

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 04/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	13.398.781,70	9.062.916,52	-9.193.669,72	13.268.028,50
1.01	DISPONÍVEL	3.585,93	6.388.117,26	-6.389.206,70	2.496,49
1.01.01	IMEDIATO	3.585,93	4.779.571,19	-4.780.660,63	2.496,49
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.585,93	4.779.571,19	-4.780.660,63	2.496,49
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	434,11	1.026,09	-1.315,10	145,10
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	2.627.501,76	-2.627.501,76	0,00
1.01.01.02.04	CREDIFIESC (50000-3)	360,40	68,10	-159,52	268,98
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	2.193,65	39.706,46	-40.441,62	1.458,49
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	597,77	2.111.268,78	-2.111.242,63	623,92
1.01.02	VINCULADO	0,00	1.608.546,07	-1.608.546,07	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	1.608.546,07	-1.608.546,07	0,00
1.02	REALIZÁVEL	11.736.471,85	2.674.799,26	-2.776.591,22	11.634.679,89
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.315.888,29	965.092,35	-1.168.045,15	1.112.935,49
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	274.895,81	179.103,81	-204.236,72	249.762,90
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	265.456,88	125.660,13	-152.250,53	238.866,48
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	252.503,00	112.536,32	-139.133,60	225.905,72
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	12.953,88	9.173,75	-9.166,87	12.960,76
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	3.950,06	-3.950,06	0,00
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	9.438,93	53.443,68	-51.986,19	10.896,42
1.02.02.01.04.01	ADIANTAMENTOS	5.892,18	38.744,10	-37.800,35	6.835,93
1.02.02.01.04.02	OUTRAS RESPONSABILIDADES	3.546,75	14.699,58	-14.185,84	4.060,49
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	21.658,61	13.001,36	-14.203,89	20.456,08
1.02.02.02.01	SERVIÇOS ANTECIPADOS	7.469,86	0,00	-15,14	7.454,72
1.02.02.02.02	CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS	0,00	13.001,36	0,00	13.001,36
1.02.02.02.03	TAFIC	14.188,75	0,00	-14.188,75	0,00
1.02.02.05	TRIBUTOS A COMPENSAR	68.093,10	0,00	0,00	68.093,10
1.02.02.05.01	IR A COMPENSAR	270,00	0,00	0,00	270,00
1.02.02.05.02	TRIBUTOS A COMPENSAR	67.823,10	0,00	0,00	67.823,10
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	919.173,90	724.260,51	-919.173,90	724.260,51
1.02.02.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	919.173,90	724.260,51	-919.173,90	724.260,51
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	32.066,87	48.726,67	-30.430,64	50.362,90
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	32.066,87	48.726,67	-30.430,64	50.362,90
1.02.02.99.01.02	DEBITOS BANCARIOS INDEVIDOS	1.929,18	292,95	-292,95	1.929,18
1.02.02.99.01.03	TAXA ADM EMPRESTIMO A RECEBER	30.137,69	48.433,72	-30.137,69	48.433,72
1.02.03	INVESTIMENTOS	10.420.583,56	1.709.706,91	-1.608.546,07	10.521.744,40
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.420.583,56	1.709.706,91	-1.608.546,07	10.521.744,40
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	10.420.583,56	1.709.706,91	-1.608.546,07	10.521.744,40
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	10.420.583,56	1.709.706,91	-1.608.546,07	10.521.744,40
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.658.723,92	0,00	-27.871,80	1.630.852,12
1.03.01	IMOBILIZADO	241.639,99	0,00	-7.457,05	234.182,94
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	241.639,99	0,00	-7.457,05	234.182,94
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	241.639,99	0,00	-7.457,05	234.182,94
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	60.148,50	0,00	-2.028,47	58.120,03
1.03.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	34.169,83	0,00	-835,09	33.334,74
1.03.01.01.01.03	EQUIPAMENTO DE PROCES DADOS	126.458,36	0,00	-4.111,80	122.346,56
1.03.01.01.01.04	GASTOS C/ IMPLANT.REORGANIZACAO E	20.863,30	0,00	-481,69	20.381,61
1.03.02	INTANGÍVEL	1.417.083,93	0,00	-20.414,75	1.396.669,18
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO	1.417.083,93	0,00	-20.414,75	1.396.669,18
1.03.02.01.01	SOFTWARES	1.417.083,93	0,00	-20.414,75	1.396.669,18
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	-81.821,44	0,00	-2.388,86	-84.210,30
