

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FIESC/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 05/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	11.774.281,81	604.156,74	-574.524,60	11.803.913,95
1.01	DISPONÍVEL	0,00	396.458,17	-396.458,17	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	275.635,01	-275.635,01	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	275.635,01	-275.635,01	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	133.739,00	-133.739,00	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	10.238,83	-10.238,83	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	131.657,18	-131.657,18	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	120.823,16	-120.823,16	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	120.823,16	-120.823,16	0,00
1.02	REALIZÁVEL	11.774.281,81	207.698,57	-178.066,43	11.803.913,95
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.225.668,84	77.269,28	-53.900,60	1.249.037,52
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	1.205.909,14	15.562,57	-31.343,32	1.190.128,39
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.057,44	3.310,44	-3.057,44	3.310,44
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	3.057,44	3.310,44	-3.057,44	3.310,44
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	2.038,30	720,40	0,00	2.758,70
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	1.019,15	360,20	0,00	1.379,35
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	1.019,15	360,20	0,00	1.379,35
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.179.894,18	11.531,73	-28.285,88	1.163.140,03
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	1.179.894,18	11.531,73	-28.285,88	1.163.140,03
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	19.011,35	61.706,71	-22.557,28	58.160,78
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	19.011,35	61.706,71	-22.557,28	58.160,78
1.02.01.99.01.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	9.846,04	48.995,47	-22.557,28	36.284,23
1.02.01.99.01.04	PROVISÃO INADIMPLENTES UNIFLEX	9.165,31	12.711,24	0,00	21.876,55
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	629.397,49	388,21	0,00	629.785,70
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	629.397,49	388,21	0,00	629.785,70
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	629.397,49	388,21	0,00	629.785,70
1.02.03	INVESTIMENTOS	9.919.215,48	130.041,08	-124.165,83	9.925.090,73
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	5.702.267,45	62.776,34	-2.823,11	5.762.220,68
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.702.267,45	62.776,34	-2.823,11	5.762.220,68
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	5.702.267,45	62.776,34	-2.823,11	5.762.220,68
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.200.954,32	66.565,83	-120.364,60	4.147.155,55
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	3.931.409,54	63.786,96	-119.668,91	3.875.527,59
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	3.931.409,54	63.786,96	-119.668,91	3.875.527,59
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	269.544,78	2.778,87	-695,69	271.627,96
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	269.544,78	2.778,87	-695,69	271.627,96
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	15.993,71	698,91	-978,12	15.714,50
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	15.993,71	698,91	-978,12	15.714,50
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	15.993,71	698,91	-978,12	15.714,50

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FIESC/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 05/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-11.774.281,81	229.511,03	-259.143,17	-11.803.913,95
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-171.089,66	189.995,61	-241.730,26	-222.824,31
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-167.536,72	170.674,38	-221.601,40	-218.463,74
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-69.783,28	134.841,98	-148.189,83	-83.131,13
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-14.146,50	91.314,15	-91.811,13	-14.643,48
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-4.511,20	43.527,83	-43.527,83	-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	-43.133,99	0,00	-12.850,87	-55.984,86
2.01.01.01.06.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	-43.133,99	0,00	-12.850,87	-55.984,86
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	0,00	-9.178,76	-9.178,76
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	0,00	0,00	-9.178,76	-9.178,76
2.01.01.04	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	-94.599,35	35.832,40	-63.359,03	-122.125,98
2.01.01.04.01	APAS/FIESC	-6,36	0,00	-226,15	-232,51
2.01.01.04.02	SESI-UNIMED/UNIFLEX	-84.608,43	33.014,59	-59.922,37	-111.516,21
2.01.01.04.03	SEGUROS A PAGAR	-6.654,45	2.817,81	-2.817,72	-6.654,36
2.01.01.04.04	ASSISTENCIA A SAUDE	-3.330,11	0,00	-392,79	-3.722,90
2.01.01.04.04.01	UNIMED/SESI (PLANO SAUDE - APOS)	-3.330,11	0,00	-392,79	-3.722,90
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-3.154,09	0,00	-873,78	-4.027,87
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-3.154,09	0,00	-873,78	-4.027,87
2.01.01.99.01.03	FARMACIA/ASSISTIDOS	-3.154,09	0,00	-873,78	-4.027,87
2.01.03	INVESTIMENTOS	-3.552,94	19.321,23	-20.128,86	-4.360,57
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	15.338,65	-15.338,65	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	15.338,65	-15.338,65	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-3.552,94	3.982,58	-4.790,21	-4.360,57
