

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FIESC/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 04/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	11.806.379,66	579.402,35	-611.500,20	11.774.281,81
1.01	DISPONÍVEL	0,00	410.583,62	-410.583,62	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	283.236,82	-283.236,82	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	283.236,82	-283.236,82	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	20,79	-20,79	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	136.868,95	-136.868,95	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	8.714,84	-8.714,84	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	137.632,24	-137.632,24	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	127.346,80	-127.346,80	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	127.346,80	-127.346,80	0,00
1.02	REALIZÁVEL	11.806.379,66	168.818,73	-200.916,58	11.774.281,81
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.232.056,79	62.239,95	-68.627,90	1.225.668,84
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	1.219.681,62	15.914,32	-29.686,80	1.205.909,14
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.057,44	3.057,44	-3.057,44	3.057,44
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	3.057,44	3.057,44	-3.057,44	3.057,44
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	1.528,72	509,58	0,00	2.038,30
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	764,36	254,79	0,00	1.019,15
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	764,36	254,79	0,00	1.019,15
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.194.176,24	12.347,30	-26.629,36	1.179.894,18
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	1.194.176,24	12.347,30	-26.629,36	1.179.894,18
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	46.325,63	-38.941,10	19.011,35
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	11.626,82	46.325,63	-38.941,10	19.011,35
1.02.01.99.01.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	0,00	45.921,94	-36.075,90	9.846,04
1.02.01.99.01.04	PROVISÃO INADIMPLENTES UNIFLEX	11.626,82	403,69	-2.865,20	9.165,31
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	630.500,65	0,00	-1.103,16	629.397,49
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	630.500,65	0,00	-1.103,16	629.397,49
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	630.500,65	0,00	-1.103,16	629.397,49
1.02.03	INVESTIMENTOS	9.943.822,22	106.578,78	-131.185,52	9.919.215,48
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	5.647.205,69	55.061,76	0,00	5.702.267,45
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.647.205,69	55.061,76	0,00	5.702.267,45
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	5.647.205,69	55.061,76	0,00	5.702.267,45
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.280.347,23	50.814,49	-130.207,40	4.200.954,32
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	4.021.845,83	39.434,41	-129.870,70	3.931.409,54
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	4.021.845,83	39.434,41	-129.870,70	3.931.409,54
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	258.501,40	11.380,08	-336,70	269.544,78
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	258.501,40	11.380,08	-336,70	269.544,78
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	16.269,30	702,53	-978,12	15.993,71
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	16.269,30	702,53	-978,12	15.993,71
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	16.269,30	702,53	-978,12	15.993,71

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FIESC/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 04/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-11.806.379,66	305.123,49	-273.025,64	-11.774.281,81
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-167.236,28	234.177,72	-238.031,10	-171.089,66
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-162.698,83	216.941,00	-221.778,89	-167.536,72
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-58.521,15	129.880,30	-141.142,43	-69.783,28
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-13.667,86	87.959,83	-88.438,47	-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	-7.991,59	0,00	0,00	-7.991,59
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-2.393,20	0,00	0,00	-2.393,20
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	-32.350,50	0,00	-10.783,49	-43.133,99
2.01.01.01.06.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	-32.350,50	0,00	-10.783,49	-43.133,99
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-8.617,63	17.235,26	-8.617,63	0,00
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-8.617,63	17.235,26	-8.617,63	0,00
2.01.01.04	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	-61.091,97	36.284,71	-69.792,09	-94.599,35
2.01.01.04.01	APAS/FIESC	-232,51	452,30	-226,15	-6,36
2.01.01.04.02	SESI-UNIMED/UNIFLEX	-51.397,73	33.014,59	-66.225,29	-84.608,43
2.01.01.04.03	SEGUROS A PAGAR	-6.654,55	2.817,82	-2.817,72	-6.654,45
2.01.01.04.04	ASSISTENCIA A SAUDE	-2.807,18	0,00	-522,93	-3.330,11
2.01.01.04.04.01	UNIMED/SESI (PLANO SAUDE - APOS)	-2.807,18	0,00	-522,93	-3.330,11
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-34.468,08	33.540,73	-2.226,74	-3.154,09
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-34.468,08	33.540,73	-2.226,74	-3.154,09
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-30.345,50	30.345,50	0,00	0,00
2.01.01.99.01.03	FARMACIA/ASSISTIDOS	-4.122,58	3.195,23	-2.226,74	-3.154,09
2.01.03	INVESTIMENTOS	-4.537,45	17.236,72	-16.252,21	-3.552,94
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	12.325,59	-12.325,59	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	12.325,59	-12.325,59	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-4.537,45	4.911,13	-3.926,62	-3.552,94
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-4.537,45	4.911,13	-3.926,62	-3.552,94
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-4.537,45	4.911,13	-3.926,62	-3.552,94
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-145.454,83	0,00	-930,91	-146.385,74
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-145.454,83	0,00	-930,91	-146.385,74
