

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FIESC/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	11.704.741,19	1.219.172,05	-1.265.684,07	11.658.229,17
1.01	DISPONÍVEL	0,00	862.261,95	-862.261,95	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	552.401,29	-552.401,29	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	552.401,29	-552.401,29	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	343.677,78	-343.677,78	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	32.585,72	-32.585,72	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	176.137,79	-176.137,79	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	309.860,66	-309.860,66	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	309.860,66	-309.860,66	0,00
1.02	REALIZÁVEL	11.704.741,19	356.910,10	-403.422,12	11.658.229,17
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.225.543,91	59.377,24	-89.229,91	1.195.691,24
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	1.153.384,91	7.250,45	-30.961,25	1.129.674,11
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	3.862,18	551,74	0,00	4.413,92
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	1.931,09	275,87	0,00	2.206,96
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	1.931,09	275,87	0,00	2.206,96
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.125.293,07	3.388,27	-27.650,81	1.101.030,53
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	1.125.293,07	3.388,27	-27.650,81	1.101.030,53
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	71.410,65	52.126,79	-58.268,66	65.268,78
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	77.609,45	52.126,79	-57.049,82	72.686,42
1.02.01.99.01.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	31.480,65	27.351,41	-31.480,65	27.351,41
1.02.01.99.01.04	PROVISÃO INADIMPLENTES UNIFLEX	46.128,80	24.775,38	-25.569,17	45.335,01
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	-6.198,80	0,00	-1.218,84	-7.417,64
1.02.01.99.99.02	(-) UNIFLEX ASSISTIDOS - PROVISÃO	-6.198,80	0,00	-1.218,84	-7.417,64
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	630.606,82	230,19	0,00	630.837,01
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	630.606,82	230,19	0,00	630.837,01
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	630.606,82	230,19	0,00	630.837,01
1.02.03	INVESTIMENTOS	9.848.590,46	297.302,67	-314.192,21	9.831.700,92
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	5.820.111,04	44.586,85	-167.015,21	5.697.682,68
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.820.111,04	44.586,85	-167.015,21	5.697.682,68
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	5.820.111,04	44.586,85	-167.015,21	5.697.682,68
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.013.334,37	252.028,04	-146.198,88	4.119.163,53
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	3.736.299,51	248.864,98	-145.090,32	3.840.074,17
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	3.736.299,51	248.864,98	-145.090,32	3.840.074,17
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	277.034,86	3.163,06	-1.108,56	279.089,36
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	277.034,86	3.163,06	-1.108,56	279.089,36
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	15.145,05	687,78	-978,12	14.854,71
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	15.145,05	687,78	-978,12	14.854,71
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	15.145,05	687,78	-978,12	14.854,71

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FIESC/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>-11.704.741,19</b>	<b>504.368,27</b>	<b>-457.856,25</b>	<b>-11.658.229,17</b>
<b>2.01</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>-251.443,51</b>	<b>397.210,30</b>	<b>-401.948,93</b>	<b>-256.182,14</b>
<b>2.01.01</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>-247.321,82</b>	<b>189.237,94</b>	<b>-193.607,33</b>	<b>-251.691,21</b>
<b>2.01.01.01</b>	<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>-106.519,03</b>	<b>134.841,98</b>	<b>-146.535,93</b>	<b>-118.212,98</b>
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-15.637,44	91.314,15	-91.811,13	-16.134,42
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-4.511,20	43.527,83	-43.527,83	-4.511,20
<b>2.01.01.01.04</b>	<b>RESGATES</b>	<b>-7.991,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.991,59</b>
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
