

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FIESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	13.078.363,03	2.052.298,39	-2.241.690,57	12.888.970,85
1.01	DISPONÍVEL	10,00	1.587.887,76	-1.587.897,76	0,00
1.01.01	IMEDIATO	10,00	1.289.878,15	-1.289.888,15	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00	1.289.878,15	-1.289.888,15	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	10,00	636.888,00	-636.898,00	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	14.963,73	-14.963,73	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	638.026,42	-638.026,42	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	298.009,61	-298.009,61	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	298.009,61	-298.009,61	0,00
1.02	REALIZÁVEL	13.078.353,03	464.410,63	-653.792,81	12.888.970,85
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	374.338,49	14.963,73	-338.934,85	50.367,37
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	323.971,12	0,00	-323.971,12	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	323.971,12	0,00	-323.971,12	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	323.971,12	0,00	-323.971,12	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	50.259,50	14.963,73	-14.963,73	50.259,50
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	50.259,50	14.963,73	-14.963,73	50.259,50
1.02.01.99.01.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	14.963,73	14.963,73	-14.963,73	14.963,73
1.02.01.99.01.04	PROVISÃO INADIMPLENTES UNIFLEX	35.295,77	0,00	0,00	35.295,77
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	302.611,52	0,00	-15.870,23	286.741,29
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	302.611,52	0,00	-15.870,23	286.741,29
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	302.611,52	0,00	-15.870,23	286.741,29
1.02.03	INVESTIMENTOS	12.401.403,02	449.446,90	-298.987,73	12.551.862,19
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.387.442,39	448.774,66	-298.009,61	12.538.207,44
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	12.384.994,41	448.754,88	-298.009,61	12.535.739,68
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	12.384.994,41	448.754,88	-298.009,61	12.535.739,68
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	2.447,98	19,78	0,00	2.467,76
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	2.447,98	19,78	0,00	2.467,76
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.960,63	672,24	-978,12	13.654,75
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	13.960,63	672,24	-978,12	13.654,75
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	13.960,63	672,24	-978,12	13.654,75

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FIESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-13.078.363,03	847.961,61	-658.569,43	-12.888.970,85
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-85.501,51	668.369,11	-658.421,10	-75.553,50
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-80.581,08	324.560,29	-314.630,62	-70.651,41
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-25.642,27	272.930,12	-274.546,14	-27.258,29
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-19.577,03	184.565,66	-186.181,68	-21.193,05
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-466,85	88.364,46	-88.364,46	-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	-9.022,22	9.022,22	-18.044,44	-18.044,44
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-9.022,22	9.022,22	-18.044,44	-18.044,44
2.01.01.04	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	-45.042,81	41.095,55	-20.527,64	-24.474,90
2.01.01.04.01	APAS/FIESC	0,00	170,15	-170,15	0,00
2.01.01.04.02	SESI-UNIMED/UNIFLEX	-29.927,46	35.288,96	-17.539,77	-12.178,27
2.01.01.04.03	SEGUROS A PAGAR	-5.635,44	5.636,44	-2.817,72	-2.816,72
2.01.01.04.04	ASSISTENCIA A SAUDE	-9.479,91	0,00	0,00	-9.479,91
2.01.01.04.04.01	UNIMED/SESI (PLANO SAUDE - APOS)	-9.479,91	0,00	0,00	-9.479,91
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-873,78	1.512,40	-1.512,40	-873,78
2.01.01.99.01	OBRIGAÇÕES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-873,78	873,78	-873,78	-873,78
2.01.01.99.01.03	FARMACIA/ASSISTIDOS	-873,78	873,78	-873,78	-873,78
2.01.01.99.04	VALORES A PAGAR	0,00	638,62	-638,62	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	-4.920,43	343.808,82	-343.790,48	-4.902,09
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	338.888,39	-338.888,39	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	338.888,39	-338.888,39	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-4.920,43	4.920,43	-4.902,09	-4.902,09
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-4.920,43	4.920,43	-4.902,09	-4.902,09
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-4.920,43	4.920,43	-4.902,09	-4.902,09
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-148.327,31	0,00	-148,33	-148.475,64
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-148.327,31	0,00	-148,33	-148.475,64
2.02.01.01	PROVISÃO	-148.327,31	0,00	-148,33	-148.475,64
2.02.01.01.01	PROVISÕES JUDICIAIS / RECURSAIS	-148.327,31	0,00	-148,33	-148.475,64
2.02.01.01.01.01	PROVISÕES JUDICIAIS / RECURSAIS	-148.327,31	0,00	-148,33	-148.475,64
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-12.844.534,21	179.592,50	0,00	-12.664.941,71
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-12.541.922,69	163.722,27	0,00	-12.378.200,42
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-12.541.922,69	163.722,27	0,00	-12.378.200,42
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-12.541.922,69	163.722,27	0,00	-12.378.200,42
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-12.541.922,69	163.722,27	0,00	-12.378.200,42
2.03.02	FUNDOS	-302.611,52	15.870,23	0,00	-286.741,29
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-302.611,52	15.870,23	0,00	-286.741,29
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-302.611,52	15.870,23	0,00	-286.741,29
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-302.611,52	15.870,23	0,00	-286.741,29