1.03.02.01.01.03	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	1.798.637,30	0,00	0,00	1.798.637,30
1.03.02.01.01.04	(-)AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-453.301,93	0,00	-18.025,89	-471.327,82

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 04/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-13.398.781,70	3.030.004,93	-2.899.251,73	-13.268.028,50
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.769.886,12	2.757.336,73	-2.754.602,12	-1.767.151,51
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-1.769.886,12	1.138.408,95	-1.135.674,34	-1.767.151,51
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-1.375.372,54	803.153,96	-834.494,53	-1.406.713,11
2.01.02.01.01	FORNECEDORES	-173.814,63	368.368,87	-358.455,99	-163.901,75
2.01.02.01.02	PESSOAL E ENCARGOS	-275.096,79	275.096,79	-291.675,58	-291.675,58
2.01.02.01.03	REPASSE FIESCPREV	-61.111,54	70.150,07	-72.365,27	-63.326,74
2.01.02.01.04	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	-1.906,16	1.906,16	-2.041,47	-2.041,47
2.01.02.01.05	PROVISÕES	-863.443,42	87.632,07	-109.956,22	-885.767,57
2.01.02.01.05.01	P/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO	-863.443,42	87.632,07	-109.956,22	-885.767,57
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-322.366,97	270.290,00	-247.150,16	-299.227,13
2.01.02.02.01	FOLHA DE SALÁRIOS	-303.904,73	252.863,61	-239.857,81	-290.898,93
2.01.02.02.01.01	FGTS A RECOLHER	-34.881,96	34.881,96	-35.082,24	-35.082,24
2.01.02.02.01.02	INSS A RECOLHER	-140.393,98	148.278,15	-138.412,43	-130.528,26
2.01.02.02.01.03	IRRF A RECOLHER	-128.628,79	69.703,50	-66.363,14	-125.288,43
2.01.02.02.02	PRESTADORES DE SERVIÇOS	-18.462,24	17.426,39	-7.292,35	-8.328,20
2.01.02.02.02.01	CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER	-10.222,91	9.100,79	-5.494,57	-6.616,69
2.01.02.02.02.02	INSS A RECOLHER	-3.368,33	3.368,33	0,00	0,00
2.01.02.02.02.03	IRRF A RECOLHER	-4.835,67	4.921,94	-1.763,87	-1.677,60
2.01.02.02.02.04	ISS A RECOLHER	-35,33	35,33	-33,91	-33,91
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	-54.321,25	54.321,24	-45.519,80	-45.519,81
2.01.02.04.01	COFINS/PIS	-54.321,25	54.321,24	-45.519,80	-45.519,81
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-17.825,36	10.643,75	-8.509,85	-15.691,46
2.01.02.99.01	AVISOS BANCARIOS A REGULARIZAR	-8.702,05	0,00	0,00	-8.702,05
2.01.02.99.05	SESI A PAGAR (FARM/REST/ACAD)	-9.123,31	10.643,75	-8.509,85	-6.989,41
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	1.618.927,78	-1.618.927,78	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.618.927,78	-1.618.927,78	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	1.618.927,78	-1.618.927,78	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-11.628.895,58	272.668,20	-144.649,61	-11.500.876,99
2.03.02	FUNDOS	-11.628.895,58	272.668,20	-144.649,61	-11.500.876,99
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-11.628.895,58	272.668,20	-144.649,61	-11.500.876,99
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-11.628.895,58	272.668,20	-144.649,61	-11.500.876,99
2.03.02.02.01.01	FUNDO GARANTIA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-11.628.895,58	272.668,20	-144.649,61	-11.500.876,99

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 04/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.384.603,34	-2.384.603,34	0,00
4.01	RECEITAS	-3.016.531,80	292,95	-898.727,73	-3.914.966,58
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-388.034,94	292,95	-125.660,13	-513.402,12
4.01.01.01	CORRENTES	-388.034,94	292,95	-125.660,13	-513.402,12
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-340.204,56	0,00	-112.536,32	-452.740,88
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-340.204,56	0,00	-112.536,32	-452.740,88
4.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	-32.981,90	0,00	-9.173,75	-42.155,65
4.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO -	-32.981,90	0,00	-9.173,75	-42.155,65
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-14.848,48	292,95	-3.950,06	-18.505,59
4.01.01.01.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO -	-14.848,48	292,95	-3.950,06	-18.505,59
4.01.02	INVESTIMENTOS	-2.627.674,29	0,00	-772.694,23	-3.400.368,52
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-2.532.505,33	0,00	-724.260,51	-3.256.765,84