<b>2.01.01.01.06</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>-78.378,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.196,97</b>	<b>-89.575,77</b>
2.01.01.01.06.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	-78.378,80	0,00	-11.196,97	-89.575,77
<b>2.01.01.02</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>-8.905,38</b>	<b>8.905,38</b>	<b>-8.905,38</b>	<b>-8.905,38</b>
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-8.905,38	8.905,38	-8.905,38	-8.905,38
<b>2.01.01.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATADAS</b>	<b>-128.743,32</b>	<b>45.359,22</b>	<b>-37.192,95</b>	<b>-120.577,05</b>
2.01.01.04.01	APAS/FIESC	-6,36	226,15	-226,15	-6,36
2.01.01.04.02	SESI-UNIMED/UNIFLEX	-112.833,09	42.315,15	-34.149,08	-104.667,02
2.01.01.04.03	SEGUROS A PAGAR	-6.653,90	2.817,92	-2.817,72	-6.653,70
<b>2.01.01.04.04</b>	<b>ASSISTENCIA A SAUDE</b>	<b>-9.249,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.249,97</b>
2.01.01.04.04.01	UNIMED/SESI (PLANO SAUDE - APOS)	-9.249,97	0,00	0,00	-9.249,97
<b>2.01.01.99</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-3.154,09</b>	<b>131,36</b>	<b>-973,07</b>	<b>-3.995,80</b>
<b>2.01.01.99.01</b>	<b>OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS</b>	<b>-3.154,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-841,71</b>	<b>-3.995,80</b>
2.01.01.99.01.03	FARMACIA/ASSISTIDOS	-3.154,09	0,00	-841,71	-3.995,80
2.01.01.99.04	VALORES A PAGAR	0,00	131,36	-131,36	0,00
<b>2.01.03</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-4.121,69</b>	<b>207.972,36</b>	<b>-208.341,60</b>	<b>-4.490,93</b>
<b>2.01.03.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>203.408,37</b>	<b>-203.408,37</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	203.408,37	-203.408,37	0,00
<b>2.01.03.10</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR</b>	<b>-4.121,69</b>	<b>4.563,99</b>	<b>-4.933,23</b>	<b>-4.490,93</b>
<b>2.01.03.10.01</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS</b>	<b>-4.121,69</b>	<b>4.563,99</b>	<b>-4.933,23</b>	<b>-4.490,93</b>
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-4.121,69	4.563,99	-4.933,23	-4.490,93
<b>2.02</b>	<b>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>-147.691,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-147.691,36</b>
<b>2.02.01</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>-147.691,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-147.691,36</b>
<b>2.02.01.01</b>	<b>PROVISÃO</b>	<b>-147.691,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-147.691,36</b>
<b>2.02.01.01.01</b>	<b>PROVISÕES JUDICIAIS / RECURSAIS</b>	<b>-147.691,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-147.691,36</b>
2.02.01.01.01.01	PROVISÕES JUDICIAIS / RECURSAIS	-147.691,36	0,00	0,00	-147.691,36
<b>2.03</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-11.305.606,32</b>	<b>107.157,97</b>	<b>-55.907,32</b>	<b>-11.254.355,67</b>
<b>2.03.01</b>	<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>-9.180.876,74</b>	<b>91.569,23</b>	<b>-55.643,76</b>	<b>-9.144.951,27</b>
<b>2.03.01.01</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-12.252.763,71</b>	<b>91.569,23</b>	<b>-21.272,17</b>	<b>-12.182.466,65</b>
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-15.369.794,99	88.562,22	0,00	-15.281.232,77
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-15.369.794,99	88.562,22	0,00	-15.281.232,77
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	3.117.031,28	3.007,01	-21.272,17	3.098.766,12
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	2.118.384,87	0,00	-21.272,17	2.097.112,70
2.03.01.01.03.03	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES	998.646,41	3.007,01	0,00	1.001.653,42
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	3.071.886,97	0,00	-34.371,59	3.037.515,38
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	3.071.886,97	0,00	-34.371,59	3.037.515,38
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	3.071.886,97	0,00	-34.371,59	3.037.515,38
<b>2.03.02</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>-2.124.729,58</b>	<b>15.588,74</b>	<b>-263,56</b>	<b>-2.109.404,40</b>
<b>2.03.02.01</b>	<b>FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>-1.490.001,09</b>	<b>15.588,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.474.412,35</b>
2.03.02.01.03.01	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-1.490.001,09	15.588,74	0,00	-1.474.412,35
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-630.606,82	0,00	-230,19	-630.837,01
