

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 02/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	13.097.841,86	763.794,98	-697.703,74	13.163.933,10
1.01	DISPONÍVEL	0,00	260.534,30	-260.534,30	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	260.534,30	-260.534,30	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	260.534,30	-260.534,30	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	105.284,66	-105.284,66	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	49.742,40	-49.742,40	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	105.507,24	-105.507,24	0,00
1.02	REALIZÁVEL	13.097.841,86	503.260,68	-437.169,44	13.163.933,10
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	490,19	50.293,10	-50.293,10	490,19
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	490,19	50.293,10	-50.293,10	490,19
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	490,19	50.293,10	-50.293,10	490,19
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	427,80	19.564,48	-19.564,48	427,80
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	427,80	19.564,48	-19.564,48	427,80
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	62,39	30.687,42	-30.687,42	62,39
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	62,39	30.687,42	-30.687,42	62,39
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	41,20	-41,20	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	41,20	-41,20	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	38.208,92	8.565,96	0,00	46.774,88
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	38.208,92	8.565,96	0,00	46.774,88
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	38.208,92	8.565,96	0,00	46.774,88
1.02.03	INVESTIMENTOS	13.059.142,75	444.401,62	-386.876,34	13.116.668,03
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.990.422,00	383.124,56	-358.662,11	12.014.884,45
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	3.584.228,44	144.449,63	-121.907,06	3.606.771,01
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	3.584.228,44	144.449,63	-121.907,06	3.606.771,01
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	3.584.228,44	144.449,63	-121.907,06	3.606.771,01
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.959.111,80	103.320,65	-101.427,45	1.961.005,00
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	1.959.111,80	103.320,65	-101.427,45	1.961.005,00
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	1.959.111,80	103.320,65	-101.427,45	1.961.005,00
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	3.807.820,36	55.355,72	-18.362,38	3.844.813,70
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	3.807.820,36	55.355,72	-18.362,38	3.844.813,70
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	3.807.820,36	55.355,72	-18.362,38	3.844.813,70
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	915.170,02	12.379,05	-2.150,13	925.398,94
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	915.170,02	12.379,05	-2.150,13	925.398,94
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	915.170,02	12.379,05	-2.150,13	925.398,94
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	579.615,80	8.774,82	-17.012,56	571.378,06
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	579.615,80	8.774,82	-17.012,56	571.378,06
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	579.615,80	8.774,82	-17.012,56	571.378,06
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.144.475,58	58.844,69	-97.802,53	1.105.517,74
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	1.144.475,58	58.844,69	-97.802,53	1.105.517,74
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	1.144.475,58	58.844,69	-97.802,53	1.105.517,74
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	1.144.475,58	58.844,69	-97.802,53	1.105.517,74
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.068.720,75	61.277,06	-28.214,23	1.101.783,58
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.068.720,75	61.277,06	-28.214,23	1.101.783,58
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	1.094.589,89	61.277,06	-27.960,54	1.127.906,41
1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMOS CARTEIRA	1.073.738,10	58.646,06	-26.427,70	1.105.956,46
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	987,12	-987,12	0,00
1.02.03.08.01.01.03	INADIMPLENTES A RECEBER	20.851,79	1.643,88	-545,72	21.949,95
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-25.869,14	0,00	-253,69	-26.122,83
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-25.869,14	0,00	-253,69	-26.122,83

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 02/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-13.097.841,86	119.012,73	-185.103,97	-13.163.933,10
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-18.258,59	105.621,98	-105.970,64	-18.607,25
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-10.439,41	15.578,39	-16.567,38	-11.428,40
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-10.295,71	15.434,69	-16.278,18	-11.139,20
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	13.920,83	-13.920,83	0,00
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	0,00	689,35	-689,35	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	-10.295,71	824,51	-1.668,00	-11.139,20
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	824,51	-1.649,02	-824,51
2.01.01.01.04.02	PROVISÃO RESGATES DE CONTRIBUICOES	-10.295,71	0,00	-18,98	-10.314,69
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-143,70	143,70	-289,20	-289,20
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-143,70	143,70	-143,70	-143,70
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUCAO	0,00	0,00	-145,50	-145,50
2.01.03	INVESTIMENTOS	-7.819,18	90.043,59	-89.403,26	-7.178,85
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	49.816,84	-49.816,84	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	49.816,84	-49.816,84	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	31.347,58	-31.347,58	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	31.347,58	-31.347,58	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	31.347,58	-31.347,58	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-6.898,43	6.898,43	-6.306,60	-6.306,60
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-6.898,43	6.898,43	-6.306,60	-6.306,60
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-6.898,43	6.898,43	-6.306,60	-6.306,60
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-72,51	1.132,50	-1.059,99	0,00
