

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FIESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 03/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	11.813.808,75	4.246.321,65	-4.253.750,74	11.806.379,66
1.01	DISPONÍVEL	0,00	2.811.777,71	-2.811.777,71	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	1.481.473,76	-1.481.473,76	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.481.473,76	-1.481.473,76	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	1.341.670,30	-1.341.670,30	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	10.953,70	-10.953,70	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	128.849,76	-128.849,76	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	1.330.303,95	-1.330.303,95	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	1.330.303,95	-1.330.303,95	0,00
1.02	REALIZÁVEL	11.813.808,75	1.434.543,94	-1.441.973,03	11.806.379,66
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.244.233,16	47.964,76	-60.141,13	1.232.056,79
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	1.231.857,99	17.619,26	-29.795,63	1.219.681,62
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.166,27	3.057,44	-3.166,27	3.057,44
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	3.166,27	3.057,44	-3.166,27	3.057,44
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	1.019,16	509,56	0,00	1.528,72
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	509,58	254,78	0,00	764,36
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	509,58	254,78	0,00	764,36
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.206.753,34	14.052,26	-26.629,36	1.194.176,24
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	1.206.753,34	14.052,26	-26.629,36	1.194.176,24
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	30.345,50	-30.345,50	11.626,82
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	11.626,82	30.345,50	-30.345,50	11.626,82
1.02.01.99.01.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	0,00	30.345,50	-30.345,50	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	631.818,18	0,00	-1.317,53	630.500,65
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	631.818,18	0,00	-1.317,53	630.500,65
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	631.818,18	0,00	-1.317,53	630.500,65
1.02.03	INVESTIMENTOS	9.937.757,41	1.386.579,18	-1.380.514,37	9.943.822,22
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	5.562.955,14	84.250,55	0,00	5.647.205,69
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.562.955,14	84.250,55	0,00	5.647.205,69
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	5.562.955,14	84.250,55	0,00	5.647.205,69
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.358.260,95	1.301.622,53	-1.379.536,25	4.280.347,23
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.879.990,24	1.265.041,66	-123.186,07	4.021.845,83
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	2.879.990,24	1.265.041,66	-123.186,07	4.021.845,83
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	546.774,82	16.606,16	-563.380,98	0,00
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	546.774,82	16.606,16	-563.380,98	0,00
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	255.019,96	4.127,85	-646,41	258.501,40
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	255.019,96	4.127,85	-646,41	258.501,40
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	268.580,08	5.087,75	-273.667,83	0,00
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	268.580,08	5.087,75	-273.667,83	0,00
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	407.895,85	10.759,11	-418.654,96	0,00
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	407.895,85	10.759,11	-418.654,96	0,00
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	16.541,32	706,10	-978,12	16.269,30
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	16.541,32	706,10	-978,12	16.269,30
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	16.541,32	706,10	-978,12	16.269,30

