

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 2/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	636.547.636,25	60.306.332,42	-55.290.344,58	641.563.624,09
1.01	DISPONÍVEL	12.961,29	36.685.303,72	-36.689.267,65	8.997,36
1.01.01	IMEDIATO	12.961,29	24.263.310,14	-24.267.274,07	8.997,36
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.961,29	24.263.310,14	-24.267.274,07	8.997,36
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	21.539,48	-21.539,48	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PRÓPRIA	0,00	14.858.218,97	-14.858.218,97	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	2.958.089,30	-2.958.089,30	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	12.961,29	6.425.462,39	-6.429.426,32	8.997,36
1.01.02	VINCULADO	0,00	12.421.993,58	-12.421.993,58	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	12.421.993,58	-12.421.993,58	0,00
1.02	REALIZÁVEL	636.534.674,96	23.621.028,70	-18.601.076,93	641.554.626,73
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	25.748.580,54	3.445.013,81	-2.760.911,84	26.432.682,51
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	25.682.476,32	3.437.094,08	-2.752.691,52	26.366.878,88
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.352.411,47	2.455.280,25	-2.535.533,84	2.272.157,88
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	23.307.226,06	93.656,01	-194.376,37	23.206.505,70
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	22.838,79	888.157,82	-22.781,31	888.215,30
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	19.735,07	0,00	0,00	19.735,07
1.02.01.02.01	ANTECIPAÇÃO DE BENEFÍCIO	19.735,07	0,00	0,00	19.735,07
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	46.369,15	7.919,73	-8.220,32	46.068,56
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	248.252,63	4.676,90	-7.919,73	245.009,80
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	-201.883,48	3.242,83	-300,59	-198.941,24
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.200.071,29	0,00	-34.441,87	2.165.629,42
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.200.071,29	0,00	-34.441,87	2.165.629,42
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO	2.200.071,29	0,00	-34.441,87	2.165.629,42
1.02.03	INVESTIMENTOS	608.586.023,13	20.176.014,89	-15.805.723,22	612.956.314,80
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	193.963.598,57	2.283.560,08	-4.967.318,07	191.279.840,58
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	193.963.598,57	2.283.560,08	-4.967.318,07	191.279.840,58
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	404.171.992,68	16.027.978,05	-9.190.454,47	411.009.516,26
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	304.218.817,31	12.068.025,43	-3.266.619,49	313.020.223,25
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	13.990.268,56	989.091,61	-1.340.919,66	13.638.440,51
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	3.429.172,72	142.780,11	-1.181,78	3.570.771,05
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	47.349.774,91	2.279.389,34	0,00	49.629.164,25
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	27.449.018,83	314.019,79	-1.778.337,70	25.984.700,92
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.801.064,30	17.222,59	-1.818.286,89	0,00
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.933.876,05	217.449,18	-985.108,95	5.166.216,28
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.450.431,88	1.864.476,76	-1.647.950,68	10.666.957,96
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	10.450.431,88	1.864.476,76	-1.647.950,68	10.666.957,96

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 2/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-636.547.636,25	17.110.657,46	-22.126.645,30	-641.563.624,09
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.138.942,56	16.853.145,36	-16.719.052,32	-1.004.849,52
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-803.626,41	3.742.029,11	-3.642.076,75	-703.674,05
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-135.750,93	3.211.273,82	-3.211.035,54	-135.512,65
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-63.524,53	2.452.411,25	-2.455.439,77	-66.553,05
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-70.188,50	490.520,36	-486.892,27	-66.560,41
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	-92,39	39.440,87	-39.802,16	-453,68
2.01.01.01.04	RESGATES	-1.945,51	228.901,34	-228.901,34	-1.945,51
2.01.01.02	RETEÇÕES A RECOLHER	-361.786,28	361.786,28	-334.050,50	-334.050,50
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFÍCIOS	-302.459,94	302.459,94	-301.321,04	-301.321,04
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-59.326,34	59.326,34	-32.729,46	-32.729,46
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	-350,89	0,00	0,00	-350,89
2.01.01.03.99	OUTROS RECURSOS ANTECIPADOS	-350,89	0,00	0,00	-350,89
2.01.01.04	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	-123.690,49	36.823,48	-27.519,22	-114.386,23
