

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	8.485.130,26	1.424.401,46	-1.366.972,55	8.542.559,17
1.01	DISPONÍVEL	0,71	556.314,16	-556.314,87	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,71	556.314,16	-556.314,87	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,71	556.314,16	-556.314,87	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,71	522.247,36	-522.248,07	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	34.066,80	-34.066,80	0,00
1.02	REALIZÁVEL	8.485.129,55	868.087,30	-810.657,68	8.542.559,17
1.02.03	INVESTIMENTOS	8.485.129,55	868.087,30	-810.657,68	8.542.559,17
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	4.147.409,96	5.187,93	-124.049,22	4.028.548,67
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.147.409,96	5.187,93	-124.049,22	4.028.548,67
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTADO TESOURO	4.147.409,96	5.187,93	-124.049,22	4.028.548,67
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	4.147.409,96	5.187,93	-124.049,22	4.028.548,67
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	4.147.409,96	5.187,93	-124.049,22	4.028.548,67
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.307.583,85	861.544,71	-684.822,86	4.484.305,70
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.071.933,62	443.453,97	-86.383,58	2.429.004,01
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	2.071.933,62	443.453,97	-86.383,58	2.429.004,01
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	2.071.933,62	443.453,97	-86.383,58	2.429.004,01
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	652.307,19	93.603,18	-52.052,40	693.857,97
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	652.307,19	93.603,18	-52.052,40	693.857,97
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	652.307,19	93.603,18	-52.052,40	693.857,97
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	375.124,12	7.756,80	-5.587,75	377.293,17
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	375.124,12	7.756,80	-5.587,75	377.293,17
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	375.124,12	7.756,80	-5.587,75	377.293,17
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	273.818,14	3.516,09	-931,51	276.402,72
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	273.818,14	3.516,09	-931,51	276.402,72
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	273.818,14	3.516,09	-931,51	276.402,72
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	380.019,10	25.690,69	-2.527,92	403.181,87
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	380.019,10	25.690,69	-2.527,92	403.181,87
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	380.019,10	25.690,69	-2.527,92	403.181,87
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	554.381,68	287.523,98	-537.339,70	304.565,96
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	554.381,68	287.523,98	-537.339,70	304.565,96
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	554.381,68	287.523,98	-537.339,70	304.565,96
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	554.381,68	287.523,98	-537.339,70	304.565,96
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	30.135,74	1.354,66	-1.785,60	29.704,80
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	30.135,74	1.354,66	-1.785,60	29.704,80
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	30.135,74	1.354,66	-1.785,60	29.704,80
1.02.03.08.01.01.01	EMPRESTIMOS CARTEIRA	30.135,74	348,46	-1.006,20	29.478,00
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	1.006,20	-779,40	226,80

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-8.485.130,26	447.257,83	-504.686,74	-8.542.559,17
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-9.109,06	405.773,98	-413.532,34	-16.867,42
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-2.100,54	36.946,74	-36.946,74	-2.100,54
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	34.846,20	-34.846,20	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	19.285,31	-19.285,31	0,00
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	0,00	15.560,89	-15.560,89	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	-7.008,52	368.827,24	-376.585,60	-14.766,88
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	368.827,24	-368.827,24	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	368.827,24	-368.827,24	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-7.008,52	0,00	-7.758,36	-14.766,88
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-7.008,52	0,00	-7.758,36	-14.766,88
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-7.008,52	0,00	-7.758,36	-14.766,88
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-8.476.021,20	41.483,85	-91.154,40	-8.525.691,75
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-7.565.954,36	41.483,85	-82.083,53	-7.606.554,04
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-4.985.642,27	34.618,46	0,00	-4.951.023,81
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-4.985.642,27	34.618,46	0,00	-4.951.023,81
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-4.985.642,27	34.618,46	0,00	-4.951.023,81
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-3.441.925,59	18.764,70	0,00	-3.423.160,89
2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-3.441.925,59	18.764,70	0,00	-3.423.160,89
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NÃO	-1.543.716,68	15.853,76	0,00	-1.527.862,92
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NAO	-1.543.716,68	15.853,76	0,00	-1.527.862,92
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-2.580.312,09	6.865,39	-82.083,53	-2.655.530,23
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-2.580.312,09	6.865,39	-82.083,53	-2.655.530,23
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-2.580.312,09	6.865,39	-82.083,53	-2.655.530,23
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-988.732,63	6.865,39	0,00	-981.867,24
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-988.732,63	6.865,39	0,00	-981.867,24
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-1.591.579,46	0,00	-82.083,53	-1.673.662,99
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-1.591.579,46	0,00	-82.083,53	-1.673.662,99
2.03.02	FUNDOS	-910.066,84	0,00	-9.070,87	-919.137,71
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-908.329,61	0,00	-9.053,55	-917.383,16
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	-908.329,61	0,00	-9.053,55	-917.383,16
2.03.02.01.02.01	REVISÃO DO PLANO	-908.329,61	0,00	-9.053,55	-917.383,16
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-1.737,23	0,00	-17,32	-1.754,55
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-1.737,23	0,00	-17,32	-1.754,55
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-1.737,23	0,00	-17,32	-1.754,55

