

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 02/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	13.476.962,94	22.130.324,01	-22.307.884,35	13.299.402,60
1.01	DISPONÍVEL	2.950,26	14.795.655,52	-14.796.155,91	2.449,87
1.01.01	IMEDIATO	2.950,26	9.133.076,40	-9.133.576,79	2.449,87
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.950,26	9.133.076,40	-9.133.576,79	2.449,87
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	238,90	1.500,00	-1.510,11	228,79
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	7.004.268,74	-7.004.268,74	0,00
1.01.01.02.03	CEF (1011) - (901741-8)	389,83	0,00	-55,00	334,83
1.01.01.02.04	CREDIFIESC (50000-3)	575,04	0,00	-140,93	434,11
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	1.121,25	80.171,02	-80.818,92	473,35
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	625,24	2.047.136,64	-2.046.783,09	978,79
1.01.02	VINCULADO	0,00	5.662.579,12	-5.662.579,12	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	5.662.579,12	-5.662.579,12	0,00
1.02	REALIZÁVEL	11.855.124,10	7.329.538,29	-7.485.114,53	11.699.547,86
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.291.909,89	912.450,22	-1.055.224,29	1.149.135,82
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	270.358,95	143.608,75	-116.740,97	297.226,73
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	236.519,38	119.257,32	-90.703,90	265.072,80
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	223.681,31	108.910,85	-80.306,83	252.285,33
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	12.838,07	6.183,03	-6.233,63	12.787,47
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	4.163,44	-4.163,44	0,00
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	33.839,57	24.351,43	-26.037,07	32.153,93
1.02.02.01.04.01	ADIANTAMENTOS	6.641,13	9.731,32	-11.527,52	4.844,93
1.02.02.01.04.02	OUTRAS RESPONSABILIDADES	27.198,44	14.620,11	-14.509,55	27.309,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	58.813,09	0,00	-18.587,48	40.225,61
1.02.02.02.01	SERVIÇOS ANTECIPADOS	7.579,27	0,00	-64,94	7.514,33
1.02.02.02.02	CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS	8.667,57	0,00	-4.333,79	4.333,78
1.02.02.02.03	TAFIC	42.566,25	0,00	-14.188,75	28.377,50
1.02.02.05	TRIBUTOS A COMPENSAR	40.912,83	10.374,61	0,00	51.287,44
1.02.02.05.01	IR A COMPENSAR	272,89	0,00	0,00	272,89
1.02.02.05.02	TRIBUTOS A COMPENSAR	40.639,94	10.374,61	0,00	51.014,55
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	892.418,28	720.913,15	-892.418,28	720.913,15
1.02.02.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	892.418,28	720.913,15	-892.418,28	720.913,15
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	29.406,74	37.553,71	-27.477,56	39.482,89
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	29.406,74	37.553,71	-27.477,56	39.482,89
1.02.02.99.01.02	DEBITOS BANCARIOS INDEVIDOS	1.929,18	0,00	0,00	1.929,18
1.02.02.99.01.03	TAXA ADM EMPRESTIMO A RECEBER	27.477,56	37.553,71	-27.477,56	37.553,71
1.02.03	INVESTIMENTOS	10.563.214,21	6.417.088,07	-6.429.890,24	10.550.412,04
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.563.214,21	6.417.088,07	-6.429.890,24	10.550.412,04
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	10.352.149,19	6.416.260,30	-6.217.997,45	10.550.412,04
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	10.352.149,19	6.416.260,30	-6.217.997,45	10.550.412,04
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	211.065,02	827,77	-211.892,79	0,00
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	211.065,02	827,77	-211.892,79	0,00
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.618.888,58	5.130,20	-26.613,91	1.597.404,87
1.03.01	IMOBILIZADO	252.766,97	5.130,20	-8.169,02	249.728,15
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	252.766,97	5.130,20	-8.169,02	249.728,15
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	252.766,97	5.130,20	-8.169,02	249.728,15
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	64.497,36	0,00	-2.174,31	62.323,05
1.03.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	35.969,37	0,00	-899,74	35.069,63
1.03.01.01.01.03	EQUIPAMENTO DE PROCES DADOS	130.373,71	5.130,20	-4.563,31	130.940,60
1.03.01.01.01.04	GASTOS C/ IMPLANT.REORGANIZACAO E	21.926,53	0,00	-531,66	21.394,87
