033,65 | 0,00 | -300.991,19 | -29.075.024,84 |
| 2.03.01.01 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | -28.774.033,65 | 0,00 | -300.991,19 | -29.075.024,84 |
| 2.03.01.01.01 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | -4.201.574,05 | 0,00 | -7.369,12 | -4.208.943,17 |
| 2.03.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | -4.201.574,05 | 0,00 | -7.369,12 | -4.208.943,17 |
| 2.03.01.01.01.01.01 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - | -4.201.574,05 | 0,00 | -7.369,12 | -4.208.943,17 |
| 2.03.01.01.01.01.01.01 | SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS | -4.201.574,05 | 0,00 | -7.369,12 | -4.208.943,17 |
| 2.03.01.01.02 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | -24.572.459,60 | 0,00 | -293.622,07 | -24.866.081,67 |
| 2.03.01.01.02.01 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | -24.572.459,60 | 0,00 | -293.622,07 | -24.866.081,67 |
| 2.03.01.01.02.01.02 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA | -8.506.275,10 | 0,00 | -156.226,65 | -8.662.501,75 |
| 2.03.01.01.02.01.02.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA | -8.506.275,10 | 0,00 | -156.226,65 | -8.662.501,75 |
| 2.03.01.01.02.01.03 | SALDO DE CONTAS - PARCELA | -12.215.116,77 | 0,00 | -105.625,82 | -12.320.742,59 |
| 2.03.01.01.02.01.03.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA | -12.215.116,77 | 0,00 | -105.625,82 | -12.320.742,59 |
| 2.03.01.01.02.01.04 | SALDO DE CONTAS - PARCELA | -3.851.067,73 | 0,00 | -31.769,60 | -3.882.837,33 |
| 2.03.01.01.02.01.04.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA | -3.851.067,73 | 0,00 | -31.769,60 | -3.882.837,33 |
| 2.03.02 | FUNDOS | -132.123,32 | 0,00 | -96.498,97 | -228.622,29 |
| 2.03.02.01 | FUNDOS PREVIDENCIAIS | -45.788,96 | 0,00 | -85.061,49 | -130.850,45 |
| 2.03.02.01.01 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA | -45.788,96 | 0,00 | -85.061,49 | -130.850,45 |
| 2.03.02.01.01.01 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA | -45.788,96 | 0,00 | -85.061,49 | -130.850,45 |
| 2.03.02.02 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | -86.334,36 | 0,00 | -11.437,48 | -97.771,84 |
| 2.03.02.02.02 | PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO | -86.334,36 | 0,00 | -11.437,48 | -97.771,84 |
| 2.03.02.02.02.01 | PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA | -86.334,36 | 0,00 | -11.437,48 | -97.771,84 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVITÊ/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 05/2022

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------|---|----------------|------------|-------------|---------------|
| 3 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | 563.384,80 | -563.384,80 | 0,00 |
| 3.01 | ADIÇÕES | -1.413.545,72 | 0,00 | -306.195,05 | -1.719.740,77 |
| 3.01.01 | CORRENTES | -1.258.151,56 | 0,00 | -303.920,52 | -1.562.072,08 |
| 3.01.01.02 | INSTITUIDOR(ES) | -1.237.007,54 | 0,00 | -298.101,38 | -1.535.108,92 |
| 3.01.01.02.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -1.237.007,54 | 0,00 | -298.101,38 | -1.535.108,92 |
| 3.01.01.02.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - INSTITUIDOR(ES) | -1.237.007,54 | 0,00 | -298.101,38 | -1.535.108,92 |
| 3.01.01.07 | CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS | -21.144,02 | 0,00 | -5.819,14 | -26.963,16 |
| 3.01.01.07.01 | CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS | -21.144,02 | 0,00 | -5.819,14 | -26.963,16 |
| 3.01.01.07.01.01 | CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS | -21.144,02 | 0,00 | -5.819,14 | -26.963,16 |
| 3.01.05 | PORTABILIDADE | -155.394,16 | 0,00 | -2.274,53 | -157.668,69 |
| 3.01.05.01 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | -112.461,31 | 0,00 | -2.274,53 | -114.735,84 |
| 3.01.05.01.01 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | -112.461,31 | 0,00 | -2.274,53 | -114.735,84 |
| 3.01.05.02 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA | -42.932,85 | 0,00 | 0,00 | -42.932,85 |
| 3.01.05.02.01 | PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA | -42.932,85 | 0,00 | 0,00 | -42.932,85 |
| 3.02 | DEDUÇÕES | 499.198,36 | 175.670,76 | 0,00 | 674.869,12 |
| 3.02.01 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 129.974,53 | 26.971,61 | 0,00 | 156.946,14 |
| 3.02.01.01 | APOSENTADORIA PROGRAMADA | 129.974,53 | 26.971,61 | 0,00 | 156.946,14 |
| 3.02.01.01.01 | NORMAL | 129.974,53 | 26.971,61 | 0,00 | 156.946,14 |
| 3.02.02 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | 81.646,62 | 34.020,91 | 0,00 | 115.667,53 |
| 3.02.02.99 | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | 81.646,62 | 34.020,91 | 0,00 | 115.667,53 |
| 3.02.02.99.01 | APOSENTADORIAS | 81.646,62 | 34.020,91 | 0,00 | 115.667,53 |