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-3.552,94	3.982,58	-4.790,21	-4.360,57
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-3.552,94	3.982,58	-4.790,21	-4.360,57
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-146.385,74	0,00	-775,84	-147.161,58
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-146.385,74	0,00	-775,84	-147.161,58
2.02.01.01	PROVISÃO	-146.385,74	0,00	-775,84	-147.161,58
2.02.01.01.01	PROVISÕES JUDICIAIS / RECURSAIS	-146.385,74	0,00	-775,84	-147.161,58
2.02.01.01.01.01	PROVISÕES JUDICIAIS / RECURSAIS	-146.385,74	0,00	-775,84	-147.161,58
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-11.456.806,41	39.515,42	-16.637,07	-11.433.928,06
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-9.287.566,77	28.329,70	-16.205,57	-9.275.442,64
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-12.331.686,11	9.509,22	-16.205,57	-12.338.382,46
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-15.469.923,57	465,38	-8.493,65	-15.477.951,84
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-15.469.923,57	465,38	-8.493,65	-15.477.951,84
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	3.138.237,46	9.043,84	-7.711,92	3.139.569,38
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	2.158.973,88	0,00	-7.711,92	2.151.261,96
2.03.01.01.03.03	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES	979.263,58	9.043,84	0,00	988.307,42
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	3.044.119,34	18.820,48	0,00	3.062.939,82
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	3.044.119,34	18.820,48	0,00	3.062.939,82
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	3.044.119,34	18.820,48	0,00	3.062.939,82
2.03.02	FUNDOS	-2.169.239,64	11.185,72	-431,50	-2.158.485,42
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.535.819,38	11.185,72	0,00	-1.524.633,66
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-1.535.819,38	11.185,72	0,00	-1.524.633,66
2.03.02.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DEFICIT	-1.535.819,38	11.185,72	0,00	-1.524.633,66
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-629.397,49	0,00	-388,21	-629.785,70
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-629.397,49	0,00	-388,21	-629.785,70
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-629.397,49	0,00	-388,21	-629.785,70
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-4.022,77	0,00	-43,29	-4.066,06
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-4.022,77	0,00	-43,29	-4.066,06
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-4.022,77	0,00	-43,29	-4.066,06

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FIESC/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 05/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	221.246,02	-221.246,02	0,00
3.01	ADIÇÕES	-183.428,52	0,00	-46.523,82	-229.952,34
3.01.01	CORRENTES	-133.015,26	0,00	-34.992,09	-168.007,35
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-12.229,76	0,00	-3.310,44	-15.540,20
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-12.229,76	0,00	-3.310,44	-15.540,20
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-12.229,76	0,00	-3.310,44	-15.540,20
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-118.747,20	0,00	-30.961,25	-149.708,45
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-118.747,20	0,00	-30.961,25	-149.708,45
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-12.229,76	0,00	-3.310,44	-15.540,20
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-106.517,44	0,00	-27.650,81	-134.168,25
3.01.01.08	PROVISÕES	-2.038,30	0,00	-720,40	-2.758,70
3.01.01.08.01	PATROCINADOR(ES)	-1.019,15	0,00	-360,20	-1.379,35
3.01.01.08.01.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES	-1.019,15	0,00	-360,20	-1.379,35
3.01.01.08.02	PARTICIPANTES	-1.019,15	0,00	-360,20	-1.379,35
3.01.01.08.02.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES	-1.019,15	0,00	-360,20	-1.379,35
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES	-50.413,26	0,00	-11.531,73	-61.944,99
3.01.03.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	-50.413,26	0,00	-11.531,73	-61.944,99
3.01.03.03.01	REMUNERAÇÃO - DEFICIT TECNICO	-50.413,26	0,00	-11.531,73	-61.944,99
3.02	DEDUÇÕES	672.754,71	175.978,73	0,00	848.733,44
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	560.741,91	147.214,53	0,00	707.956,44
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	280.507,32	72.815,73	0,00	353.323,05
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	227.259,36	58.993,29	0,00	286.252,65
3.02.01.01.04	IDADE	53.247,96	13.822,44	0,00	67.070,40
3.02.01.02	INVALIDEZ	69.418,72	18.020,10	0,00	87.438,82
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	69.418,72	18.020,10	0,00	87.438,82
3.02.01.03	PENSÕES	167.681,88	43.527,83	0,00	211.209,71
3.02.01.03.01	POR MORTE	167.681,88	43.527,83	0,00	211.209,71
3.02.01.05	PROVISÕES	43.133,99	12.850,87	0,00	55.984,86
3.02.01.05.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	43.133,99	12.850,87	0,00	55.984,86
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	106.517,44	28.285,88	0,00	134.803,32
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	106.517,44	28.285,88	0,00	134.803,32
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	5.495,36	478,32	0,00	5.973,68
3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	5.495,36	478,32	0,00	5.973,68
3.02.99.02.03	OUTRAS DEDUÇÕES	5.495,36	478,32	0,00	5.973,68
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE	3.687,90	775,84	0,00	4.463,74
3.03.01	CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS	3.687,90	775,84	0,00	4.463,74
