

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FIESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 02/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	11.945.970,84	5.025.211,68	-5.157.373,77	11.813.808,75
1.01	DISPONÍVEL	773,85	3.343.797,86	-3.344.571,71	0,00
1.01.01	IMEDIATO	773,85	1.781.327,97	-1.782.101,82	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	773,85	1.781.327,97	-1.782.101,82	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	1.593.954,84	-1.593.954,84	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	773,85	19.913,31	-20.687,16	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	167.459,82	-167.459,82	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	1.562.469,89	-1.562.469,89	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	1.562.469,89	-1.562.469,89	0,00
1.02	REALIZÁVEL	11.945.196,99	1.681.413,82	-1.812.802,06	11.813.808,75
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.281.252,23	40.024,94	-77.044,01	1.244.233,16
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	1.268.877,06	17.063,97	-54.083,04	1.231.857,99
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	21.438,35	6.119,52	-24.391,60	3.166,27
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	21.438,35	6.119,52	-24.391,60	3.166,27
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	3.571,66	509,58	-3.062,08	1.019,16
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	3.316,87	254,79	-3.062,08	509,58
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	254,79	254,79	0,00	509,58
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.222.947,83	10.434,87	-26.629,36	1.206.753,34
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	1.222.947,83	10.434,87	-26.629,36	1.206.753,34
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	20.919,22	0,00	0,00	20.919,22
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	20.919,22	0,00	0,00	20.919,22
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	748,35	0,00	0,00	748,35
1.02.01.02.01	ANTECIPACAO DE BENEFICIO	748,35	0,00	0,00	748,35
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	11.626,82	22.960,97	-22.960,97	11.626,82
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	11.626,82	22.960,97	-22.960,97	11.626,82
1.02.01.99.01.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	0,00	22.960,97	-22.960,97	0,00
1.02.01.99.01.04	PROVISÃO INADIMPLENTES UNIFLEX	11.626,82	0,00	0,00	11.626,82
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	634.930,95	0,00	-3.112,77	631.818,18
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	634.930,95	0,00	-3.112,77	631.818,18
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	634.930,95	0,00	-3.112,77	631.818,18
1.02.03	INVESTIMENTOS	10.029.013,81	1.641.388,88	-1.732.645,28	9.937.757,41
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	5.670.910,99	55.063,26	-163.019,11	5.562.955,14
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.670.910,99	55.063,26	-163.019,11	5.562.955,14
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	5.670.910,99	55.063,26	-163.019,11	5.562.955,14
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.341.293,00	1.585.616,00	-1.568.648,05	4.358.260,95
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.537.189,20	1.486.427,49	-143.626,45	2.879.990,24
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	1.537.189,20	1.486.427,49	-143.626,45	2.879.990,24
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.453.041,59	59.209,59	-965.476,36	546.774,82
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	1.453.041,59	59.209,59	-965.476,36	546.774,82
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	252.351,31	3.296,18	-627,53	255.019,96
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	252.351,31	3.296,18	-627,53	255.019,96
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	694.854,93	10.159,12	-436.433,97	268.580,08
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	694.854,93	10.159,12	-436.433,97	268.580,08
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	403.855,97	26.523,62	-22.483,74	407.895,85
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	403.855,97	26.523,62	-22.483,74	407.895,85
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	16.809,82	709,62	-978,12	16.541,32
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	16.809,82	709,62	-978,12	16.541,32
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	16.809,82	709,62	-978,12	16.541,32

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FIESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 02/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-11.945.970,84	1.821.261,19	-1.689.099,10	-11.813.808,75
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-160.892,36	1.679.836,92	-1.675.355,55	-156.410,99