| 3.02.02.99.01.02 | NORMAL | 81.646,62 | 34.020,91 | 0,00 | 115.667,53 |
| 3.02.03 | INSTITUTOS | 246.744,81 | 107.197,74 | 0,00 | 353.942,55 |
| 3.02.03.01 | RESGATE | 246.744,81 | 72.071,47 | 0,00 | 318.816,28 |
| 3.02.03.01.01 | RESGATE TOTAL | 246.744,81 | 72.071,47 | 0,00 | 318.816,28 |
| 3.02.03.01.01.01 | RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL | 246.744,81 | 72.071,47 | 0,00 | 318.816,28 |
| 3.02.03.02 | PORTABILIDADE | 0,00 | 35.126,27 | 0,00 | 35.126,27 |
| 3.02.03.02.02 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA | 0,00 | 35.126,27 | 0,00 | 35.126,27 |
| 3.02.03.02.02.01 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA | 0,00 | 35.126,27 | 0,00 | 35.126,27 |
| 3.02.06 | REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS | 21.144,02 | 5.819,14 | 0,00 | 26.963,16 |
| 3.02.06.01 | REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS | 21.144,02 | 5.819,14 | 0,00 | 26.963,16 |
| 3.02.07 | DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE | 19.688,38 | 1.661,36 | 0,00 | 21.349,74 |
| 3.02.07.01 | DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE | 19.688,38 | 1.661,36 | 0,00 | 21.349,74 |
| 3.05 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -606.184,72 | 0,00 | -255.528,39 | -861.713,11 |
| 3.05.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | -691.111,19 | 0,00 | -255.528,39 | -946.639,58 |
| 3.05.01.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | -691.111,19 | 0,00 | -255.528,39 | -946.639,58 |
| 3.05.02 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 84.926,47 | 0,00 | 0,00 | 84.926,47 |
| 3.05.02.01 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 84.926,47 | 0,00 | 0,00 | 84.926,47 |
| 3.06 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES | 1.525.255,63 | 300.991,19 | 0,00 | 1.826.246,82 |
| 3.06.01 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 1.525.255,63 | 300.991,19 | 0,00 | 1.826.246,82 |
| 3.06.01.01 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | -30.856,77 | 7.369,12 | 0,00 | -23.487,65 |
| 3.06.01.02 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 1.556.112,40 | 293.622,07 | 0,00 | 1.849.734,47 |
| 3.07 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | -4.723,55 | 86.722,85 | -1.661,36 | 80.337,94 |
| 3.07.01 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 14.964,83 | 86.722,85 | 0,00 | 101.687,68 |
| 3.07.01.01 | CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA | 14.964,83 | 86.722,85 | 0,00 | 101.687,68 |
| 3.07.02 | REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS | -19.688,38 | 0,00 | -1.661,36 | -21.349,74 |
| 3.07.02.01 | DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE | -19.688,38 | 0,00 | -1.661,36 | -21.349,74 |
| 3.07.02.01.01 | DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE | -19.688,38 | 0,00 | -1.661,36 | -21.349,74 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVITÊ/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 05/2022

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------------|--|----------------|------------|-------------|---------------|
| 5 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 787.891,68 | -787.891,68 | 0,00 |
| 5.01 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | -2.737.645,74 | 0,00 | -787.891,68 | -3.525.537,42 |
| 5.01.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | -2.737.548,71 | 0,00 | -787.891,68 | -3.525.440,39 |
| 5.01.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | -690.928,31 | 0,00 | -208.038,15 | -898.966,46 |
| 5.01.04.01.01 | CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO | -690.928,31 | 0,00 | -208.038,15 | -898.966,46 |
| 5.01.04.01.01.01 | CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO | -690.928,31 | 0,00 | -208.038,15 | -898.966,46 |
| 5.01.04.04 | FUNDO DE AÇÕES | -1.154.730,40 | 0,00 | -358.777,62 | -1.513.508,02 |
| 5.01.04.04.01 | FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA | -1.154.730,40 | 0,00 | -358.777,62 | -1.513.508,02 |
| 5.01.04.04.01.01 | FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA | -1.154.730,40 | 0,00 | -358.777,62 | -1.513.508,02 |
| 5.01.04.07 | FUNDO MULTIMERCADO | -472.967,00 | 0,00 | -107.417,29 | -580.384,29 |
| 5.01.04.07.01 | CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA | -472.967,00 | 0,00 | -107.417,29 | -580.384,29 |
| 5.01.04.07.01.01 | CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA | -472.967,00 | 0,00 | -107.417,29 | -580.384,29 |
| 5.01.04.08 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | -25.869,83 | 0,00 | -6.324,74 | -32.194,57 |
| 5.01.04.08.01 | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO | -25.869,83 | 0,00 | -6.324,74 | -32.194,57 |
