

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FIESC/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	11.613.052,50	16.014.423,91	-14.665.674,79	12.961.801,62
1.01	DISPONÍVEL	4.294,88	9.996.920,52	-10.001.215,40	0,00
1.01.01	IMEDIATO	4.294,88	9.769.390,76	-9.773.685,64	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.294,88	9.769.390,76	-9.773.685,64	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	17,46	-17,46	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	4.294,88	2.829.373,57	-2.833.668,45	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	4.079.549,13	-4.079.549,13	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	2.860.450,60	-2.860.450,60	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	227.529,76	-227.529,76	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	227.529,76	-227.529,76	0,00
1.02	REALIZÁVEL	11.608.757,62	6.017.503,39	-4.664.459,39	12.961.801,62
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.162.853,34	3.326.834,84	-4.111.220,46	378.467,72
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	1.100.099,73	3.299.483,42	-4.075.612,03	323.971,12
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.310,44	3.299.483,42	-2.978.822,74	323.971,12
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	3.310,44	3.299.483,42	-2.978.822,74	323.971,12
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.079.900,42	0,00	-1.079.900,42	0,00
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	1.079.900,42	0,00	-1.079.900,42	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	16.888,87	0,00	-16.888,87	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	16.888,87	0,00	-16.888,87	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	107,87	0,00	0,00	107,87
1.02.01.02.01	ANTECIPACAO DE BENEFICIO	107,87	0,00	0,00	107,87
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	62.645,74	27.351,42	-35.608,43	54.388,73
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	62.645,74	27.351,42	-35.608,43	54.388,73
1.02.01.99.01.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	27.349,97	23.222,19	-27.349,97	23.222,19
1.02.01.99.01.04	PROVISÃO INADIMPLENTES UNIFLEX	35.295,77	4.129,23	-8.258,46	31.166,54
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	630.766,36	0,00	-323.935,53	306.830,83
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	630.766,36	0,00	-323.935,53	306.830,83
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	630.766,36	0,00	-323.935,53	306.830,83
1.02.03	INVESTIMENTOS	9.815.137,92	2.690.668,55	-229.303,40	12.276.503,07
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	5.739.307,02	43.724,64	-795,52	5.782.236,14
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.739.307,02	43.724,64	-795,52	5.782.236,14
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO	5.739.307,02	43.724,64	-795,52	5.782.236,14
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.061.270,34	2.646.263,80	-227.529,76	6.480.004,38
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	4.061.270,34	2.646.263,80	-227.529,76	6.480.004,38
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	4.061.270,34	2.646.263,80	-227.529,76	6.480.004,38
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.560,56	680,11	-978,12	14.262,55
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	14.560,56	680,11	-978,12	14.262,55
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	14.560,56	680,11	-978,12	14.262,55

