

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 03/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	13.163.933,10	4.021.120,13	-3.728.366,46	13.456.686,77
1.01	DISPONÍVEL	0,00	1.316.196,14	-1.316.196,14	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	1.316.196,14	-1.316.196,14	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.316.196,14	-1.316.196,14	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	993.081,99	-993.081,99	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	119.292,74	-119.292,74	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	203.821,41	-203.821,41	0,00
1.02	REALIZÁVEL	13.163.933,10	2.704.923,99	-2.412.170,32	13.456.686,77
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	490,19	45.160,70	-45.160,70	490,19
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	490,19	45.160,70	-45.160,70	490,19
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	490,19	45.160,70	-45.160,70	490,19
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	427,80	17.454,93	-17.454,93	427,80
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	427,80	17.454,93	-17.454,93	427,80
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	62,39	27.664,57	-27.664,57	62,39
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	62,39	27.664,57	-27.664,57	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	46.774,88	11.557,97	0,00	58.332,85
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	46.774,88	11.557,97	0,00	58.332,85
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	46.774,88	11.557,97	0,00	58.332,85
1.02.03	INVESTIMENTOS	13.116.668,03	2.648.205,32	-2.367.009,62	13.397.863,73
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.014.884,45	2.322.888,10	-2.051.316,76	12.286.455,79
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	3.606.771,01	275.745,79	-180.036,08	3.702.480,72
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	3.606.771,01	275.745,79	-180.036,08	3.702.480,72
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	3.606.771,01	275.745,79	-180.036,08	3.702.480,72
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.961.005,00	252.844,13	-159.367,15	2.054.481,98
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	1.961.005,00	252.844,13	-159.367,15	2.054.481,98
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	1.961.005,00	252.844,13	-159.367,15	2.054.481,98
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	3.844.813,70	1.680.381,68	-1.602.027,61	3.923.167,77
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	3.844.813,70	1.680.381,68	-1.602.027,61	3.923.167,77
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	3.844.813,70	1.680.381,68	-1.602.027,61	3.923.167,77
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	925.398,94	26.993,18	-3.814,27	948.577,85
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	925.398,94	26.993,18	-3.814,27	948.577,85
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	925.398,94	26.993,18	-3.814,27	948.577,85
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	571.378,06	17.140,10	-5.316,50	583.201,66
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	571.378,06	17.140,10	-5.316,50	583.201,66
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	571.378,06	17.140,10	-5.316,50	583.201,66
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.105.517,74	69.783,22	-100.755,15	1.074.545,81
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	1.105.517,74	69.783,22	-100.755,15	1.074.545,81
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	1.105.517,74	69.783,22	-100.755,15	1.074.545,81
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	1.105.517,74	69.783,22	-100.755,15	1.074.545,81
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.101.783,58	325.317,22	-315.692,86	1.111.407,94
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.101.783,58	325.317,22	-315.692,86	1.111.407,94
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	1.127.906,41	325.317,22	-315.365,63	1.137.858,00
1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMOS CARTEIRA	1.105.956,46	208.899,89	-200.071,06	1.114.785,29
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	75.557,68	-75.557,68	0,00
1.02.03.08.01.01.03	INADIMPLENTES A RECEBER	21.949,95	40.859,65	-39.736,89	23.072,71
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-26.122,83	0,00	-327,23	-26.450,06
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-26.122,83	0,00	-327,23	-26.450,06

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 03/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-13.163.933,10	992.594,98	-1.285.348,65	-13.456.686,77
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-18.607,25	992.594,98	-994.382,36	-20.394,63
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-11.428,40	15.723,89	-15.013,25	-10.717,76
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-11.139,20	15.434,69	-14.869,55	-10.574,06
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	-11.139,20	824,51	-259,37	-10.574,06
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-824,51	824,51	0,00	0,00
2.01.01.01.04.02	PROVISÃO RESGATES DE CONTRIBUICOES	-10.314,69	0,00	-259,37	-10.574,06
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-289,20	289,20	-143,70	-143,70
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-143,70	143,70	-143,70	-143,70
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUCAO	-145,50	145,50	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	-7.178,85	976.871,09	-979.369,11	-9.676,87
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	908.026,01	-908.026,01	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	908.026,01	-908.026,01	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	59.794,48	-59.794,48	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	59.794,48	-59.794,48	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	59.794,48	-59.794,48	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-6.306,60	6.306,60	-7.349,80	-7.349,80
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-6.306,60	6.306,60	-7.349,80	-7.349,80
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-6.306,60	6.306,60	-7.349,80	-7.349,80
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	1.871,75	-1.933,94	-62,19
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	0,00	1.871,75	-1.933,94	-62,19
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-872,25	872,25	-2.264,88	-2.264,88
2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	-872,25	872,25	-2.264,88	-2.264,88
