

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 04/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	13.456.686,77	778.790,95	-819.484,23	13.415.993,49
1.01	DISPONÍVEL	0,00	278.952,37	-278.952,37	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	278.952,37	-278.952,37	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	278.952,37	-278.952,37	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	45,49	-45,49	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	90.126,61	-90.126,61	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	84.240,71	-84.240,71	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	104.539,56	-104.539,56	0,00
1.02	REALIZÁVEL	13.456.686,77	499.838,58	-540.531,86	13.415.993,49
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	490,19	44.807,42	-44.807,42	490,19
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	490,19	44.807,42	-44.807,42	490,19
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	490,19	44.807,42	-44.807,42	490,19
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	427,80	17.193,05	-17.193,05	427,80
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	427,80	17.193,05	-17.193,05	427,80
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	62,39	27.573,17	-27.573,17	62,39
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	62,39	27.573,17	-27.573,17	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	58.332,85	8.415,27	0,00	66.748,12
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	58.332,85	8.415,27	0,00	66.748,12
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO	58.332,85	8.415,27	0,00	66.748,12
1.02.03	INVESTIMENTOS	13.397.863,73	446.615,89	-495.724,44	13.348.755,18
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.286.455,79	367.154,89	-398.257,19	12.255.353,49
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	3.702.480,72	139.134,22	-54.518,46	3.787.096,48
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	3.702.480,72	139.134,22	-54.518,46	3.787.096,48
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	3.702.480,72	139.134,22	-54.518,46	3.787.096,48
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.054.481,98	67.923,44	-221.419,10	1.900.986,32
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	2.054.481,98	67.923,44	-221.419,10	1.900.986,32
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	2.054.481,98	67.923,44	-221.419,10	1.900.986,32
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	3.923.167,77	70.347,76	-19.503,03	3.974.012,50
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	3.923.167,77	70.347,76	-19.503,03	3.974.012,50
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	3.923.167,77	70.347,76	-19.503,03	3.974.012,50
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	948.577,85	12.922,52	-6.074,04	955.426,33
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	948.577,85	12.922,52	-6.074,04	955.426,33
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	948.577,85	12.922,52	-6.074,04	955.426,33
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	583.201,66	14.916,39	-2.497,39	595.620,66
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	583.201,66	14.916,39	-2.497,39	595.620,66
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	583.201,66	14.916,39	-2.497,39	595.620,66
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.074.545,81	61.910,56	-94.245,17	1.042.211,20
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	1.074.545,81	61.910,56	-94.245,17	1.042.211,20
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	1.074.545,81	61.910,56	-94.245,17	1.042.211,20
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	1.074.545,81	61.910,56	-94.245,17	1.042.211,20
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.111.407,94	79.461,00	-97.467,25	1.093.401,69
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.111.407,94	79.461,00	-97.467,25	1.093.401,69
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	1.137.858,00	79.461,00	-97.193,41	1.120.125,59
1.02.03.08.01.01.01	EMPRESTIMOS CARTEIRA	1.114.785,29	36.954,36	-55.796,39	1.095.943,26
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	40.851,52	-40.851,52	0,00
1.02.03.08.01.01.03	INADIMPLENTES A RECEBER	23.072,71	1.655,12	-545,50	24.182,33
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-26.450,06	0,00	-273,84	-26.723,90
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-26.450,06	0,00	-273,84	-26.723,90

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 04/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-13.456.686,77	156.506,05	-115.812,77	-13.415.993,49
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-20.394,63	104.723,49	-101.904,86	-17.576,00
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-10.717,76	14.813,18	-14.753,88	-10.658,46
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-10.574,06	14.669,48	-14.610,18	-10.514,76
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	-10.574,06	59,30	0,00	-10.514,76
2.01.01.01.04.02	PROVISÃO RESGATES DE CONTRIBUICOES	-10.574,06	59,30	0,00	-10.514,76
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-143,70	143,70	-143,70	-143,70
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-143,70	143,70	-143,70	-143,70
2.01.03	INVESTIMENTOS	-9.676,87	89.910,31	-87.150,98	-6.917,54
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	69.214,85	-69.214,85	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	69.214,85	-69.214,85	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	10.793,59	-10.793,59	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	10.793,59	-10.793,59	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	10.793,59	-10.793,59	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-7.349,80	7.349,80	-6.440,94	-6.440,94
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-7.349,80	7.349,80	-6.440,94	-6.440,94
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-7.349,80	7.349,80	-6.440,94	-6.440,94
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-62,19	287,19	-314,12	-89,12
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-62,19	287,19	-314,12	-89,12
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-2.264,88	2.264,88	-387,48	-387,48
2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	-2.264,88	2.264,88	-387,48	-387,48
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-13.436.292,14	51.782,56	-13.907,91	-13.398.417,49
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-12.910.834,93	49.039,10	-5.311,54	-12.867.107,37
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-12.758.375,68	42.272,21	-3.907,85	-12.720.011,32
