

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 03/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	8.378.076,01	434.452,92	-316.364,78	8.496.164,15
1.01	DISPONÍVEL	0,02	80.956,50	-80.956,50	0,02
1.01.01	IMEDIATO	0,02	80.956,50	-80.956,50	0,02
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,02	80.956,50	-80.956,50	0,02
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,02	40.809,15	-40.809,15	0,02
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	40.147,35	-40.147,35	0,00
1.02	REALIZÁVEL	8.378.075,99	353.496,42	-235.408,28	8.496.164,13
1.02.03	INVESTIMENTOS	8.378.075,99	353.496,42	-235.408,28	8.496.164,13
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	3.465.715,49	62.138,95	0,00	3.527.854,44
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.465.715,49	62.138,95	0,00	3.527.854,44
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	3.465.715,49	62.138,95	0,00	3.527.854,44
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	3.465.715,49	62.138,95	0,00	3.527.854,44
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	3.465.715,49	62.138,95	0,00	3.527.854,44
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.879.070,96	289.981,40	-233.387,84	4.935.664,52
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.589.092,35	75.537,95	-86.716,12	1.577.914,18
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	1.589.092,35	75.537,95	-86.716,12	1.577.914,18
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	1.589.092,35	75.537,95	-86.716,12	1.577.914,18
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.011.258,55	130.387,62	-82.183,06	1.059.463,11
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	1.011.258,55	130.387,62	-82.183,06	1.059.463,11
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	1.011.258,55	130.387,62	-82.183,06	1.059.463,11
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.069.376,62	28.632,38	-6.742,21	1.091.266,79
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	1.069.376,62	28.632,38	-6.742,21	1.091.266,79
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	1.069.376,62	28.632,38	-6.742,21	1.091.266,79
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	259.058,56	7.556,55	-1.067,78	265.547,33
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	259.058,56	7.556,55	-1.067,78	265.547,33
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	259.058,56	7.556,55	-1.067,78	265.547,33
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	365.307,27	10.941,55	-3.364,72	372.884,10
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	365.307,27	10.941,55	-3.364,72	372.884,10
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	365.307,27	10.941,55	-3.364,72	372.884,10
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	584.977,61	36.925,35	-53.313,95	568.589,01
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	584.977,61	36.925,35	-53.313,95	568.589,01
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	584.977,61	36.925,35	-53.313,95	568.589,01
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	584.977,61	36.925,35	-53.313,95	568.589,01
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	33.289,54	1.376,07	-2.020,44	32.645,17
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	33.289,54	1.376,07	-2.020,44	32.645,17
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	33.289,54	1.376,07	-2.020,44	32.645,17
1.02.03.08.01.01.01	EMPRESTIMOS CARTEIRA	33.289,54	365,85	-1.010,22	32.645,17
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	1.010,22	-1.010,22	0,00

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 03/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-8.378.076,01	40.285,67	-158.373,81	-8.496.164,15
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-8.472,85	40.285,67	-41.213,88	-9.401,06
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-2.100,54	33.775,04	-33.775,04	-2.100,54
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	31.674,50	-31.674,50	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	18.286,69	-18.286,69	0,00
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	0,00	13.387,81	-13.387,81	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-2.100,54	2.100,54	-2.100,54	-2.100,54
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-2.100,54	2.100,54	-2.100,54	-2.100,54
2.01.03	INVESTIMENTOS	-6.372,31	6.510,63	-7.438,84	-7.300,52
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	138,32	-138,32	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	138,32	-138,32	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-6.294,47	6.294,47	-7.300,52	-7.300,52
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-6.294,47	6.294,47	-7.300,52	-7.300,52
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-6.294,47	6.294,47	-7.300,52	-7.300,52
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-77,84	77,84	0,00	0,00
2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	-77,84	77,84	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-8.369.603,16	0,00	-117.159,93	-8.486.763,09
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-7.485.415,33	0,00	-101.372,17	-7.586.787,50
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-4.919.550,73	0,00	-64.166,66	-4.983.717,39
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-4.919.550,73	0,00	-64.166,66	-4.983.717,39
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-4.919.550,73	0,00	-64.166,66	-4.983.717,39
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-3.371.105,37	0,00	-48.651,41	-3.419.756,78
2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-3.371.105,37	0,00	-48.651,41	-3.419.756,78
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NÃO	-1.548.445,36	0,00	-15.515,25	-1.563.960,61
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NAO	-1.548.445,36	0,00	-15.515,25	-1.563.960,61
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-2.565.864,60	0,00	-37.205,51	-2.603.070,11
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-2.565.864,60	0,00	-37.205,51	-2.603.070,11
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-2.565.864,60	0,00	-37.205,51	-2.603.070,11
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-962.264,12	0,00	-12.551,00	-974.815,12
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-962.264,12	0,00	-12.551,00	-974.815,12
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-1.603.600,48	0,00	-24.654,51	-1.628.254,99
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-1.603.600,48	0,00	-24.654,51	-1.628.254,99
2.03.02	FUNDOS	-884.187,83	0,00	-15.787,76	-899.975,59
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-882.567,88	0,00	-15.758,34	-898.326,22
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	-882.567,88	0,00	-15.758,34	-898.326,22
2.03.02.01.02.01	REVISÃO DO PLANO	-882.567,88	0,00	-15.758,34	-898.326,22
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-1.619,95	0,00	-29,42	-1.649,37
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-1.619,95	0,00	-29,42	-1.649,37
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-1.619,95	0,00	-29,42	-1.649,37

