

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 03/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	26.341.434,54	7.336.959,60	-6.941.814,82	26.736.579,32
1.01	DISPONÍVEL	0,00	2.442.006,55	-2.442.006,55	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	2.442.006,55	-2.442.006,55	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.442.006,55	-2.442.006,55	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	75,74	-75,74	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PRÓPRIA	0,00	1.832.996,21	-1.832.996,21	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	191.549,92	-191.549,92	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	417.384,68	-417.384,68	0,00
1.02	REALIZÁVEL	26.341.434,54	4.894.953,05	-4.499.808,27	26.736.579,32
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	22.806,78	76.764,03	-76.764,03	22.806,78
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	956,67	76.764,03	-76.764,03	956,67
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	234,08	76.764,03	-76.764,03	234,08
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	234,08	7.646,74	-7.646,74	234,08
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	234,08	7.646,74	-7.646,74	234,08
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	68.524,16	-68.524,16	0,00
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	68.524,16	-68.524,16	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	593,13	-593,13	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	593,13	-593,13	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	722,59	0,00	0,00	722,59
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	722,59	0,00	0,00	722,59
1.02.01.01.99.01.02	DÉBITOS INDEVIDOS	722,59	0,00	0,00	722,59
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	21.850,11	0,00	0,00	21.850,11
1.02.01.02.01	ANTECIPAÇÃO DE BENEFÍCIO	21.850,11	0,00	0,00	21.850,11
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	132.857,78	9.900,89	0,00	142.758,67
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	132.857,78	9.900,89	0,00	142.758,67
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO	132.857,78	9.900,89	0,00	142.758,67
1.02.03	INVESTIMENTOS	26.185.769,98	4.808.288,13	-4.423.044,24	26.571.013,87
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	24.139.582,31	4.534.584,48	-4.110.158,29	24.564.008,50
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	4.227.927,18	427.978,50	-446.572,26	4.209.333,42
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	4.227.927,18	427.978,50	-446.572,26	4.209.333,42
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	4.227.927,18	427.978,50	-446.572,26	4.209.333,42
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	5.092.957,13	656.665,46	-413.894,93	5.335.727,66
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	5.092.957,13	656.665,46	-413.894,93	5.335.727,66
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	5.092.957,13	656.665,46	-413.894,93	5.335.727,66
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	10.300.613,62	3.238.277,83	-3.023.312,79	10.515.578,66
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	10.300.613,62	3.238.277,83	-3.023.312,79	10.515.578,66
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	10.300.613,62	3.238.277,83	-3.023.312,79	10.515.578,66
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.167.660,70	34.059,76	-4.812,80	1.196.907,66
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	1.167.660,70	34.059,76	-4.812,80	1.196.907,66
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	1.167.660,70	34.059,76	-4.812,80	1.196.907,66
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.028.298,83	31.024,27	-9.930,71	1.049.392,39
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	1.028.298,83	31.024,27	-9.930,71	1.049.392,39
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	1.028.298,83	31.024,27	-9.930,71	1.049.392,39
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.322.124,85	146.578,66	-211.634,80	2.257.068,71
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	2.322.124,85	146.578,66	-211.634,80	2.257.068,71
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	2.322.124,85	146.578,66	-211.634,80	2.257.068,71
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	2.322.124,85	146.578,66	-211.634,80	2.257.068,71
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.046.187,67	273.703,65	-312.885,95	2.007.005,37
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.046.187,67	273.703,65	-312.885,95	2.007.005,37
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	2.082.482,10	273.703,65	-309.539,77	2.046.645,98
1.02.03.08.01.01.01	EMPRESTIMOS CARTEIRA	2.043.142,44	145.016,84	-182.563,40	2.005.595,88
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	126.976,37	-126.976,37	0,00
1.02.03.08.01.01.03	INADIMPLENTES A RECEBER	39.339,66	1.710,44	0,00	41.050,10
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-36.294,43	0,00	-3.346,18	-39.640,61
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-36.294,43	0,00	-3.346,18	-39.640,61

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 03/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-26.341.434,54	1.893.730,45	-2.288.875,23	-26.736.579,32
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-29.258,08	1.890.432,06	-1.921.009,70	-59.835,72