1.03.02	INTANGÍVEL	1.366.121,61	0,00	-18.444,89	1.347.676,72
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO	1.366.121,61	0,00	-18.444,89	1.347.676,72
1.03.02.01.01	SOFTWARES	1.366.121,61	0,00	-18.444,89	1.347.676,72
1.03.02.01.01.01	MODULO DE EMPRÉSTIMO	153.570,00	0,00	0,00	153.570,00
1.03.02.01.01.02	(-) AMORTIZAÇÃO MODULO DE EMPRESTIMO	-76.702,44	0,00	-2.559,50	-79.261,94
1.03.02.01.01.03	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	1.707.967,29	0,00	0,00	1.707.967,29
1.03.02.01.01.04	(-)AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-418.713,24	0,00	-15.885,39	-434.598,63

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 02/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-13.476.962,94	7.356.437,31	-7.178.876,97	-13.299.402,60
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.592.958,95	7.058.602,35	-7.061.986,47	-1.596.343,07
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-1.592.958,95	1.092.294,97	-1.095.679,09	-1.596.343,07
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-1.160.646,17	728.834,57	-791.356,87	-1.223.168,47
2.01.02.01.01	FORNECEDORES	-105.084,35	328.528,39	-346.811,03	-123.366,99
2.01.02.01.02	PESSOAL E ENCARGOS	-331.691,86	333.610,53	-278.019,75	-276.101,08
2.01.02.01.03	REPASSE FIESCPREV	-47.620,87	51.015,77	-62.597,80	-59.202,90
2.01.02.01.04	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	-1.806,16	1.806,16	-1.806,16	-1.806,16
2.01.02.01.05	PROVISÕES	-674.442,93	13.873,72	-102.122,13	-762.691,34
2.01.02.01.05.01	P/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO	-674.442,93	13.873,72	-102.122,13	-762.691,34
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-328.062,23	264.055,29	-239.187,40	-303.194,34
2.01.02.02.01	FOLHA DE SALÁRIOS	-317.817,98	253.167,89	-226.415,06	-291.065,15
2.01.02.02.01.01	FGTS A RECOLHER	-41.993,30	41.993,30	-33.065,92	-33.065,92
2.01.02.02.01.02	INSS A RECOLHER	-155.996,36	164.847,75	-131.724,70	-122.873,31
2.01.02.02.01.03	IRRF A RECOLHER	-119.828,32	46.326,84	-61.624,44	-135.125,92
2.01.02.02.02	PRESTADORES DE SERVIÇOS	-10.244,25	10.887,40	-12.772,34	-12.129,19
2.01.02.02.02.01	CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER	-7.064,59	5.864,35	-5.031,33	-6.231,57
2.01.02.02.02.02	INSS A RECOLHER	-580,80	1.545,00	-3.831,87	-2.867,67
2.01.02.02.02.03	IRRF A RECOLHER	-2.204,82	3.102,35	-3.887,04	-2.989,51
2.01.02.02.02.04	ISS A RECOLHER	-394,04	375,70	-22,10	-40,44
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	-49.719,01	60.093,61	-53.659,67	-43.285,07
2.01.02.04.01	COFINS/PIS	-49.719,01	60.093,61	-53.659,67	-43.285,07
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-54.531,54	39.311,50	-11.475,15	-26.695,19
2.01.02.99.01	AVISOS BANCARIOS A REGULARIZAR	-8.702,05	0,00	0,00	-8.702,05
2.01.02.99.02	CLUBE DE SEGUROS ESPORTE TOTAL	-446,49	0,00	0,00	-446,49
2.01.02.99.05	SESI A PAGAR (FARM/REST/ACAD)	-11.683,00	5.611,50	-11.475,15	-17.546,65
2.01.02.99.06	VALORES A PAGAR PLANOS	-33.700,00	33.700,00	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	5.966.307,38	-5.966.307,38	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	5.966.307,38	-5.966.307,38	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	5.966.307,38	-5.966.307,38	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-11.884.003,99	297.834,96	-116.890,50	-11.703.059,53
2.03.02	FUNDOS	-11.884.003,99	297.834,96	-116.890,50	-11.703.059,53
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-11.884.003,99	297.834,96	-116.890,50	-11.703.059,53
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-11.884.003,99	297.834,96	-116.890,50	-11.703.059,53
2.03.02.02.01.01	FUNDO GARANTIA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-11.884.003,99	297.834,96	-116.890,50	-11.703.059,53

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 02/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.346.551,48	-2.346.551,48	0,00
4.01	RECEITAS	-1.064.086,74	0,00	-877.724,18	-1.941.810,92
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-144.190,90	0,00	-119.257,32	-263.448,22
4.01.01.01	CORRENTES	-144.190,90	0,00	-119.257,32	-263.448,22
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-120.039,76	0,00	-108.910,85	-228.950,61
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-120.039,76	0,00	-108.910,85	-228.950,61
