

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 05/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	13.415.993,49	1.241.738,94	-1.094.134,41	13.563.598,02
1.01	DISPONÍVEL	0,00	400.147,66	-400.147,66	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	400.147,66	-400.147,66	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	400.147,66	-400.147,66	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	157.295,61	-157.295,61	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	84.028,59	-84.028,59	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	158.823,46	-158.823,46	0,00
1.02	REALIZÁVEL	13.415.993,49	841.591,28	-693.986,75	13.563.598,02
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	490,19	45.960,13	-45.960,13	490,19
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	490,19	45.960,13	-45.960,13	490,19
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	490,19	45.960,13	-45.960,13	490,19
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	427,80	17.698,71	-17.698,71	427,80
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	427,80	17.698,71	-17.698,71	427,80
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	62,39	27.973,96	-27.973,96	62,39
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	62,39	27.973,96	-27.973,96	62,39
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	287,46	-287,46	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	287,46	-287,46	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	66.748,12	11.711,49	0,00	78.459,61
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	66.748,12	11.711,49	0,00	78.459,61
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	66.748,12	11.711,49	0,00	78.459,61
1.02.03	INVESTIMENTOS	13.348.755,18	783.919,66	-648.026,62	13.484.648,22
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.255.353,49	570.976,16	-468.030,33	12.358.299,32
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	3.787.096,48	215.638,85	-166.498,97	3.836.236,36
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	3.787.096,48	215.638,85	-166.498,97	3.836.236,36
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	3.787.096,48	215.638,85	-166.498,97	3.836.236,36
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.900.986,32	200.076,32	-158.339,79	1.942.722,85
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	1.900.986,32	200.076,32	-158.339,79	1.942.722,85
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	1.900.986,32	200.076,32	-158.339,79	1.942.722,85
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	3.974.012,50	62.016,34	-28.088,85	4.007.939,99
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	3.974.012,50	62.016,34	-28.088,85	4.007.939,99
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	3.974.012,50	62.016,34	-28.088,85	4.007.939,99
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	955.426,33	15.198,47	-7.087,30	963.537,50
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	955.426,33	15.198,47	-7.087,30	963.537,50
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	955.426,33	15.198,47	-7.087,30	963.537,50
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	595.620,66	14.063,27	-12.713,19	596.970,74
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	595.620,66	14.063,27	-12.713,19	596.970,74
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	595.620,66	14.063,27	-12.713,19	596.970,74
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.042.211,20	63.982,91	-95.302,23	1.010.891,88
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	1.042.211,20	63.982,91	-95.302,23	1.010.891,88
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	1.042.211,20	63.982,91	-95.302,23	1.010.891,88
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	1.042.211,20	63.982,91	-95.302,23	1.010.891,88
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.093.401,69	212.943,50	-179.996,29	1.126.348,90
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.093.401,69	212.943,50	-179.996,29	1.126.348,90
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	1.120.125,59	212.943,50	-179.676,15	1.153.392,94
1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMOS CARTEIRA	1.095.943,26	171.724,01	-139.618,55	1.128.048,72
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	39.511,42	-39.511,42	0,00
1.02.03.08.01.01.03	INADIMPLENTES A RECEBER	24.182,33	1.708,07	-546,18	25.344,22
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-26.723,90	0,00	-320,14	-27.044,04
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-26.723,90	0,00	-320,14	-27.044,04

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 05/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-13.415.993,49	159.046,69	-306.651,22	-13.563.598,02
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-17.576,00	158.908,52	-161.812,04	-20.479,52
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-10.658,46	12.887,67	-12.827,02	-10.597,81
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-10.514,76	12.726,80	-12.726,80	-10.514,76
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	12.121,42	-12.121,42	0,00
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	0,00	605,38	-605,38	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	-10.514,76	0,00	0,00	-10.514,76
