

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 04/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	8.496.164,15	311.953,79	-347.892,27	8.460.225,67
1.01	DISPONÍVEL	0,02	82.813,91	-82.813,93	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,02	82.813,91	-82.813,93	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,02	82.813,91	-82.813,93	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	28,90	-28,90	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,02	41.680,55	-41.680,57	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	41.104,46	-41.104,46	0,00
1.02	REALIZÁVEL	8.496.164,13	229.139,88	-265.078,34	8.460.225,67
1.02.03	INVESTIMENTOS	8.496.164,13	229.139,88	-265.078,34	8.460.225,67
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	3.527.854,44	63.726,01	0,00	3.591.580,45
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.527.854,44	63.726,01	0,00	3.591.580,45
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO	3.527.854,44	63.726,01	0,00	3.591.580,45
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	3.527.854,44	63.726,01	0,00	3.591.580,45
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	3.527.854,44	63.726,01	0,00	3.591.580,45
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.935.664,52	164.044,82	-263.057,90	4.836.651,44
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.577.914,18	64.207,69	-90.156,42	1.551.965,45
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	1.577.914,18	64.207,69	-90.156,42	1.551.965,45
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	1.577.914,18	64.207,69	-90.156,42	1.551.965,45
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.059.463,11	35.027,02	-114.182,25	980.307,88
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	1.059.463,11	35.027,02	-114.182,25	980.307,88
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	1.059.463,11	35.027,02	-114.182,25	980.307,88
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.091.266,79	18.895,87	-5.552,89	1.104.609,77
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	1.091.266,79	18.895,87	-5.552,89	1.104.609,77
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	1.091.266,79	18.895,87	-5.552,89	1.104.609,77
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	265.547,33	3.617,56	-1.700,38	267.464,51
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	265.547,33	3.617,56	-1.700,38	267.464,51
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	265.547,33	3.617,56	-1.700,38	267.464,51
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	372.884,10	9.537,14	-1.596,76	380.824,48
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	372.884,10	9.537,14	-1.596,76	380.824,48
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	372.884,10	9.537,14	-1.596,76	380.824,48
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	568.589,01	32.759,54	-49.869,20	551.479,35
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	568.589,01	32.759,54	-49.869,20	551.479,35
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	568.589,01	32.759,54	-49.869,20	551.479,35
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	568.589,01	32.759,54	-49.869,20	551.479,35
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	32.645,17	1.369,05	-2.020,44	31.993,78
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	32.645,17	1.369,05	-2.020,44	31.993,78
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	32.645,17	1.369,05	-2.020,44	31.993,78
1.02.03.08.01.01.01	EMPRESTIMOS CARTEIRA	32.645,17	358,83	-1.010,22	31.993,78
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 04/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-8.496.164,15	132.054,93	-96.116,45	-8.460.225,67
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-9.401,06	41.157,47	-40.228,30	-8.471,89
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	RETEÇÕES 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	-7.300,52	7.382,43	-6.453,26	-6.371,35
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	81,91	-81,91	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	81,91	-81,91	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-7.300,52	7.300,52	-6.371,35	-6.371,35
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-7.300,52	7.300,52	-6.371,35	-6.371,35
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-7.300,52	7.300,52	-6.371,35	-6.371,35
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-8.486.763,09	90.897,46	-55.888,15	-8.451.753,78
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-7.586.787,50	87.751,42	-55.888,15	-7.554.924,23
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-4.983.717,39	0,00	-35.343,24	-5.019.060,63
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-4.983.717,39	0,00	-35.343,24	-5.019.060,63
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-4.983.717,39	0,00	-35.343,24	-5.019.060,63
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-3.419.756,78	0,00	-30.025,73	-3.449.782,51
2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-3.419.756,78	0,00	-30.025,73	-3.449.782,51
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NÃO	-1.563.960,61	0,00	-5.317,51	-1.569.278,12
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NAO	-1.563.960,61	0,00	-5.317,51	-1.569.278,12
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-2.603.070,11	87.751,42	-20.544,91	-2.535.863,60
