

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FIESC/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 07/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	11.756.518,42	620.652,15	-672.429,38	11.704.741,19
1.01	DISPONÍVEL	0,00	463.922,66	-463.922,66	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	329.161,26	-329.161,26	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	329.161,26	-329.161,26	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	154.841,35	-154.841,35	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	17.598,61	-17.598,61	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	156.721,30	-156.721,30	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	134.761,40	-134.761,40	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	134.761,40	-134.761,40	0,00
1.02	REALIZÁVEL	11.756.518,42	156.729,49	-208.506,72	11.704.741,19
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.237.269,36	59.335,03	-71.060,48	1.225.543,91
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	1.177.137,93	7.208,23	-30.961,25	1.153.384,91
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.310,44	3.310,44	-3.310,44	3.310,44
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	3.310,44	3.310,44	-3.310,44	3.310,44
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	3.310,44	551,74	0,00	3.862,18
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	1.655,22	275,87	0,00	1.931,09
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	1.655,22	275,87	0,00	1.931,09
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.149.597,83	3.346,05	-27.650,81	1.125.293,07
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	1.149.597,83	3.346,05	-27.650,81	1.125.293,07
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	59.383,08	52.126,80	-40.099,23	71.410,65
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	63.668,57	52.126,80	-38.185,92	77.609,45
1.02.01.99.01.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	31.480,65	31.480,65	-31.480,65	31.480,65
1.02.01.99.01.04	PROVISÃO INADIMPLENTES UNIFLEX	32.187,92	20.646,15	-6.705,27	46.128,80
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	-4.285,49	0,00	-1.913,31	-6.198,80
1.02.01.99.99.02	(-) UNIFLEX ASSISTIDOS - PROVISÃO	-4.285,49	0,00	-1.913,31	-6.198,80
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	629.651,05	955,77	0,00	630.606,82
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	629.651,05	955,77	0,00	630.606,82
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	629.651,05	955,77	0,00	630.606,82
1.02.03	INVESTIMENTOS	9.889.598,01	96.438,69	-137.446,24	9.848.590,46
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	5.790.674,43	29.436,61	0,00	5.820.111,04
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.790.674,43	29.436,61	0,00	5.820.111,04
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	5.790.674,43	29.436,61	0,00	5.820.111,04
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.083.491,95	66.310,54	-136.468,12	4.013.334,37
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	3.809.002,48	63.305,08	-136.008,05	3.736.299,51
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	3.809.002,48	63.305,08	-136.008,05	3.736.299,51
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	274.489,47	3.005,46	-460,07	277.034,86
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	274.489,47	3.005,46	-460,07	277.034,86
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	15.431,63	691,54	-978,12	15.145,05
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	15.431,63	691,54	-978,12	15.145,05
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	15.431,63	691,54	-978,12	15.145,05

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FIESC/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 07/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-11.756.518,42	322.888,43	-271.111,20	-11.704.741,19
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-236.318,44	212.336,27	-227.461,34	-251.443,51
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-232.181,65	187.704,80	-202.844,97	-247.321,82
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-94.825,08	134.841,98	-146.535,93	-106.519,03
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-15.140,46	91.314,15	-91.811,13	-15.637,44
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	-67.181,83	0,00	-11.196,97	-78.378,80
2.01.01.01.06.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	-67.181,83	0,00	-11.196,97	-78.378,80
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-8.930,46	8.930,46	-8.905,38	-8.905,38
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-8.930,46	8.930,46	-8.905,38	-8.905,38
2.01.01.04	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	-125.759,59	42.467,69	-45.451,42	-128.743,32
2.01.01.04.01	APAS/FIESC	-232,51	452,30	-226,15	-6,36
2.01.01.04.02	SESI-UNIMED/UNIFLEX	-106.805,03	36.379,49	-42.407,55	-112.833,09
2.01.01.04.03	SEGUROS A PAGAR	-9.472,08	5.635,90	-2.817,72	-6.653,90
2.01.01.04.04	ASSISTENCIA A SAUDE	-9.249,97	0,00	0,00	-9.249,97
2.01.01.04.04.01	UNIMED/SESI (PLANO SAUDE - APOS)	-9.249,97	0,00	0,00	-9.249,97
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-2.666,52	1.464,67	-1.952,24	-3.154,09
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-2.666,52	1.464,67	-1.952,24	-3.154,09
2.01.01.99.01.03	FARMACIA/ASSISTIDOS	-2.666,52	1.464,67	-1.952,24	-3.154,09
2.01.03	INVESTIMENTOS	-4.136,79	24.631,47	-24.616,37	-4.121,69
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	20.079,95	-20.079,95	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	20.079,95	-20.079,95	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-4.136,79	4.551,52	-4.536,42	-4.121,69