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-13.756,55	206.997,25	-234.287,61	-41.046,91
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-6.461,12	201.543,18	-203.784,37	-8.702,31
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-3.456,88	27.631,70	-29.872,89	-5.698,07
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-3.004,24	10.002,27	-10.002,27	-3.004,24
2.01.01.01.04	RESGATES	0,00	163.909,21	-163.909,21	0,00
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	163.909,21	-163.909,21	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-3.867,91	3.867,91	-28.917,08	-28.917,08
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-3.867,91	3.867,91	-186,41	-186,41
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇAO	0,00	0,00	-28.730,67	-28.730,67
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	1.586,16	-1.586,16	0,00
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	0,00	1.586,16	-1.586,16	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-3.427,52	0,00	0,00	-3.427,52
2.01.01.99.02	DEVOLUCAO DE VALORES	-3.427,52	0,00	0,00	-3.427,52
2.01.01.99.02.01	DEVOLUÇÃO A PATROCINADOR	-3.427,52	0,00	0,00	-3.427,52
2.01.03	INVESTIMENTOS	-15.501,53	1.683.434,81	-1.686.722,09	-18.788,81
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.614.987,63	-1.614.987,63	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	1.614.987,63	-1.614.987,63	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	51.472,77	-51.472,77	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	51.472,77	-51.472,77	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	51.472,77	-51.472,77	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-14.766,03	14.766,03	-17.125,73	-17.125,73
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-14.766,03	14.766,03	-17.125,73	-17.125,73
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-14.766,03	14.766,03	-17.125,73	-17.125,73
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-46,08	1.518,96	-1.472,88	0,00
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-46,08	1.518,96	-1.472,88	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-689,42	689,42	-1.663,08	-1.663,08
2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	-689,42	689,42	-1.663,08	-1.663,08
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-26.312.176,46	3.298,39	-367.865,53	-26.676.743,60
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-24.234.018,74	0,00	-292.249,10	-24.526.267,84
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-23.784.854,43	0,00	-224.257,58	-24.009.112,01
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-7.409.622,99	0,00	-61.424,56	-7.471.047,55
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-7.409.622,99	0,00	-61.424,56	-7.471.047,55
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-7.409.622,99	0,00	-61.424,56	-7.471.047,55
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-7.409.622,99	0,00	-61.424,56	-7.471.047,55
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-16.375.231,44	0,00	-162.833,02	-16.538.064,46
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-16.375.231,44	0,00	-162.833,02	-16.538.064,46
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-6.203.999,86	0,00	-44.442,06	-6.248.441,92
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-6.203.999,86	0,00	-44.442,06	-6.248.441,92
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-10.171.231,58	0,00	-118.390,96	-10.289.622,54
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-10.171.231,58	0,00	-118.390,96	-10.289.622,54
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-449.164,31	0,00	-67.991,52	-517.155,83
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-449.164,31	0,00	-67.991,52	-517.155,83
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-449.164,31	0,00	-67.991,52	-517.155,83
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-449.164,31	0,00	-67.991,52	-517.155,83
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-449.164,31	0,00	-67.991,52	-517.155,83
2.03.02	FUNDOS	-2.078.157,72	3.298,39	-75.616,43	-2.150.475,76
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.860.551,19	3.298,39	-63.837,03	-1.921.089,83
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.271.474,55	0,00	-63.837,03	-1.335.311,58
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.271.474,55	0,00	-63.837,03	-1.335.311,58
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-589.076,64	3.298,39	0,00	-585.778,25
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-589.076,64	3.298,39	0,00	-585.778,25
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-132.857,78	0,00	-9.900,89	-142.758,67
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-132.857,78	0,00	-9.900,89	-142.758,67
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-132.857,78	0,00	-9.900,89	-142.758,67
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-84.748,75	0,00	-1.878,51	-86.627,26
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-84.748,75	0,00	-1.878,51	-86.627,26
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-84.748,75	0,00	-1.878,51	-86.627,26

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 03/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	604.722,05	-604.722,05	0,00
