

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FIESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 01/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	11.931.384,12	680.162,35	-665.575,63	11.945.970,84
1.01	DISPONÍVEL	8.603,28	202.008,21	-209.837,64	773,85
1.01.01	IMEDIATO	8.603,28	202.008,21	-209.837,64	773,85
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.603,28	202.008,21	-209.837,64	773,85
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	104.233,51	-104.233,51	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	2.000,00	0,00	-1.226,15	773,85
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	6.603,28	97.774,70	-104.377,98	0,00
1.02	REALIZÁVEL	11.922.780,84	478.154,14	-455.737,99	11.945.196,99
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.290.735,74	24.530,38	-34.013,89	1.281.252,23
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	1.278.360,57	17.145,85	-26.629,36	1.268.877,06
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	18.380,91	3.057,44	0,00	21.438,35
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	18.380,91	3.057,44	0,00	21.438,35
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	3.062,08	509,58	0,00	3.571,66
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	3.062,08	254,79	0,00	3.316,87
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	0,00	254,79	0,00	254,79
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.235.998,36	13.578,83	-26.629,36	1.222.947,83
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	1.235.998,36	13.578,83	-26.629,36	1.222.947,83
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	7.384,53	-7.384,53	11.626,82
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	11.626,82	7.384,53	-7.384,53	11.626,82
1.02.01.99.01.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	0,00	7.384,53	-7.384,53	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	640.175,83	0,00	-5.244,88	634.930,95
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	640.175,83	0,00	-5.244,88	634.930,95
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	640.175,83	0,00	-5.244,88	634.930,95
1.02.03	INVESTIMENTOS	9.991.869,27	453.623,76	-416.479,22	10.029.013,81
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	5.602.668,64	68.242,35	0,00	5.670.910,99
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.602.668,64	68.242,35	0,00	5.670.910,99
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO	5.602.668,64	68.242,35	0,00	5.670.910,99
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.372.125,79	384.668,31	-415.501,10	4.341.293,00
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.621.685,29	127.130,18	-211.626,27	1.537.189,20
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	1.621.685,29	127.130,18	-211.626,27	1.537.189,20
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.408.038,84	193.542,17	-148.539,42	1.453.041,59
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	1.408.038,84	193.542,17	-148.539,42	1.453.041,59
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	249.961,70	4.651,57	-2.261,96	252.351,31
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	249.961,70	4.651,57	-2.261,96	252.351,31
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	700.198,13	13.685,98	-19.029,18	694.854,93
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	700.198,13	13.685,98	-19.029,18	694.854,93
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	392.241,83	45.658,41	-34.044,27	403.855,97
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	392.241,83	45.658,41	-34.044,27	403.855,97
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	17.074,84	713,10	-978,12	16.809,82
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	17.074,84	713,10	-978,12	16.809,82
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	17.074,84	713,10	-978,12	16.809,82

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FIESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 01/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-11.931.384,12	219.830,47	-234.417,19	-11.945.970,84
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-142.789,99	175.210,51	-193.312,88	-160.892,36
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-138.428,02	162.784,75	-180.860,28	-156.503,55
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-24.734,73	129.401,98	-140.664,12	-35.996,87
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-13.667,86	87.481,51	-87.481,51	-13.667,86
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	-6.555,67	0,00	-478,64	-7.034,31
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-957,28	0,00	-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	PROVISOES	0,00	0,00	-10.783,50	-10.783,50
2.01.01.01.06.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	0,00	0,00	-10.783,50	-10.783,50
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	-101.314,85	24.765,14	-30.731,75	-107.281,46
2.01.01.04.01	APAS/FIESC	-232,51	226,15	-226,15	-232,51
2.01.01.04.02	SESI-UNIMED/UNIFLEX	-87.995,06	16.305,45	-27.687,88	-99.377,49
2.01.01.04.03	SEGUROS A PAGAR	-12.071,26	8.233,54	-2.817,72	-6.655,44
2.01.01.04.04	ASSISTENCIA A SAUDE	-1.016,02	0,00	0,00	-1.016,02
2.01.01.04.04.01	UNIMED/SESI (PLANO SAUDE - APOS)	-1.016,02	0,00	0,00	-1.016,02
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-3.760,81	0,00	-846,78	-4.607,59
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-3.760,81	0,00	-846,78	-4.607,59
2.01.01.99.01.03	FARMACIA/ASSISTIDOS	-3.760,81	0,00	-846,78	-4.607,59
2.01.03	INVESTIMENTOS	-4.361,97	12.425,76	-12.452,60	-4.388,81