| 5.01.04.08.01.01 | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO | -25.869,83 | 0,00 | -6.324,74 | -32.194,57 |
| 5.01.04.10 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | -50.989,22 | 0,00 | -12.674,56 | -63.663,78 |
| 5.01.04.10.01 | CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA | -50.989,22 | 0,00 | -12.674,56 | -63.663,78 |
| 5.01.04.10.01.01 | CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA | -50.989,22 | 0,00 | -12.674,56 | -63.663,78 |
| 5.01.04.11 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | -342.063,95 | 0,00 | -94.659,32 | -436.723,27 |
| 5.01.04.11.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO | -342.063,95 | 0,00 | -94.659,32 | -436.723,27 |
| 5.01.04.11.03.02 | FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO | -342.063,95 | 0,00 | -94.659,32 | -436.723,27 |
| 5.01.04.11.03.02.01 | CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA | -342.063,95 | 0,00 | -94.659,32 | -436.723,27 |
| 5.01.04.11.03.02.01.01 | CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA | -342.063,95 | 0,00 | -94.659,32 | -436.723,27 |
| 5.01.98 | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | -97,03 | 0,00 | 0,00 | -97,03 |
| 5.01.98.01 | RECEITA EVENTUAL | -97,03 | 0,00 | 0,00 | -97,03 |
| 5.02 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 2.070.441,99 | 515.201,20 | 0,00 | 2.585.643,19 |
| 5.02.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 2.070.441,99 | 515.201,20 | 0,00 | 2.585.643,19 |
| 5.02.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | 118.876,63 | 22.580,25 | 0,00 | 141.456,88 |
| 5.02.04.01.01 | CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA | 118.876,63 | 22.580,25 | 0,00 | 141.456,88 |
| 5.02.04.01.01.01 | CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA | 118.876,63 | 22.580,25 | 0,00 | 141.456,88 |
| 5.02.04.04 | FUNDO DE AÇÕES | 1.089.130,73 | 283.827,17 | 0,00 | 1.372.957,90 |
| 5.02.04.04.01 | FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA | 1.089.130,73 | 283.827,17 | 0,00 | 1.372.957,90 |
| 5.02.04.04.01.01 | FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA | 1.089.130,73 | 283.827,17 | 0,00 | 1.372.957,90 |
| 5.02.04.07 | FUNDO MULTIMERCADO | 171.217,23 | 51.626,44 | 0,00 | 222.843,67 |
| 5.02.04.07.01 | CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA | 171.217,23 | 51.626,44 | 0,00 | 222.843,67 |
| 5.02.04.07.01.01 | CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA | 171.217,23 | 51.626,44 | 0,00 | 222.843,67 |
| 5.02.04.08 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 7.350,78 | 2.953,12 | 0,00 | 10.303,90 |
| 5.02.04.08.01 | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO | 7.350,78 | 2.953,12 | 0,00 | 10.303,90 |
| 5.02.04.08.01.01 | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO | 7.350,78 | 2.953,12 | 0,00 | 10.303,90 |
| 5.02.04.10 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 45.139,29 | 11.461,81 | 0,00 | 56.601,10 |
| 5.02.04.10.01 | CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA | 45.139,29 | 11.461,81 | 0,00 | 56.601,10 |
| 5.02.04.10.01.01 | CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA | 45.139,29 | 11.461,81 | 0,00 | 56.601,10 |
| 5.02.04.11 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 632.471,44 | 141.041,55 | 0,00 | 773.512,99 |
| 5.02.04.11.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO | 632.471,44 | 141.041,55 | 0,00 | 773.512,99 |
| 5.02.04.11.03.02 | FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO | 632.471,44 | 141.041,55 | 0,00 | 773.512,99 |
| 5.02.04.11.03.02.01 | CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA | 632.471,44 | 141.041,55 | 0,00 | 773.512,99 |
| 5.02.04.11.03.02.01.01 | CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO | 632.471,44 | 141.041,55 | 0,00 | 773.512,99 |
| 5.02.04.99 | DESPESAS DIRETAS | 6.255,89 | 1.710,86 | 0,00 | 7.966,75 |
| 5.02.04.99.03 | TAXA CETIP | 213,89 | 189,86 | 0,00 | 403,75 |
| 5.02.04.99.07 | DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO | 6.042,00 | 1.521,00 | 0,00 | 7.563,00 |
| 5.04 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS | 61.019,03 | 17.162,09 | 0,00 | 78.181,12 |
| 5.04.01 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS | 61.019,03 | 17.162,09 | 0,00 | 78.181,12 |
| 5.08 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 606.184,72 | 255.528,39 | 0,00 | 861.713,11 |
| 5.08.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 691.111,19 | 255.528,39 | 0,00 | 946.639,58 |
| 5.08.01.01 | GESTAO PREVIDENCIAL | 691.111,19 | 255.528,39 | 0,00 | 946.639,58 |
| 5.08.02 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | -84.926,47 | 0,00 | 0,00 | -84.926,47 |
| 5.08.02.01 | GESTAO PREVIDENCIAL | -84.926,47 | 0,00 | 0,00 | -84.926,47 |