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	125.983,28	-125.983,28	0,00
3.01	ADIÇÕES	-1.856,44	0,00	0,00	-1.856,44
3.01.01	CORRENTES	-1.856,44	0,00	0,00	-1.856,44
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-1.856,44	0,00	0,00	-1.856,44
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-1.856,44	0,00	0,00	-1.856,44
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.856,44	0,00	0,00	-1.856,44
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	-1.856,44	0,00	0,00	-1.856,44
3.02	DEDUÇÕES	245.584,23	34.846,20	0,00	280.430,43
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	243.854,80	34.836,40	0,00	278.691,20
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	134.928,57	19.275,51	0,00	154.204,08
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	6.247,15	892,45	0,00	7.139,60
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	128.681,42	18.011,49	0,00	146.692,91
3.02.01.01.04	IDADE	0,00	371,57	0,00	371,57
3.02.01.03	PENSÕES	108.926,23	15.560,89	0,00	124.487,12
3.02.01.03.01	POR MORTE	108.926,23	15.560,89	0,00	124.487,12
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	1.729,43	9,80	0,00	1.739,23
3.02.99.02	OUTRAS DEDUCOES	1.729,43	9,80	0,00	1.739,23
3.02.99.02.04	UTILIZAÇÃO FUNDO PREVIDENCIAL -	1.729,43	9,80	0,00	1.739,23
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-357.052,60	0,00	-84.499,43	-441.552,03
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-384.713,81	0,00	-84.499,43	-469.213,24
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-384.713,81	0,00	-84.499,43	-469.213,24
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	27.661,21	0,00	0,00	27.661,21
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	27.661,21	0,00	0,00	27.661,21
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	111.907,14	0,00	-34.618,46	77.288,68
3.06.01	PROVISOES MATEMATICAS	111.907,14	0,00	-34.618,46	77.288,68
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	111.907,14	0,00	-34.618,46	77.288,68
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	33.263,98	9.053,55	0,00	42.317,53
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	33.263,98	9.053,55	0,00	42.317,53
3.07.01.02	FUNDO DE REVISÃO DO PLANO	33.263,98	9.053,55	0,00	42.317,53
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-31.846,31	82.083,53	-6.865,39	43.371,83
3.08.01	FORMACAO DE SUPERAVIT TECNICO	-31.846,31	82.083,53	-6.865,39	43.371,83
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	22.192,97	0,00	-6.865,39	15.327,58
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISAO DO PLANO	-54.039,28	82.083,53	0,00	28.044,25

