

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 01/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	26.223.626,71	3.061.193,98	-2.976.238,67	26.308.582,02
1.01	DISPONÍVEL	1.885,70	1.130.839,43	-1.132.725,13	0,00
1.01.01	IMEDIATO	1.885,70	1.130.839,43	-1.132.725,13	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.885,70	1.130.839,43	-1.132.725,13	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	488.723,05	-488.723,05	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	1.885,70	150.602,78	-152.488,48	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	491.513,60	-491.513,60	0,00
1.02	REALIZÁVEL	26.221.741,01	1.930.354,55	-1.843.513,54	26.308.582,02
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	22.806,78	150.665,71	-150.665,71	22.806,78
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	956,67	150.665,71	-150.665,71	956,67
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	234,08	150.665,71	-150.665,71	234,08
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	234,08	15.559,66	-15.559,66	234,08
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	234,08	15.559,66	-15.559,66	234,08
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	134.207,05	-134.207,05	0,00
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	134.207,05	-134.207,05	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	899,00	-899,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	899,00	-899,00	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	ADANTAMENTOS	21.850,11	0,00	0,00	21.850,11
1.02.01.02.01	ANTECIPACAO DE BENEFICIO	21.850,11	0,00	0,00	21.850,11
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	114.418,67	11.873,06	0,00	126.291,73
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	114.418,67	11.873,06	0,00	126.291,73
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	114.418,67	11.873,06	0,00	126.291,73
1.02.03	INVESTIMENTOS	26.084.515,56	1.767.815,78	-1.692.847,83	26.159.483,51
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	24.192.335,76	1.411.418,22	-1.524.184,46	24.079.569,52
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	4.376.168,94	531.271,07	-719.236,02	4.188.203,99
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	4.376.168,94	531.271,07	-719.236,02	4.188.203,99
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	4.376.168,94	531.271,07	-719.236,02	4.188.203,99
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	4.814.925,53	657.242,83	-384.128,08	5.088.040,28
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	4.814.925,53	657.242,83	-384.128,08	5.088.040,28
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	4.814.925,53	657.242,83	-384.128,08	5.088.040,28
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	10.190.733,54	96.191,25	-85.432,86	10.201.491,93
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	10.190.733,54	96.191,25	-85.432,86	10.201.491,93
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	10.190.733,54	96.191,25	-85.432,86	10.201.491,93
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.149.345,78	12.478,09	-7.069,93	1.154.753,94
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	1.149.345,78	12.478,09	-7.069,93	1.154.753,94
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	1.149.345,78	12.478,09	-7.069,93	1.154.753,94
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.060.096,14	28.703,91	-45.675,91	1.043.124,14
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	1.060.096,14	28.703,91	-45.675,91	1.043.124,14
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	1.060.096,14	28.703,91	-45.675,91	1.043.124,14
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.601.065,83	85.531,07	-282.641,66	2.403.955,24
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	2.601.065,83	85.531,07	-282.641,66	2.403.955,24
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	2.601.065,83	85.531,07	-282.641,66	2.403.955,24
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	2.601.065,83	85.531,07	-282.641,66	2.403.955,24
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.892.179,80	356.397,56	-168.663,37	2.079.913,99
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.892.179,80	356.397,56	-168.663,37	2.079.913,99
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	1.925.915,19	356.397,56	-166.474,22	2.115.838,53
1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMOS CARTEIRA	1.897.730,86	336.920,69	-156.739,96	2.077.911,59
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	8.913,92	-8.913,92	0,00
1.02.03.08.01.01.03	INADIMPLENTES A RECEBER	28.184,33	10.562,95	-820,34	37.926,94
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-33.735,39	0,00	-2.189,15	-35.924,54
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-33.735,39	0,00	-2.189,15	-35.924,54

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 01/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-26.223.626,71	699.285,74	-784.241,05	-26.308.582,02
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-35.888,07	494.971,78	-526.876,66	-67.792,95
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-11.320,98	150.289,77	-178.635,74	-39.666,95
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-6.211,80	145.382,43	-147.229,93	-8.059,30
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-623,30	81.912,87	-83.760,37	-2.470,80
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-5.588,50	11.747,42	-11.747,42	-5.588,50
2.01.01.01.04	RESGATES	0,00	51.722,14	-51.722,14	0,00
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	51.722,14	-51.722,14	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-1.679,50	1.679,50	-28.180,13	-28.180,13
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-427,10	427,10	-18.764,89	-18.764,89
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇAO	-1.252,40	1.252,40	-9.415,24	-9.415,24
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	3.225,68	-3.225,68	0,00
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	0,00	3.225,68	-3.225,68	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-3.429,68	2,16	0,00	-3.427,52
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-2,16	2,16	0,00	0,00
2.01.01.99.01.04	OUTROS VALORES A PAGAR	-2,16	2,16	0,00	0,00
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	-24.567,09	344.682,01	-348.240,92	-28.126,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	137.565,50	-137.565,50	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	137.565,50	-137.565,50	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-4.213,52	183.563,80	-183.563,80	-4.213,52