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-156.503,55	206.035,51	-202.379,86	-152.847,90
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-35.996,87	129.880,62	-141.142,76	-47.259,01
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-13.667,86	87.481,51	-87.960,15	-14.146,50
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-4.511,20	41.920,47	-41.920,47	-4.511,20
2.01.01.01.04	RESGATES	-7.034,31	478,64	-478,64	-7.034,31
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-1.435,92	478,64	-478,64	-1.435,92
2.01.01.01.04.02	PROVISÃO RESGATES DE CONTRIBUICOES	-5.598,39	0,00	0,00	-5.598,39
2.01.01.01.06	PROVISÕES	-10.783,50	0,00	-10.783,50	-21.567,00
2.01.01.01.06.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	-10.783,50	0,00	-10.783,50	-21.567,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-8.617,63	8.617,63	-8.617,63	-8.617,63
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-8.617,63	8.617,63	-8.617,63	-8.617,63
2.01.01.04	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	-107.281,46	67.537,26	-52.619,47	-92.363,67
2.01.01.04.01	APAS/FIESC	-232,51	226,15	-226,15	-232,51
2.01.01.04.02	SESI-UNIMED/UNIFLEX	-99.377,49	64.492,79	-48.187,34	-83.072,04
2.01.01.04.03	SEGUROS A PAGAR	-6.655,44	2.818,32	-2.817,72	-6.654,84
2.01.01.04.04	ASSISTENCIA A SAUDE	-1.016,02	0,00	-1.388,26	-2.404,28
2.01.01.04.04.01	UNIMED/SESI (PLANO SAUDE - APOS)	-1.016,02	0,00	-1.388,26	-2.404,28
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-4.607,59	0,00	0,00	-4.607,59
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-4.607,59	0,00	0,00	-4.607,59
2.01.01.99.01.03	FARMACIA/ASSISTIDOS	-4.607,59	0,00	0,00	-4.607,59
2.01.03	INVESTIMENTOS	-4.388,81	1.473.801,41	-1.472.975,69	-3.563,09
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.469.028,04	-1.469.028,04	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	1.469.028,04	-1.469.028,04	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-4.388,81	4.773,37	-3.947,65	-3.563,09
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-4.388,81	4.773,37	-3.947,65	-3.563,09
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-4.388,81	4.773,37	-3.947,65	-3.563,09
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-143.682,45	0,00	-660,94	-144.343,39
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-143.682,45	0,00	-660,94	-144.343,39
2.02.01.01	PROVISÃO	-143.682,45	0,00	-660,94	-144.343,39
2.02.01.01.01	PROVISÕES JUDICIAIS / RECURSAIS	-143.682,45	0,00	-660,94	-144.343,39
2.02.01.01.01.01	PROVISÕES JUDICIAIS / RECURSAIS	-143.682,45	0,00	-660,94	-144.343,39
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-11.641.396,03	141.424,27	-13.082,61	-11.513.054,37
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-9.418.292,29	112.879,58	-13.079,63	-9.318.492,34
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-12.265.713,33	11.193,64	-13.079,63	-12.267.599,32
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-15.388.441,49	3.087,83	-4.989,50	-15.390.343,16
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-15.388.441,49	3.087,83	-4.989,50	-15.390.343,16
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	3.122.728,16	8.105,81	-8.090,13	3.122.743,84
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	2.172.748,69	0,00	-8.090,13	2.164.658,56
2.03.01.01.03.03	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES	949.979,47	8.105,81	0,00	958.085,28
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.847.421,04	101.685,94	0,00	2.949.106,98
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	2.847.421,04	101.685,94	0,00	2.949.106,98
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	2.847.421,04	101.685,94	0,00	2.949.106,98
2.03.02	FUNDOS	-2.223.103,74	28.544,69	-2,98	-2.194.562,03
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.584.230,24	25.431,92	0,00	-1.558.798,32
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-1.584.230,24	25.431,92	0,00	-1.558.798,32
2.03.02.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DEFICIT	-1.584.230,24	25.431,92	0,00	-1.558.798,32
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-634.930,95	3.112,77	0,00	-631.818,18
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-634.930,95	3.112,77	0,00	-631.818,18
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-634.930,95	3.112,77	0,00	-631.818,18
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-3.942,55	0,00	-2,98	-3.945,53
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-3.942,55	0,00	-2,98	-3.945,53
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-3.942,55	0,00	-2,98	-3.945,53

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FIESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 02/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	208.629,55	-208.629,55	0,00
3.01	ADIÇÕES	-46.832,65	0,00	-43.688,69	-90.521,34