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-2.603.070,11	87.751,42	-20.544,91	-2.535.863,60
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-2.603.070,11	87.751,42	-20.544,91	-2.535.863,60
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-974.815,12	0,00	-20.544,91	-995.360,03
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-974.815,12	0,00	-20.544,91	-995.360,03
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-1.628.254,99	87.751,42	0,00	-1.540.503,57
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-1.628.254,99	87.751,42	0,00	-1.540.503,57
2.03.02	FUNDOS	-899.975,59	3.146,04	0,00	-896.829,55
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-898.326,22	3.145,99	0,00	-895.180,23
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	-898.326,22	3.145,99	0,00	-895.180,23
2.03.02.01.02.01	REVISÃO DO PLANO	-898.326,22	3.145,99	0,00	-895.180,23
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-1.649,37	0,05	0,00	-1.649,32
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-1.649,37	0,05	0,00	-1.649,32
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-1.649,37	0,05	0,00	-1.649,32

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 04/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	91.176,74	-91.176,74	0,00
3.01	ADIÇÕES	-739,12	0,00	-279,33	-1.018,45
3.01.01	CORRENTES	-739,12	0,00	-279,33	-1.018,45
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-739,12	0,00	-279,33	-1.018,45
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-739,12	0,00	-279,33	-1.018,45
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-739,12	0,00	-279,33	-1.018,45
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	-739,12	0,00	-279,33	-1.018,45
3.02	DEDUÇÕES	105.193,77	35.064,59	0,00	140.258,36
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	104.509,20	34.836,40	0,00	139.345,60
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	57.826,53	19.275,51	0,00	77.102,04
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	2.677,35	892,45	0,00	3.569,80
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	55.149,18	18.383,06	0,00	73.532,24
3.02.01.03	PENSÕES	46.682,67	15.560,89	0,00	62.243,56
3.02.01.03.01	POR MORTE	46.682,67	15.560,89	0,00	62.243,56
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	684,57	228,19	0,00	912,76
3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	684,57	228,19	0,00	912,76
3.02.99.02.04	UTILIZAÇÃO FUNDO PREVIDENCIAL -	684,57	228,19	0,00	912,76
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-228.609,21	224,00	0,00	-228.385,21
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-228.609,21	0,00	0,00	-228.609,21
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-228.609,21	0,00	0,00	-228.609,21
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	224,00	0,00	224,00
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	224,00	0,00	224,00
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	109.982,26	35.343,24	0,00	145.325,50
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	109.982,26	35.343,24	0,00	145.325,50
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	109.982,26	35.343,24	0,00	145.325,50
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	23.260,59	0,00	-3.145,99	20.114,60
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	23.260,59	0,00	-3.145,99	20.114,60
3.07.01.02	FUNDO DE REVISÃO DO PLANO	23.260,59	0,00	-3.145,99	20.114,60
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-9.088,29	20.544,91	-87.751,42	-76.294,80
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	-9.088,29	20.544,91	-87.751,42	-76.294,80
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.275,46	20.544,91	0,00	28.820,37
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISÃO DO PLANO	-17.363,75	0,00	-87.751,42	-105.115,17

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 04/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	186.649,21	-186.649,21	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-712.712,13	0,00	-186.425,08	-899.137,21
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-141.888,03	0,00	-63.726,01	-205.614,04
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-141.888,03	0,00	-63.726,01	-205.614,04
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-141.888,03	0,00	-63.726,01	-205.614,04
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-141.888,03	0,00	-63.726,01	-205.614,04
5.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-141.888,03	0,00	-63.726,01	-205.614,04
5.01.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-141.888,03	0,00	-63.726,01	-205.614,04
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-567.589,81	0,00	-122.311,34	-689.901,15
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-68.725,77	0,00	-22.516,55	-91.242,32
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-68.725,77	0,00	-22.516,55	-91.242,32
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-68.725,77	0,00	-22.516,55	-91.242,32
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-314.153,16	0,00	-35.020,81	-349.173,97
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-314.153,16	0,00	-35.020,81	-349.173,97
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-314.153,16	0,00	-35.020,81	-349.173,97
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-54.755,37	0,00	-18.887,97	-73.643,34
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-54.755,37	0,00	-18.887,97	-73.643,34