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FIESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	268.355,57	-268.355,57	0,00
3.01	ADIÇÕES	-3.367.865,67	0,00	0,00	-3.367.865,67
3.01.01	CORRENTES	-3.277.847,71	0,00	0,00	-3.277.847,71
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-3.004.294,26	0,00	0,00	-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	-2.975.512,30	0,00	0,00	-2.975.512,30
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-2.975.512,30	0,00	0,00	-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	-709,34	0,00	0,00	-709,34
3.01.99.03	OUTRAS ADIÇÕES	-709,34	0,00	0,00	-709,34
3.01.99.03.02	CORREÇÃO UNIFLEX	-709,34	0,00	0,00	-709,34
3.02	DEDUÇÕES	3.191.444,34	268.207,24	0,00	3.459.651,58
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.464.817,64	267.090,30	0,00	1.731.907,94
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	790.150,68	69.869,91	0,00	860.020,59
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	640.145,64	56.363,14	0,00	696.508,78
3.02.01.01.04	IDADE	150.005,04	13.506,77	0,00	163.511,81
3.02.01.02	INVALIDEZ	195.559,42	18.020,10	0,00	213.579,52
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	195.559,42	18.020,10	0,00	213.579,52
3.02.01.03	PENSÕES	478.477,30	44.182,23	0,00	522.659,53
3.02.01.03.01	POR MORTE	478.477,30	44.182,23	0,00	522.659,53
3.02.01.05	PROVISÕES	630,24	135.018,06	0,00	135.648,30
3.02.01.05.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	630,24	135.018,06	0,00	135.648,30
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	1.719.818,91	0,00	0,00	1.719.818,91
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	1.719.818,91	0,00	0,00	1.719.818,91
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	6.807,79	1.116,94	0,00	7.924,73
3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	6.807,79	1.116,94	0,00	7.924,73
3.02.99.02.03	OUTRAS DEDUÇÕES	6.807,79	1.116,94	0,00	7.924,73
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE	5.629,47	148,33	0,00	5.777,80
3.03.01	CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS	5.629,47	148,33	0,00	5.777,80
3.03.01.01	PROCESSOS JUDICIAIS	5.629,47	148,33	0,00	5.777,80
3.04	COBERTUR/REVERSÃO DE DESPESAS	-323.971,12	0,00	0,00	-323.971,12
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	-323.971,12	0,00	0,00	-323.971,12
3.04.01.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	-323.971,12	0,00	0,00	-323.971,12
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.045.334,53	0,00	-104.633,30	-1.149.967,83
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.046.779,31	0,00	-104.633,30	-1.151.412,61
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.046.779,31	0,00	-104.633,30	-1.151.412,61
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	306.092,94	0,00	-163.722,27	142.370,67
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	306.092,94	0,00	-163.722,27	142.370,67
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	-2.809.486,66	0,00	-163.722,27	-2.973.208,93
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	3.115.579,60	0,00	0,00	3.115.579,60
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.591.545,85	0,00	0,00	-1.591.545,85
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	128.273,06	0,00	0,00	128.273,06
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	1.719.818,91	0,00	0,00	1.719.818,91
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-1.591.545,85	0,00	0,00	-1.591.545,85
3.07.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT	-1.591.545,85	0,00	0,00	-1.591.545,85
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-1.719.818,91	0,00	0,00	-1.719.818,91
3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-1.719.818,91	0,00	0,00	-1.719.818,91
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-1.719.818,91	0,00	0,00	-1.719.818,91
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.825.550,42	0,00	0,00	2.825.550,42
3.08.02	(-) FORMAÇÃO DE DEFICIT TECNICO	2.825.550,42	0,00	0,00	2.825.550,42
3.08.02.01	(-) DEFICIT TECNICO	2.825.550,42	0,00	0,00	2.825.550,42

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FIESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	110.069,45	-110.069,45	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-7.572.900,04	0,00	-110.069,45	-7.682.969,49
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-6.705.990,08	0,00	0,00	-6.705.990,08
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-6.705.990,08	0,00	0,00	-6.705.990,08
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-6.705.990,08	0,00	0,00	-6.705.990,08
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-6.705.990,08	0,00	0,00	-6.705.990,08
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-864.606,18	0,00	-109.886,27	-974.492,45
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-454.531,41	0,00	-109.866,49	-564.397,90
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-454.531,41	0,00	-109.866,49	-564.397,90
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-454.531,41	0,00	-109.866,49	-564.397,90
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	-28.842,86	0,00	-19,78	-28.862,64
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-28.842,86	0,00	-19,78	-28.862,64
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-28.842,86	0,00	-19,78	-28.862,64
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	-2.265,45	0,00	-183,18	-2.448,63
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-2.265,45	0,00	-183,18	-2.448,63
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-2.265,45	0,00	-183,18	-2.448,63
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-38,33	0,00	0,00	-38,33
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-38,33	0,00	0,00	-38,33
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	6.485.391,90	534,06	0,00	6.485.925,96
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	6.012.225,10	1,58	0,00	6.012.226,68
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.012.036,81	0,00	0,00	6.012.036,81
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	6.012.036,81	0,00	0,00	6.012.036,81
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	6.012.036,81	0,00	0,00	6.012.036,81
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	188,29	1,58	0,00	189,87
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	188,29	1,58	0,00	189,87
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	465.157,62	532,48	0,00	465.690,10
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	5.650,79	532,48	0,00	6.183,27
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	143,79	25,48	0,00	169,27
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	5.507,00	507,00	0,00	6.014,00
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	8.009,18	0,00	0,00	8.009,18
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	8.009,18	0,00	0,00	8.009,18
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	8.009,18	0,00	0,00	8.009,18
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	46.068,89	4.902,09	0,00	50.970,98
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	46.068,89	4.902,09	0,00	50.970,98
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-3.895,28	0,00	0,00	-3.895,28
5.07.01	FUNDOS	-3.895,28	0,00	0,00	-3.895,28
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	-3.895,28	0,00	0,00	-3.895,28
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.045.334,53	104.633,30	0,00	1.149.967,83
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.046.779,31	104.633,30	0,00	1.151.412,61
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	1.046.779,31	104.633,30	0,00	1.151.412,61
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