3.01	ADIÇÕES	-222.930,77	0,00	-75.178,21	-298.108,98
3.01.01	CORRENTES	-222.929,72	0,00	-75.177,87	-298.107,59
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-18.388,02	0,00	-6.060,58	-24.448,60
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-18.388,02	0,00	-6.060,58	-24.448,60
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-13.578,99	0,00	-4.474,42	-18.053,41
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-4.809,03	0,00	-1.586,16	-6.395,19
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-203.219,01	0,00	-68.524,16	-271.743,17
3.01.01.03.01	ATIVOS	-203.219,01	0,00	-68.524,16	-271.743,17
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-203.219,01	0,00	-68.524,16	-271.743,17
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-203.219,01	0,00	-68.524,16	-271.743,17
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-202.820,90	0,00	-68.357,78	-271.178,68
3.01.01.03.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - ATIVOS	-398,11	0,00	-166,38	-564,49
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-1.322,69	0,00	-593,13	-1.915,82
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.322,69	0,00	-593,13	-1.915,82
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-1.322,69	0,00	-593,13	-1.915,82
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-1.291,63	0,00	-579,20	-1.870,83
3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-31,06	0,00	-13,93	-44,99
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-1,05	0,00	-0,34	-1,39
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-1,05	0,00	-0,34	-1,39
3.02	DEDUÇÕES	257.594,46	240.808,87	0,00	498.403,33
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	159.988,28	42.108,41	0,00	202.096,69
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	136.061,12	31.607,78	0,00	167.668,90
3.02.01.01.01	NORMAL	136.061,12	31.607,78	0,00	167.668,90
3.02.01.03	PENSÕES	23.927,16	10.500,63	0,00	34.427,79
3.02.01.03.01	POR MORTE	23.927,16	10.500,63	0,00	34.427,79
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	16.449,88	0,00	0,00	16.449,88
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	16.449,88	0,00	0,00	16.449,88
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	16.449,88	0,00	0,00	16.449,88
3.02.02.99.01.02	NORMAL	16.449,88	0,00	0,00	16.449,88
3.02.03	INSTITUTOS	62.768,28	192.639,88	0,00	255.408,16
3.02.03.01	RESGATE	62.768,28	192.639,88	0,00	255.408,16
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	62.768,28	192.639,88	0,00	255.408,16
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	62.768,28	192.639,88	0,00	255.408,16
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	18.388,02	6.060,58	0,00	24.448,60
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	18.388,02	6.060,58	0,00	24.448,60
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	5.238,20	1.766,47	0,00	7.004,67
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	5.238,20	1.766,47	0,00	7.004,67
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	5.238,20	1.766,47	0,00	7.004,67
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-144.210,47	0,00	-520.184,87	-664.395,34
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-144.210,47	0,00	-520.184,87	-664.395,34
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-144.210,47	0,00	-520.184,87	-664.395,34
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	51.548,43	224.257,58	0,00	275.806,01
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	51.548,43	224.257,58	0,00	275.806,01
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	206.866,28	61.424,56	0,00	268.290,84
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-155.317,85	162.833,02	0,00	7.515,17
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	50.234,51	69.897,61	-9.358,97	110.773,15
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	68.622,53	69.897,61	-3.298,39	135.221,75
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	65.324,14	69.897,61	0,00	135.221,75
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	3.298,39	0,00	-3.298,39	0,00
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	3.298,39	0,00	-3.298,39	0,00
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-18.388,02	0,00	-6.060,58	-24.448,60
3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-18.388,02	0,00	-6.060,58	-24.448,60
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-18.388,02	0,00	-6.060,58	-24.448,60
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.525,64	67.991,52	0,00	70.517,16
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	2.525,64	67.991,52	0,00	70.517,16
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISÃO DO PLANO	2.525,64	67.991,52	0,00	70.517,16

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 03/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.261.296,33	-1.261.296,33	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.570.621,54	0,00	-1.261.296,33	-2.831.917,87
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.539.084,24	0,00	-1.222.480,31	-2.761.564,55
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-87.679,98	0,00	-79.265,77	-166.945,75
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-87.679,98	0,00	-79.265,77	-166.945,75
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-87.679,98	0,00	-79.265,77	-166.945,75