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-72,51	1.132,50	-1.059,99	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-848,24	848,24	-872,25	-872,25
2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	-848,24	848,24	-872,25	-872,25
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-13.079.583,27	13.390,75	-79.133,33	-13.145.325,85
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-12.585.514,89	13.381,44	-68.344,73	-12.640.478,18
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-12.433.065,67	10.140,51	-67.847,64	-12.490.772,80
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-2.749.813,04	10.140,51	0,00	-2.739.672,53
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-2.749.813,04	10.140,51	0,00	-2.739.672,53
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-2.749.813,04	10.140,51	0,00	-2.739.672,53
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-2.749.813,04	10.140,51	0,00	-2.739.672,53
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-9.683.252,63	0,00	-67.847,64	-9.751.100,27
2.03.01.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-9.449.340,63	0,00	-64.879,92	-9.514.220,55
2.03.01.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-3.434.016,26	0,00	-24.210,21	-3.458.226,47
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-3.434.016,26	0,00	-24.210,21	-3.458.226,47
2.03.01.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-6.015.324,37	0,00	-40.669,71	-6.055.994,08
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-6.015.324,37	0,00	-40.669,71	-6.055.994,08
2.03.01.01.02.03	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-233.912,00	0,00	-2.967,72	-236.879,72
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	-233.912,00	0,00	-2.967,72	-236.879,72
2.03.01.01.02.03.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS	-233.912,00	0,00	-2.967,72	-236.879,72
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-152.449,22	3.240,93	-497,09	-149.705,38
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-152.449,22	3.240,93	-497,09	-149.705,38
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-152.449,22	3.240,93	-497,09	-149.705,38
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-39.180,26	0,00	-497,09	-39.677,35
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-39.180,26	0,00	-497,09	-39.677,35
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-113.268,96	3.240,93	0,00	-110.028,03
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-113.268,96	3.240,93	0,00	-110.028,03
2.03.02	FUNDOS	-494.068,38	9,31	-10.788,60	-504.847,67
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-323.030,69	9,31	-1.802,97	-324.824,35
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-295.851,88	0,00	-1.743,71	-297.595,59
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-295.851,88	0,00	-1.743,71	-297.595,59
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	-27.178,81	9,31	-59,26	-27.228,76
2.03.02.01.02.01	REVISÃO DO PLANO	-27.178,81	9,31	-59,26	-27.228,76
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-38.208,92	0,00	-8.565,96	-46.774,88
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-38.208,92	0,00	-8.565,96	-46.774,88
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-38.208,92	0,00	-8.565,96	-46.774,88
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-132.828,77	0,00	-419,67	-133.248,44
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-132.828,77	0,00	-419,67	-133.248,44
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-132.828,77	0,00	-419,67	-133.248,44

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 02/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	87.428,39	-87.428,39	0,00
3.01	ADIÇÕES	-80.889,92	0,00	-50.293,10	-131.183,02
3.01.01	CORRENTES	-80.889,92	0,00	-50.293,10	-131.183,02
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-33.501,18	0,00	-19.564,48	-53.065,66
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-33.501,18	0,00	-19.564,48	-53.065,66
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-32.040,61	0,00	-18.711,44	-50.752,05
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-1.460,57	0,00	-853,04	-2.313,61
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-47.306,34	0,00	-30.687,42	-77.993,76
3.01.01.03.01	ATIVOS	-47.306,34	0,00	-30.687,42	-77.993,76
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-47.306,34	0,00	-30.687,42	-77.993,76
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-47.306,34	0,00	-30.687,42	-77.993,76
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-47.005,57	0,00	-30.444,94	-77.450,51
3.01.01.03.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - ATIVOS	-300,77	0,00	-242,48	-543,25
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-82,40	0,00	-41,20	-123,60
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-82,40	0,00	-41,20	-123,60
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-82,40	0,00	-41,20	-123,60
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-80,60	0,00	-40,30	-120,90
3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-1,80	0,00	-0,90	-2,70
3.02	DEDUÇÕES	15.220,83	16.184,27	0,00	31.405,10
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	15.195,28	15.195,28	0,00	30.390,56
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	14.505,93	14.505,93	0,00	29.011,86
3.02.01.01.01	NORMAL	14.505,93	14.505,93	0,00	29.011,86
3.02.01.03	PENSÕES	689,35	689,35	0,00	1.378,70
3.02.01.03.01	POR MORTE	689,35	689,35	0,00	1.378,70
3.02.03	INSTITUTOS	25,55	988,99	0,00	1.014,54
3.02.03.01	RESGATE	25,55	988,99	0,00	1.014,54
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	25,55	988,99	0,00	1.014,54
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	25,55	988,99	0,00	1.014,54
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	1.763,14	1.096,42	0,00	2.859,56
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.763,14	1.096,42	0,00	2.859,56
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	1.763,14	1.096,42	0,00	2.859,56
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-32.444,05	0,00	-23.744,54	-56.188,59
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-32.444,05	0,00	-23.744,54	-56.188,59
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-32.444,05	0,00	-23.744,54	-56.188,59
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	96.768,39	67.847,64	-10.140,51	154.475,52
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	96.768,39	67.847,64	-10.140,51	154.475,52
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-8.392,59	0,00	-10.140,51	-18.533,10