2.02.01.01	PROVISÃO	-145.454,83	0,00	-930,91	-146.385,74
2.02.01.01.01	PROVISÕES JUDICIAIS / RECURSAIS	-145.454,83	0,00	-930,91	-146.385,74
2.02.01.01.01.01	PROVISÕES JUDICIAIS / RECURSAIS	-145.454,83	0,00	-930,91	-146.385,74
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-11.493.688,55	70.945,77	-34.063,63	-11.456.806,41
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-9.310.623,28	57.084,43	-34.027,92	-9.287.566,77
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-12.307.679,83	10.021,64	-34.027,92	-12.331.686,11
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-15.440.157,88	0,00	-29.765,69	-15.469.923,57
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-15.440.157,88	0,00	-29.765,69	-15.469.923,57
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	3.132.478,05	10.021,64	-4.262,23	3.138.237,46
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	2.163.236,11	0,00	-4.262,23	2.158.973,88
2.03.01.01.03.03	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES	969.241,94	10.021,64	0,00	979.263,58
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.997.056,55	47.062,79	0,00	3.044.119,34
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	2.997.056,55	47.062,79	0,00	3.044.119,34
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	2.997.056,55	47.062,79	0,00	3.044.119,34
2.03.02	FUNDOS	-2.183.065,27	13.861,34	-35,71	-2.169.239,64
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.548.577,56	12.758,18	0,00	-1.535.819,38
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-1.548.577,56	12.758,18	0,00	-1.535.819,38
2.03.02.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DEFICIT	-1.548.577,56	12.758,18	0,00	-1.535.819,38
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-630.500,65	1.103,16	0,00	-629.397,49
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-630.500,65	1.103,16	0,00	-629.397,49
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-630.500,65	1.103,16	0,00	-629.397,49
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-3.987,06	0,00	-35,71	-4.022,77
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-3.987,06	0,00	-35,71	-4.022,77
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-3.987,06	0,00	-35,71	-4.022,77

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FIESC/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 04/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	228.881,34	-228.881,34	0,00
3.01	ADIÇÕES	-137.827,40	0,00	-45.601,12	-183.428,52
3.01.01	CORRENTES	-99.761,44	0,00	-33.253,82	-133.015,26
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-9.172,32	0,00	-3.057,44	-12.229,76
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-9.172,32	0,00	-3.057,44	-12.229,76
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-9.172,32	0,00	-3.057,44	-12.229,76
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-89.060,40	0,00	-29.686,80	-118.747,20
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-89.060,40	0,00	-29.686,80	-118.747,20
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-9.172,32	0,00	-3.057,44	-12.229,76
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-79.888,08	0,00	-26.629,36	-106.517,44
3.01.01.08	PROVISÕES	-1.528,72	0,00	-509,58	-2.038,30
3.01.01.08.01	PATROCINADOR(ES)	-764,36	0,00	-254,79	-1.019,15
3.01.01.08.01.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES	-764,36	0,00	-254,79	-1.019,15
3.01.01.08.02	PARTICIPANTES	-764,36	0,00	-254,79	-1.019,15
3.01.01.08.02.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES	-764,36	0,00	-254,79	-1.019,15
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES	-38.065,96	0,00	-12.347,30	-50.413,26
3.01.03.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	-38.065,96	0,00	-12.347,30	-50.413,26
3.01.03.03.01	REMUNERAÇÃO - DEFICIT TECNICO	-38.065,96	0,00	-12.347,30	-50.413,26
3.02	DEDUÇÕES	505.461,56	167.293,15	0,00	672.754,71
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	420.556,44	140.185,47	0,00	560.741,91
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	210.380,49	70.126,83	0,00	280.507,32
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	170.444,52	56.814,84	0,00	227.259,36
3.02.01.01.04	IDADE	39.935,97	13.311,99	0,00	53.247,96
3.02.01.02	INVALIDEZ	52.064,04	17.354,68	0,00	69.418,72
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	52.064,04	17.354,68	0,00	69.418,72
3.02.01.03	PENSÕES	125.761,41	41.920,47	0,00	167.681,88
3.02.01.03.01	POR MORTE	125.761,41	41.920,47	0,00	167.681,88
3.02.01.05	PROVISÕES	32.350,50	10.783,49	0,00	43.133,99
3.02.01.05.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	32.350,50	10.783,49	0,00	43.133,99
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	79.888,08	26.629,36	0,00	106.517,44
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	79.888,08	26.629,36	0,00	106.517,44
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	5.017,04	478,32	0,00	5.495,36
3.02.99.02	OUTRAS DEDUCOES	5.017,04	478,32	0,00	5.495,36
3.02.99.02.03	OUTRAS DEDUÇÕES	5.017,04	478,32	0,00	5.495,36
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE	2.756,99	930,91	0,00	3.687,90
3.03.01	CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS	2.756,99	930,91	0,00	3.687,90
3.03.01.01	PROCESSOS JUDICIAIS	2.756,99	930,91	0,00	3.687,90
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-227.766,81	0,00	-86.808,25	-314.575,06
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-229.211,59	0,00	-86.808,25	-316.019,84
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-229.211,59	0,00	-86.808,25	-316.019,84
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.444,78	0,00	0,00	1.444,78
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.444,78	0,00	0,00	1.444,78
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	71.850,08	34.027,92	-10.021,64	95.856,36
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	71.850,08	34.027,92	-10.021,64	95.856,36
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	88.748,53	29.765,69	0,00	118.514,22
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-16.898,45	4.262,23	-10.021,64	-22.657,86
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-42.968,29	26.629,36	-39.387,54	-55.726,47