2.01.01.01.04.02	PROVISÃO RESGATES DE CONTRIBUICOES	-10.514,76	0,00	0,00	-10.514,76
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-143,70	143,70	-83,05	-83,05
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFÍCIOS	-143,70	143,70	-83,05	-83,05
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	17,17	-17,17	0,00
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	0,00	17,17	-17,17	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	-6.917,54	146.020,85	-148.985,02	-9.881,71
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	81.108,38	-81.108,38	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	81.108,38	-81.108,38	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	56.087,93	-56.087,93	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	56.087,93	-56.087,93	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	56.087,93	-56.087,93	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-6.440,94	6.440,94	-7.453,72	-7.453,72
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-6.440,94	6.440,94	-7.453,72	-7.453,72
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-6.440,94	6.440,94	-7.453,72	-7.453,72
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-89,12	1.996,12	-1.907,00	0,00
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-89,12	1.996,12	-1.907,00	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-387,48	387,48	-2.427,99	-2.427,99
2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	-387,48	387,48	-2.427,99	-2.427,99
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-13.398.417,49	138,17	-144.839,18	-13.543.118,50
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-12.867.107,37	138,17	-130.042,61	-12.997.011,81
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-12.720.011,32	0,00	-128.680,89	-12.848.692,21
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-2.745.818,60	0,00	-7.608,77	-2.753.427,37
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-2.745.818,60	0,00	-7.608,77	-2.753.427,37
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-2.745.818,60	0,00	-7.608,77	-2.753.427,37
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-2.745.818,60	0,00	-7.608,77	-2.753.427,37
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-9.974.192,72	0,00	-121.072,12	-10.095.264,84
2.03.01.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-9.729.459,53	0,00	-119.316,72	-9.848.776,25
2.03.01.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-3.537.606,11	0,00	-43.958,90	-3.581.565,01
2.03.01.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-3.537.606,11	0,00	-43.958,90	-3.581.565,01
2.03.01.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-6.191.853,42	0,00	-75.357,82	-6.267.211,24
2.03.01.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-6.191.853,42	0,00	-75.357,82	-6.267.211,24
2.03.01.01.02.03	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-244.733,19	0,00	-1.755,40	-246.488,59
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	-244.733,19	0,00	-1.755,40	-246.488,59
2.03.01.01.02.03.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	-244.733,19	0,00	-1.755,40	-246.488,59
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-147.096,05	138,17	-1.361,72	-148.319,60
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-147.096,05	138,17	-1.361,72	-148.319,60
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-147.096,05	138,17	-1.361,72	-148.319,60
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-41.425,01	138,17	0,00	-41.286,84
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-41.425,01	138,17	0,00	-41.286,84
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-105.671,04	0,00	-1.361,72	-107.032,76
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-105.671,04	0,00	-1.361,72	-107.032,76
2.03.02	FUNDOS	-531.310,12	0,00	-14.796,57	-546.106,69
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-329.096,76	0,00	-1.786,59	-330.883,35
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-301.505,84	0,00	-1.576,83	-303.082,67
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-301.505,84	0,00	-1.576,83	-303.082,67
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	-27.590,92	0,00	-209,76	-27.800,68
2.03.02.01.02.01	REVISÃO DO PLANO	-27.590,92	0,00	-209,76	-27.800,68
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-66.748,12	0,00	-11.711,49	-78.459,61
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-66.748,12	0,00	-11.711,49	-78.459,61
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-66.748,12	0,00	-11.711,49	-78.459,61
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-135.465,24	0,00	-1.298,49	-136.763,73
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-135.465,24	0,00	-1.298,49	-136.763,73
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-135.465,24	0,00	-1.298,49	-136.763,73

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 05/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	147.647,67	-147.647,67	0,00
3.01	ADIÇÕES	-221.151,14	0,00	-45.942,96	-267.094,10
3.01.01	CORRENTES	-221.151,14	0,00	-45.942,96	-267.094,10
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-87.713,64	0,00	-17.681,54	-105.395,18