3.01.01	CORRENTES	-33.253,82	0,00	-33.253,82	-66.507,64
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-3.057,44	0,00	-3.057,44	-6.114,88
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.057,44	0,00	-3.057,44	-6.114,88
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-3.057,44	0,00	-3.057,44	-6.114,88
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-29.686,80	0,00	-29.686,80	-59.373,60
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-29.686,80	0,00	-29.686,80	-59.373,60
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.057,44	0,00	-3.057,44	-6.114,88
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-26.629,36	0,00	-26.629,36	-53.258,72
3.01.01.08	PROVISÕES	-509,58	0,00	-509,58	-1.019,16
3.01.01.08.01	PATROCINADOR(ES)	-254,79	0,00	-254,79	-509,58
3.01.01.08.01.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES	-254,79	0,00	-254,79	-509,58
3.01.01.08.02	PARTICIPANTES	-254,79	0,00	-254,79	-509,58
3.01.01.08.02.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES	-254,79	0,00	-254,79	-509,58
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES	-13.578,83	0,00	-10.434,87	-24.013,70
3.01.03.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	-13.578,83	0,00	-10.434,87	-24.013,70
3.01.03.03.01	REMUNERAÇÃO - DEFICIT TECNICO	-13.578,83	0,00	-10.434,87	-24.013,70
3.02	DEDUÇÕES	166.814,84	166.814,84	0,00	333.629,68
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	140.185,48	140.185,48	0,00	280.370,96
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	70.126,83	70.126,83	0,00	140.253,66
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	56.814,84	56.814,84	0,00	113.629,68
3.02.01.01.04	IDADE	13.311,99	13.311,99	0,00	26.623,98
3.02.01.02	INVALIDEZ	17.354,68	17.354,68	0,00	34.709,36
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	17.354,68	17.354,68	0,00	34.709,36
3.02.01.03	PENSÕES	41.920,47	41.920,47	0,00	83.840,94
3.02.01.03.01	POR MORTE	41.920,47	41.920,47	0,00	83.840,94
3.02.01.05	PROVISÕES	10.783,50	10.783,50	0,00	21.567,00
3.02.01.05.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	10.783,50	10.783,50	0,00	21.567,00
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	26.629,36	26.629,36	0,00	53.258,72
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	26.629,36	26.629,36	0,00	53.258,72
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE	984,61	660,94	0,00	1.645,55
3.03.01	CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS	984,61	660,94	0,00	1.645,55
3.03.01.01	PROCESSOS JUDICIAIS	984,61	660,94	0,00	1.645,55
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-121.664,15	1.444,78	0,00	-120.219,37
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-121.664,15	0,00	0,00	-121.664,15
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-121.664,15	0,00	0,00	-121.664,15
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.444,78	0,00	1.444,78
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.444,78	0,00	1.444,78
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	29.883,58	13.079,63	-11.193,64	31.769,57
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	29.883,58	13.079,63	-11.193,64	31.769,57
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	37.032,14	4.989,50	-3.087,83	38.933,81
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-7.148,56	8.090,13	-8.105,81	-7.164,24
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-7.315,61	26.629,36	-52.061,28	-32.747,53
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	19.313,75	26.629,36	-25.431,92	20.511,19
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	26.629,36	26.629,36	0,00	53.258,72
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-7.315,61	0,00	-25.431,92	-32.747,53
3.07.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT	-7.315,61	0,00	-25.431,92	-32.747,53
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-26.629,36	0,00	-26.629,36	-53.258,72
3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-26.629,36	0,00	-26.629,36	-53.258,72
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-26.629,36	0,00	-26.629,36	-53.258,72
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-21.870,62	0,00	-101.685,94	-123.556,56
3.08.02	(-) FORMACAO DE DEFICIT TECNICO	-21.870,62	0,00	-101.685,94	-123.556,56
3.08.02.01	(-) DEFICIT TECNICO	-21.870,62	0,00	-101.685,94	-123.556,56

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVIC - FIESC/Consolidado

PREVIC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 02/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	173.702,31	-173.702,31	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-348.896,94	0,00	-171.871,82	-520.768,76
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-68.242,35	0,00	-55.063,26	-123.305,61
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-68.242,35	0,00	-55.063,26	-123.305,61