4.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	-17.629,51	0,00	-6.183,03	-23.812,54
4.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO -	-17.629,51	0,00	-6.183,03	-23.812,54
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-6.521,63	0,00	-4.163,44	-10.685,07
4.01.01.01.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO -	-6.521,63	0,00	-4.163,44	-10.685,07
4.01.02	INVESTIMENTOS	-919.895,84	0,00	-758.466,86	-1.678.362,70
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-892.418,28	0,00	-720.913,15	-1.613.331,43
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTOS	-892.418,28	0,00	-720.913,15	-1.613.331,43
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E	-27.477,56	0,00	-37.553,71	-65.031,27
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	-27.477,56	0,00	-37.553,71	-65.031,27
4.02	DESPESAS	1.159.512,25	2.229.335,99	-1.117.529,96	2.271.318,28
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.159.512,25	1.117.529,96	-5.723,93	2.271.318,28
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	762.824,21	730.485,19	-4.998,60	1.488.310,80
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	204.464,29	229.950,00	-0,03	434.414,26
4.02.01.01.02.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	122.150,29	134.082,96	-0,02	256.233,23
4.02.01.01.02.02	ENCARGOS	44.232,75	48.254,11	-0,01	92.486,85
4.02.01.01.02.03	BENEFÍCIOS	38.081,25	47.612,93	0,00	85.694,18
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	553.606,00	496.050,85	-4.998,57	1.044.658,28
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	396.834,20	336.978,08	-146,33	733.665,95
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	130.872,61	114.544,32	-3.496,95	241.919,98
4.02.01.01.03.03	BENEFÍCIOS	25.899,19	44.528,45	-1.355,29	69.072,35
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	4.753,92	4.484,34	0,00	9.238,26
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS	4.753,92	4.484,34	0,00	9.238,26
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	400,00	1.735,74	0,00	2.135,74
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	400,00	1.735,74	0,00	2.135,74
4.02.01.03	VIAGENS E ESTÁDIAS	0,00	786,37	-725,33	61,04
4.02.01.03.01	VIAGENS DE SERVIÇOS/INSTITUCIONAL E	0,00	786,37	-725,33	61,04
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	266.391,41	259.529,53	0,00	525.920,94
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	33.187,79	38.627,17	0,00	71.814,96
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	33.187,79	38.627,17	0,00	71.814,96
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	45.840,00	45.840,00	0,00	91.680,00
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	45.840,00	45.840,00	0,00	91.680,00
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	258,27	242,44	0,00	500,71
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	258,27	242,44	0,00	500,71
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	105.461,55	98.440,53	0,00	203.902,08
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	105.461,55	98.440,53	0,00	203.902,08
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	4.072,32	4.072,32	0,00	8.144,64
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	4.072,32	4.072,32	0,00	8.144,64
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE	19.571,84	19.571,84	0,00	39.143,68
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE	19.571,84	19.571,84	0,00	39.143,68
4.02.01.04.99	OUTROS	57.999,64	52.735,23	0,00	110.734,87
4.02.01.04.99.01	ALUGUEL/SEGURO/CONDOMÍNIO	40.678,37	38.838,73	0,00	79.517,10
4.02.01.04.99.02	TELECOMUNICAÇÕES	16.489,87	13.018,10	0,00	29.507,97
4.02.01.04.99.03	OUTROS SERVIÇOS	831,40	878,40	0,00	1.709,80
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	34.122,63	34.894,44	0,00	69.017,07
4.02.01.05.02	PROGRAMA COMUNICAÇÃO PARTICIPANTES	307,04	307,04	0,00	614,08
4.02.01.05.03	PROGRAMA GOVERNANÇA	5.564,24	4.004,83	0,00	9.569,07
4.02.01.05.04	PROGRAMA EVENTOS	5.562,85	9.347,11	0,00	14.909,96
4.02.01.05.05	PROGRAMA CORREIOS E TELÉGRAFOS	101,40	84,15	0,00	185,55
4.02.01.05.07	PROGRAMA COMUNICAÇÃO E FOMENTO	10.154,10	9.459,20	0,00	19.613,30
4.02.01.05.10	DESPESAS DIVERSAS	12.433,00	11.692,11	0,00	24.125,11
4.02.01.05.10.01	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	8.203,04	6.301,80	0,00	14.504,84