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-2.776.513,95	30.695,35	0,00	-2.745.818,60
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-2.776.513,95	30.695,35	0,00	-2.745.818,60
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-2.776.513,95	30.695,35	0,00	-2.745.818,60
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-2.776.513,95	30.695,35	0,00	-2.745.818,60
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-9.981.861,73	11.576,86	-3.907,85	-9.974.192,72
2.03.01.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-9.740.290,32	10.830,79	0,00	-9.729.459,53
2.03.01.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-3.541.036,69	3.430,58	0,00	-3.537.606,11
2.03.01.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-3.541.036,69	3.430,58	0,00	-3.537.606,11
2.03.01.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-6.199.253,63	7.400,21	0,00	-6.191.853,42
2.03.01.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-6.199.253,63	7.400,21	0,00	-6.191.853,42
2.03.01.01.01.02.03	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-241.571,41	746,07	-3.907,85	-244.733,19
2.03.01.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	-241.571,41	746,07	-3.907,85	-244.733,19
2.03.01.01.01.02.03.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS	-241.571,41	746,07	-3.907,85	-244.733,19
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-152.459,25	6.766,89	-1.403,69	-147.096,05
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-152.459,25	6.766,89	-1.403,69	-147.096,05
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-152.459,25	6.766,89	-1.403,69	-147.096,05
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-40.889,83	126,28	-661,46	-41.425,01
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-40.889,83	126,28	-661,46	-41.425,01
2.03.01.02.01.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-111.569,42	6.640,61	-742,23	-105.671,04
2.03.01.02.01.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-111.569,42	6.640,61	-742,23	-105.671,04
2.03.02	FUNDOS	-525.457,21	2.743,46	-8.596,37	-531.310,12
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-330.948,11	1.981,47	-130,12	-329.096,76
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-303.201,81	1.695,97	0,00	-301.505,84
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-303.201,81	1.695,97	0,00	-301.505,84
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	-27.746,30	285,50	-130,12	-27.590,92
2.03.02.01.02.01	REVISÃO DO PLANO	-27.746,30	285,50	-130,12	-27.590,92
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-58.332,85	0,00	-8.415,27	-66.748,12
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-58.332,85	0,00	-8.415,27	-66.748,12
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-58.332,85	0,00	-8.415,27	-66.748,12
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-136.176,25	761,99	-50,98	-135.465,24
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-136.176,25	761,99	-50,98	-135.465,24
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-136.176,25	761,99	-50,98	-135.465,24

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 04/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	95.887,29	-95.887,29	0,00
3.01	ADIÇÕES	-176.343,72	0,00	-44.807,42	-221.151,14
3.01.01	CORRENTES	-176.343,72	0,00	-44.807,42	-221.151,14
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-70.520,59	0,00	-17.193,05	-87.713,64
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-70.520,59	0,00	-17.193,05	-87.713,64
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-67.446,06	0,00	-16.443,41	-83.889,47
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-3.074,53	0,00	-749,64	-3.824,17
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-105.658,33	0,00	-27.573,17	-133.231,50
3.01.01.03.01	ATIVOS	-105.658,33	0,00	-27.573,17	-133.231,50
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-105.658,33	0,00	-27.573,17	-133.231,50
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-105.658,33	0,00	-27.573,17	-133.231,50
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-104.892,66	0,00	-27.346,88	-132.239,54
3.01.01.03.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - ATIVOS	-765,67	0,00	-226,29	-991,96
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-164,80	0,00	-41,20	-206,00
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-164,80	0,00	-41,20	-206,00
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-164,80	0,00	-41,20	-206,00
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-161,20	0,00	-40,30	-201,50
3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-3,60	0,00	-0,90	-4,50
3.02	DEDUÇÕES	46.859,75	15.195,28	-59,30	61.995,73
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	45.585,84	15.195,28	0,00	60.781,12
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	43.517,79	14.505,93	0,00	58.023,72
3.02.01.01.01	NORMAL	43.517,79	14.505,93	0,00	58.023,72
3.02.01.03	PENSÕES	2.068,05	689,35	0,00	2.757,40
3.02.01.03.01	POR MORTE	2.068,05	689,35	0,00	2.757,40
3.02.03	INSTITUTOS	1.273,91	0,00	-59,30	1.214,61
3.02.03.01	RESGATE	1.273,91	0,00	-59,30	1.214,61
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.273,91	0,00	-59,30	1.214,61
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	1.273,91	0,00	-59,30	1.214,61
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	3.843,80	976,83	0,00	4.820,63
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	3.843,80	976,83	0,00	4.820,63
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	3.843,80	976,83	0,00	4.820,63
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-303.947,29	74.273,52	0,00	-229.673,77
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-303.947,29	0,00	0,00	-303.947,29
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-303.947,29	0,00	0,00	-303.947,29
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	74.273,52	0,00	74.273,52
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	74.273,52	0,00	74.273,52
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	422.078,40	3.907,85	-42.272,21	383.714,04
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	422.078,40	3.907,85	-42.272,21	383.714,04
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	18.308,32	0,00	-30.695,35	-12.387,03
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	403.770,08	3.907,85	-11.576,86	396.101,07
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	8.715,83	130,12	-1.981,47	6.864,48
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	8.715,83	130,12	-1.981,47	6.864,48
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	8.071,76	0,00	-1.695,97	6.375,79