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	-4.213,52	183.563,80	-183.563,80	-4.213,52
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	-4.213,52	183.563,80	-183.563,80	-4.213,52
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-17.691,58	17.691,58	-16.221,53	-16.221,53
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-17.691,58	17.691,58	-16.221,53	-16.221,53
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-17.691,58	17.691,58	-16.221,53	-16.221,53
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-218,46	3.417,60	-5.848,01	-2.648,87
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-218,46	3.417,60	-5.848,01	-2.648,87
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-2.443,53	2.443,53	-5.042,08	-5.042,08
2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	-2.443,53	2.443,53	-5.042,08	-5.042,08
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-26.187.738,64	204.313,96	-257.364,39	-26.240.789,07
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-24.179.944,67	204.313,96	-190.317,69	-24.165.948,40
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-23.733.306,00	204.313,96	-188.802,72	-23.717.794,76
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-7.202.756,71	0,00	-188.802,72	-7.391.559,43
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-7.202.756,71	0,00	-188.802,72	-7.391.559,43
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-7.202.756,71	0,00	-188.802,72	-7.391.559,43
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-7.202.756,71	0,00	-188.802,72	-7.391.559,43
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-16.530.549,29	204.313,96	0,00	-16.326.235,33
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-16.530.549,29	204.313,96	0,00	-16.326.235,33
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-6.306.924,61	95.164,80	0,00	-6.211.759,81
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-6.306.924,61	95.164,80	0,00	-6.211.759,81
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-10.223.624,68	109.149,16	0,00	-10.114.475,52
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-10.223.624,68	109.149,16	0,00	-10.114.475,52
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-446.638,67	0,00	-1.514,97	-448.153,64
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-446.638,67	0,00	-1.514,97	-448.153,64
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-446.638,67	0,00	-1.514,97	-448.153,64
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-446.638,67	0,00	-1.514,97	-448.153,64
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-446.638,67	0,00	-1.514,97	-448.153,64
2.03.02	FUNDOS	-2.007.793,97	0,00	-67.046,70	-2.074.840,67
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.810.316,68	0,00	-53.970,41	-1.864.287,09
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.224.538,43	0,00	-52.035,50	-1.276.573,93
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.224.538,43	0,00	-52.035,50	-1.276.573,93
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-585.778,25	0,00	-1.934,91	-587.713,16
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-585.778,25	0,00	-1.934,91	-587.713,16
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-114.418,67	0,00	-11.873,06	-126.291,73
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-114.418,67	0,00	-11.873,06	-126.291,73
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-114.418,67	0,00	-11.873,06	-126.291,73
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-83.058,62	0,00	-1.203,23	-84.261,85
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-83.058,62	0,00	-1.203,23	-84.261,85
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-83.058,62	0,00	-1.203,23	-84.261,85

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 01/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	451.495,58	-451.495,58	0,00
3.01	ADIÇÕES	0,00	0,00	-147.440,14	-147.440,14
3.01.01	CORRENTES	0,00	0,00	-147.440,03	-147.440,03
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	-12.333,98	-12.333,98
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-12.333,98	-12.333,98
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	0,00	0,00	-9.108,30	-9.108,30
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	0,00	0,00	-3.225,68	-3.225,68
3.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	0,00	-134.207,05	-134.207,05
3.01.01.03.01	ATIVOS	0,00	0,00	-134.207,05	-134.207,05
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-134.207,05	-134.207,05
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	0,00	-134.207,05	-134.207,05
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	0,00	0,00	-133.989,43	-133.989,43
3.01.01.03.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - ATIVOS	0,00	0,00	-217,62	-217,62
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	-899,00	-899,00
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-899,00	-899,00
3.01.01.04.01.01	REGULAR	0,00	0,00	-899,00	-899,00
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	0,00	0,00	-877,89	-877,89
3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	0,00	0,00	-21,11	-21,11
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	0,00	0,00	-0,11	-0,11
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	-0,11	-0,11
3.02	DEDUÇÕES	0,00	191.409,09	0,00	191.409,09
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	116.306,83	0,00	116.306,83
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	104.343,25	0,00	104.343,25
3.02.01.01.01	NORMAL	0,00	104.343,25	0,00	104.343,25
3.02.01.03	PENSÕES	0,00	11.963,58	0,00	11.963,58
3.02.01.03.01	POR MORTE	0,00	11.963,58	0,00	11.963,58
3.02.03	INSTITUTOS	0,00	62.768,28	0,00	62.768,28
3.02.03.01	RESGATE	0,00	62.768,28	0,00	62.768,28
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	0,00	62.768,28	0,00	62.768,28
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	0,00	62.768,28	0,00	62.768,28
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	0,00	12.333,98	0,00	12.333,98
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	0,00	12.333,98	0,00	12.333,98
3.04	COBERTURAS/REVERSÃO DE DESPESAS	0,00	3.464,41	0,00	3.464,41
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	3.464,41	0,00	3.464,41
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.464,41	0,00	3.464,41
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-87.407,50	-87.407,50
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-87.407,50	-87.407,50
