

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 07/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	13.427.223,17	6.914.615,36	-6.895.988,88	13.445.849,65
1.01	DISPONÍVEL	2.945,89	4.801.881,90	-4.802.476,69	2.351,10
1.01.01	IMEDIATO	2.945,89	3.862.758,38	-3.863.353,17	2.351,10
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.945,89	3.862.758,38	-3.863.353,17	2.351,10
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	265,50	1.063,75	-1.151,95	177,30
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	1.814.424,82	-1.814.424,82	0,00
1.01.01.02.04	CREDIFIESC (50000-3)	111,94	58,54	-137,00	33,48
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	1.914,37	58.028,12	-58.492,55	1.449,94
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	654,08	1.989.183,15	-1.989.146,85	690,38
1.01.02	VINCULADO	0,00	939.123,52	-939.123,52	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	939.123,52	-939.123,52	0,00
1.02	REALIZÁVEL	11.837.865,12	2.112.733,46	-2.063.441,02	11.887.157,56
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.427.834,98	1.121.762,74	-1.124.317,50	1.425.280,22
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	481.689,60	183.291,52	-197.446,51	467.534,61
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	240.696,24	136.205,04	-137.628,17	239.273,11
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	227.693,53	119.238,43	-120.692,30	226.239,66
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	13.002,71	13.356,37	-13.325,63	13.033,45
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	3.610,24	-3.610,24	0,00
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	240.993,36	47.086,48	-59.818,34	228.261,50
1.02.02.01.04.01	ADIANTAMENTOS	237.731,24	32.527,28	-45.061,37	225.197,15
1.02.02.01.04.02	OUTRAS RESPONSABILIDADES	3.262,12	14.559,20	-14.756,97	3.064,35
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	35.752,67	13.001,36	-18.550,93	30.203,10
1.02.02.02.01	SERVIÇOS ANTECIPADOS	7.375,17	0,00	-28,40	7.346,77
1.02.02.02.02	CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS	0,00	13.001,36	-4.333,78	8.667,58
1.02.02.02.03	TAFIC	28.377,50	0,00	-14.188,75	14.188,75
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	870.024,29	878.187,57	-870.024,29	878.187,57
1.02.02.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	870.024,29	878.187,57	-870.024,29	878.187,57
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	40.368,42	47.282,29	-38.295,77	49.354,94
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	40.368,42	47.282,29	-38.295,77	49.354,94
1.02.02.99.01.02	DEBITOS BANCARIOS INDEVIDOS	2.072,65	427,43	0,00	2.500,08
1.02.02.99.01.03	TAXA ADM EMPRESTIMO A RECEBER	38.295,77	46.854,86	-38.295,77	46.854,86
1.02.03	INVESTIMENTOS	10.410.030,14	990.970,72	-939.123,52	10.461.877,34
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.410.030,14	990.970,72	-939.123,52	10.461.877,34
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	10.410.030,14	990.970,72	-939.123,52	10.461.877,34
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	10.410.030,14	990.970,72	-939.123,52	10.461.877,34
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.586.412,16	0,00	-30.071,17	1.556.340,99
1.03.01	IMOBILIZADO	217.829,34	0,00	-7.907,79	209.921,55
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	217.829,34	0,00	-7.907,79	209.921,55
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	217.829,34	0,00	-7.907,79	209.921,55
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	53.626,21	0,00	-2.173,96	51.452,25
1.03.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	31.504,37	0,00	-885,68	30.618,69
1.03.01.01.01.03	EQUIPAMENTO DE PROCES DADOS	113.365,71	0,00	-4.340,78	109.024,93
1.03.01.01.01.04	GASTOS C/ IMPLANT.REORGANIZACAO E	19.333,05	0,00	-507,37	18.825,68
1.03.02	INTANGÍVEL	1.368.582,82	0,00	-22.163,38	1.346.419,44
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO	1.368.582,82	0,00	-22.163,38	1.346.419,44
1.03.02.01.01	SOFTWARES	1.368.582,82	0,00	-22.163,38	1.346.419,44
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	-89.499,94	0,00	-2.559,50	-92.059,44
1.03.02.01.01.03	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	1.816.064,00	0,00	0,00	1.816.064,00
1.03.02.01.01.04	(-)AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-511.551,24	0,00	-19.603,88	-531.155,12