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FIESC/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-11.613.052,50	7.940.726,23	-9.289.475,35	-12.961.801,62
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-160.756,98	2.903.808,20	-2.825.570,34	-82.519,12
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-156.847,81	293.372,94	-214.957,23	-78.432,10
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-24.274,61	145.070,78	-145.639,74	-24.843,57
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-18.209,37	91.314,15	-91.883,11	-18.778,33
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-466,85	53.756,63	-53.756,63	-466,85
2.01.01.01.04	RESGATES	-5.598,39	0,00	0,00	-5.598,39
2.01.01.01.04.02	PROVISÃO RESGATES DE CONTRIBUICOES	-5.598,39	0,00	0,00	-5.598,39
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-8.905,38	8.905,38	-10.582,06	-10.582,06
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-8.905,38	8.905,38	-10.582,06	-10.582,06
2.01.01.04	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	-121.071,19	128.997,00	-50.058,50	-42.132,69
2.01.01.04.01	APAS/FIESC	0,00	226,15	-226,15	0,00
2.01.01.04.02	SESI-UNIMED/UNIFLEX	-106.152,90	106.337,70	-30.019,86	-29.835,06
2.01.01.04.03	SEGUROS A PAGAR	-5.544,28	22.433,15	-19.706,59	-2.817,72
2.01.01.04.04	ASSISTENCIA A SAUDE	-9.374,01	0,00	-105,90	-9.479,91
2.01.01.04.04.01	UNIMED/SESI (PLANO SAUDE - APOS)	-9.374,01	0,00	-105,90	-9.479,91
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-2.596,63	10.399,78	-8.676,93	-873,78
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-2.596,63	2.596,63	-873,78	-873,78
2.01.01.99.01.03	FARMACIA/ASSISTIDOS	-2.596,63	2.596,63	-873,78	-873,78
2.01.01.99.04	VALORES A PAGAR	0,00	7.803,15	-7.803,15	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	-3.909,17	2.610.435,26	-2.610.613,11	-4.087,02
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.606.138,68	-2.606.138,68	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	2.606.138,68	-2.606.138,68	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-3.909,17	4.296,58	-4.474,43	-4.087,02
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-3.909,17	4.296,58	-4.474,43	-4.087,02
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-3.909,17	4.296,58	-4.474,43	-4.087,02
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-147.986,74	0,00	-162,79	-148.149,53
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-147.986,74	0,00	-162,79	-148.149,53
2.02.01.01	PROVISÃO	-147.986,74	0,00	-162,79	-148.149,53
2.02.01.01.01	PROVISÕES JUDICIAIS / RECURSAIS	-147.986,74	0,00	-162,79	-148.149,53
2.02.01.01.01.01	PROVISÕES JUDICIAIS / RECURSAIS	-147.986,74	0,00	-162,79	-148.149,53
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-11.304.308,78	5.036.918,03	-6.463.742,22	-12.731.132,97
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-9.194.941,93	3.234.382,01	-6.463.742,22	-12.424.302,14
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-12.507.483,73	3.234.382,01	-3.151.200,42	-12.424.302,14
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-15.658.684,15	3.234.382,01	0,00	-12.424.302,14
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-15.658.684,15	3.234.382,01	0,00	-12.424.302,14
2.03.01.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	3.151.200,42	0,00	-3.151.200,42	0,00
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	2.115.550,42	0,00	-2.115.550,42	0,00
2.03.01.01.03.03	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES	1.035.650,00	0,00	-1.035.650,00	0,00
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	3.312.541,80	0,00	-3.312.541,80	0,00
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	3.312.541,80	0,00	-3.312.541,80	0,00
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	3.312.541,80	0,00	-3.312.541,80	0,00
2.03.02	FUNDOS	-2.109.366,85	1.802.536,02	0,00	-306.830,83
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.474.412,35	1.474.412,35	0,00	0,00
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-1.474.412,35	1.474.412,35	0,00	0,00
2.03.02.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DEFICIT	-1.474.412,35	1.474.412,35	0,00	0,00
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-630.766,36	323.935,53	0,00	-306.830,83
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-630.766,36	323.935,53	0,00	-306.830,83
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-630.766,36	323.935,53	0,00	-306.830,83
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-4.188,14	4.188,14	0,00	0,00
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-4.188,14	4.188,14	0,00	0,00
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-4.188,14	4.188,14	0,00	0,00

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVIC - FIESC/Consolidado

**PREVIC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	9.557.800,49	-9.557.800,49	0,00
3.01	ADIÇÕES	-392.279,45	0,00	-2.975.586,22	-3.367.865,67
3.01.01	CORRENTES	-302.335,41	0,00	-2.975.512,30	-3.277.847,71
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-28.781,96	0,00	-2.975.512,30	-3.004.294,26
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-28.781,96	0,00	0,00	-28.781,96
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-28.781,96	0,00	0,00	-28.781,96
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	-2.975.512,30	-2.975.512,30
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00	0,00	-2.975.512,30	-2.975.512,30
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-273.553,45	0,00	0,00	-273.553,45
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-273.553,45	0,00	0,00	-273.553,45
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-28.781,96	0,00	0,00	-28.781,96
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-244.771,49	0,00	0,00	-244.771,49
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES	-89.308,62	0,00	0,00	-89.308,62
3.01.03.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	-89.308,62	0,00	0,00	-89.308,62
3.01.03.03.01	REMUNERAÇÃO - DEFICIT TECNICO	-89.308,62	0,00	0,00	-89.308,62
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	-635,42	0,00	-73,92	-709,34
3.01.99.03	OUTRAS ADIÇÕES	-635,42	0,00	-73,92	-709,34
3.01.99.03.02	CORREÇÃO UNIFLEX	-635,42	0,00	-73,92	-709,34
3.02	DEDUÇÕES	1.435.597,84	1.619.483,13	0,00	3.055.080,97
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.185.207,12	144.592,46	0,00	1.329.799,58
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	644.519,22	72.815,73	0,00	717.334,95
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	522.159,06	58.993,29	0,00	581.152,35
3.02.01.01.04	IDADE	122.360,16	13.822,44	0,00	136.182,60
3.02.01.02	INVALIDEZ	159.519,22	18.020,10	0,00	177.539,32
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	159.519,22	18.020,10	0,00	177.539,32
3.02.01.03	PENSÕES	381.168,68	53.126,39	0,00	434.295,07
3.02.01.03.01	POR MORTE	381.168,68	53.126,39	0,00	434.295,07
3.02.01.05	PROVISÕES	0,00	630,24	0,00	630,24
3.02.01.05.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	0,00	630,24	0,00	630,24
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	245.406,56	1.474.412,35	0,00	1.719.818,91
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	245.406,56	1.474.412,35	0,00	1.719.818,91
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	4.984,16	478,32	0,00	5.462,48
3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	4.984,16	478,32	0,00	5.462,48
3.02.99.02.03	OUTRAS DEDUÇÕES	4.984,16	478,32	0,00	5.462,48
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE	5.288,90	162,79	0,00	5.451,69
3.03.01	CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS	5.288,90	162,79	0,00	5.451,69
3.03.01.01	PROCESSOS JUDICIAIS	5.288,90	162,79	0,00	5.451,69
3.04	COBERTURAREVERSÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	-323.971,12	-323.971,12
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	0,00	0,00	-323.971,12	-323.971,12
3.04.01.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	0,00	0,00	-323.971,12	-323.971,12
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-716.136,39	0,00	-75.036,44	-791.172,83
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-717.581,17	0,00	-75.036,44	-792.617,61
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-717.581,17	0,00	-75.036,44	-792.617,61
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	271.653,98	3.151.200,42	-3.234.382,01	188.472,39
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	271.653,98	3.151.200,42	-3.234.382,01	188.472,39
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	307.274,80	0,00	-3.234.382,01	-2.927.107,21
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-35.620,82	3.151.200,42	0,00	3.115.579,60
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-117.133,50	1.474.412,35	-2.948.824,70	-1.591.545,85
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	128.273,06	1.474.412,35	-1.474.412,35	128.273,06
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	245.406,56	1.474.412,35	0,00	1.719.818,91
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-117.133,50	0,00	-1.474.412,35	-1.591.545,85
3.07.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT	-117.133,50	0,00	-1.474.412,35	-1.591.545,85
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-245.406,56	0,00	-1.474.412,35	-1.719.818,91
3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-245.406,56	0,00	-1.474.412,35	-1.719.818,91
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-245.406,56	0,00	-1.474.412,35	-1.719.818,91
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-486.991,38	3.312.541,80	0,00	2.825.550,42
3.08.02	(-) FORMAÇÃO DE DEFICIT TECNICO	-486.991,38	3.312.541,80	0,00	2.825.550,42
3.08.02.01	(-) DEFICIT TECNICO	-486.991,38	3.312.541,80	0,00	2.825.550,42