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-13.145.325,85	0,00	-290.966,29	-13.436.292,14
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-12.640.478,18	0,00	-270.356,75	-12.910.834,93
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-12.490.772,80	0,00	-267.602,88	-12.758.375,68
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-2.739.672,53	0,00	-36.841,42	-2.776.513,95
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-2.739.672,53	0,00	-36.841,42	-2.776.513,95
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-2.739.672,53	0,00	-36.841,42	-2.776.513,95
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-2.739.672,53	0,00	-36.841,42	-2.776.513,95
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-9.751.100,27	0,00	-230.761,46	-9.981.861,73
2.03.01.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-9.514.220,55	0,00	-226.069,77	-9.740.290,32
2.03.01.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-3.458.226,47	0,00	-82.810,22	-3.541.036,69
2.03.01.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-3.458.226,47	0,00	-82.810,22	-3.541.036,69
2.03.01.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-6.055.994,08	0,00	-143.259,55	-6.199.253,63
2.03.01.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-6.055.994,08	0,00	-143.259,55	-6.199.253,63
2.03.01.01.01.02.03	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-236.879,72	0,00	-4.691,69	-241.571,41
2.03.01.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	-236.879,72	0,00	-4.691,69	-241.571,41
2.03.01.01.01.02.03.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS	-236.879,72	0,00	-4.691,69	-241.571,41
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-149.705,38	0,00	-2.753,87	-152.459,25
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-149.705,38	0,00	-2.753,87	-152.459,25
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-149.705,38	0,00	-2.753,87	-152.459,25
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-39.677,35	0,00	-1.212,48	-40.889,83
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-39.677,35	0,00	-1.212,48	-40.889,83
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-110.028,03	0,00	-1.541,39	-111.569,42
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-110.028,03	0,00	-1.541,39	-111.569,42
2.03.02	FUNDOS	-504.847,67	0,00	-20.609,54	-525.457,21
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-324.824,35	0,00	-6.123,76	-330.948,11
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-297.595,59	0,00	-5.606,22	-303.201,81
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-297.595,59	0,00	-5.606,22	-303.201,81
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	-27.228,76	0,00	-517,54	-27.746,30
2.03.02.01.02.01	REVISÃO DO PLANO	-27.228,76	0,00	-517,54	-27.746,30
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-46.774,88	0,00	-11.557,97	-58.332,85
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-46.774,88	0,00	-11.557,97	-58.332,85
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-46.774,88	0,00	-11.557,97	-58.332,85
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-133.248,44	0,00	-2.927,81	-136.176,25
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-133.248,44	0,00	-2.927,81	-136.176,25
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-133.248,44	0,00	-2.927,81	-136.176,25

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 03/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	292.919,40	-292.919,40	0,00
3.01	ADIÇÕES	-131.183,02	0,00	-45.160,70	-176.343,72
3.01.01	CORRENTES	-131.183,02	0,00	-45.160,70	-176.343,72
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-53.065,66	0,00	-17.454,93	-70.520,59
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-53.065,66	0,00	-17.454,93	-70.520,59
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-50.752,05	0,00	-16.694,01	-67.446,06
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-2.313,61	0,00	-760,92	-3.074,53
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-77.993,76	0,00	-27.664,57	-105.658,33
3.01.01.03.01	ATIVOS	-77.993,76	0,00	-27.664,57	-105.658,33
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-77.993,76	0,00	-27.664,57	-105.658,33
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-77.993,76	0,00	-27.664,57	-105.658,33
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-77.450,51	0,00	-27.442,15	-104.892,66
3.01.01.03.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - ATIVOS	-543,25	0,00	-222,42	-765,67
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-123,60	0,00	-41,20	-164,80
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-123,60	0,00	-41,20	-164,80
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-123,60	0,00	-41,20	-164,80
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-120,90	0,00	-40,30	-161,20
3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-2,70	0,00	-0,90	-3,60
3.02	DEDUÇÕES	31.405,10	15.454,65	0,00	46.859,75
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	30.390,56	15.195,28	0,00	45.585,84
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	29.011,86	14.505,93	0,00	43.517,79
3.02.01.01.01	NORMAL	29.011,86	14.505,93	0,00	43.517,79
3.02.01.03	PENSÕES	1.378,70	689,35	0,00	2.068,05
3.02.01.03.01	POR MORTE	1.378,70	689,35	0,00	2.068,05
3.02.03	INSTITUTOS	1.014,54	259,37	0,00	1.273,91
3.02.03.01	RESGATE	1.014,54	259,37	0,00	1.273,91
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.014,54	259,37	0,00	1.273,91
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	1.014,54	259,37	0,00	1.273,91
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	2.859,56	984,24	0,00	3.843,80
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.859,56	984,24	0,00	3.843,80
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	2.859,56	984,24	0,00	3.843,80
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-56.188,59	0,00	-247.758,70	-303.947,29
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-56.188,59	0,00	-247.758,70	-303.947,29
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-56.188,59	0,00	-247.758,70	-303.947,29
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	154.475,52	267.602,88	0,00	422.078,40
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	154.475,52	267.602,88	0,00	422.078,40
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-18.533,10	36.841,42	0,00	18.308,32
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	173.008,62	230.761,46	0,00	403.770,08