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-87.713,64	0,00	-17.681,54	-105.395,18
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-83.889,47	0,00	-16.910,62	-100.800,09
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-3.824,17	0,00	-770,92	-4.595,09
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-133.231,50	0,00	-27.973,96	-161.205,46
3.01.01.03.01	ATIVOS	-133.231,50	0,00	-27.973,96	-161.205,46
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-133.231,50	0,00	-27.973,96	-161.205,46
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-133.231,50	0,00	-27.973,96	-161.205,46
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-132.239,54	0,00	-27.749,59	-159.989,13
3.01.01.03.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - ATIVOS	-991,96	0,00	-224,37	-1.216,33
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-206,00	0,00	-287,46	-493,46
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-206,00	0,00	-287,46	-493,46
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-206,00	0,00	-287,46	-493,46
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-201,50	0,00	-281,19	-482,69
3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-4,50	0,00	-6,27	-10,77
3.02	DEDUÇÕES	61.995,73	14.038,96	0,00	76.034,69
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	60.781,12	13.251,25	0,00	74.032,37
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	58.023,72	12.645,87	0,00	70.669,59
3.02.01.01.01	NORMAL	58.023,72	12.645,87	0,00	70.669,59
3.02.01.03	PENSÕES	2.757,40	605,38	0,00	3.362,78
3.02.01.03.01	POR MORTE	2.757,40	605,38	0,00	3.362,78
3.02.03	INSTITUTOS	1.214,61	0,00	0,00	1.214,61
3.02.03.01	RESGATE	1.214,61	0,00	0,00	1.214,61
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.214,61	0,00	0,00	1.214,61
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	1.214,61	0,00	0,00	1.214,61
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	0,00	777,95	0,00	777,95
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	0,00	777,95	0,00	777,95
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	9,76	0,00	9,76
3.02.99.02	OUTRAS DEDUCOES	0,00	9,76	0,00	9,76
3.02.99.02.04	UTILIZAÇÃO FUNDO PREVIDENCIAL -	0,00	9,76	0,00	9,76
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	4.820,63	1.001,56	0,00	5.822,19
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	4.820,63	1.001,56	0,00	5.822,19
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	4.820,63	1.001,56	0,00	5.822,19
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-229.673,77	0,00	-100.788,59	-330.462,36
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-303.947,29	0,00	-100.788,59	-404.735,88
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-303.947,29	0,00	-100.788,59	-404.735,88
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	74.273,52	0,00	0,00	74.273,52
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	74.273,52	0,00	0,00	74.273,52
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	383.714,04	128.680,89	0,00	512.394,93
3.06.01	PROVISÕES MATEMATICAS	383.714,04	128.680,89	0,00	512.394,93
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	-12.387,03	7.608,77	0,00	-4.778,26
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	396.101,07	121.072,12	0,00	517.173,19
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	6.864,48	2.564,54	-777,95	8.651,07
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	6.864,48	2.564,54	0,00	9.429,02
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	6.375,79	2.354,78	0,00	8.730,57
3.07.01.02	FUNDO DE REVISÃO DO PLANO	488,69	209,76	0,00	698,45
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	0,00	0,00	-777,95	-777,95
3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	0,00	0,00	-777,95	-777,95
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	0,00	0,00	-777,95	-777,95
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-6.569,97	1.361,72	-138,17	-5.346,42
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	-6.569,97	1.361,72	-138,17	-5.346,42
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.199,54	0,00	-138,17	2.061,37
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISAO DO PLANO	-8.769,51	1.361,72	0,00	-7.407,79

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 05/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	428.396,50	-428.396,50	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.536.157,05	0,00	-428.396,50	-1.964.553,55
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.486.787,46	0,00	-413.612,66	-1.900.400,12
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-195.614,59	0,00	-58.335,70	-253.950,29
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-195.614,59	0,00	-58.335,70	-253.950,29
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-195.614,59	0,00	-58.335,70	-253.950,29
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-677.108,63	0,00	-200.072,90	-877.181,53
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-677.108,63	0,00	-200.072,90	-877.181,53
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-677.108,63	0,00	-200.072,90	-877.181,53
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-264.290,60	0,00	-62.005,11	-326.295,71