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FIESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 03/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-11.813.808,75	1.497.525,70	-1.490.096,61	-11.806.379,66
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-156.410,99	1.426.881,18	-1.437.706,47	-167.236,28
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-152.847,90	198.639,38	-208.490,31	-162.698,83
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-47.259,01	129.880,62	-141.142,76	-58.521,15
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-14.146,50	87.960,15	-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	-7.034,31	0,00	-957,28	-7.991,59
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-1.435,92	0,00	-957,28	-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	-21.567,00	0,00	-10.783,50	-32.350,50
2.01.01.01.06.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	-21.567,00	0,00	-10.783,50	-32.350,50
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	-92.363,67	54.096,70	-22.825,00	-61.091,97
2.01.01.04.01	APAS/FIESC	-232,51	226,15	-226,15	-232,51
2.01.01.04.02	SESI-UNIMED/UNIFLEX	-83.072,04	51.052,54	-19.378,23	-51.397,73
2.01.01.04.03	SEGUROS A PAGAR	-6.654,84	2.818,01	-2.817,72	-6.654,55
2.01.01.04.04	ASSISTENCIA A SAUDE	-2.404,28	0,00	-402,90	-2.807,18
2.01.01.04.04.01	UNIMED/SESI (PLANO SAUDE - APOS)	-2.404,28	0,00	-402,90	-2.807,18
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-4.607,59	6.044,43	-35.904,92	-34.468,08
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-4.607,59	1.027,39	-30.887,88	-34.468,08
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	0,00	0,00	-30.345,50	-30.345,50
2.01.01.99.01.03	FARMACIA/ASSISTIDOS	-4.607,59	1.027,39	-542,38	-4.122,58
2.01.01.99.04	VALORES A PAGAR	0,00	5.017,04	-5.017,04	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	-3.563,09	1.228.241,80	-1.229.216,16	-4.537,45
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.224.194,98	-1.224.194,98	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	1.224.194,98	-1.224.194,98	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-3.563,09	4.046,82	-5.021,18	-4.537,45
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-3.563,09	4.046,82	-5.021,18	-4.537,45
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-3.563,09	4.046,82	-5.021,18	-4.537,45
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-144.343,39	0,00	-1.111,44	-145.454,83
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-144.343,39	0,00	-1.111,44	-145.454,83
2.02.01.01	PROVISÃO	-144.343,39	0,00	-1.111,44	-145.454,83
2.02.01.01.01	PROVISÕES JUDICIAIS / RECURSAIS	-144.343,39	0,00	-1.111,44	-145.454,83
2.02.01.01.01.01	PROVISÕES JUDICIAIS / RECURSAIS	-144.343,39	0,00	-1.111,44	-145.454,83
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-11.513.054,37	70.644,52	-51.278,70	-11.493.688,55
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-9.318.492,34	59.106,23	-51.237,17	-9.310.623,28
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-12.267.599,32	11.156,66	-51.237,17	-12.307.679,83
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-15.390.343,16	0,00	-49.814,72	-15.440.157,88
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-15.390.343,16	0,00	-49.814,72	-15.440.157,88
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	3.122.743,84	11.156,66	-1.422,45	3.132.478,05
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	2.164.658,56	0,00	-1.422,45	2.163.236,11
2.03.01.01.03.03	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES	958.085,28	11.156,66	0,00	969.241,94
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.949.106,98	47.949,57	0,00	2.997.056,55
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	2.949.106,98	47.949,57	0,00	2.997.056,55
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	2.949.106,98	47.949,57	0,00	2.997.056,55
2.03.02	FUNDOS	-2.194.562,03	11.538,29	-41,53	-2.183.065,27
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.558.798,32	10.220,76	0,00	-1.548.577,56
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-1.558.798,32	10.220,76	0,00	-1.548.577,56
2.03.02.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DEFICIT	-1.558.798,32	10.220,76	0,00	-1.548.577,56
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-631.818,18	1.317,53	0,00	-630.500,65
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-631.818,18	1.317,53	0,00	-630.500,65
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-631.818,18	1.317,53	0,00	-630.500,65
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-3.945,53	0,00	-41,53	-3.987,06
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-3.945,53	0,00	-41,53	-3.987,06
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-3.945,53	0,00	-41,53	-3.987,06

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FIESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 03/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	250.809,85	-250.809,85	0,00
3.01	ADIÇÕES	-90.521,34	0,00	-47.306,06	-137.827,40
3.01.01	CORRENTES	-66.507,64	0,00	-33.253,80	-99.761,44
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-6.114,88	0,00	-3.057,44	-9.172,32
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-6.114,88	0,00	-3.057,44	-9.172,32
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-6.114,88	0,00	-3.057,44	-9.172,32
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-59.373,60	0,00	-29.686,80	-89.060,40
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-59.373,60	0,00	-29.686,80	-89.060,40
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-6.114,88	0,00	-3.057,44	-9.172,32
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-53.258,72	0,00	-26.629,36	-79.888,08
3.01.01.08	PROVISÕES	-1.019,16	0,00	-509,56	-1.528,72
3.01.01.08.01	PATROCINADOR(ES)	-509,58	0,00	-254,78	-764,36
3.01.01.08.01.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES	-509,58	0,00	-254,78	-764,36
3.01.01.08.02	PARTICIPANTES	-509,58	0,00	-254,78	-764,36
3.01.01.08.02.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES	-509,58	0,00	-254,78	-764,36
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES	-24.013,70	0,00	-14.052,26	-38.065,96
3.01.03.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	-24.013,70	0,00	-14.052,26	-38.065,96
3.01.03.03.01	REMUNERAÇÃO - DEFICIT TECNICO	-24.013,70	0,00	-14.052,26	-38.065,96
3.02	DEDUÇÕES	333.629,68	171.831,88	0,00	505.461,56
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	280.370,96	140.185,48	0,00	420.556,44
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	140.253,66	70.126,83	0,00	210.380,49
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	113.629,68	56.814,84	0,00	170.444,52
3.02.01.01.04	IDADE	26.623,98	13.311,99	0,00	39.935,97
3.02.01.02	INVALIDEZ	34.709,36	17.354,68	0,00	52.064,04
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	34.709,36	17.354,68	0,00	52.064,04
3.02.01.03	PENSÕES	83.840,94	41.920,47	0,00	125.761,41
3.02.01.03.01	POR MORTE	83.840,94	41.920,47	0,00	125.761,41
3.02.01.05	PROVISÕES	21.567,00	10.783,50	0,00	32.350,50
3.02.01.05.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	21.567,00	10.783,50	0,00	32.350,50
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	53.258,72	26.629,36	0,00	79.888,08
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	53.258,72	26.629,36	0,00	79.888,08
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	5.017,04	0,00	5.017,04
3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	5.017,04	0,00	5.017,04
3.02.99.02.03	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	5.017,04	0,00	5.017,04
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE	1.645,55	1.111,44	0,00	2.756,99
3.03.01	CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.645,55	1.111,44	0,00	2.756,99
3.03.01.01	PROCESSOS JUDICIAIS	1.645,55	1.111,44	0,00	2.756,99
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-120.219,37	0,00	-107.547,44	-227.766,81
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-121.664,15	0,00	-107.547,44	-229.211,59
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-121.664,15	0,00	-107.547,44	-229.211,59
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	31.769,57	51.237,17	-11.156,66	71.850,08
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	31.769,57	51.237,17	-11.156,66	71.850,08
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	38.933,81	49.814,72	0,00	88.748,53
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-7.164,24	1.422,45	-11.156,66	-16.898,45
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-32.747,53	26.629,36	-36.850,12	-42.968,29
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	20.511,19	26.629,36	-10.220,76	36.919,79
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	53.258,72	26.629,36	0,00	79.888,08
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-32.747,53	0,00	-10.220,76	-42.968,29
3.07.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT	-32.747,53	0,00	-10.220,76	-42.968,29
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-53.258,72	0,00	-26.629,36	-79.888,08
3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-53.258,72	0,00	-26.629,36	-79.888,08
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-53.258,72	0,00	-26.629,36	-79.888,08
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-123.556,56	0,00	-47.949,57	-171.506,13
3.08.02	(-) FORMAÇÃO DE DEFICIT TECNICO	-123.556,56	0,00	-47.949,57	-171.506,13
3.08.02.01	(-) DEFICIT TECNICO	-123.556,56	0,00	-47.949,57	-171.506,13