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTOS	-2.532.505,33	0,00	-724.260,51	-3.256.765,84
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E	-95.168,96	0,00	-48.433,72	-143.602,68
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	-95.168,96	0,00	-48.433,72	-143.602,68
4.01.04	DIRETAS	-822,57	0,00	-373,37	-1.195,94
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-822,57	0,00	-373,37	-1.195,94
4.01.04.01.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-822,57	0,00	-373,37	-1.195,94
4.02	DESPESAS	3.513.680,95	2.238.932,83	-1.131.993,81	4.620.619,97
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	3.513.680,95	1.131.993,82	-25.054,80	4.620.619,97
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	2.289.831,69	723.953,77	-22.887,59	2.990.897,87
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	632.922,68	205.367,82	-11.754,09	826.536,41
4.02.01.01.02.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	372.866,14	109.693,63	-0,01	482.559,76
4.02.01.01.02.02	ENCARGOS	134.860,31	51.788,95	-11.754,08	174.895,18
4.02.01.01.02.03	BENEFÍCIOS	125.196,23	43.885,24	0,00	169.081,47
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	1.644.426,47	514.917,61	-11.133,50	2.148.210,58
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.151.239,26	355.283,02	0,00	1.506.522,28
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	375.574,20	121.723,11	-10.334,17	486.963,14
4.02.01.01.03.03	BENEFÍCIOS	117.613,01	37.911,48	-799,33	154.725,16
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	12.482,54	3.668,34	0,00	16.150,88
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS	12.482,54	3.668,34	0,00	16.150,88
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	3.749,74	5.281,30	0,00	9.031,04
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	3.749,74	5.281,30	0,00	9.031,04
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	6.907,03	5.758,29	0,00	12.665,32
4.02.01.03.01	VIAGENS DE SERVIÇOS/INSTITUCIONAL E	6.907,03	5.758,29	0,00	12.665,32
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	799.097,36	261.035,29	-0,01	1.060.132,64
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	112.610,04	17.100,00	-0,01	129.710,03
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	112.610,04	17.100,00	-0,01	129.710,03
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	137.520,00	45.840,00	0,00	183.360,00
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	137.520,00	45.840,00	0,00	183.360,00
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	1.052,58	283,91	0,00	1.336,49
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	1.052,58	283,91	0,00	1.336,49
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	310.734,63	111.363,29	0,00	422.097,92
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	310.734,63	111.363,29	0,00	422.097,92
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	12.216,96	4.072,32	0,00	16.289,28
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	12.216,96	4.072,32	0,00	16.289,28
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE	58.715,52	22.962,43	0,00	81.677,95
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE	58.715,52	22.962,43	0,00	81.677,95
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	460,00	0,00	0,00	460,00
4.02.01.04.10.01	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	460,00	0,00	0,00	460,00
4.02.01.04.99	OUTROS	165.787,63	59.413,34	0,00	225.200,97
4.02.01.04.99.01	ALUGUEL/SEGURO/CONDOMÍNIO	117.793,91	38.814,79	0,00	156.608,70
4.02.01.04.99.02	TELECOMUNICAÇÕES	45.509,82	19.642,05	0,00	65.151,87
4.02.01.04.99.03	OUTROS SERVIÇOS	2.483,90	956,50	0,00	3.440,40
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	118.767,63	25.172,12	-2.167,20	141.772,55
4.02.01.05.02	PROGRAMA COMUNICAÇÃO PARTICIPANTES	1.263,12	328,60	0,00	1.591,72
4.02.01.05.03	PROGRAMA GOVERNANÇA	11.268,27	1.389,22	0,00	12.657,49
4.02.01.05.04	PROGRAMA EVENTOS	29.776,56	5.464,65	0,00	35.241,21
4.02.01.05.05	PROGRAMA CORREIOS E TELÉGRAFOS	267,21	52,74	0,00	319,95
4.02.01.05.07	PROGRAMA COMUNICAÇÃO E FOMENTO	40.989,09	9.609,20	0,00	50.598,29
4.02.01.05.10	DESPESAS DIVERSAS	35.203,38	8.327,71	-2.167,20	41.363,89
4.02.01.05.10.01	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	20.806,63	1.968,01	0,00	22.774,64
4.02.01.05.10.02	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	14.396,75	6.359,70	-2.167,20	18.589,25