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	213.624,24	-213.624,24	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.475.745,40	0,00	-213.624,24	-1.689.369,64
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-319.802,82	0,00	-5.187,93	-324.990,75
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-319.802,82	0,00	-5.187,93	-324.990,75
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-319.802,82	0,00	-5.187,93	-324.990,75
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-319.802,82	0,00	-5.187,93	-324.990,75
5.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-319.802,82	0,00	-5.187,93	-324.990,75
5.01.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-319.802,82	0,00	-5.187,93	-324.990,75
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.151.149,32	0,00	-208.087,81	-1.359.237,13
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-182.788,54	0,00	-40.015,44	-222.803,98
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-182.788,54	0,00	-40.015,44	-222.803,98
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-182.788,54	0,00	-40.015,44	-222.803,98
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-517.383,31	0,00	-93.603,18	-610.986,49
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-517.383,31	0,00	-93.603,18	-610.986,49
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-517.383,31	0,00	-93.603,18	-610.986,49
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-107.796,61	0,00	-7.756,80	-115.553,41
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-107.796,61	0,00	-7.756,80	-115.553,41
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-107.796,61	0,00	-7.756,80	-115.553,41
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-27.476,62	0,00	-3.509,93	-30.986,55
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-27.476,62	0,00	-3.509,93	-30.986,55
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-27.476,62	0,00	-3.509,93	-30.986,55
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-56.412,59	0,00	-25.690,69	-82.103,28
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-56.412,59	0,00	-25.690,69	-82.103,28
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-56.412,59	0,00	-25.690,69	-82.103,28
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-259.291,65	0,00	-37.511,77	-296.803,42
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-259.291,65	0,00	-37.511,77	-296.803,42
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-259.291,65	0,00	-37.511,77	-296.803,42
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-259.291,65	0,00	-37.511,77	-296.803,42
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-259.291,65	0,00	-37.511,77	-296.803,42
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-4.764,36	0,00	-348,46	-5.112,82
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-4.764,36	0,00	-348,46	-5.112,82
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-2.370,34	0,00	-348,46	-2.718,80
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-527,94	0,00	0,00	-527,94
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-496,11	0,00	0,00	-496,11
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	-28,90	0,00	-0,04	-28,94
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-28,90	0,00	-0,04	-28,94
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.071.571,85	121.349,13	0,00	1.192.920,98
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	4.710,13	5.250,87	0,00	9.961,00
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.639,38	5.240,39	0,00	9.879,77
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	4.639,38	5.240,39	0,00	9.879,77
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	4.639,38	5.240,39	0,00	9.879,77
5.02.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.639,38	5.240,39	0,00	9.879,77
5.02.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.639,38	5.240,39	0,00	9.879,77
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	70,75	10,48	0,00	81,23
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	70,75	10,48	0,00	81,23
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.064.532,44	116.098,26	0,00	1.180.630,70
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	70.137,87	17.124,26	0,00	87.262,13
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	70.137,87	17.124,26	0,00	87.262,13
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	70.137,87	17.124,26	0,00	87.262,13
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	521.155,34	52.052,40	0,00	573.207,74
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	521.155,34	52.052,40	0,00	573.207,74
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	521.155,34	52.052,40	0,00	573.207,74
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	47.555,32	5.587,75	0,00	53.143,07
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	47.555,32	5.587,75	0,00	53.143,07
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	47.555,32	5.587,75	0,00	53.143,07
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	8.698,96	931,51	0,00	9.630,47
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	8.698,96	931,51	0,00	9.630,47
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	8.698,96	931,51	0,00	9.630,47
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	53.074,22	2.527,92	0,00	55.602,14
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	53.074,22	2.527,92	0,00	55.602,14
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	53.074,22	2.527,92	0,00	55.602,14
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	360.258,92	37.339,70	0,00	397.598,62
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	360.258,92	37.339,70	0,00	397.598,62
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	360.258,92	37.339,70	0,00	397.598,62
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	360.258,92	37.339,70	0,00	397.598,62
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	360.258,92	37.339,70	0,00	397.598,62
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	3.651,81	534,72	0,00	4.186,53
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	123,81	31,22	0,00	155,03

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	3.528,00	503,50	0,00	4.031,50
5.02.08	OPERÇÕES COM PARTICIPANTES	2.228,36	0,00	0,00	2.228,36
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.228,36	0,00	0,00	2.228,36
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	1.369,97	0,00	0,00	1.369,97
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	858,39	0,00	0,00	858,39
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	100,92	0,00	0,00	100,92
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	100,92	0,00	0,00	100,92
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	100,92	0,00	0,00	100,92
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	46.522,82	7.758,36	0,00	54.281,18
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	46.026,71	7.758,36	0,00	53.785,07
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	496,11	0,00	0,00	496,11
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	598,13	17,32	0,00	615,45
5.07.01	FUNDOS	598,13	17,32	0,00	615,45
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	598,13	17,32	0,00	615,45
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	357.052,60	84.499,43	0,00	441.552,03
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	384.713,81	84.499,43	0,00	469.213,24
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	384.713,81	84.499,43	0,00	469.213,24
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-27.661,21	0,00	0,00	-27.661,21
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-27.661,21	0,00	0,00	-27.661,21