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-630.606,82	0,00	-230,19	-630.837,01
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-630.606,82	0,00	-230,19	-630.837,01
<b>2.03.02.03</b>	<b>FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-4.121,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-33,37</b>	<b>-4.155,04</b>
<b>2.03.02.03.01</b>	<b>FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO</b>	<b>-4.121,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-33,37</b>	<b>-4.155,04</b>
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-4.121,67	0,00	-33,37	-4.155,04

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FIESC/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	258.334,53	-258.334,53	0,00
3.01	ADIÇÕES	-317.112,70	0,00	-38.522,98	-355.635,68
3.01.01	CORRENTES	-237.654,21	0,00	-34.823,43	-272.477,64
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-22.161,08	0,00	-3.310,44	-25.471,52
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-22.161,08	0,00	-3.310,44	-25.471,52
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-22.161,08	0,00	-3.310,44	-25.471,52
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-211.630,95	0,00	-30.961,25	-242.592,20
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-211.630,95	0,00	-30.961,25	-242.592,20
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-22.161,08	0,00	-3.310,44	-25.471,52
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-189.469,87	0,00	-27.650,81	-217.120,68
3.01.01.08	PROVISÕES	-3.862,18	0,00	-551,74	-4.413,92
3.01.01.08.01	PATROCINADOR(ES)	-1.931,09	0,00	-275,87	-2.206,96
3.01.01.08.01.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES	-1.931,09	0,00	-275,87	-2.206,96
3.01.01.08.02	PARTICIPANTES	-1.931,09	0,00	-275,87	-2.206,96
3.01.01.08.02.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES	-1.931,09	0,00	-275,87	-2.206,96
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES	-79.399,65	0,00	-3.388,27	-82.787,92
3.01.03.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	-79.399,65	0,00	-3.388,27	-82.787,92
3.01.03.03.01	REMUNERAÇÃO - DEFICIT TECNICO	-79.399,65	0,00	-3.388,27	-82.787,92
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	-58,84	0,00	-311,28	-370,12
3.01.99.03	OUTRAS ADIÇÕES	-58,84	0,00	-311,28	-370,12
3.01.99.03.02	CORREÇÃO UNIFLEX	-58,84	0,00	-311,28	-370,12
3.02	DEDUÇÕES	1.202.311,76	175.039,96	0,00	1.377.351,72
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	999.077,70	145.560,63	0,00	1.144.638,33
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	498.954,51	72.815,73	0,00	571.770,24
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	404.239,23	58.993,29	0,00	463.232,52
3.02.01.01.04	IDADE	94.715,28	13.822,44	0,00	108.537,72
3.02.01.02	INVALIDEZ	123.479,02	18.020,10	0,00	141.499,12
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	123.479,02	18.020,10	0,00	141.499,12
3.02.01.03	PENSÕES	298.265,37	43.527,83	0,00	341.793,20
3.02.01.03.01	POR MORTE	298.265,37	43.527,83	0,00	341.793,20
3.02.01.05	PROVISÕES	78.378,80	11.196,97	0,00	89.575,77
3.02.01.05.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	78.378,80	11.196,97	0,00	89.575,77
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	190.104,94	27.650,81	0,00	217.755,75
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	190.104,94	27.650,81	0,00	217.755,75
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	13.129,12	1.828,52	0,00	14.957,64
3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	13.129,12	1.828,52	0,00	14.957,64
3.02.99.02.01	DEVEDORES DUVIDOSOS - UNIFLEX	6.198,80	1.218,84	0,00	7.417,64
3.02.99.02.03	OUTRAS DEDUÇÕES	6.930,32	609,68	0,00	7.540,00
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	-559.245,23	0,00	-85.002,77	-644.248,00
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-560.690,01	0,00	-85.002,77	-645.692,78
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-560.690,01	0,00	-85.002,77	-645.692,78
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	16.933,96	21.272,17	-91.569,23	-53.363,10
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	16.933,96	21.272,17	-91.569,23	-53.363,10
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	18.385,64	0,00	-88.562,22	-70.176,58
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-1.451,68	21.272,17	-3.007,01	16.813,48
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-101.544,76	27.650,81	-43.239,55	-117.133,50