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FIESC/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	88.633,83	-88.633,83	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.222.796,15	0,00	-84.058,27	-1.306.854,42
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-474.115,12	0,00	-43.724,64	-517.839,76
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-474.115,12	0,00	-43.724,64	-517.839,76
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-474.115,12	0,00	-43.724,64	-517.839,76
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-474.115,12	0,00	-43.724,64	-517.839,76
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-746.772,92	0,00	-40.125,12	-786.898,04
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-336.709,10	0,00	-40.125,12	-376.834,22
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-336.709,10	0,00	-40.125,12	-376.834,22
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-336.709,10	0,00	-40.125,12	-376.834,22
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	-28.831,91	0,00	0,00	-28.831,91
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-28.831,91	0,00	0,00	-28.831,91
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-28.831,91	0,00	0,00	-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	-1.887,26	0,00	-191,05	-2.078,31
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.887,26	0,00	-191,05	-2.078,31
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-1.887,26	0,00	-191,05	-2.078,31
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-20,85	0,00	-17,46	-38,31
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-20,85	0,00	-17,46	-38,31
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	469.305,46	9.122,96	-0,01	478.428,41
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	5.161,67	812,62	0,00	5.974,29
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.007,25	795,52	0,00	5.802,77
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	5.007,25	795,52	0,00	5.802,77
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	5.007,25	795,52	0,00	5.802,77
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	154,42	17,10	0,00	171,52
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	154,42	17,10	0,00	171,52
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	464.143,79	507,19	-0,01	464.650,97
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	48.532,67	0,00	0,00	48.532,67
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	48.532,67	0,00	0,00	48.532,67
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	48.532,67	0,00	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	7.843,48	0,00	0,00	7.843,48
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	7.843,48	0,00	0,00	7.843,48
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	7.843,48	0,00	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	4.636,96	507,19	-0,01	5.144,14
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	129,96	7,19	-0,01	137,14
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	4.507,00	500,00	0,00	5.007,00
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	7.803,15	0,00	7.803,15
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	7.803,15	0,00	7.803,15
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	0,00	7.803,15	0,00	7.803,15
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	37.061,44	4.474,43	-387,41	41.148,46
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	37.061,44	4.474,43	-387,41	41.148,46
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	292,86	0,00	-4.188,14	-3.895,28
5.07.01	FUNDOS	292,86	0,00	-4.188,14	-3.895,28
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	292,86	0,00	-4.188,14	-3.895,28
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	716.136,39	75.036,44	0,00	791.172,83
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	717.581,17	75.036,44	0,00	792.617,61
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	717.581,17	75.036,44	0,00	792.617,61
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