3.03.01.01	PROCESSOS JUDICIAIS	3.687,90	775,84	0,00	4.463,74
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-314.575,06	0,00	-106.920,90	-421.495,96
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-316.019,84	0,00	-106.920,90	-422.940,74
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-316.019,84	0,00	-106.920,90	-422.940,74
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	95.856,36	16.205,57	-9.509,22	102.552,71
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	95.856,36	16.205,57	-9.509,22	102.552,71
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	118.514,22	8.493,65	-465,38	126.542,49
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-22.657,86	7.711,92	-9.043,84	-23.989,78
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-55.726,47	28.285,88	-39.471,60	-66.912,19
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	50.790,97	28.285,88	-11.185,72	67.891,13
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	106.517,44	28.285,88	0,00	134.803,32
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-55.726,47	0,00	-11.185,72	-66.912,19
3.07.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT	-55.726,47	0,00	-11.185,72	-66.912,19
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-106.517,44	0,00	-28.285,88	-134.803,32
3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-106.517,44	0,00	-28.285,88	-134.803,32
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-106.517,44	0,00	-28.285,88	-134.803,32
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-218.568,92	0,00	-18.820,48	-237.389,40
3.08.02	(-) FORMAÇÃO DE DEFICIT TECNICO	-218.568,92	0,00	-18.820,48	-237.389,40
3.08.02.01	(-) DEFICIT TECNICO	-218.568,92	0,00	-18.820,48	-237.389,40

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FIESC/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 05/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	114.655,37	-114.655,37	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-776.448,82	0,00	-114.213,37	-890.662,19
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-262.617,92	0,00	-62.776,34	-325.394,26
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-262.617,92	0,00	-62.776,34	-325.394,26
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-262.617,92	0,00	-62.776,34	-325.394,26
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-262.617,92	0,00	-62.776,34	-325.394,26
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-512.934,96	0,00	-51.227,18	-564.162,14
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-116.962,21	0,00	-48.448,31	-165.410,52
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-116.962,21	0,00	-48.448,31	-165.410,52
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-116.962,21	0,00	-48.448,31	-165.410,52
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	-14.740,84	0,00	-2.778,87	-17.519,71
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-14.740,84	0,00	-2.778,87	-17.519,71
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-14.740,84	0,00	-2.778,87	-17.519,71
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	-875,11	0,00	-209,85	-1.084,96
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-875,11	0,00	-209,85	-1.084,96
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-875,11	0,00	-209,85	-1.084,96
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-20,83	0,00	0,00	-20,83
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-20,83	0,00	0,00	-20,83
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	445.703,98	2.900,97	-12,36	448.592,59
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	67,56	405,02	-0,07	472,51
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	387,94	0,00	387,94
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	0,00	387,94	0,00	387,94
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	0,00	387,94	0,00	387,94
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	67,56	17,08	-0,07	84,57
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	67,56	17,08	-0,07	84,57
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	445.636,42	2.495,95	-12,29	448.120,08
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	36.531,05	1.280,92	0,00	37.811,97
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	36.531,05	1.280,92	0,00	37.811,97
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	36.531,05	1.280,92	0,00	37.811,97
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	3.872,60	695,69	0,00	4.568,29
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.872,60	695,69	0,00	4.568,29
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.872,60	695,69	0,00	4.568,29
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	2.102,09	519,34	-12,29	2.609,14
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	95,09	19,34	-12,29	102,14
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	2.007,00	500,00	0,00	2.507,00
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	16.042,29	4.790,21	-429,64	20.402,86
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	16.042,29	4.790,21	-429,64	20.402,86
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	127,49	43,29	0,00	170,78
5.07.01	FUNDOS	127,49	43,29	0,00	170,78
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	127,49	43,29	0,00	170,78
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	314.575,06	106.920,90	0,00	421.495,96
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	316.019,84	106.920,90	0,00	422.940,74
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	316.019,84	106.920,90	0,00	422.940,74
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