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-4.136,79	4.551,52	-4.536,42	-4.121,69
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-4.136,79	4.551,52	-4.536,42	-4.121,69
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-147.691,36	0,00	0,00	-147.691,36
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-147.691,36	0,00	0,00	-147.691,36
2.02.01.01	PROVISÃO	-147.691,36	0,00	0,00	-147.691,36
2.02.01.01.01	PROVISÕES JUDICIAIS / RECURSAIS	-147.691,36	0,00	0,00	-147.691,36
2.02.01.01.01.01	PROVISÕES JUDICIAIS / RECURSAIS	-147.691,36	0,00	0,00	-147.691,36
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-11.372.508,62	110.552,16	-43.649,86	-11.305.606,32
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-9.230.951,42	92.742,04	-42.667,36	-9.180.876,74
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-12.324.083,26	92.742,04	-21.422,49	-12.252.763,71
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-15.459.638,71	89.843,72	0,00	-15.369.794,99
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-15.459.638,71	89.843,72	0,00	-15.369.794,99
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	3.135.555,45	2.898,32	-21.422,49	3.117.031,28
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	2.139.807,36	0,00	-21.422,49	2.118.384,87
2.03.01.01.03.03	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES	995.748,09	2.898,32	0,00	998.646,41
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	3.093.131,84	0,00	-21.244,87	3.071.886,97
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	3.093.131,84	0,00	-21.244,87	3.071.886,97
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	3.093.131,84	0,00	-21.244,87	3.071.886,97
2.03.02	FUNDOS	-2.141.557,20	17.810,12	-982,50	-2.124.729,58
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.507.811,21	17.810,12	0,00	-1.490.001,09
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-1.507.811,21	17.810,12	0,00	-1.490.001,09
2.03.02.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DEFICIT	-1.507.811,21	17.810,12	0,00	-1.490.001,09
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-629.651,05	0,00	-955,77	-630.606,82
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-629.651,05	0,00	-955,77	-630.606,82
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-629.651,05	0,00	-955,77	-630.606,82
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-4.094,94	0,00	-26,73	-4.121,67
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-4.094,94	0,00	-26,73	-4.121,67
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-4.094,94	0,00	-26,73	-4.121,67

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FIESC/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 07/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	245.921,24	-245.921,24	0,00
3.01	ADIÇÕES	-278.884,38	0,00	-38.228,32	-317.112,70
3.01.01	CORRENTES	-202.830,78	0,00	-34.823,43	-237.654,21
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-18.850,64	0,00	-3.310,44	-22.161,08
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-18.850,64	0,00	-3.310,44	-22.161,08
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-18.850,64	0,00	-3.310,44	-22.161,08
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-180.669,70	0,00	-30.961,25	-211.630,95
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-180.669,70	0,00	-30.961,25	-211.630,95
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-18.850,64	0,00	-3.310,44	-22.161,08
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-161.819,06	0,00	-27.650,81	-189.469,87
3.01.01.08	PROVISÕES	-3.310,44	0,00	-551,74	-3.862,18
3.01.01.08.01	PATROCINADOR(ES)	-1.655,22	0,00	-275,87	-1.931,09
3.01.01.08.01.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES	-1.655,22	0,00	-275,87	-1.931,09
3.01.01.08.02	PARTICIPANTES	-1.655,22	0,00	-275,87	-1.931,09
3.01.01.08.02.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES	-1.655,22	0,00	-275,87	-1.931,09
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES	-76.053,60	0,00	-3.346,05	-79.399,65
3.01.03.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	-76.053,60	0,00	-3.346,05	-79.399,65
3.01.03.03.01	REMUNERAÇÃO - DEFICIT TECNICO	-76.053,60	0,00	-3.346,05	-79.399,65
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	-58,84	-58,84
3.01.99.03	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	-58,84	-58,84
3.01.99.03.02	CORREÇÃO UNIFLEX	0,00	0,00	-58,84	-58,84
3.02	DEDUÇÕES	1.026.708,69	175.603,07	0,00	1.202.311,76
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	853.517,07	145.560,63	0,00	999.077,70
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	426.138,78	72.815,73	0,00	498.954,51
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	345.245,94	58.993,29	0,00	404.239,23
3.02.01.01.04	IDADE	80.892,84	13.822,44	0,00	94.715,28
3.02.01.02	INVALIDEZ	105.458,92	18.020,10	0,00	123.479,02
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	105.458,92	18.020,10	0,00	123.479,02
3.02.01.03	PENSÕES	254.737,54	43.527,83	0,00	298.265,37
3.02.01.03.01	POR MORTE	254.737,54	43.527,83	0,00	298.265,37
3.02.01.05	PROVISÕES	67.181,83	11.196,97	0,00	78.378,80
3.02.01.05.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	67.181,83	11.196,97	0,00	78.378,80
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	162.454,13	27.650,81	0,00	190.104,94
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	162.454,13	27.650,81	0,00	190.104,94
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	10.737,49	2.391,63	0,00	13.129,12
3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	10.737,49	2.391,63	0,00	13.129,12
3.02.99.02.01	DEVEDORES DUVIDOSOS - UNIFLEX	4.285,49	1.913,31	0,00	6.198,80