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 07/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-13.427.223,17	2.291.328,57	-2.309.955,05	-13.445.849,65
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.948.443,96	2.166.535,72	-2.077.751,07	-1.859.659,31
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-1.948.443,96	1.291.234,42	-1.202.449,77	-1.859.659,31
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-1.567.328,36	960.069,54	-882.583,28	-1.489.842,10
2.01.02.01.01	FORNECEDORES	-144.572,93	353.914,53	-369.792,07	-160.450,47
2.01.02.01.02	PESSOAL E ENCARGOS	-275.127,98	316.568,37	-330.853,00	-289.412,61
2.01.02.01.03	REPASSE FIESCPREV	-67.100,34	82.101,02	-80.575,82	-65.575,14
2.01.02.01.04	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	-2.091,47	2.091,47	-2.091,47	-2.091,47
2.01.02.01.05	PROVISÕES	-1.078.435,64	205.394,15	-99.270,92	-972.312,41
2.01.02.01.05.01	P/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO	-1.078.435,64	205.394,15	-99.270,92	-972.312,41
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-310.175,70	267.392,24	-256.383,71	-299.167,17
2.01.02.02.01	FOLHA DE SALÁRIOS	-302.205,35	260.317,82	-249.685,88	-291.573,41
2.01.02.02.01.01	FGTS A RECOLHER	-50.899,47	60.765,97	-43.793,35	-33.926,85
2.01.02.02.01.02	INSS A RECOLHER	-127.454,02	136.898,99	-140.469,20	-131.024,23
2.01.02.02.01.03	IRRF A RECOLHER	-123.851,86	62.652,86	-65.423,33	-126.622,33
2.01.02.02.02	PRESTADORES DE SERVIÇOS	-7.970,35	7.074,42	-6.697,83	-7.593,76
2.01.02.02.02.01	CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER	-6.313,94	5.331,74	-5.044,75	-6.026,95
2.01.02.02.02.03	IRRF A RECOLHER	-1.623,26	1.709,53	-1.619,08	-1.532,81
2.01.02.02.02.04	ISS A RECOLHER	-33,15	33,15	-34,00	-34,00
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	-52.895,85	52.895,84	-54.314,77	-54.314,78
2.01.02.04.01	COFINS/PIS	-52.895,85	52.895,84	-54.314,77	-54.314,78
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-18.044,05	10.876,80	-9.168,01	-16.335,26
2.01.02.99.01	AVISOS BANCARIOS A REGULARIZAR	-8.702,05	0,00	-223,76	-8.925,81
2.01.02.99.05	SESI A PAGAR (FARM/REST/ACAD)	-9.342,00	10.876,80	-8.944,25	-7.409,45
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	875.301,30	-875.301,30	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	875.301,30	-875.301,30	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	875.301,30	-875.301,30	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-11.478.779,21	124.792,85	-232.203,98	-11.586.190,34
2.03.02	FUNDOS	-11.478.779,21	124.792,85	-232.203,98	-11.586.190,34
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-11.478.779,21	124.792,85	-232.203,98	-11.586.190,34
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-11.478.779,21	124.792,85	-232.203,98	-11.586.190,34
2.03.02.02.01.01	FUNDO GARANTIA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-11.478.779,21	124.792,85	-232.203,98	-11.586.190,34

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 07/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.475.525,82	-2.475.525,82	0,00
4.01	RECEITAS	-6.036.096,61	0,00	-1.061.887,97	-7.097.984,58
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-771.836,93	0,00	-136.205,04	-908.041,97
4.01.01.01	CORRENTES	-771.836,93	0,00	-136.205,04	-908.041,97
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-684.571,07	0,00	-119.238,43	-803.809,50
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-684.571,07	0,00	-119.238,43	-803.809,50
4.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	-61.147,98	0,00	-13.356,37	-74.504,35
4.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO -	-61.147,98	0,00	-13.356,37	-74.504,35
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-26.117,88	0,00	-3.610,24	-29.728,12
4.01.01.01.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO -	-26.117,88	0,00	-3.610,24	-29.728,12
4.01.02	INVESTIMENTOS	-5.259.149,20	0,00	-925.042,43	-6.184.191,63
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-5.023.844,29	0,00	-878.187,57	-5.902.031,86
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTOS	-5.023.844,29	0,00	-878.187,57	-5.902.031,86
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E	-235.304,91	0,00	-46.854,86	-282.159,77