2.01.01.04.01	APAS/FIESC	-811,44	791,82	-3.905,59	-3.925,21
2.01.01.04.02	SESI-UNIMED/UNIFLEX	-94.192,90	6.213,47	-6.213,47	-94.192,90
2.01.01.04.03	SEGUROS A PAGAR	-28.686,15	29.818,19	-17.400,16	-16.268,12
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-164.822,93	114.694,72	-52.020,68	-102.148,89
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-164.822,93	114.694,72	-52.020,68	-102.148,89
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-17.224,89	17.450,81	-17.450,81	-17.224,89
2.01.01.99.01	OBRIGAÇÕES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-5.369,07	17.249,32	-17.249,32	-5.369,07
2.01.01.99.02	DEVOLUÇÃO DE VALORES	-4.566,96	0,00	0,00	-4.566,96
2.01.01.99.03	VALORES A IDENTIFICAR	-5.376,79	0,00	0,00	-5.376,79
2.01.01.99.04	VALORES A PAGAR	-1.912,07	201,49	-201,49	-1.912,07
2.01.03	INVESTIMENTOS	-335.316,15	13.111.116,25	-13.076.975,57	-301.175,47
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	11.596.061,92	-11.596.061,92	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	11.596.061,92	-11.596.061,92	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	1.155.455,81	-1.155.819,69	-363,88
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	1.155.455,81	-1.155.819,69	-363,88
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-330.076,84	340.070,36	-308.729,80	-298.736,28
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-306.223,89	316.217,41	-291.382,93	-281.389,41
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-23.852,95	23.852,95	-17.346,87	-17.346,87
2.01.03.11	RETEÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-5.239,31	19.528,16	-16.364,16	-2.075,31
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-5.239,31	19.528,16	-16.364,16	-2.075,31
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-635.408.693,69	257.512,10	-5.407.592,98	-640.558.774,57
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-626.338.053,47	223.069,56	-5.122.858,01	-631.237.841,92
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-628.943.262,27	223.069,56	-3.520.155,28	-632.240.347,99
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-313.241.419,18	25.290,98	-1.155.723,61	-314.371.851,81
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-340.681.580,66	781,91	-2.337.623,07	-343.018.421,82
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	24.979.737,57	196.996,67	-26.808,60	25.149.925,64
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.605.208,80	0,00	-1.602.702,73	1.002.506,07
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	2.605.208,80	0,00	-1.602.702,73	1.002.506,07
2.03.02	FUNDOS	-9.070.640,22	34.442,54	-284.734,97	-9.320.932,65
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-4.917.739,65	0,00	-261.475,05	-5.179.214,70
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-526.547,48	0,00	-195.617,79	-722.165,27
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-4.391.192,17	0,00	-65.857,26	-4.457.049,43
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-2.200.071,29	34.441,87	0,00	-2.165.629,42
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-2.200.071,29	34.441,87	0,00	-2.165.629,42
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-1.952.829,28	0,67	-23.259,92	-1.976.088,53
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-1.952.829,28	0,67	-23.259,92	-1.976.088,53

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 2/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	8.649.528,95	-8.649.528,95	0,00
3.01	ADIÇÕES	-2.864.487,46	62.370,13	-2.670.180,11	-5.472.297,44
3.01.01	CORRENTES	-2.585.984,71	0,00	-2.552.675,58	-5.138.660,29
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-1.166.184,64	0,00	-1.194.055,58	-2.360.240,22
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.070.596,09	0,00	-1.096.232,60	-2.166.828,69
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-95.588,55	0,00	-97.822,98	-193.411,53
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-1.232.670,81	0,00	-1.260.449,16	-2.493.119,97
3.01.01.03.01	ATIVOS	-1.132.438,38	0,00	-1.160.216,73	-2.292.655,11
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-100.232,43	0,00	-100.232,43	-200.464,86
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-187.129,26	0,00	-98.170,84	-285.300,10
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-187.129,26	0,00	-98.170,84	-285.300,10
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES	-272.087,72	62.370,13	-96.605,61	-306.323,20
3.01.03.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	-272.087,72	62.370,13	-96.605,61	-306.323,20
3.01.03.03.01	REMUNERAÇÃO - DEFICIT TECNICO	-206.771,80	0,00	-93.656,01	-300.427,81
3.01.03.03.02	TAXA CARREG. - DÉFICIT TÉCNICO	-65.315,92	62.370,13	-2.949,60	-5.895,39
3.01.05	PORTABILIDADE	0,00	0,00	-16.963,11	-16.963,11
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	-16.963,11	-16.963,11