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-925.520,24	0,00	-656.635,60	-1.582.155,84
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-925.520,24	0,00	-656.635,60	-1.582.155,84
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-925.520,24	0,00	-656.635,60	-1.582.155,84
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-244.359,61	0,00	-275.578,37	-519.937,98
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-244.359,61	0,00	-275.578,37	-519.937,98
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-244.359,61	0,00	-275.578,37	-519.937,98
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-28.035,08	0,00	-34.031,77	-62.066,85
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-28.035,08	0,00	-34.031,77	-62.066,85
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-28.035,08	0,00	-34.031,77	-62.066,85
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-44.495,78	0,00	-30.447,78	-74.943,56
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-44.495,78	0,00	-30.447,78	-74.943,56
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-44.495,78	0,00	-30.447,78	-74.943,56
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-208.993,55	0,00	-146.521,02	-355.514,57
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-208.993,55	0,00	-146.521,02	-355.514,57
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-208.993,55	0,00	-146.521,02	-355.514,57
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-208.993,55	0,00	-146.521,02	-355.514,57
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-208.993,55	0,00	-146.521,02	-355.514,57
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-31.537,30	0,00	-38.816,02	-70.353,32
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-31.537,30	0,00	-38.816,02	-70.353,32
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-24.577,48	0,00	-36.969,06	-61.546,54
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-1.228,32	0,00	-183,88	-1.412,20
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-5.731,50	0,00	-1.663,08	-7.394,58
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.388.001,88	720.444,14	0,00	2.108.446,02
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.385.024,34	716.476,54	0,00	2.101.500,88
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	27.594,17	9.906,72	0,00	37.500,89
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	27.594,17	9.906,72	0,00	37.500,89
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	27.594,17	9.906,72	0,00	37.500,89
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	647.546,92	413.894,93	0,00	1.061.441,85
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	647.546,92	413.894,93	0,00	1.061.441,85
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	647.546,92	413.894,93	0,00	1.061.441,85
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	134.635,38	66.365,93	0,00	201.001,31
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	134.635,38	66.365,93	0,00	201.001,31
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	134.635,38	66.365,93	0,00	201.001,31
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	9.782,94	4.812,80	0,00	14.595,74
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	9.782,94	4.812,80	0,00	14.595,74
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	9.782,94	4.812,80	0,00	14.595,74
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	76.293,09	9.310,03	0,00	85.603,12
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	76.293,09	9.310,03	0,00	85.603,12
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	76.293,09	9.310,03	0,00	85.603,12
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	488.074,52	211.634,80	0,00	699.709,32
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	488.074,52	211.634,80	0,00	699.709,32
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	488.074,52	211.634,80	0,00	699.709,32
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	488.074,52	211.634,80	0,00	699.709,32
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	488.074,52	211.634,80	0,00	699.709,32
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	1.097,32	551,33	0,00	1.648,65
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	90,32	47,83	0,00	138,15
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	2.977,54	3.967,60	0,00	6.945,14
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.977,54	3.967,60	0,00	6.945,14
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	2.559,04	3.346,18	0,00	5.905,22
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	418,50	621,42	0,00	1.039,92
5.04	COBERTURAREVERSÃO DE DESPESAS	36.719,06	18.788,81	0,00	55.507,87
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	30.987,56	17.125,73	0,00	48.113,29
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	5.731,50	1.663,08	0,00	7.394,58
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.690,13	1.878,51	0,00	3.568,64
5.07.01	FUNDOS	1.690,13	1.878,51	0,00	3.568,64
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	1.690,13	1.878,51	0,00	3.568,64
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	144.210,47	520.184,87	0,00	664.395,34
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	144.210,47	520.184,87	0,00	664.395,34
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	144.210,47	520.184,87	0,00	664.395,34