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVIC - FIESC/Consolidado

PREVIC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 03/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	162.378,99	-162.378,99	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-520.768,76	0,00	-161.895,14	-682.663,90
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-123.305,61	0,00	-84.250,55	-207.556,16
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-123.305,61	0,00	-84.250,55	-207.556,16
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-123.305,61	0,00	-84.250,55	-207.556,16
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-123.305,61	0,00	-84.250,55	-207.556,16
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-397.018,51	0,00	-77.427,55	-474.446,06
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-40.291,87	0,00	-40.846,68	-81.138,55
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-40.291,87	0,00	-40.846,68	-81.138,55
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-40.291,87	0,00	-40.846,68	-81.138,55
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-252.751,76	0,00	-16.606,16	-269.357,92
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-252.751,76	0,00	-16.606,16	-269.357,92
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-252.751,76	0,00	-16.606,16	-269.357,92
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-7.947,75	0,00	-4.127,85	-12.075,60
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-7.947,75	0,00	-4.127,85	-12.075,60
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-7.947,75	0,00	-4.127,85	-12.075,60
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-23.845,10	0,00	-5.087,75	-28.932,85
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-23.845,10	0,00	-5.087,75	-28.932,85
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-23.845,10	0,00	-5.087,75	-28.932,85
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-72.182,03	0,00	-10.759,11	-82.941,14
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-72.182,03	0,00	-10.759,11	-82.941,14
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-72.182,03	0,00	-10.759,11	-82.941,14
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-444,60	0,00	-217,04	-661,64
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-444,60	0,00	-217,04	-661,64
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-444,60	0,00	-217,04	-661,64
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-0,04	0,00	0,00	-0,04
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-0,04	0,00	0,00	-0,04
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	392.547,24	49.768,84	-0,12	442.315,96
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	33,98	17,08	0,00	51,06
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	33,98	17,08	0,00	51,06
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	33,98	17,08	0,00	51,06
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	392.513,26	49.751,76	-0,12	442.264,90
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	28.774,92	5.232,23	0,00	34.007,15
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	28.774,92	5.232,23	0,00	34.007,15
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	28.774,92	5.232,23	0,00	34.007,15
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	275.729,47	22.172,84	0,00	297.902,31
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	275.729,47	22.172,84	0,00	297.902,31
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	275.729,47	22.172,84	0,00	297.902,31
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	2.889,49	646,41	0,00	3.535,90
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.889,49	646,41	0,00	3.535,90
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.889,49	646,41	0,00	3.535,90
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	27.519,54	2.878,11	0,00	30.397,65
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	27.519,54	2.878,11	0,00	30.397,65
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	27.519,54	2.878,11	0,00	30.397,65
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	56.528,01	18.302,71	0,00	74.830,72
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	56.528,01	18.302,71	0,00	74.830,72
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	56.528,01	18.302,71	0,00	74.830,72
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	1.071,83	519,46	-0,12	1.591,17
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	64,83	19,46	-0,12	84,17
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	1.007,00	500,00	0,00	1.507,00
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	7.951,90	5.021,18	-483,73	12.489,35
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	7.951,90	5.021,18	-483,73	12.489,35
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	50,25	41,53	0,00	91,78
5.07.01	FUNDOS	50,25	41,53	0,00	91,78
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	50,25	41,53	0,00	91,78
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	120.219,37	107.547,44	0,00	227.766,81
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	121.664,15	107.547,44	0,00	229.211,59
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	121.664,15	107.547,44	0,00	229.211,59
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