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	-235.304,91	0,00	-46.854,86	-282.159,77
4.01.04	DIRETAS	-1.655,70	0,00	-640,50	-2.296,20
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-1.655,70	0,00	-640,50	-2.296,20
4.01.04.01.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-1.655,70	0,00	-640,50	-2.296,20
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	-3.454,78	0,00	0,00	-3.454,78
4.01.99.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-3.454,78	0,00	0,00	-3.454,78
4.02	DESPESAS	6.967.840,04	2.242.032,80	-1.181.384,33	8.028.488,51
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	6.967.840,04	1.181.384,32	-120.735,85	8.028.488,51
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	4.472.452,12	761.799,62	-120.227,49	5.114.024,25
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	1.307.875,91	226.715,92	-21.621,46	1.512.970,37
4.02.01.01.02.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	771.541,18	130.164,51	-13.128,93	888.576,76
4.02.01.01.02.02	ENCARGOS	278.653,24	51.119,15	-8.492,53	321.279,86
4.02.01.01.02.03	BENEFÍCIOS	257.681,49	45.432,26	0,00	303.113,75
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	3.148.241,33	535.083,70	-98.606,03	3.584.719,00
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	2.204.360,56	349.704,68	-51.436,76	2.502.628,48
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	712.678,81	129.839,14	-43.412,09	799.105,86
4.02.01.01.03.03	BENEFÍCIOS	231.201,96	55.539,88	-3.757,18	282.984,66
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	16.334,88	0,00	0,00	16.334,88
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS	16.334,88	0,00	0,00	16.334,88
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	22.041,98	2.298,20	0,00	24.340,18
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	22.041,98	2.298,20	0,00	24.340,18
4.02.01.03	VIAGENS E ESTÁDIAS	51.766,74	22.355,14	-102,10	74.019,78
4.02.01.03.01	VIAGENS DE SERVIÇOS/INSTITUCIONAL E	51.766,74	22.355,14	-102,10	74.019,78
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.533.991,66	242.270,33	0,00	1.776.261,99
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	129.710,03	0,00	0,00	129.710,03
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	129.710,03	0,00	0,00	129.710,03
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	242.040,00	15.840,00	0,00	257.880,00
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	242.040,00	15.840,00	0,00	257.880,00
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	1.821,37	281,82	0,00	2.103,19
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	1.821,37	281,82	0,00	2.103,19
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	660.875,76	119.182,39	0,00	780.058,15
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	660.875,76	119.182,39	0,00	780.058,15
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	13.661,50	21.638,25	0,00	35.299,75
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	13.661,50	16.237,20	0,00	29.898,70
4.02.01.04.06.02	GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS	0,00	5.401,05	0,00	5.401,05
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	24.433,92	15.000,00	0,00	39.433,92
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	24.433,92	0,00	0,00	24.433,92
4.02.01.04.07.02	AUDITORIA CONTÁBIL ADMINISTRATIVA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE	123.012,23	20.667,14	0,00	143.679,37
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE	123.012,23	20.667,14	0,00	143.679,37
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	1.310,50	0,00	0,00	1.310,50
4.02.01.04.10.01	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	1.310,50	0,00	0,00	1.310,50
4.02.01.04.99	OUTROS	337.126,35	49.660,73	0,00	386.787,08
4.02.01.04.99.01	ALUGUEL/SEGURO/CONDOMÍNIO	233.279,37	38.520,24	0,00	271.799,61
4.02.01.04.99.02	TELECOMUNICAÇÕES	98.855,08	10.349,03	0,00	109.204,11
4.02.01.04.99.03	OUTROS SERVIÇOS	4.991,90	791,46	0,00	5.783,36
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	211.532,21	31.736,73	0,00	243.268,94
4.02.01.05.02	PROGRAMA COMUNICAÇÃO PARTICIPANTES	2.736,73	307,04	0,00	3.043,77
4.02.01.05.03	PROGRAMA GOVERNANÇA	19.438,85	7.759,83	0,00	27.198,68
4.02.01.05.04	PROGRAMA EVENTOS	44.940,72	3.357,14	0,00	48.297,86