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	105.160,98	67.847,64	0,00	173.008,62
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	798,41	1.802,97	-9,31	2.592,07
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	798,41	1.802,97	-9,31	2.592,07
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	731,14	1.743,71	-9,31	2.465,54
3.07.01.02	FUNDO DE REVISÃO DO PLANO	67,27	59,26	0,00	126,53
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-1.216,80	497,09	-3.240,93	-3.960,64
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	-1.216,80	497,09	-3.240,93	-3.960,64
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-45,21	497,09	0,00	451,88
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISÃO DO PLANO	-1.171,59	0,00	-3.240,93	-4.412,52

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 02/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	279.621,23	-279.621,23	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-402.630,96	0,00	-279.621,23	-682.252,19
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-390.995,18	0,00	-277.725,16	-668.720,34
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-35.572,24	0,00	-39.146,41	-74.718,65
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-35.572,24	0,00	-39.146,41	-74.718,65
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-35.572,24	0,00	-39.146,41	-74.718,65
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-253.055,03	0,00	-103.309,58	-356.364,61
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-253.055,03	0,00	-103.309,58	-356.364,61
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-253.055,03	0,00	-103.309,58	-356.364,61
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-35.870,41	0,00	-55.326,24	-91.196,65
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-35.870,41	0,00	-55.326,24	-91.196,65
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-35.870,41	0,00	-55.326,24	-91.196,65
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-9.863,39	0,00	-12.355,09	-22.218,48
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-9.863,39	0,00	-12.355,09	-22.218,48
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-9.863,39	0,00	-12.355,09	-22.218,48
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-15.949,43	0,00	-8.774,82	-24.724,25
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-15.949,43	0,00	-8.774,82	-24.724,25
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-15.949,43	0,00	-8.774,82	-24.724,25
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-40.684,68	0,00	-58.813,02	-99.497,70
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-40.684,68	0,00	-58.813,02	-99.497,70
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-40.684,68	0,00	-58.813,02	-99.497,70
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-40.684,68	0,00	-58.813,02	-99.497,70
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-40.684,68	0,00	-58.813,02	-99.497,70
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-11.635,78	0,00	-1.896,07	-13.531,85
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-11.635,78	0,00	-1.896,07	-13.531,85
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-10.700,73	0,00	-848,64	-11.549,37
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-86,81	0,00	-175,18	-261,99
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-848,24	0,00	-872,25	-1.720,49
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	362.024,69	248.278,17	0,00	610.302,86
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	361.731,91	248.024,48	0,00	609.756,39
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	15.880,69	10.741,94	0,00	26.622,63
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	15.880,69	10.741,94	0,00	26.622,63
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	15.880,69	10.741,94	0,00	26.622,63
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	147.905,62	101.427,45	0,00	249.333,07
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	147.905,62	101.427,45	0,00	249.333,07
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	147.905,62	101.427,45	0,00	249.333,07
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	31.878,22	18.362,38	0,00	50.240,60
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	31.878,22	18.362,38	0,00	50.240,60
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	31.878,22	18.362,38	0,00	50.240,60
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	5.603,09	2.150,13	0,00	7.753,22
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	5.603,09	2.150,13	0,00	7.753,22
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	5.603,09	2.150,13	0,00	7.753,22
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	25.379,98	17.012,56	0,00	42.392,54
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	25.379,98	17.012,56	0,00	42.392,54
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	25.379,98	17.012,56	0,00	42.392,54
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	134.560,10	97.802,53	0,00	232.362,63
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	134.560,10	97.802,53	0,00	232.362,63
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	134.560,10	97.802,53	0,00	232.362,63
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	134.560,10	97.802,53	0,00	232.362,63
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	134.560,10	97.802,53	0,00	232.362,63
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	524,21	527,49	0,00	1.051,70
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	20,71	23,99	0,00	44,70
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	503,50	503,50	0,00	1.007,00
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	292,78	253,69	0,00	546,47
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	292,78	253,69	0,00	546,47
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	292,78	253,69	0,00	546,47
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	7.746,67	7.178,85	0,00	14.925,52
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	6.898,43	6.306,60	0,00	13.205,03
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	848,24	872,25	0,00	1.720,49
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	415,55	419,67	0,00	835,22
5.07.01	FUNDOS	415,55	419,67	0,00	835,22
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	415,55	419,67	0,00	835,22
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	32.444,05	23.744,54	0,00	56.188,59
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	32.444,05	23.744,54	0,00	56.188,59
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	32.444,05	23.744,54	0,00	56.188,59