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-54.755,37	0,00	-18.887,97	-73.643,34
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-13.770,24	0,00	-3.610,32	-17.380,56
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-13.770,24	0,00	-3.610,32	-17.380,56
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-13.770,24	0,00	-3.610,32	-17.380,56
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-26.625,88	0,00	-9.532,19	-36.158,07
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-26.625,88	0,00	-9.532,19	-36.158,07
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-26.625,88	0,00	-9.532,19	-36.158,07
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-89.559,39	0,00	-32.743,50	-122.302,89
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-89.559,39	0,00	-32.743,50	-122.302,89
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-89.559,39	0,00	-32.743,50	-122.302,89
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-89.559,39	0,00	-32.743,50	-122.302,89
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-89.559,39	0,00	-32.743,50	-122.302,89
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-3.234,29	0,00	-358,83	-3.593,12
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-3.234,29	0,00	-358,83	-3.593,12
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-933,72	0,00	-358,83	-1.292,55
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
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-28,90	-28,90
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	0,00	0,00	-28,90	-28,90
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	464.853,96	180.277,86	-0,08	645.131,74
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	29,93	9,96	-0,07	39,82
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	29,91	9,96	-0,07	39,80
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	29,91	9,96	-0,07	39,80
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	463.454,06	180.267,90	-0,01	643.721,95
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	19.512,45	6.853,28	0,00	26.365,73
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	19.512,45	6.853,28	0,00	26.365,73
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	19.512,45	6.853,28	0,00	26.365,73
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	210.760,09	114.182,25	0,00	324.942,34
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	210.760,09	114.182,25	0,00	324.942,34
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	210.760,09	114.182,25	0,00	324.942,34
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	21.726,15	5.552,89	0,00	27.279,04
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	21.726,15	5.552,89	0,00	27.279,04
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	21.726,15	5.552,89	0,00	27.279,04
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.238,24	1.700,38	0,00	4.938,62
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	3.238,24	1.700,38	0,00	4.938,62
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	3.238,24	1.700,38	0,00	4.938,62
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	30.411,30	1.596,76	0,00	32.008,06
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	30.411,30	1.596,76	0,00	32.008,06
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	30.411,30	1.596,76	0,00	32.008,06
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	176.267,14	49.869,20	0,00	226.136,34
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	176.267,14	49.869,20	0,00	226.136,34
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	176.267,14	49.869,20	0,00	226.136,34
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	176.267,14	49.869,20	0,00	226.136,34
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	176.267,14	49.869,20	0,00	226.136,34
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	1.538,69	513,14	-0,01	2.051,82
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	28,19	9,64	-0,01	37,82

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 04/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	1.510,50	503,50	0,00	2.014,00
<b>5.02.08</b>	<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>1.369,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.369,97</b>
<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>18.738,69</b>	<b>6.371,35</b>	<b>0,00</b>	<b>25.110,04</b>
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	18.274,30	6.371,35	0,00	24.645,65
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>510,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,05</b>	<b>510,22</b>
<b>5.07.01</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>510,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,05</b>	<b>510,22</b>
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	510,27	0,00	-0,05	510,22
<b>5.08</b>	<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>228.609,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-224,00</b>	<b>228.385,21</b>
<b>5.08.01</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>228.609,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228.609,21</b>
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	228.609,21	0,00	0,00	228.609,21
<b>5.08.02</b>	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-224,00</b>	<b>-224,00</b>
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	-224,00	-224,00