3.02.99.02.03	OUTRAS DEDUÇÕES	6.452,00	478,32	0,00	6.930,32
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE	4.993,52	0,00	0,00	4.993,52
3.03.01	CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS	4.993,52	0,00	0,00	4.993,52
3.03.01.01	PROCESSOS JUDICIAIS	4.993,52	0,00	0,00	4.993,52
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-489.755,28	0,00	-69.489,95	-559.245,23
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-491.200,06	0,00	-69.489,95	-560.690,01
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-491.200,06	0,00	-69.489,95	-560.690,01
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	88.253,51	21.422,49	-92.742,04	16.933,96
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	88.253,51	21.422,49	-92.742,04	16.933,96
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	108.229,36	0,00	-89.843,72	18.385,64
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-19.975,85	21.422,49	-2.898,32	-1.451,68
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-83.734,64	27.650,81	-45.460,93	-101.544,76
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	78.719,49	27.650,81	-17.810,12	88.560,18
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	162.454,13	27.650,81	0,00	190.104,94
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-83.734,64	0,00	-17.810,12	-101.544,76
3.07.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT	-83.734,64	0,00	-17.810,12	-101.544,76
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-162.454,13	0,00	-27.650,81	-190.104,94
3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-162.454,13	0,00	-27.650,81	-190.104,94
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-162.454,13	0,00	-27.650,81	-190.104,94
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-267.581,42	21.244,87	0,00	-246.336,55
3.08.02	(-) FORMACAO DE DEFICIT TECNICO	-267.581,42	21.244,87	0,00	-246.336,55
3.08.02.01	(-) DEFICIT TECNICO	-267.581,42	21.244,87	0,00	-246.336,55

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FIESC/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 07/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	76.284,41	-76.284,41	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-973.705,20	0,00	-75.869,68	-1.049.574,88
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-358.467,32	0,00	-29.436,61	-387.903,93
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-358.467,32	0,00	-29.436,61	-387.903,93
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-358.467,32	0,00	-29.436,61	-387.903,93
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-358.467,32	0,00	-29.436,61	-387.903,93
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-613.925,90	0,00	-46.230,59	-660.156,49
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-211.496,18	0,00	-43.225,13	-254.721,31
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-211.496,18	0,00	-43.225,13	-254.721,31
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-211.496,18	0,00	-43.225,13	-254.721,31
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	-21.197,81	0,00	-3.005,46	-24.203,27
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-21.197,81	0,00	-3.005,46	-24.203,27
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-21.197,81	0,00	-3.005,46	-24.203,27
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	-1.291,15	0,00	-202,48	-1.493,63
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.291,15	0,00	-202,48	-1.493,63
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-1.291,15	0,00	-202,48	-1.493,63
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	459.210,61	2.231,31	0,00	461.441,92
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	5.109,17	17,54	0,00	5.126,71
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.007,25	0,00	0,00	5.007,25
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	5.007,25	0,00	0,00	5.007,25
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	5.007,25	0,00	0,00	5.007,25
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	101,92	17,54	0,00	119,46
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	101,92	17,54	0,00	119,46
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	454.101,44	2.213,77	0,00	456.315,21
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	42.470,02	1.246,65	0,00	43.716,67
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	42.470,02	1.246,65	0,00	43.716,67
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	42.470,02	1.246,65	0,00	43.716,67
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	5.384,88	460,07	0,00	5.844,95
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	5.384,88	460,07	0,00	5.844,95
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	5.384,88	460,07	0,00	5.844,95
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	3.115,86	507,05	0,00	3.622,91
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	108,86	7,05	0,00	115,91
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	3.007,00	500,00	0,00	3.507,00
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	24.539,65	4.536,42	-414,73	28.661,34
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	24.539,65	4.536,42	-414,73	28.661,34
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	199,66	26,73	0,00	226,39
5.07.01	FUNDOS	199,66	26,73	0,00	226,39
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	199,66	26,73	0,00	226,39
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	489.755,28	69.489,95	0,00	559.245,23
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	491.200,06	69.489,95	0,00	560.690,01
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	491.200,06	69.489,95	0,00	560.690,01
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