3.07.01.02	FUNDO DE REVISÃO DO PLANO	644,07	130,12	-285,50	488,69
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-1.206,77	1.403,69	-6.766,89	-6.569,97
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	-1.206,77	1.403,69	-6.766,89	-6.569,97
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.664,36	661,46	-126,28	2.199,54
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISAO DO PLANO	-2.871,13	742,23	-6.640,61	-8.769,51

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 04/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	364.257,91	-364.257,91	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.247.065,58	0,00	-289.091,47	-1.536.157,05
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.209.752,88	0,00	-277.034,58	-1.486.787,46
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-146.495,79	0,00	-49.118,80	-195.614,59
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-146.495,79	0,00	-49.118,80	-195.614,59
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-146.495,79	0,00	-49.118,80	-195.614,59
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-609.197,24	0,00	-67.911,39	-677.108,63
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-609.197,24	0,00	-67.911,39	-677.108,63
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-609.197,24	0,00	-67.911,39	-677.108,63
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-193.971,75	0,00	-70.318,85	-264.290,60
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-193.971,75	0,00	-70.318,85	-264.290,60
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-193.971,75	0,00	-70.318,85	-264.290,60
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-49.189,48	0,00	-12.896,66	-62.086,14
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-49.189,48	0,00	-12.896,66	-62.086,14
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-49.189,48	0,00	-12.896,66	-62.086,14
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-41.645,15	0,00	-14.908,65	-56.553,80
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-41.645,15	0,00	-14.908,65	-56.553,80
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-41.645,15	0,00	-14.908,65	-56.553,80
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-169.253,47	0,00	-61.880,23	-231.133,70
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-169.253,47	0,00	-61.880,23	-231.133,70
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-169.253,47	0,00	-61.880,23	-231.133,70
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-169.253,47	0,00	-61.880,23	-231.133,70
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-169.253,47	0,00	-61.880,23	-231.133,70
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-37.312,70	0,00	-12.011,40	-49.324,10
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-37.312,70	0,00	-12.011,40	-49.324,10
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-32.677,50	0,00	-11.572,94	-44.250,44
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-649,83	0,00	-50,98	-700,81
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-3.985,37	0,00	-387,48	-4.372,85
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-45,49	-45,49
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	0,00	0,00	-45,49	-45,49
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	914.815,06	357.378,51	-130,93	1.272.062,64
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	913.941,36	357.104,67	-130,93	1.270.915,10
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	36.180,53	12.707,54	0,00	48.888,07
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	36.180,53	12.707,54	0,00	48.888,07
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	36.180,53	12.707,54	0,00	48.888,07
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	408.700,22	221.419,10	0,00	630.119,32
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	408.700,22	221.419,10	0,00	630.119,32
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	408.700,22	221.419,10	0,00	630.119,32
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	75.229,89	19.503,03	0,00	94.732,92
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	75.229,89	19.503,03	0,00	94.732,92
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	75.229,89	19.503,03	0,00	94.732,92
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	11.567,49	6.074,04	0,00	17.641,53
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	11.567,49	6.074,04	0,00	17.641,53
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	11.567,49	6.074,04	0,00	17.641,53
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	47.566,44	2.497,39	0,00	50.063,83
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	47.566,44	2.497,39	0,00	50.063,83
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	47.566,44	2.497,39	0,00	50.063,83
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	333.117,78	94.245,17	0,00	427.362,95
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	333.117,78	94.245,17	0,00	427.362,95
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	333.117,78	94.245,17	0,00	427.362,95
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	333.117,78	94.245,17	0,00	427.362,95
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	333.117,78	94.245,17	0,00	427.362,95
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	1.579,01	658,40	-130,93	2.106,48
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	68,51	154,90	-130,93	92,48
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	1.510,50	503,50	0,00	2.014,00
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	873,70	273,84	0,00	1.147,54
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	873,70	273,84	0,00	1.147,54
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	873,70	273,84	0,00	1.147,54
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	24.540,20	6.828,42	0,00	31.368,62
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	20.554,83	6.440,94	0,00	26.995,77
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	3.985,37	387,48	0,00	4.372,85
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.763,03	50,98	-761,99	3.052,02
5.07.01	FUNDOS	3.763,03	50,98	-761,99	3.052,02
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	3.763,03	50,98	-761,99	3.052,02
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	303.947,29	0,00	-74.273,52	229.673,77
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	303.947,29	0,00	0,00	303.947,29
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	303.947,29	0,00	0,00	303.947,29
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-74.273,52	-74.273,52
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	-74.273,52	-74.273,52