

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FIESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	11.658.229,17	4.273.637,96	-4.318.814,63	11.613.052,50
1.01	DISPONÍVEL	0,00	2.911.235,90	-2.906.941,02	4.294,88
1.01.01	IMEDIATO	0,00	1.586.671,96	-1.582.377,08	4.294,88
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.586.671,96	-1.582.377,08	4.294,88
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	1.368.640,30	-1.364.345,42	4.294,88
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	41.772,62	-41.772,62	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	176.259,04	-176.259,04	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	1.324.563,94	-1.324.563,94	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	1.324.563,94	-1.324.563,94	0,00
1.02	REALIZÁVEL	11.658.229,17	1.362.402,06	-1.411.873,61	11.608.757,62
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.195.691,24	49.961,90	-82.799,80	1.162.853,34
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	1.129.674,11	10.382,88	-39.957,26	1.100.099,73
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	4.413,92	551,74	-4.965,66	0,00
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	2.206,96	275,87	-2.482,83	0,00
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	2.206,96	275,87	-2.482,83	0,00
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.101.030,53	6.520,70	-27.650,81	1.079.900,42
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	1.101.030,53	6.520,70	-27.650,81	1.079.900,42
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	20.919,22	0,00	-4.030,35	16.888,87
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	20.919,22	0,00	-4.030,35	16.888,87
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	748,35	0,00	-640,48	107,87
1.02.01.02.01	ANTECIPACAO DE BENEFICIO	748,35	0,00	-640,48	107,87
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	65.268,78	39.579,02	-42.202,06	62.645,74
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	72.686,42	32.161,38	-42.202,06	62.645,74
1.02.01.99.01.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	27.351,41	27.351,42	-27.352,86	27.349,97
1.02.01.99.01.04	PROVISÃO INADIMPLENTES UNIFLEX	45.335,01	4.809,96	-14.849,20	35.295,77
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	-7.417,64	7.417,64	0,00	0,00
1.02.01.99.99.02	(-) UNIFLEX ASSISTIDOS - PROVISÃO	-7.417,64	7.417,64	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	630.837,01	0,00	-70,65	630.766,36
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	630.837,01	0,00	-70,65	630.766,36
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	630.837,01	0,00	-70,65	630.766,36
1.02.03	INVESTIMENTOS	9.831.700,92	1.312.440,16	-1.329.003,16	9.815.137,92
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	5.697.682,68	41.624,34	0,00	5.739.307,02
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.697.682,68	41.624,34	0,00	5.739.307,02
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	5.697.682,68	41.624,34	0,00	5.739.307,02
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.119.163,53	1.270.131,85	-1.328.025,04	4.061.270,34
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	3.840.074,17	1.268.666,27	-1.047.470,10	4.061.270,34
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	3.840.074,17	1.268.666,27	-1.047.470,10	4.061.270,34
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	279.089,36	1.465,58	-280.554,94	0,00
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	279.089,36	1.465,58	-280.554,94	0,00
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.854,71	683,97	-978,12	14.560,56
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	14.854,71	683,97	-978,12	14.560,56
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	14.854,71	683,97	-978,12	14.560,56

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FIESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-11.658.229,17	2.031.613,65	-1.986.436,98	-11.613.052,50
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-256.182,14	1.550.482,48	-1.455.057,32	-160.756,98
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-251.691,21	313.481,96	-218.638,56	-156.847,81
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-118.212,98	262.022,05	-168.083,68	-24.274,61
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-16.134,42	108.303,05	-110.378,00	-18.209,37
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-4.511,20	50.553,05	-46.508,70	-466,85
2.01.01.01.04	RESGATES	-7.991,59	2.393,20	0,00	-5.598,39
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-2.393,20	2.393,20	0,00	0,00
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	-89.575,77	100.772,75	-11.196,98	0,00
2.01.01.01.06.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	-89.575,77	100.772,75	-11.196,98	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-8.905,38	8.905,38	-8.905,38	-8.905,38
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-8.905,38	8.905,38	-8.905,38	-8.905,38
2.01.01.04	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	-120.577,05	40.281,58	-40.775,72	-121.071,19
2.01.01.04.01	APAS/FIESC	-6,36	3.010,49	-3.004,13	0,00
2.01.01.04.02	SESI-UNIMED/UNIFLEX	-104.667,02	33.343,95	-34.829,83	-106.152,90
2.01.01.04.03	SEGUROS A PAGAR	-6.653,70	3.927,14	-2.817,72	-5.544,28
2.01.01.04.04	ASSISTENCIA A SAUDE	-9.249,97	0,00	-124,04	-9.374,01
2.01.01.04.04.01	UNIMED/SESI (PLANO SAUDE - APOS)	-9.249,97	0,00	-124,04	-9.374,01
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-3.995,80	2.272,95	-873,78	-2.596,63
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-3.995,80	2.272,95	-873,78	-2.596,63
2.01.01.99.01.03	FARMACIA/ASSISTIDOS	-3.995,80	2.272,95	-873,78	-2.596,63
2.01.03	INVESTIMENTOS	-4.490,93	1.237.000,52	-1.236.418,76	-3.909,17