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-68.242,35	0,00	-55.063,26	-123.305,61
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-68.242,35	0,00	-55.063,26	-123.305,61
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-280.430,55	0,00	-116.587,96	-397.018,51
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-22.892,42	0,00	-17.399,45	-40.291,87
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-22.892,42	0,00	-17.399,45	-40.291,87
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-22.892,42	0,00	-17.399,45	-40.291,87
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-193.542,17	0,00	-59.209,59	-252.751,76
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-193.542,17	0,00	-59.209,59	-252.751,76
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-193.542,17	0,00	-59.209,59	-252.751,76
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-4.651,57	0,00	-3.296,18	-7.947,75
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.651,57	0,00	-3.296,18	-7.947,75
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.651,57	0,00	-3.296,18	-7.947,75
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-13.685,98	0,00	-10.159,12	-23.845,10
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-13.685,98	0,00	-10.159,12	-23.845,10
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-13.685,98	0,00	-10.159,12	-23.845,10
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-45.658,41	0,00	-26.523,62	-72.182,03
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-45.658,41	0,00	-26.523,62	-72.182,03
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-45.658,41	0,00	-26.523,62	-72.182,03
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-224,04	0,00	-220,56	-444,60
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-224,04	0,00	-220,56	-444,60
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-224,04	0,00	-220,56	-444,60
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-0,04	-0,04
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	0,00	0,00	-0,04	-0,04
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	222.796,71	169.751,68	-1,15	392.547,24
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	16,94	17,04	0,00	33,98
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	16,94	17,04	0,00	33,98
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	16,94	17,04	0,00	33,98
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	222.779,77	169.734,64	-1,15	392.513,26
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	18.369,33	10.405,59	0,00	28.774,92
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	18.369,33	10.405,59	0,00	28.774,92
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	18.369,33	10.405,59	0,00	28.774,92
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	148.539,42	127.190,05	0,00	275.729,47
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	148.539,42	127.190,05	0,00	275.729,47
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	148.539,42	127.190,05	0,00	275.729,47
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	2.261,96	627,53	0,00	2.889,49
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.261,96	627,53	0,00	2.889,49
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.261,96	627,53	0,00	2.889,49
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	19.029,18	8.490,36	0,00	27.519,54
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	19.029,18	8.490,36	0,00	27.519,54
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	19.029,18	8.490,36	0,00	27.519,54
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	34.044,27	22.483,74	0,00	56.528,01
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	34.044,27	22.483,74	0,00	56.528,01
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	34.044,27	22.483,74	0,00	56.528,01
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	535,61	537,37	-1,15	1.071,83
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	32,11	33,87	-1,15	64,83
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	503,50	503,50	0,00	1.007,00
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	4.388,81	3.947,65	-384,56	7.951,90
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	4.388,81	3.947,65	-384,56	7.951,90
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	47,27	2,98	0,00	50,25
5.07.01	FUNDOS	47,27	2,98	0,00	50,25
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	47,27	2,98	0,00	50,25
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	121.664,15	0,00	-1.444,78	120.219,37
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	121.664,15	0,00	0,00	121.664,15
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	121.664,15	0,00	0,00	121.664,15
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-1.444,78	-1.444,78
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	-1.444,78	-1.444,78