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	-16.963,11	-16.963,11
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	-6.415,03	0,00	-3.935,81	-10.350,84
3.01.99.02	REVERSÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS	-3.871,13	0,00	0,00	-3.871,13
3.01.99.02.01	REVERSÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS	-3.871,13	0,00	0,00	-3.871,13
3.01.99.03	OUTRAS ADIÇÕES	-2.543,90	0,00	-3.935,81	-6.479,71
3.01.99.03.01	OUTRA ADIÇÕES	-359,47	0,00	0,00	-359,47
3.01.99.03.02	CORREÇÃO UNIFLEX	-2.184,43	0,00	-3.935,81	-6.120,24
3.02	DEDUÇÕES	3.427.246,09	3.150.805,08	0,00	6.578.051,17
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.601.723,63	2.428.532,02	0,00	5.030.255,65
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.109.087,20	2.024.080,65	0,00	4.133.167,85
3.02.01.01.01	NORMAL	919.381,06	969.133,96	0,00	1.888.515,02
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	1.024.136,88	1.023.170,42	0,00	2.047.307,30
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	165.569,26	31.776,27	0,00	197.345,53
3.02.01.02	INVALIDEZ	179.500,58	104.741,26	0,00	284.241,84
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	179.500,58	104.741,26	0,00	284.241,84
3.02.01.03	PENSÕES	307.490,47	260.269,24	0,00	567.759,71
3.02.01.03.01	POR MORTE	307.490,47	260.269,24	0,00	567.759,71
3.02.01.04	AUXÍLIOS	4.098,87	39.440,87	0,00	43.539,74
3.02.01.04.01	DOENÇA	4.098,87	39.440,87	0,00	43.539,74
3.02.01.05	PROVISÕES	1.546,51	0,00	0,00	1.546,51
3.02.01.05.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	1.546,51	0,00	0,00	1.546,51
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	433.021,28	503.106,00	0,00	936.127,28
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	433.021,28	503.106,00	0,00	936.127,28
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	433.021,28	280.111,06	0,00	713.132,34
3.02.02.99.02	PENSOES	0,00	222.994,94	0,00	222.994,94
3.02.03	INSTITUTOS	392.501,18	218.664,98	0,00	611.166,16
3.02.03.01	RESGATE	392.501,18	218.664,98	0,00	611.166,16
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	392.501,18	218.664,98	0,00	611.166,16
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	502,08	0,00	502,08
3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	502,08	0,00	502,08
3.02.99.02.01	DEVEDORES DUVIDOSOS - UNIFLEX	0,00	300,59	0,00	300,59
3.02.99.02.03	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	201,49	0,00	201,49
3.04	COBERTURAREVERSÃO DE DESPESAS	114.753,59	52.020,68	-62.370,13	104.404,14
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	114.753,59	52.020,68	-62.370,13	104.404,14
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	114.753,59	52.020,68	-62.370,13	104.404,14
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-5.900.428,32	0,00	-5.693.909,15	-11.594.337,47
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-5.900.428,32	0,00	-5.693.909,15	-11.594.337,47
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-5.900.428,32	0,00	-5.693.909,15	-11.594.337,47
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	6.782.690,11	3.520.155,28	-223.069,56	10.079.775,83
3.06.01	PROVISOES MATEMATICAS	6.782.690,11	3.520.155,28	-223.069,56	10.079.775,83
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	5.813.862,53	1.155.723,61	-25.290,98	6.944.295,16
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	1.132.802,33	2.337.623,07	-781,91	3.469.643,49
3.06.01.03	(-) PROVISOES MATEMATICAS A CONSTITUIR	-163.974,75	26.808,60	-196.996,67	-334.162,82
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	362.265,28	261.475,05	0,00	623.740,33
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	362.265,28	261.475,05	0,00	623.740,33
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	296.329,78	195.617,79	0,00	491.947,57
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	65.935,50	65.857,26	0,00	131.792,76
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	65.935,50	65.857,26	0,00	131.792,76
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-1.922.039,29	1.602.702,73	0,00	-319.336,56
3.08.02	(-) FORMACAO DE DEFICIT TECNICO	-1.922.039,29	1.602.702,73	0,00	-319.336,56
3.08.02.01	(-) DEFICIT TECNICO	-1.922.039,29	1.602.702,73	0,00	-319.336,56

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 2/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	7.803.603,51	-7.803.603,51	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-8.097.626,95	0,00	-7.793.601,01	-15.891.227,96
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-1.651.536,84	0,00	-2.283.560,08	-3.935.096,92
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-1.651.536,84	0,00	-2.283.560,08	-3.935.096,92
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-1.651.536,84	0,00	-2.283.560,08	-3.935.096,92
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-6.226.738,73	0,00	-5.299.648,45	-11.526.387,18
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-3.339.852,33	0,00	-3.151.495,39	-6.491.347,72