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.232.135,09	-1.232.135,09	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	1.232.135,09	-1.232.135,09	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-4.490,93	4.865,43	-4.283,67	-3.909,17
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-4.490,93	4.865,43	-4.283,67	-3.909,17
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-4.490,93	4.865,43	-4.283,67	-3.909,17
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-147.691,36	0,00	-295,38	-147.986,74
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-147.691,36	0,00	-295,38	-147.986,74
2.02.01.01	PROVISÃO	-147.691,36	0,00	-295,38	-147.986,74
2.02.01.01.01	PROVISÕES JUDICIAIS / RECURSAIS	-147.691,36	0,00	-295,38	-147.986,74
2.02.01.01.01.01	PROVISÕES JUDICIAIS / RECURSAIS	-147.691,36	0,00	-295,38	-147.986,74
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-11.254.355,67	481.131,17	-531.084,28	-11.304.308,78
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-9.144.951,27	481.060,52	-531.051,18	-9.194.941,93
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-12.182.466,65	206.034,10	-531.051,18	-12.507.483,73
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-15.281.232,77	153.599,80	-531.051,18	-15.658.684,15
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-15.281.232,77	153.599,80	-531.051,18	-15.658.684,15
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	3.098.766,12	52.434,30	0,00	3.151.200,42
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	2.097.112,70	18.437,72	0,00	2.115.550,42
2.03.01.01.03.03	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES	1.001.653,42	33.996,58	0,00	1.035.650,00
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	3.037.515,38	275.026,42	0,00	3.312.541,80
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	3.037.515,38	275.026,42	0,00	3.312.541,80
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	3.037.515,38	275.026,42	0,00	3.312.541,80
2.03.02	FUNDOS	-2.109.404,40	70,65	-33,10	-2.109.366,85
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.474.412,35	0,00	0,00	-1.474.412,35
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-1.474.412,35	0,00	0,00	-1.474.412,35
2.03.02.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DEFICIT	-1.474.412,35	0,00	0,00	-1.474.412,35
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-630.837,01	70,65	0,00	-630.766,36
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-630.837,01	70,65	0,00	-630.766,36
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-630.837,01	70,65	0,00	-630.766,36
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-4.155,04	0,00	-33,10	-4.188,14
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-4.155,04	0,00	-33,10	-4.188,14
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-4.155,04	0,00	-33,10	-4.188,14

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FIESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	755.116,08	-755.116,08	0,00
3.01	ADIÇÕES	-355.635,68	4.965,66	-41.609,43	-392.279,45
3.01.01	CORRENTES	-272.477,64	4.965,66	-34.823,43	-302.335,41
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-25.471,52	0,00	-3.310,44	-28.781,96
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-25.471,52	0,00	-3.310,44	-28.781,96
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-25.471,52	0,00	-3.310,44	-28.781,96
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-242.592,20	0,00	-30.961,25	-273.553,45
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-242.592,20	0,00	-30.961,25	-273.553,45
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-25.471,52	0,00	-3.310,44	-28.781,96
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-217.120,68	0,00	-27.650,81	-244.771,49
3.01.01.08	PROVISÕES	-4.413,92	4.965,66	-551,74	0,00
3.01.01.08.01	PATROCINADOR(ES)	-2.206,96	2.482,83	-275,87	0,00
3.01.01.08.01.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES	-2.206,96	2.482,83	-275,87	0,00
3.01.01.08.02	PARTICIPANTES	-2.206,96	2.482,83	-275,87	0,00
3.01.01.08.02.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES	-2.206,96	2.482,83	-275,87	0,00
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES	-82.787,92	0,00	-6.520,70	-89.308,62
3.01.03.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	-82.787,92	0,00	-6.520,70	-89.308,62
3.01.03.03.01	REMUNERAÇÃO - DEFICIT TECNICO	-82.787,92	0,00	-6.520,70	-89.308,62
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	-370,12	0,00	-265,30	-635,42
3.01.99.03	OUTRAS ADIÇÕES	-370,12	0,00	-265,30	-635,42
3.01.99.03.02	CORREÇÃO UNIFLEX	-370,12	0,00	-265,30	-635,42
3.02	DEDUÇÕES	1.377.351,72	191.153,05	-132.906,93	1.435.597,84
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.144.638,33	162.827,92	-122.259,13	1.185.207,12
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	571.770,24	89.629,88	-16.880,90	644.519,22
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	463.232,52	75.807,44	-16.880,90	522.159,06
3.02.01.01.04	IDADE	108.537,72	13.822,44	0,00	122.360,16
3.02.01.02	INVALIDEZ	141.499,12	18.020,10	0,00	159.519,22
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	141.499,12	18.020,10	0,00	159.519,22
3.02.01.03	PENSÕES	341.793,20	43.980,96	-4.605,48	381.168,68
3.02.01.03.01	POR MORTE	341.793,20	43.980,96	-4.605,48	381.168,68
3.02.01.05	PROVISÕES	89.575,77	11.196,98	-100.772,75	0,00
3.02.01.05.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	89.575,77	11.196,98	-100.772,75	0,00
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	217.755,75	27.650,81	0,00	245.406,56
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	217.755,75	27.650,81	0,00	245.406,56
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	14.957,64	674,32	-10.647,80	4.984,16