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 03/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	152.195,10	-152.195,10	0,00
3.01	ADIÇÕES	-459,79	0,00	-279,33	-739,12
3.01.01	CORRENTES	-459,79	0,00	-279,33	-739,12
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-459,79	0,00	-279,33	-739,12
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-459,79	0,00	-279,33	-739,12
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-459,79	0,00	-279,33	-739,12
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	-459,79	0,00	-279,33	-739,12
3.02	DEDUÇÕES	70.129,18	35.064,59	0,00	105.193,77
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	69.672,80	34.836,40	0,00	104.509,20
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	38.551,02	19.275,51	0,00	57.826,53
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	1.784,90	892,45	0,00	2.677,35
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	36.766,12	18.383,06	0,00	55.149,18
3.02.01.03	PENSÕES	31.121,78	15.560,89	0,00	46.682,67
3.02.01.03.01	POR MORTE	31.121,78	15.560,89	0,00	46.682,67
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	456,38	228,19	0,00	684,57
3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	456,38	228,19	0,00	684,57
3.02.99.02.04	UTILIZAÇÃO FUNDO PREVIDENCIAL -	456,38	228,19	0,00	684,57
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-76.693,44	0,00	-151.915,77	-228.609,21
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-76.693,44	0,00	-151.915,77	-228.609,21
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-76.693,44	0,00	-151.915,77	-228.609,21
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	45.815,60	64.166,66	0,00	109.982,26
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	45.815,60	64.166,66	0,00	109.982,26
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	45.815,60	64.166,66	0,00	109.982,26
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	7.502,25	15.758,34	0,00	23.260,59
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	7.502,25	15.758,34	0,00	23.260,59
3.07.01.02	FUNDO DE REVISÃO DO PLANO	7.502,25	15.758,34	0,00	23.260,59
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-46.293,80	37.205,51	0,00	-9.088,29
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	-46.293,80	37.205,51	0,00	-9.088,29
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-4.275,54	12.551,00	0,00	8.275,46
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISÃO DO PLANO	-42.018,26	24.654,51	0,00	-17.363,75

