

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	13.590.760,95	7.876.162,61	-7.835.509,36	13.631.414,20
1.01	DISPONÍVEL	3.073,42	5.555.080,68	-5.554.586,64	3.567,46
1.01.01	IMEDIATO	3.073,42	4.501.121,02	-4.500.626,98	3.567,46
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.073,42	4.501.121,02	-4.500.626,98	3.567,46
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	100,15	1.790,05	-1.256,09	634,11
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PRÓPRIA	0,00	2.160.434,66	-2.160.434,66	0,00
1.01.01.02.04	CREDIFIESC (50000-3)	358,84	46,77	-405,61	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	2.242,00	139.948,02	-139.918,67	2.271,35
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	372,43	2.198.901,52	-2.198.611,95	662,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	1.053.959,66	-1.053.959,66	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	1.053.959,66	-1.053.959,66	0,00
1.02	REALIZÁVEL	12.041.606,88	2.321.081,93	-2.251.810,94	12.110.877,87
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.488.961,23	1.109.764,93	-1.197.031,76	1.401.694,40
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	464.418,76	150.771,98	-167.861,44	447.329,30
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	242.194,29	118.176,03	-136.910,18	223.460,14
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	229.204,41	111.900,06	-130.697,18	210.407,29
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	12.989,88	2.749,57	-2.686,60	13.052,85
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	3.526,40	-3.526,40	0,00
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	222.224,47	32.595,95	-30.951,26	223.869,16
1.02.02.01.04.01	ADIANTAMENTOS	217.621,66	17.529,14	-14.581,73	220.569,07
1.02.02.01.04.02	OUTRAS RESPONSABILIDADES	4.602,81	15.066,81	-16.369,53	3.300,09
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	11.664,49	56.755,00	-18.792,42	49.627,07
1.02.02.02.01	SERVIÇOS ANTECIPADOS	7.330,69	0,00	-269,87	7.060,82
1.02.02.02.02	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	4.333,80	0,00	-4.333,80	0,00
1.02.02.02.03	TAFIC	0,00	56.755,00	-14.188,75	42.566,25
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	968.634,81	845.074,77	-968.634,81	845.074,77
1.02.02.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	968.634,81	845.074,77	-968.634,81	845.074,77
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	44.243,17	57.163,18	-41.743,09	59.663,26
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	44.243,17	57.163,18	-41.743,09	59.663,26
1.02.02.99.01.02	DEBITOS BANCARIOS INDEVIDOS	2.500,08	0,00	0,00	2.500,08
1.02.02.99.01.03	TAXA ADM EMPRESTIMO A RECEBER	41.743,09	57.163,18	-41.743,09	57.163,18
1.02.03	INVESTIMENTOS	10.552.645,65	1.211.317,00	-1.054.779,18	10.709.183,47
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.552.645,65	1.211.317,00	-1.054.779,18	10.709.183,47
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	10.552.645,65	1.211.317,00	-1.054.779,18	10.709.183,47
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	10.552.645,65	1.211.317,00	-1.054.779,18	10.709.183,47
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.546.080,65	0,00	-29.111,78	1.516.968,87
1.03.01	IMOBILIZADO	202.058,19	0,00	-7.502,97	194.555,22
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	202.058,19	0,00	-7.502,97	194.555,22
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	202.058,19	0,00	-7.502,97	194.555,22
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSÍLIOS	49.296,65	0,00	-2.062,34	47.234,31
1.03.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	29.733,03	0,00	-856,14	28.876,89
1.03.01.01.01.03	EQUIPAMENTO DE PROCES DADOS	104.708,60	0,00	-4.110,58	100.598,02
1.03.01.01.01.04	GASTOS C/ IMPLANT.REORGANIZACAO E	18.319,91	0,00	-473,91	17.846,00
1.03.02	INTANGÍVEL	1.344.022,46	0,00	-21.608,81	1.322.413,65
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO	1.344.022,46	0,00	-21.608,81	1.322.413,65
1.03.02.01.01	SOFTWARES	1.344.022,46	0,00	-21.608,81	1.322.413,65