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.592,07	6.123,76	0,00	8.715,83
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.592,07	6.123,76	0,00	8.715,83
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	2.465,54	5.606,22	0,00	8.071,76
3.07.01.02	FUNDO DE REVISÃO DO PLANO	126,53	517,54	0,00	644,07
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-3.960,64	2.753,87	0,00	-1.206,77
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	-3.960,64	2.753,87	0,00	-1.206,77
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	451,88	1.212,48	0,00	1.664,36
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISÃO DO PLANO	-4.412,52	1.541,39	0,00	-2.871,13

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 03/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	564.813,39	-564.813,39	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-682.252,19	0,00	-564.813,39	-1.247.065,58
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-668.720,34	0,00	-541.032,54	-1.209.752,88
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-74.718,65	0,00	-71.777,14	-146.495,79
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-74.718,65	0,00	-71.777,14	-146.495,79
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-74.718,65	0,00	-71.777,14	-146.495,79
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-356.364,61	0,00	-252.832,63	-609.197,24
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-356.364,61	0,00	-252.832,63	-609.197,24
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-356.364,61	0,00	-252.832,63	-609.197,24
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-91.196,65	0,00	-102.775,10	-193.971,75
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-91.196,65	0,00	-102.775,10	-193.971,75
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-91.196,65	0,00	-102.775,10	-193.971,75
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-22.218,48	0,00	-26.971,00	-49.189,48
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-22.218,48	0,00	-26.971,00	-49.189,48
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-22.218,48	0,00	-26.971,00	-49.189,48
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-24.724,25	0,00	-16.920,90	-41.645,15
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-24.724,25	0,00	-16.920,90	-41.645,15
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-24.724,25	0,00	-16.920,90	-41.645,15
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-99.497,70	0,00	-69.755,77	-169.253,47
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-99.497,70	0,00	-69.755,77	-169.253,47
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-99.497,70	0,00	-69.755,77	-169.253,47
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-99.497,70	0,00	-69.755,77	-169.253,47
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-99.497,70	0,00	-69.755,77	-169.253,47
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-13.531,85	0,00	-23.780,85	-37.312,70
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-13.531,85	0,00	-23.780,85	-37.312,70
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-11.549,37	0,00	-21.128,13	-32.677,50
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-261,99	0,00	-387,84	-649,83
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-1.720,49	0,00	-2.264,88	-3.985,37
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	610.302,86	304.512,20	0,00	914.815,06
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	609.756,39	304.184,97	0,00	913.941,36
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	26.622,63	9.557,90	0,00	36.180,53
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	26.622,63	9.557,90	0,00	36.180,53
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	26.622,63	9.557,90	0,00	36.180,53
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	249.333,07	159.367,15	0,00	408.700,22
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	249.333,07	159.367,15	0,00	408.700,22
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	249.333,07	159.367,15	0,00	408.700,22
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	50.240,60	24.989,29	0,00	75.229,89
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	50.240,60	24.989,29	0,00	75.229,89
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	50.240,60	24.989,29	0,00	75.229,89
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	7.753,22	3.814,27	0,00	11.567,49
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	7.753,22	3.814,27	0,00	11.567,49
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	7.753,22	3.814,27	0,00	11.567,49
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	42.392,54	5.173,90	0,00	47.566,44
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	42.392,54	5.173,90	0,00	47.566,44
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	42.392,54	5.173,90	0,00	47.566,44
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	232.362,63	100.755,15	0,00	333.117,78
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	232.362,63	100.755,15	0,00	333.117,78
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	232.362,63	100.755,15	0,00	333.117,78
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	232.362,63	100.755,15	0,00	333.117,78
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	232.362,63	100.755,15	0,00	333.117,78
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	1.051,70	527,31	0,00	1.579,01
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	44,70	23,81	0,00	68,51
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	546,47	327,23	0,00	873,70
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	546,47	327,23	0,00	873,70
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	546,47	327,23	0,00	873,70
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	14.925,52	9.614,68	0,00	24.540,20
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	13.205,03	7.349,80	0,00	20.554,83
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	1.720,49	2.264,88	0,00	3.985,37
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	835,22	2.927,81	0,00	3.763,03
5.07.01	FUNDOS	835,22	2.927,81	0,00	3.763,03
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	835,22	2.927,81	0,00	3.763,03
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	56.188,59	247.758,70	0,00	303.947,29
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	56.188,59	247.758,70	0,00	303.947,29
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	56.188,59	247.758,70	0,00	303.947,29