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 03/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	311.538,73	-311.538,73	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-401.173,40	0,00	-311.538,73	-712.712,13
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-79.749,08	0,00	-62.138,95	-141.888,03
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-79.749,08	0,00	-62.138,95	-141.888,03
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-79.749,08	0,00	-62.138,95	-141.888,03
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-79.749,08	0,00	-62.138,95	-141.888,03
5.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-79.749,08	0,00	-62.138,95	-141.888,03
5.01.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-79.749,08	0,00	-62.138,95	-141.888,03
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-318.555,88	0,00	-249.033,93	-567.589,81
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-33.979,40	0,00	-34.746,37	-68.725,77
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-33.979,40	0,00	-34.746,37	-68.725,77
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-33.979,40	0,00	-34.746,37	-68.725,77
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-183.771,47	0,00	-130.381,69	-314.153,16
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-183.771,47	0,00	-130.381,69	-314.153,16
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-183.771,47	0,00	-130.381,69	-314.153,16
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-26.129,25	0,00	-28.626,12	-54.755,37
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-26.129,25	0,00	-28.626,12	-54.755,37
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-26.129,25	0,00	-28.626,12	-54.755,37
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-6.219,90	0,00	-7.550,34	-13.770,24
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-6.219,90	0,00	-7.550,34	-13.770,24
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-6.219,90	0,00	-7.550,34	-13.770,24
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-15.807,30	0,00	-10.818,58	-26.625,88
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-15.807,30	0,00	-10.818,58	-26.625,88
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-15.807,30	0,00	-10.818,58	-26.625,88
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-52.648,56	0,00	-36.910,83	-89.559,39
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-52.648,56	0,00	-36.910,83	-89.559,39
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-52.648,56	0,00	-36.910,83	-89.559,39
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-52.648,56	0,00	-36.910,83	-89.559,39
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-52.648,56	0,00	-36.910,83	-89.559,39
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-2.868,44	0,00	-365,85	-3.234,29
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-2.868,44	0,00	-365,85	-3.234,29
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-567,87	0,00	-365,85	-933,72
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-466,21	0,00	0,00	-466,21
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-464,39	0,00	0,00	-464,39
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-1.369,97	0,00	0,00	-1.369,97
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	312.560,94	152.293,02	0,00	464.853,96
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	19,62	10,31	0,00	29,93
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,02	0,00	0,00	0,02
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	0,02	0,00	0,00	0,02
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	0,02	0,00	0,00	0,02
5.02.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,02	0,00	0,00	0,02
5.02.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,02	0,00	0,00	0,02
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	19,60	10,31	0,00	29,91
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	19,60	10,31	0,00	29,91
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	311.171,35	152.282,71	0,00	463.454,06
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	14.357,79	5.154,66	0,00	19.512,45
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	14.357,79	5.154,66	0,00	19.512,45
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	14.357,79	5.154,66	0,00	19.512,45
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	128.577,03	82.183,06	0,00	210.760,09
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	128.577,03	82.183,06	0,00	210.760,09
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	128.577,03	82.183,06	0,00	210.760,09
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	14.983,94	6.742,21	0,00	21.726,15
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	14.983,94	6.742,21	0,00	21.726,15
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	14.983,94	6.742,21	0,00	21.726,15
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.170,46	1.067,78	0,00	3.238,24
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	2.170,46	1.067,78	0,00	3.238,24
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	2.170,46	1.067,78	0,00	3.238,24
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	27.103,42	3.307,88	0,00	30.411,30
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	27.103,42	3.307,88	0,00	30.411,30
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	27.103,42	3.307,88	0,00	30.411,30
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	122.953,19	53.313,95	0,00	176.267,14
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	122.953,19	53.313,95	0,00	176.267,14
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	122.953,19	53.313,95	0,00	176.267,14
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	122.953,19	53.313,95	0,00	176.267,14
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	122.953,19	53.313,95	0,00	176.267,14
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	1.025,52	513,17	0,00	1.538,69
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	18,52	9,67	0,00	28,19
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	1.007,00	503,50	0,00	1.510,50
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.369,97	0,00	0,00	1.369,97

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 03/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>5.02.08.01</b>	<b>EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>	<b>1.369,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.369,97</b>
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	1.369,97	0,00	0,00	1.369,97
<b>5.04</b>	<b>COBERTUR#REVERSÃO DE DESPESAS</b>	<b>11.438,17</b>	<b>7.300,52</b>	<b>0,00</b>	<b>18.738,69</b>
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	10.973,78	7.300,52	0,00	18.274,30
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	464,39	0,00	0,00	464,39
<b>5.07</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>480,85</b>	<b>29,42</b>	<b>0,00</b>	<b>510,27</b>
<b>5.07.01</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>480,85</b>	<b>29,42</b>	<b>0,00</b>	<b>510,27</b>
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	480,85	29,42	0,00	510,27
<b>5.08</b>	<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>76.693,44</b>	<b>151.915,77</b>	<b>0,00</b>	<b>228.609,21</b>
<b>5.08.01</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>76.693,44</b>	<b>151.915,77</b>	<b>0,00</b>	<b>228.609,21</b>
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	76.693,44	151.915,77	0,00	228.609,21