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	7.609,29	-7.609,29	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	7.609,29	-7.609,29	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-4.361,97	4.816,47	-4.843,31	-4.388,81
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-4.361,97	4.816,47	-4.843,31	-4.388,81
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-4.361,97	4.816,47	-4.843,31	-4.388,81
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-142.697,84	0,00	-984,61	-143.682,45
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-142.697,84	0,00	-984,61	-143.682,45
2.02.01.01	PROVISÃO	-142.697,84	0,00	-984,61	-143.682,45
2.02.01.01.01	PROVISÕES JUDICIAIS / RECURSAIS	-142.697,84	0,00	-984,61	-143.682,45
2.02.01.01.01.01	PROVISÕES JUDICIAIS / RECURSAIS	-142.697,84	0,00	-984,61	-143.682,45
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-11.645.896,29	44.619,96	-40.119,70	-11.641.396,03
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-9.410.279,33	32.059,47	-40.072,43	-9.418.292,29
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-12.235.829,75	10.188,85	-40.072,43	-12.265.713,33
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-15.351.409,35	0,00	-37.032,14	-15.388.441,49
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-15.351.409,35	0,00	-37.032,14	-15.388.441,49
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	3.115.579,60	10.188,85	-3.040,29	3.122.728,16
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	2.175.788,98	0,00	-3.040,29	2.172.748,69
2.03.01.01.03.03	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES	939.790,62	10.188,85	0,00	949.979,47
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.825.550,42	21.870,62	0,00	2.847.421,04
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	2.825.550,42	21.870,62	0,00	2.847.421,04
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	2.825.550,42	21.870,62	0,00	2.847.421,04
2.03.02	FUNDOS	-2.235.616,96	12.560,49	-47,27	-2.223.103,74
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.591.545,85	7.315,61	0,00	-1.584.230,24
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-1.591.545,85	7.315,61	0,00	-1.584.230,24
2.03.02.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DEFICIT	-1.591.545,85	7.315,61	0,00	-1.584.230,24
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-640.175,83	5.244,88	0,00	-634.930,95
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-640.175,83	5.244,88	0,00	-634.930,95
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-640.175,83	5.244,88	0,00	-634.930,95
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-3.895,28	0,00	-47,27	-3.942,55
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-3.895,28	0,00	-47,27	-3.942,55
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-3.895,28	0,00	-47,27	-3.942,55

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FIESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 01/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	234.501,24	-234.501,24	0,00
3.01	ADIÇÕES	0,00	0,00	-46.832,65	-46.832,65
3.01.01	CORRENTES	0,00	0,00	-33.253,82	-33.253,82
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	-3.057,44	-3.057,44
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-3.057,44	-3.057,44
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	0,00	0,00	-3.057,44	-3.057,44
3.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	0,00	-29.686,80	-29.686,80
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	0,00	0,00	-29.686,80	-29.686,80
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-3.057,44	-3.057,44
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	-26.629,36	-26.629,36
3.01.01.08	PROVISÕES	0,00	0,00	-509,58	-509,58
3.01.01.08.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	-254,79	-254,79
3.01.01.08.01.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	-254,79	-254,79
3.01.01.08.02	PARTICIPANTES	0,00	0,00	-254,79	-254,79
3.01.01.08.02.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	-254,79	-254,79
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES	0,00	0,00	-13.578,83	-13.578,83
3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	0,00	0,00	-13.578,83	-13.578,83
3.01.03.03.01	REMUNERAÇÃO - DEFICIT TECNICO	0,00	0,00	-13.578,83	-13.578,83
3.02	DEDUÇÕES	0,00	166.814,84	0,00	166.814,84
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	140.185,48	0,00	140.185,48
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	70.126,83	0,00	70.126,83
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	56.814,84	0,00	56.814,84
3.02.01.01.04	IDADE	0,00	13.311,99	0,00	13.311,99
3.02.01.02	INVALIDEZ	0,00	17.354,68	0,00	17.354,68
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	0,00	17.354,68	0,00	17.354,68
3.02.01.03	PENSÕES	0,00	41.920,47	0,00	41.920,47
3.02.01.03.01	POR MORTE	0,00	41.920,47	0,00	41.920,47
3.02.01.05	PROVISÕES	0,00	10.783,50	0,00	10.783,50
3.02.01.05.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	0,00	10.783,50	0,00	10.783,50
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	0,00	26.629,36	0,00	26.629,36
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	0,00	26.629,36	0,00	26.629,36
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE	0,00	984,61	0,00	984,61
3.03.01	CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	984,61	0,00	984,61
3.03.01.01	PROCESSOS JUDICIAIS	0,00	984,61	0,00	984,61
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-121.664,15	-121.664,15
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-121.664,15	-121.664,15
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-121.664,15	-121.664,15
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	40.072,43	-10.188,85	29.883,58