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	-94.618,94	0,00	-2.474,18	-97.093,12
1.03.02.01.01.03	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	1.836.011,00	0,00	0,00	1.836.011,00
1.03.02.01.01.04	(-)AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-550.939,60	0,00	-19.134,63	-570.074,23

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-13.590.760,95	2.429.437,57	-2.470.090,82	-13.631.414,20
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-2.060.344,96	2.194.538,23	-2.290.659,53	-2.156.466,26
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-2.060.344,96	1.088.063,23	-1.184.184,53	-2.156.466,26
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-1.670.243,59	713.357,84	-811.140,02	-1.768.025,77
2.01.02.01.01	FORNECEDORES	-160.207,59	324.190,53	-317.877,48	-153.894,54
2.01.02.01.02	PESSOAL E ENCARGOS	-280.525,76	280.525,76	-291.674,75	-291.674,75
2.01.02.01.03	REPASSE FIESCPREV	-73.920,11	87.874,71	-84.625,36	-70.670,76
2.01.02.01.04	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	-2.006,16	2.006,16	-2.424,49	-2.424,49
2.01.02.01.05	PROVISÕES	-1.153.583,97	18.760,68	-114.537,94	-1.249.361,23
2.01.02.01.05.01	P/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO	-1.153.583,97	18.760,68	-114.537,94	-1.249.361,23
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-310.458,15	247.232,99	-253.820,91	-317.046,07
2.01.02.02.01	FOLHA DE SALÁRIOS	-302.065,30	240.162,60	-247.175,02	-309.077,72
2.01.02.02.01.01	FGTS A RECOLHER	-35.522,59	35.522,59	-35.835,14	-35.835,14
2.01.02.02.01.02	INSS A RECOLHER	-144.274,61	144.274,62	-145.159,80	-145.159,79
2.01.02.02.01.03	IRRF A RECOLHER	-122.268,10	60.365,39	-66.180,08	-128.082,79
2.01.02.02.02	PRESTADORES DE SERVIÇOS	-8.392,85	7.070,39	-6.645,89	-7.968,35
2.01.02.02.02.01	CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER	-6.749,09	5.340,36	-5.005,96	-6.414,69
2.01.02.02.02.03	IRRF A RECOLHER	-1.608,66	1.694,93	-1.605,78	-1.519,51
2.01.02.02.02.04	ISS A RECOLHER	-35,10	35,10	-34,15	-34,15
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	-59.080,81	115.835,80	-108.624,58	-51.869,59
2.01.02.04.01	COFINS/PIS	-59.080,81	59.080,80	-51.869,58	-51.869,59
2.01.02.04.02	TAFIC	0,00	56.755,00	-56.755,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-20.562,41	11.636,60	-10.599,02	-19.524,83
2.01.02.99.01	AVISOS BANCARIOS A REGULARIZAR	-8.925,81	0,00	0,00	-8.925,81
2.01.02.99.05	SESI A PAGAR (FARM/REST/ACAD)	-11.636,60	11.636,60	-10.599,02	-10.599,02
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	1.106.475,00	-1.106.475,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.106.475,00	-1.106.475,00	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	1.106.475,00	-1.106.475,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-11.530.415,99	234.899,34	-179.431,29	-11.474.947,94
2.03.02	FUNDOS	-11.530.415,99	234.899,34	-179.431,29	-11.474.947,94
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-11.530.415,99	234.899,34	-179.431,29	-11.474.947,94
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-11.530.415,99	234.899,34	-179.431,29	-11.474.947,94
2.03.02.02.01.01	FUNDO GARANTIA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-11.530.415,99	234.899,34	-179.431,29	-11.474.947,94

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.542.539,44	-2.542.539,44	0,00
4.01	RECEITAS	-8.249.877,79	0,00	-1.020.681,78	-9.270.559,57
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.049.283,18	0,00	-118.176,03	-1.167.459,21
4.01.01.01	CORRENTES	-1.049.283,18	0,00	-118.176,03	-1.167.459,21
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-927.251,98	0,00	-111.900,06	-1.039.152,04
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-927.251,98	0,00	-111.900,06	-1.039.152,04
4.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	-88.318,48	0,00	-2.749,57	-91.068,05
4.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO -	-88.318,48	0,00	-2.749,57	-91.068,05
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-33.712,72	0,00	-3.526,40	-37.239,12
4.01.01.01.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO -	-33.712,72	0,00	-3.526,40	-37.239,12