3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	14.957,64	674,32	-10.647,80	4.984,16
3.02.99.02.01	DEVEDORES DUVIDOSOS - UNIFLEX	7.417,64	0,00	-7.417,64	0,00
3.02.99.02.03	OUTRAS DEDUÇÕES	7.540,00	674,32	-3.230,16	4.984,16
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE	4.993,52	295,38	0,00	5.288,90
3.03.01	CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS	4.993,52	295,38	0,00	5.288,90
3.03.01.01	PROCESSOS JUDICIAIS	4.993,52	295,38	0,00	5.288,90
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-644.248,00	0,00	-71.888,39	-716.136,39
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-645.692,78	0,00	-71.888,39	-717.581,17
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-645.692,78	0,00	-71.888,39	-717.581,17
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	-53.363,10	531.051,18	-206.034,10	271.653,98
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-53.363,10	531.051,18	-206.034,10	271.653,98
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	-70.176,58	531.051,18	-153.599,80	307.274,80
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	16.813,48	0,00	-52.434,30	-35.620,82
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-117.133,50	27.650,81	-27.650,81	-117.133,50
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	100.622,25	27.650,81	0,00	128.273,06
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	217.755,75	27.650,81	0,00	245.406,56
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-117.133,50	0,00	0,00	-117.133,50
3.07.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT	-117.133,50	0,00	0,00	-117.133,50
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-217.755,75	0,00	-27.650,81	-245.406,56
3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-217.755,75	0,00	-27.650,81	-245.406,56
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-217.755,75	0,00	-27.650,81	-245.406,56
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-211.964,96	0,00	-275.026,42	-486.991,38
3.08.02	(-) FORMACAO DE DEFICIT TECNICO	-211.964,96	0,00	-275.026,42	-486.991,38
3.08.02.01	(-) DEFICIT TECNICO	-211.964,96	0,00	-275.026,42	-486.991,38

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FIESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	80.190,70	-80.190,70	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.142.980,14	0,00	-79.816,01	-1.222.796,15
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-432.490,78	0,00	-41.624,34	-474.115,12
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-432.490,78	0,00	-41.624,34	-474.115,12
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-432.490,78	0,00	-41.624,34	-474.115,12
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-432.490,78	0,00	-41.624,34	-474.115,12
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-708.776,16	0,00	-37.996,76	-746.772,92
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-300.177,92	0,00	-36.531,18	-336.709,10
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-300.177,92	0,00	-36.531,18	-336.709,10
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-300.177,92	0,00	-36.531,18	-336.709,10
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	-27.366,33	0,00	-1.465,58	-28.831,91
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-27.366,33	0,00	-1.465,58	-28.831,91
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-27.366,33	0,00	-1.465,58	-28.831,91
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	-1.692,35	0,00	-194,91	-1.887,26
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.692,35	0,00	-194,91	-1.887,26
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-1.692,35	0,00	-194,91	-1.887,26
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-20,85	0,00	0,00	-20,85
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-20,85	0,00	0,00	-20,85
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	465.320,11	3.985,54	-0,19	469.305,46
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	5.144,28	17,39	0,00	5.161,67
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	137,03	17,39	0,00	154,42
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	137,03	17,39	0,00	154,42
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	460.175,83	3.968,15	-0,19	464.143,79
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	45.961,54	2.571,13	0,00	48.532,67
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	45.961,54	2.571,13	0,00	48.532,67
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	45.961,54	2.571,13	0,00	48.532,67
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	6.953,51	889,97	0,00	7.843,48
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	6.953,51	889,97	0,00	7.843,48
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	6.953,51	889,97	0,00	7.843,48
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	4.130,10	507,05	-0,19	4.636,96
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	123,10	7,05	-0,19	129,96
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	4.007,00	500,00	0,00	4.507,00
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	33.152,27	4.283,67	-374,50	37.061,44
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	33.152,27	4.283,67	-374,50	37.061,44
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	259,76	33,10	0,00	292,86
5.07.01	FUNDOS	259,76	33,10	0,00	292,86
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	259,76	33,10	0,00	292,86
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	644.248,00	71.888,39	0,00	716.136,39
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	645.692,78	71.888,39	0,00	717.581,17
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	645.692,78	71.888,39	0,00	717.581,17
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