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-3.339.852,33	0,00	-3.151.495,39	-6.491.347,72
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-1.810.380,49	0,00	-989.091,61	-2.799.472,10
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.810.380,49	0,00	-989.091,61	-2.799.472,10
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	-1.930,95	0,00	-142.780,11	-144.711,06
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	-1.930,95	0,00	-142.780,11	-144.711,06
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-323.105,08	0,00	-467.589,78	-790.694,86
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-323.105,08	0,00	-467.589,78	-790.694,86
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-530.465,25	0,00	-314.019,79	-844.485,04
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-530.465,25	0,00	-314.019,79	-844.485,04
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-45.590,96	0,00	-17.222,59	-62.813,55
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-45.590,96	0,00	-17.222,59	-62.813,55
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-175.413,67	0,00	-217.449,18	-392.862,85
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-175.413,67	0,00	-217.449,18	-392.862,85
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-219.351,38	0,00	-210.392,48	-429.743,86
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-219.351,38	0,00	-210.392,48	-429.743,86
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-193.023,02	0,00	-189.488,04	-382.511,06
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-2.336,03	0,00	-3.557,57	-5.893,60
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-23.852,95	0,00	-17.346,87	-41.199,82
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-139,38	0,00	0,00	-139,38
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.846.884,03	1.777.704,64	-8,31	3.624.580,36
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	545,27	552,39	-8,31	1.089,35
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	545,27	552,39	-8,31	1.089,35
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	545,27	552,39	-8,31	1.089,35
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.818.466,47	1.750.797,42	0,00	3.569.263,89
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	21.940,21	3.953,98	0,00	25.894,19
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	21.940,21	3.953,98	0,00	25.894,19
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.012.169,60	1.340.919,66	0,00	2.353.089,26
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.012.169,60	1.340.919,66	0,00	2.353.089,26
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	1.042,23	1.181,78	0,00	2.224,01
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.042,23	1.181,78	0,00	2.224,01
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	405.245,37	265.859,59	0,00	671.104,96
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	405.245,37	265.859,59	0,00	671.104,96
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	108.156,60	6.487,33	0,00	114.643,93
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	108.156,60	6.487,33	0,00	114.643,93
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	255.987,05	117.376,62	0,00	373.363,67
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	255.987,05	117.376,62	0,00	373.363,67
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	13.925,41	15.018,46	0,00	28.943,87
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	6.005,09	6.795,96	0,00	12.801,05
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	7.920,32	8.222,50	0,00	16.142,82
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	27.872,24	26.354,09	0,00	54.226,33
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	27.872,24	26.354,09	0,00	54.226,33
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	21.780,92	26.131,81	0,00	47.912,73
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	6.091,32	222,28	0,00	6.313,60
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,05	0,74	0,00	0,79
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,05	0,74	0,00	0,79
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	330.076,84	308.729,80	-9.993,52	628.813,12
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	306.223,89	291.382,93	-9.993,52	587.613,30
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	23.852,95	17.346,87	0,00	41.199,82
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	20.237,76	23.259,92	-0,67	43.497,01
5.07.01	FUNDOS	20.237,76	23.259,92	-0,67	43.497,01
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	20.237,76	23.259,92	-0,67	43.497,01
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.900.428,32	5.693.909,15	0,00	11.594.337,47
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.900.428,32	5.693.909,15	0,00	11.594.337,47
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	5.900.428,32	5.693.909,15	0,00	11.594.337,47