4.02.01.05.05	PROGRAMA CORREIOS E TELÉGRAFOS	912,62	743,65	0,00	1.656,27
4.02.01.05.07	PROGRAMA COMUNICAÇÃO E FOMENTO	81.706,96	10.593,03	0,00	92.299,99
4.02.01.05.10	DESPESAS DIVERSAS	61.796,33	8.976,04	0,00	70.772,37
4.02.01.05.10.01	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	39.712,62	6.284,54	0,00	45.997,16
4.02.01.05.10.02	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	22.083,71	2.691,50	0,00	24.775,21

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 07/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAçóES	171.595,31	30.071,17	0,00	201.666,48
4.02.01.06.01	DEPRECIações E AMORTIZAçóES	171.595,31	30.071,17	0,00	201.666,48
4.02.01.07	TRIBUTOS	386.098,67	68.503,52	0,00	454.602,19
4.02.01.07.01	COFINS/PIS	300.966,17	54.314,77	0,00	355.280,94
4.02.01.07.02	TAFIC	85.132,50	14.188,75	0,00	99.321,25
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	118.361,35	22.349,61	-406,26	140.304,70
4.02.01.98.01	JUROS/MULTAS/TAXAS	0,00	406,26	-406,26	0,00
4.02.01.98.02	DEFICIT	101.951,75	16.831,05	0,00	118.782,80
4.02.01.98.03	CONVênIOS	16.409,60	5.112,30	0,00	21.521,90
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	1.060.648,48	-1.060.648,48	0,00
4.02.99.01	ADMINISTRAçãO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	1.060.648,48	-1.060.648,48	0,00
4.02.99.01.01	DESPESAS DE ADM. DOS PLANOS	6.964.385,24	1.060.648,48	0,00	8.025.033,72
4.02.99.01.01.01	DESPESAS DE ADM. DOS PLANOS	6.964.385,24	1.060.648,48	0,00	8.025.033,72
4.02.99.01.02	TRANSFERENCIA DE GESTãO E PLANOS	-6.964.385,24	0,00	-1.060.648,48	-8.025.033,72
4.02.99.01.02.01	TRANSFERENCIA DE GESTãO E PLANOS	-6.964.385,24	0,00	-1.060.648,48	-8.025.033,72
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-436.232,14	1.289,04	-107.460,67	-542.403,77
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-440.177,24	0,00	-107.460,67	-547.637,91
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-440.177,24	0,00	-107.460,67	-547.637,91
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.945,10	1.289,04	0,00	5.234,14
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.945,10	1.289,04	0,00	5.234,14
4.07	CONSTITUIçãO/REVERSAõ DE FUNDOS	-495.511,29	232.203,98	-124.792,85	-388.100,16
4.07.01	CONSTITUICAO/REVERSAO DO F.G.C.A	-495.511,29	232.203,98	-124.792,85	-388.100,16

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 07/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	117.013,56	-117.013,56	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-600.913,84	0,00	-115.669,42	-716.583,26
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-600.884,52	0,00	-115.669,42	-716.553,94
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-596.166,71	0,00	-115.669,42	-711.836,13
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-596.166,71	0,00	-115.669,42	-711.836,13
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-596.166,71	0,00	-115.669,42	-711.836,13
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	-29,32	0,00	0,00	-29,32
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-29,32	0,00	0,00	-29,32
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	164.681,70	9.552,89	-55,10	174.179,49
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	96.304,72	510,87	0,00	96.815,59
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	91.031,04	0,00	0,00	91.031,04
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	91.031,04	0,00	0,00	91.031,04
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	91.031,04	0,00	0,00	91.031,04
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	3.143,73	510,87	0,00	3.654,60
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	136,73	10,87	0,00	147,60
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	3.007,00	500,00	0,00	3.507,00
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	68.376,98	9.042,02	-55,10	77.363,90
5.02.09.01	DESPESAS BANCARIAS	68.376,98	9.042,02	-55,10	77.363,90
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	436.232,14	107.460,67	-1.289,04	542.403,77
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	440.177,24	107.460,67	0,00	547.637,91
5.08.01.02	GESTAO ADMINISTRATIVA	440.177,24	107.460,67	0,00	547.637,91
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-3.945,10	0,00	-1.289,04	-5.234,14
5.08.02.02	GESTAO ADMINISTRATIVA	-3.945,10	0,00	-1.289,04	-5.234,14