4.01.02	INVESTIMENTOS	-7.194.569,53	0,00	-902.237,95	-8.096.807,48
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-6.870.666,67	0,00	-845.074,77	-7.715.741,44
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTOS	-6.870.666,67	0,00	-845.074,77	-7.715.741,44
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E	-323.902,86	0,00	-57.163,18	-381.066,04
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	-323.902,86	0,00	-57.163,18	-381.066,04
4.01.04	DIRETAS	-2.570,30	0,00	-267,80	-2.838,10
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-2.570,30	0,00	-267,80	-2.838,10
4.01.04.01.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-2.570,30	0,00	-267,80	-2.838,10
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	9.354.817,55	2.361.772,06	-1.190.829,17	10.525.760,44
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	9.354.817,55	1.190.829,16	-19.886,27	10.525.760,44
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	5.975.960,43	785.725,25	-5.570,33	6.756.115,35
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	1.743.573,63	234.109,40	-0,02	1.977.683,01
4.02.01.01.02.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.024.871,77	139.555,33	-0,01	1.164.427,09
4.02.01.01.02.02	ENCARGOS	370.396,92	50.215,82	-0,01	420.612,73
4.02.01.01.02.03	BENEFÍCIOS	348.304,94	44.338,25	0,00	392.643,19
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	4.216.051,92	551.615,85	-5.570,31	4.762.097,46
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	2.945.615,75	379.688,88	0,00	3.325.304,63
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	945.318,15	129.609,59	-4.728,74	1.070.199,00
4.02.01.01.03.03	BENEFÍCIOS	325.118,02	42.317,38	-841,57	366.593,83
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	38.705,81	5.852,86	0,00	44.558,67
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	38.705,81	5.852,86	0,00	44.558,67
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	93.772,01	20.632,64	-12.764,37	101.640,28
4.02.01.03.01	VIAGENS DE SERVIÇOS/INSTITUCIONAL E	93.772,01	20.632,64	-12.764,37	101.640,28
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.005.989,16	216.449,08	-1.551,57	2.220.886,67
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	278.430,00	8.400,00	0,00	286.830,00
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	278.430,00	8.400,00	0,00	286.830,00
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	2.345,63	242,44	0,00	2.588,07
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	2.345,63	242,44	0,00	2.588,07
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	891.673,65	113.381,86	0,00	1.005.055,51
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	891.673,65	113.381,86	0,00	1.005.055,51
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	56.315,75	20.301,90	-1.551,57	75.066,08
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	45.664,70	15.051,90	-1.272,24	59.444,36
4.02.01.04.06.02	GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS	10.651,05	5.250,00	-279,33	15.621,72
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	43.342,25	3.908,33	0,00	47.250,58
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	28.342,25	3.908,33	0,00	32.250,58
4.02.01.04.07.02	AUDITORIA CONTÁBIL ADMINISTRATIVA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE	164.346,51	20.667,14	0,00	185.013,65
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE	164.346,51	20.667,14	0,00	185.013,65
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	438.514,84	49.547,41	0,00	488.062,25
4.02.01.04.99.01	ALUGUEL/SEGURO/CONDOMÍNIO	310.405,49	38.610,76	0,00	349.016,25
4.02.01.04.99.02	TELECOMUNICAÇÕES	121.531,20	10.110,21	0,00	131.641,41
4.02.01.04.99.03	OUTROS SERVIÇOS	6.578,15	826,44	0,00	7.404,59
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	322.775,53	49.603,75	0,00	372.379,28
4.02.01.05.02	PROGRAMA COMUNICAÇÃO PARTICIPANTES	3.403,77	360,00	0,00	3.763,77
4.02.01.05.03	PROGRAMA GOVERNANÇA	60.272,70	16.858,55	0,00	77.131,25
4.02.01.05.04	PROGRAMA EVENTOS	51.201,16	3.036,66	0,00	54.237,82