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-264.290,60	0,00	-62.005,11	-326.295,71
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-264.290,60	0,00	-62.005,11	-326.295,71
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-62.086,14	0,00	-15.178,99	-77.265,13
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-62.086,14	0,00	-15.178,99	-77.265,13
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-62.086,14	0,00	-15.178,99	-77.265,13
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-56.553,80	0,00	-14.058,35	-70.612,15
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-56.553,80	0,00	-14.058,35	-70.612,15
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-56.553,80	0,00	-14.058,35	-70.612,15
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-231.133,70	0,00	-63.961,61	-295.095,31
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-231.133,70	0,00	-63.961,61	-295.095,31
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-231.133,70	0,00	-63.961,61	-295.095,31
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-231.133,70	0,00	-63.961,61	-295.095,31
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-231.133,70	0,00	-63.961,61	-295.095,31
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-49.324,10	0,00	-14.783,84	-64.107,94
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-49.324,10	0,00	-14.783,84	-64.107,94
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-44.250,44	0,00	-12.089,24	-56.339,68
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-700,81	0,00	-266,61	-967,42
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-4.372,85	0,00	-2.427,99	-6.800,84
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-45,49	0,00	0,00	-45,49
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-45,49	0,00	0,00	-45,49
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.272.062,64	316.427,71	0,00	1.588.490,35
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.270.915,10	316.107,57	0,00	1.587.022,67
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	48.888,07	13.988,73	0,00	62.876,80
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	48.888,07	13.988,73	0,00	62.876,80
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	48.888,07	13.988,73	0,00	62.876,80
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	630.119,32	158.339,79	0,00	788.459,11
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	630.119,32	158.339,79	0,00	788.459,11
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	630.119,32	158.339,79	0,00	788.459,11
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	94.732,92	28.088,85	0,00	122.821,77
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	94.732,92	28.088,85	0,00	122.821,77
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	94.732,92	28.088,85	0,00	122.821,77
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	17.641,53	7.087,30	0,00	24.728,83
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	17.641,53	7.087,30	0,00	24.728,83
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	17.641,53	7.087,30	0,00	24.728,83
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	50.063,83	12.713,19	0,00	62.777,02
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	50.063,83	12.713,19	0,00	62.777,02
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	50.063,83	12.713,19	0,00	62.777,02
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	427.362,95	95.302,23	0,00	522.665,18
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	427.362,95	95.302,23	0,00	522.665,18
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	427.362,95	95.302,23	0,00	522.665,18
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	427.362,95	95.302,23	0,00	522.665,18
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	427.362,95	95.302,23	0,00	522.665,18
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	2.106,48	587,48	0,00	2.693,96
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	92,48	80,48	0,00	172,96
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	2.014,00	507,00	0,00	2.521,00
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.147,54	320,14	0,00	1.467,68
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.147,54	320,14	0,00	1.467,68
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	1.147,54	320,14	0,00	1.467,68
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	31.368,62	9.881,71	0,00	41.250,33
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	26.995,77	7.453,72	0,00	34.449,49
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	4.372,85	2.427,99	0,00	6.800,84
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.052,02	1.298,49	0,00	4.350,51
5.07.01	FUNDOS	3.052,02	1.298,49	0,00	4.350,51
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	3.052,02	1.298,49	0,00	4.350,51
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	229.673,77	100.788,59	0,00	330.462,36
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	303.947,29	100.788,59	0,00	404.735,88
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	303.947,29	100.788,59	0,00	404.735,88
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-74.273,52	0,00	0,00	-74.273,52
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-74.273,52	0,00	0,00	-74.273,52