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-87.407,50	-87.407,50
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	188.802,72	-204.313,96	-15.511,24
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	188.802,72	-204.313,96	-15.511,24
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	188.802,72	0,00	188.802,72
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	0,00	-204.313,96	-204.313,96
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	66.304,39	-12.333,98	53.970,41
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	66.304,39	0,00	66.304,39
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	0,00	64.369,48	0,00	64.369,48
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	0,00	1.934,91	0,00	1.934,91
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	0,00	1.934,91	0,00	1.934,91
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	0,00	0,00	-12.333,98	-12.333,98
3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	0,00	0,00	-12.333,98	-12.333,98
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	0,00	0,00	-12.333,98	-12.333,98
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	1.514,97	0,00	1.514,97
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	0,00	1.514,97	0,00	1.514,97
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISÃO DO PLANO	0,00	1.514,97	0,00	1.514,97

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 01/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	934.017,80	-934.017,80	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-934.017,80	-934.017,80
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-922.464,83	-922.464,83
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	-42.528,56	-42.528,56
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-42.528,56	-42.528,56
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-42.528,56	-42.528,56
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	-657.213,29	-657.213,29
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-657.213,29	-657.213,29
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-657.213,29	-657.213,29
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	-96.115,92	-96.115,92
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-96.115,92	-96.115,92
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-96.115,92	-96.115,92
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	0,00	-12.445,54	-12.445,54
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-12.445,54	-12.445,54
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-12.445,54	-12.445,54
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	0,00	-28.703,91	-28.703,91
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-28.703,91	-28.703,91
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-28.703,91	-28.703,91
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	0,00	-85.457,61	-85.457,61
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	0,00	0,00	-85.457,61	-85.457,61
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	0,00	0,00	-85.457,61	-85.457,61
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-85.457,61	-85.457,61
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-85.457,61	-85.457,61
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	0,00	-11.552,97	-11.552,97
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	0,00	-11.552,97	-11.552,97
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	0,00	0,00	-5.585,07	-5.585,07
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	0,00	0,00	-925,82	-925,82
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	0,00	0,00	-5.042,08	-5.042,08
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	824.143,46	0,00	824.143,46
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	821.954,31	0,00	821.954,31
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	16.460,24	0,00	16.460,24
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	16.460,24	0,00	16.460,24
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	16.460,24	0,00	16.460,24
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	384.128,08	0,00	384.128,08
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	384.128,08	0,00	384.128,08
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	384.128,08	0,00	384.128,08
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	85.432,86	0,00	85.432,86
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	85.432,86	0,00	85.432,86
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	85.432,86	0,00	85.432,86
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	7.069,93	0,00	7.069,93
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	7.069,93	0,00	7.069,93
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	7.069,93	0,00	7.069,93
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	45.675,91	0,00	45.675,91
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	45.675,91	0,00	45.675,91
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	45.675,91	0,00	45.675,91
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	282.641,66	0,00	282.641,66
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	0,00	282.641,66	0,00	282.641,66
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	0,00	282.641,66	0,00	282.641,66
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	282.641,66	0,00	282.641,66
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	0,00	282.641,66	0,00	282.641,66
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	545,63	0,00	545,63
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	0,00	42,13	0,00	42,13
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	0,00	503,50	0,00	503,50
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	2.189,15	0,00	2.189,15
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	2.189,15	0,00	2.189,15
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	2.189,15	0,00	2.189,15
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	0,00	21.263,61	0,00	21.263,61
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	0,00	16.221,53	0,00	16.221,53
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	0,00	5.042,08	0,00	5.042,08
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	1.203,23	0,00	1.203,23
5.07.01	FUNDOS	0,00	1.203,23	0,00	1.203,23
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	0,00	1.203,23	0,00	1.203,23
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	87.407,50	0,00	87.407,50
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	87.407,50	0,00	87.407,50
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	87.407,50	0,00	87.407,50