4.02.01.05.10.02	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	4.229,96	5.390,31	0,00	9.620,27
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	25.891,98	26.613,91	0,00	52.505,89
4.02.01.06.01	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	25.891,98	26.613,91	0,00	52.505,89
4.02.01.07	TRIBUTOS	63.907,75	57.473,81	0,00	121.381,56
4.02.01.07.01	COFINS/PIS	49.719,00	43.285,06	0,00	93.004,06
4.02.01.07.02	TAFIC	14.188,75	14.188,75	0,00	28.377,50
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	5.974,27	6.010,97	0,00	11.985,24
4.02.01.98.02	DEFICIT	5.974,27	5.225,27	0,00	11.199,54
4.02.01.98.03	CONVÊNIOS	0,00	785,70	0,00	785,70
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	1.111.806,03	-1.111.806,03	0,00
4.02.99.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	1.111.806,03	-1.111.806,03	0,00
4.02.99.01.01	DESPESAS DE ADM. DOS PLANOS	1.159.512,24	1.111.806,03	0,00	2.271.318,27

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 02/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.99.01.01.01	DESPESAS DE ADM. DOS PLANOS	1.159.512,24	1.111.806,03	0,00	2.271.318,27
4.02.99.01.02	TRANSFERENCIA DE GESTÃO E PLANOS	-1.159.512,24	0,00	-1.111.806,03	-2.271.318,27
4.02.99.01.02.01	TRANSFERENCIA DE GESTÃO E PLANOS	-1.159.512,24	0,00	-1.111.806,03	-2.271.318,27
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-5.139,00	324,99	-53.462,38	-58.276,39
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-5.163,51	0,00	-53.462,38	-58.625,89
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-5.163,51	0,00	-53.462,38	-58.625,89
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	24,51	324,99	0,00	349,50
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	24,51	324,99	0,00	349,50
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-90.286,51	116.890,50	-297.834,96	-271.230,97
4.07.01	CONSTITUICAO/REVERSAO DO F.G.C.A	-90.286,51	116.890,50	-297.834,96	-271.230,97

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 02/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	71.552,79	-71.552,79	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-100.601,56	0,00	-70.980,24	-171.581,80
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-100.601,56	0,00	-70.980,24	-171.581,80
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-96.711,52	0,00	-70.152,47	-166.863,99
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-96.711,52	0,00	-70.152,47	-166.863,99
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-96.711,52	0,00	-70.152,47	-166.863,99
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-3.890,04	0,00	-827,77	-4.717,81
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.890,04	0,00	-827,77	-4.717,81
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.890,04	0,00	-827,77	-4.717,81
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	95.462,56	18.090,41	-247,56	113.305,41
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	84.040,88	8.257,26	-2,37	92.295,77
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	81.605,15	7.472,16	0,00	89.077,31
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	81.605,15	7.472,16	0,00	89.077,31
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	81.605,15	7.472,16	0,00	89.077,31
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.891,89	238,06	0,00	2.129,95
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.891,89	238,06	0,00	2.129,95
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.891,89	238,06	0,00	2.129,95
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	543,84	547,04	-2,37	1.088,51
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	40,34	43,54	-2,37	81,51
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	503,50	503,50	0,00	1.007,00
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	11.421,68	9.833,15	-245,19	21.009,64
5.02.09.01	DESPESAS BANCARIAS	11.421,68	9.833,15	-245,19	21.009,64
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.139,00	53.462,38	-324,99	58.276,39
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.163,51	53.462,38	0,00	58.625,89
5.08.01.02	GESTAO ADMINISTRATIVA	5.163,51	53.462,38	0,00	58.625,89
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-24,51	0,00	-324,99	-349,50
5.08.02.02	GESTAO ADMINISTRATIVA	-24,51	0,00	-324,99	-349,50