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	81.856,85	27.871,80	0,00	109.728,65
4.02.01.06.01	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	81.856,85	27.871,80	0,00	109.728,65
4.02.01.07	TRIBUTOS	189.894,44	59.708,55	0,00	249.602,99
4.02.01.07.01	COFINS/PIS	147.328,19	45.519,80	0,00	192.847,99
4.02.01.07.02	TAFIC	42.566,25	14.188,75	0,00	56.755,00
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	23.576,21	23.212,70	0,00	46.788,91

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 04/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.98.02	DEFICIT	22.028,01	10.868,90	0,00	32.896,91
4.02.01.98.03	CONVÊNIOS	1.548,20	12.343,80	0,00	13.892,00
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	1.106.939,01	-1.106.939,01	0,00
4.02.99.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	1.106.939,01	-1.106.939,01	0,00
4.02.99.01.01	DESPESAS DE ADM. DOS PLANOS	3.513.680,95	1.106.939,01	0,00	4.620.619,96
4.02.99.01.01.01	DESPESAS DE ADM. DOS PLANOS	3.513.680,95	1.106.939,01	0,00	4.620.619,96
4.02.99.01.02	TRANSFERENCIA DE GESTÃO E PLANOS	-3.513.680,95	0,00	-1.106.939,01	-4.620.619,96
4.02.99.01.02.01	TRANSFERENCIA DE GESTÃO E PLANOS	-3.513.680,95	0,00	-1.106.939,01	-4.620.619,96
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-151.754,23	727,95	-81.213,60	-232.239,88
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-152.809,44	0,00	-81.213,60	-234.023,04
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-152.809,44	0,00	-81.213,60	-234.023,04
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.055,21	727,95	0,00	1.783,16
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.055,21	727,95	0,00	1.783,16
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-345.394,92	144.649,61	-272.668,20	-473.413,51
4.07.01	CONSTITUICAO/REVERSAO DO F.G.C.A	-345.394,92	144.649,61	-272.668,20	-473.413,51

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 04/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	91.564,31	-91.564,31	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-280.277,82	0,00	-90.808,45	-371.086,27
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-280.277,82	0,00	-90.779,13	-371.056,95
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-275.560,01	0,00	-90.779,13	-366.339,14
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-275.560,01	0,00	-90.779,13	-366.339,14
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-275.560,01	0,00	-90.779,13	-366.339,14
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-4.717,81	0,00	0,00	-4.717,81
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.717,81	0,00	0,00	-4.717,81
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.717,81	0,00	0,00	-4.717,81
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-29,32	-29,32
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	0,00	0,00	-29,32	-29,32
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	128.523,59	10.350,71	-27,91	138.846,39
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	94.390,96	541,17	-27,91	94.904,22
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	90.645,66	0,00	0,00	90.645,66
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	90.645,66	0,00	0,00	90.645,66
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	90.645,66	0,00	0,00	90.645,66
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	2.129,95	0,00	0,00	2.129,95
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.129,95	0,00	0,00	2.129,95
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.129,95	0,00	0,00	2.129,95
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	1.615,35	541,17	-27,91	2.128,61
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	108,35	41,17	-27,91	121,61
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	1.507,00	500,00	0,00	2.007,00
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	34.132,63	9.809,54	0,00	43.942,17
5.02.09.01	DESPESAS BANCARIAS	34.132,63	9.809,54	0,00	43.942,17
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	151.754,23	81.213,60	-727,95	232.239,88
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	152.809,44	81.213,60	0,00	234.023,04
5.08.01.02	GESTAO ADMINISTRATIVA	152.809,44	81.213,60	0,00	234.023,04
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.055,21	0,00	-727,95	-1.783,16
5.08.02.02	GESTAO ADMINISTRATIVA	-1.055,21	0,00	-727,95	-1.783,16