4.02.01.05.05	PROGRAMA CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.880,52	243,40	0,00	2.123,92
4.02.01.05.07	PROGRAMA COMUNICAÇÃO E FOMENTO	112.612,89	20.026,90	0,00	132.639,79
4.02.01.05.10	DESPESAS DIVERSAS	93.404,49	9.078,24	0,00	102.482,73
4.02.01.05.10.01	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	52.298,95	6.301,81	0,00	58.600,76
4.02.01.05.10.02	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	41.105,54	2.776,43	0,00	43.881,97

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	231.873,82	29.111,78	0,00	260.985,60
4.02.01.06.01	DEPRECIações E AMORTIZAções	231.873,82	29.111,78	0,00	260.985,60
4.02.01.07	TRIBUTOS	527.871,74	66.058,33	0,00	593.930,07
4.02.01.07.01	COFINS/PIS	414.361,74	51.869,58	0,00	466.231,32
4.02.01.07.02	TAFIC	113.510,00	14.188,75	0,00	127.698,75
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	157.869,05	17.395,47	0,00	175.264,52
4.02.01.98.02	DEFICIT	135.528,65	15.784,97	0,00	151.313,62
4.02.01.98.03	CONVênIOS	22.340,40	1.610,50	0,00	23.950,90
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	1.170.942,90	-1.170.942,90	0,00
4.02.99.01	ADMINISTRAção DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	1.170.942,90	-1.170.942,90	0,00
4.02.99.01.01	DESPESAS DE ADM. DOS PLANOS	9.351.362,75	1.170.942,90	0,00	10.522.305,65
4.02.99.01.01.01	DESPESAS DE ADM. DOS PLANOS	9.351.362,75	1.170.942,90	0,00	10.522.305,65
4.02.99.01.02	TRANSFERENCIA DE GESTÃO E PLANOS	-9.351.362,75	0,00	-1.170.942,90	-10.522.305,65
4.02.99.01.02.01	TRANSFERENCIA DE GESTÃO E PLANOS	-9.351.362,75	0,00	-1.170.942,90	-10.522.305,65
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-661.065,25	1.336,09	-96.129,15	-755.858,31
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-667.823,55	0,00	-96.129,15	-763.952,70
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-667.823,55	0,00	-96.129,15	-763.952,70
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	6.758,30	1.336,09	0,00	8.094,39
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	6.758,30	1.336,09	0,00	8.094,39
4.07	CONSTITUIção/REVERSAó DE FUNDOS	-443.874,51	179.431,29	-234.899,34	-499.342,56
4.07.01	CONSTITUICAO/REVERSAO DO F.G.C.A	-443.874,51	179.431,29	-234.899,34	-499.342,56

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	106.236,09	-106.236,09	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-846.162,02	0,00	-104.842,00	-951.004,02
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-846.132,70	0,00	-104.842,00	-950.974,70
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-841.414,89	0,00	-104.842,00	-946.256,89
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-841.414,89	0,00	-104.842,00	-946.256,89
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-841.414,89	0,00	-104.842,00	-946.256,89
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	185.096,77	10.106,94	-58,00	195.145,71
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	97.891,33	1.338,90	0,00	99.230,23
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	91.585,00	819,52	0,00	92.404,52
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	91.585,00	819,52	0,00	92.404,52
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	91.585,00	819,52	0,00	92.404,52
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	4.176,38	519,38	0,00	4.695,76
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	169,38	19,38	0,00	188,76
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	4.007,00	500,00	0,00	4.507,00
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	87.205,44	8.768,04	-58,00	95.915,48
5.02.09.01	DESPESAS BANCARIAS	87.205,44	8.768,04	-58,00	95.915,48
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	661.065,25	96.129,15	-1.336,09	755.858,31
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	667.823,55	96.129,15	0,00	763.952,70
5.08.01.02	GESTAO ADMINISTRATIVA	667.823,55	96.129,15	0,00	763.952,70
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-6.758,30	0,00	-1.336,09	-8.094,39
5.08.02.02	GESTAO ADMINISTRATIVA	-6.758,30	0,00	-1.336,09	-8.094,39