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	36.919,79	26.629,36	-12.758,18	50.790,97
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	79.888,08	26.629,36	0,00	106.517,44
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-42.968,29	0,00	-12.758,18	-55.726,47
3.07.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT	-42.968,29	0,00	-12.758,18	-55.726,47
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-79.888,08	0,00	-26.629,36	-106.517,44
3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-79.888,08	0,00	-26.629,36	-106.517,44
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-79.888,08	0,00	-26.629,36	-106.517,44
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-171.506,13	0,00	-47.062,79	-218.568,92
3.08.02	(-) FORMAÇÃO DE DEFICIT TECNICO	-171.506,13	0,00	-47.062,79	-218.568,92
3.08.02.01	(-) DEFICIT TECNICO	-171.506,13	0,00	-47.062,79	-218.568,92

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FIESC/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 04/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	94.166,97	-94.166,97	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-682.663,90	0,00	-93.784,92	-776.448,82
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-207.556,16	0,00	-55.061,76	-262.617,92
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-207.556,16	0,00	-55.061,76	-262.617,92
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-207.556,16	0,00	-55.061,76	-262.617,92
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-207.556,16	0,00	-55.061,76	-262.617,92
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-474.446,06	0,00	-38.488,90	-512.934,96
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-81.138,55	0,00	-35.823,66	-116.962,21
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-81.138,55	0,00	-35.823,66	-116.962,21
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-81.138,55	0,00	-35.823,66	-116.962,21
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-269.357,92	0,00	0,00	-269.357,92
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-269.357,92	0,00	0,00	-269.357,92
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-269.357,92	0,00	0,00	-269.357,92
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-12.075,60	0,00	-2.665,24	-14.740,84
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-12.075,60	0,00	-2.665,24	-14.740,84
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-12.075,60	0,00	-2.665,24	-14.740,84
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-28.932,85	0,00	0,00	-28.932,85
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-28.932,85	0,00	0,00	-28.932,85
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-28.932,85	0,00	0,00	-28.932,85
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-82.941,14	0,00	0,00	-82.941,14
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-82.941,14	0,00	0,00	-82.941,14
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-82.941,14	0,00	0,00	-82.941,14
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-661,64	0,00	-213,47	-875,11
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-661,64	0,00	-213,47	-875,11
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-661,64	0,00	-213,47	-875,11
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-0,04	0,00	-20,79	-20,83
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-0,04	0,00	-20,79	-20,83
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	442.315,96	3.396,39	-8,37	445.703,98
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	51,06	16,50	0,00	67,56
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	51,06	16,50	0,00	67,56
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	51,06	16,50	0,00	67,56
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	442.264,90	3.379,89	-8,37	445.636,42
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	34.007,15	2.523,90	0,00	36.531,05
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	34.007,15	2.523,90	0,00	36.531,05
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	34.007,15	2.523,90	0,00	36.531,05
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	297.902,31	0,00	0,00	297.902,31
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	297.902,31	0,00	0,00	297.902,31
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	297.902,31	0,00	0,00	297.902,31
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	3.535,90	336,70	0,00	3.872,60
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.535,90	336,70	0,00	3.872,60
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.535,90	336,70	0,00	3.872,60
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	30.397,65	0,00	0,00	30.397,65
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	30.397,65	0,00	0,00	30.397,65
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	30.397,65	0,00	0,00	30.397,65
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	74.830,72	0,00	0,00	74.830,72
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	74.830,72	0,00	0,00	74.830,72
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	74.830,72	0,00	0,00	74.830,72
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	1.591,17	519,29	-8,37	2.102,09
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	84,17	19,29	-8,37	95,09
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	1.507,00	500,00	0,00	2.007,00
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	12.489,35	3.926,62	-373,68	16.042,29
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	12.489,35	3.926,62	-373,68	16.042,29
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	91,78	35,71	0,00	127,49
5.07.01	FUNDOS	91,78	35,71	0,00	127,49
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	91,78	35,71	0,00	127,49
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	227.766,81	86.808,25	0,00	314.575,06
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	229.211,59	86.808,25	0,00	316.019,84
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	229.211,59	86.808,25	0,00	316.019,84
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.444,78	0,00	0,00	-1.444,78
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-1.444,78	0,00	0,00	-1.444,78