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	40.072,43	-10.188,85	29.883,58
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	0,00	37.032,14	0,00	37.032,14
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	0,00	3.040,29	-10.188,85	-7.148,56
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	26.629,36	-33.944,97	-7.315,61
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	26.629,36	-7.315,61	19.313,75
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	0,00	26.629,36	0,00	26.629,36
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	0,00	0,00	-7.315,61	-7.315,61
3.07.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT	0,00	0,00	-7.315,61	-7.315,61
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	0,00	0,00	-26.629,36	-26.629,36
3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	0,00	0,00	-26.629,36	-26.629,36
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	0,00	0,00	-26.629,36	-26.629,36
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	0,00	-21.870,62	-21.870,62
3.08.02	(-) FORMAÇÃO DE DEFICIT TECNICO	0,00	0,00	-21.870,62	-21.870,62
3.08.02.01	(-) DEFICIT TECNICO	0,00	0,00	-21.870,62	-21.870,62

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FIESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 01/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	349.353,20	-349.353,20	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-348.896,94	-348.896,94
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	-68.242,35	-68.242,35
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	-68.242,35	-68.242,35
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	0,00	0,00	-68.242,35	-68.242,35
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	0,00	0,00	-68.242,35	-68.242,35
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-280.430,55	-280.430,55
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	-22.892,42	-22.892,42
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-22.892,42	-22.892,42
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-22.892,42	-22.892,42
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	-193.542,17	-193.542,17
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-193.542,17	-193.542,17
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-193.542,17	-193.542,17
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	-4.651,57	-4.651,57
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-4.651,57	-4.651,57
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-4.651,57	-4.651,57
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	0,00	-13.685,98	-13.685,98
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-13.685,98	-13.685,98
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-13.685,98	-13.685,98
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	0,00	-45.658,41	-45.658,41
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	0,00	0,00	-45.658,41	-45.658,41
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	0,00	0,00	-45.658,41	-45.658,41
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	0,00	-224,04	-224,04
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	0,00	-224,04	-224,04
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	0,00	0,00	-224,04	-224,04
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	222.798,47	-1,76	222.796,71
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	16,94	0,00	16,94
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	16,94	0,00	16,94
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	0,00	16,94	0,00	16,94
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	222.781,53	-1,76	222.779,77
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	18.369,33	0,00	18.369,33
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	18.369,33	0,00	18.369,33
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	18.369,33	0,00	18.369,33
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	148.539,42	0,00	148.539,42
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	148.539,42	0,00	148.539,42
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	148.539,42	0,00	148.539,42
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	2.261,96	0,00	2.261,96
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	2.261,96	0,00	2.261,96
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	2.261,96	0,00	2.261,96
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	19.029,18	0,00	19.029,18
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	19.029,18	0,00	19.029,18
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	19.029,18	0,00	19.029,18
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	34.044,27	0,00	34.044,27
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	0,00	34.044,27	0,00	34.044,27
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	0,00	34.044,27	0,00	34.044,27
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	537,37	-1,76	535,61
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	0,00	33,87	-1,76	32,11
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	0,00	503,50	0,00	503,50
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	0,00	4.843,31	-454,50	4.388,81
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	0,00	4.843,31	-454,50	4.388,81
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	47,27	0,00	47,27
5.07.01	FUNDOS	0,00	47,27	0,00	47,27
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	0,00	47,27	0,00	47,27
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	121.664,15	0,00	121.664,15
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	121.664,15	0,00	121.664,15
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	121.664,15	0,00	121.664,15