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	88.560,18	27.650,81	-15.588,74	100.622,25
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	190.104,94	27.650,81	0,00	217.755,75
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-101.544,76	0,00	-15.588,74	-117.133,50
3.07.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT	-101.544,76	0,00	-15.588,74	-117.133,50
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-190.104,94	0,00	-27.650,81	-217.755,75
3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-190.104,94	0,00	-27.650,81	-217.755,75
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-190.104,94	0,00	-27.650,81	-217.755,75
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-246.336,55	34.371,59	0,00	-211.964,96
3.08.02	(-) FORMACAO DE DEFICIT TECNICO	-246.336,55	34.371,59	0,00	-211.964,96
3.08.02.01	(-) DEFICIT TECNICO	-246.336,55	34.371,59	0,00	-211.964,96

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FIESC/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	93.847,56	-93.847,56	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.049.574,88	0,00	-93.405,26	-1.142.980,14
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-387.903,93	0,00	-44.586,85	-432.490,78
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-387.903,93	0,00	-44.586,85	-432.490,78
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-387.903,93	0,00	-44.586,85	-432.490,78
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-387.903,93	0,00	-44.586,85	-432.490,78
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-660.156,49	0,00	-48.619,67	-708.776,16
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-254.721,31	0,00	-45.456,61	-300.177,92
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-254.721,31	0,00	-45.456,61	-300.177,92
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-254.721,31	0,00	-45.456,61	-300.177,92
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	-24.203,27	0,00	-3.163,06	-27.366,33
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-24.203,27	0,00	-3.163,06	-27.366,33
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-24.203,27	0,00	-3.163,06	-27.366,33
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	-1.493,63	0,00	-198,72	-1.692,35
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.493,63	0,00	-198,72	-1.692,35
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-1.493,63	0,00	-198,72	-1.692,35
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-20,83	0,00	-0,02	-20,85
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-20,83	0,00	-0,02	-20,85
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	461.441,92	3.878,19	0,00	465.320,11
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	5.126,71	17,57	0,00	5.144,28
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	119,46	17,57	0,00	137,03
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	119,46	17,57	0,00	137,03
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	456.315,21	3.860,62	0,00	460.175,83
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	43.716,67	2.244,87	0,00	45.961,54
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	43.716,67	2.244,87	0,00	45.961,54
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	43.716,67	2.244,87	0,00	45.961,54
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	5.844,95	1.108,56	0,00	6.953,51
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	5.844,95	1.108,56	0,00	6.953,51
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	5.844,95	1.108,56	0,00	6.953,51
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	3.622,91	507,19	0,00	4.130,10
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	115,91	7,19	0,00	123,10
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	3.507,00	500,00	0,00	4.007,00
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	28.661,34	4.933,23	-442,30	33.152,27
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	28.661,34	4.933,23	-442,30	33.152,27
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	226,39	33,37	0,00	259,76
5.07.01	FUNDOS	226,39	33,37	0,00	259,76
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	226,39	33,37	0,00	259,76
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	559.245,23	85.002,77	0,00	644.248,00
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	560.690,01	85.002,77	0,00	645.692,78
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	560.690,01	85.002,77	0,00	645.692,78
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