

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 02/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	17.695.106,92	1.774.987,46	-1.811.289,20	17.658.805,18
1.01	DISPONÍVEL	593,44	1.153.541,74	-1.154.135,18	0,00
1.01.01	IMEDIATO	593,44	653.611,83	-654.205,27	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	593,44	653.611,83	-654.205,27	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	506.211,73	-506.211,73	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	593,44	5.706,61	-6.300,05	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	141.693,49	-141.693,49	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	499.929,91	-499.929,91	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	499.929,91	-499.929,91	0,00
1.02	REALIZÁVEL	17.694.513,48	621.445,72	-657.154,02	17.658.805,18
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.857,51	2.637,57	-2.039,65	7.455,43
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	3.250,83	2.637,57	-2.039,65	3.848,75
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.039,65	2.039,65	-2.039,65	2.039,65
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.320,44	1.320,44	-1.320,44	1.320,44
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	719,21	719,21	-719,21	719,21
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	1.211,18	597,92	0,00	1.809,10
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	73,32	73,32	0,00	146,64
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	1.137,86	524,60	0,00	1.662,46
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	3.606,68	0,00	0,00	3.606,68
1.02.01.02.01	ANTECIPACAO DE BENEFICIO	3.606,68	0,00	0,00	3.606,68
1.02.03	INVESTIMENTOS	17.687.655,97	618.808,15	-655.114,37	17.651.349,75
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	12.635.050,05	123.033,40	-363.933,11	12.394.150,34
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	12.635.050,05	123.033,40	-363.933,11	12.394.150,34
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	12.635.050,05	123.033,40	-363.933,11	12.394.150,34
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.941.324,01	490.540,33	-279.630,87	5.152.233,47
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.798.803,30	384.794,50	-145.056,56	2.038.541,24
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	1.798.803,30	384.794,50	-145.056,56	2.038.541,24
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	680.156,28	30.738,07	-77.357,65	633.536,70
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	680.156,28	30.738,07	-77.357,65	633.536,70
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	12.850,96	204,95	-59,93	12.995,98
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	12.850,96	204,95	-59,93	12.995,98
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.026.882,50	20.924,45	-14.371,08	1.033.435,87
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	1.026.882,50	20.924,45	-14.371,08	1.033.435,87
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	865.932,13	17.316,65	-11.792,73	871.456,05
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	865.932,13	17.316,65	-11.792,73	871.456,05
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	556.698,84	36.561,71	-30.992,92	562.267,63
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	556.698,84	36.561,71	-30.992,92	562.267,63
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	111.281,91	5.234,42	-11.550,39	104.965,94
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	111.281,91	5.234,42	-11.550,39	104.965,94
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	113.358,64	5.234,42	-9.538,80	109.054,26
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-2.076,73	0,00	-2.011,59	-4.088,32

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 02/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-17.695.106,92	695.713,79	-659.412,05	-17.658.805,18
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-147.695,64	524.473,54	-531.627,99	-154.850,09
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-135.062,40	141.627,82	-151.088,04	-144.522,62
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-129.468,46	136.098,14	-145.558,36	-138.928,68
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-89.177,81	121.727,95	-121.727,95	-89.177,81
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-27.067,85	14.370,19	-14.370,19	-27.067,85
2.01.01.01.06	PROVISOES	-13.222,80	0,00	-9.460,22	-22.683,02
2.01.01.01.06.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	-13.222,80	0,00	-9.460,22	-22.683,02
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-5.322,59	5.509,00	-5.509,00	-5.322,59
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-5.322,59	5.509,00	-5.509,00	-5.322,59
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-20,68	20,68	-20,68	-20,68
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-20,68	20,68	-20,68	-20,68
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-250,67	0,00	0,00	-250,67
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-250,67	0,00	0,00	-250,67
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-250,67	0,00	0,00	-250,67
2.01.03	INVESTIMENTOS	-12.633,24	382.845,72	-380.539,95	-10.327,47
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	370.212,48	-370.212,48	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	370.212,48	-370.212,48	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-12.633,24	12.633,24	-10.327,47	-10.327,47
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-12.633,24	12.633,24	-10.327,47	-10.327,47
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-12.633,24	12.633,24	-10.327,47	-10.327,47
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-17.547.411,28	171.240,25	-127.784,06	-17.503.955,09
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-17.501.397,32	171.240,25	-127.554,45	-17.457.711,52
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-20.222.695,35	13.425,92	-127.554,45	-20.336.823,88
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-21.048.210,93	0,00	-119.993,40	-21.168.204,33
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-21.048.210,93	0,00	-119.993,40	-21.168.204,33
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-450.492,16	0,00	-6.779,75	-457.271,91
2.03.01.01.02.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-445.377,66	0,00	-6.702,78	-452.080,44
2.03.01.01.02.03	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-5.114,50	0,00	-76,97	-5.191,47
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	1.276.007,74	13.425,92	-781,30	1.288.652,36
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	180.957,74	621,50	-781,30	180.797,94
2.03.01.01.03.03	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES	1.095.050,00	12.804,42	0,00	1.107.854,42
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.721.298,03	157.814,33	0,00	2.879.112,36
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	2.721.298,03	157.814,33	0,00	2.879.112,36
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	2.721.298,03	157.814,33	0,00	2.879.112,36
2.03.02	FUNDOS	-46.013,96	0,00	-229,61	-46.243,57
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-46.013,96	0,00	-229,61	-46.243,57
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-46.013,96	0,00	-229,61	-46.243,57
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-46.013,96	0,00	-229,61	-46.243,57

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 02/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	273.133,49	-273.133,49	0,00
3.01	ADIÇÕES	-18.476,01	0,00	-13.959,67	-32.435,68
3.01.01	CORRENTES	-18.476,01	0,00	-13.959,67	-32.435,68
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-1.320,44	0,00	-1.320,44	-2.640,88
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-879,82	0,00	-879,82	-1.759,64
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-859,14	0,00	-859,14	-1.718,28
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-20,68	0,00	-20,68	-41,36
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-440,62	0,00	-440,62	-881,24
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-440,62	0,00	-440,62	-881,24
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-15.944,39	0,00	-12.041,31	-27.985,70
3.01.01.03.01	ATIVOS	-719,21	0,00	-719,21	-1.438,42
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-653,00	0,00	-653,00	-1.306,00
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-66,21	0,00	-66,21	-132,42
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-15.225,18	0,00	-11.322,10	-26.547,28
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-13.654,32	0,00	-9.974,74	-23.629,06
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-1.570,86	0,00	-1.347,36	-2.918,22
3.01.01.08	PROVISÕES	-1.211,18	0,00	-597,92	-1.809,10
3.01.01.08.01	PATROCINADOR(ES)	-73,32	0,00	-73,32	-146,64
3.01.01.08.01.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES	-73,32	0,00	-73,32	-146,64
3.01.01.08.02	PARTICIPANTES	-1.137,86	0,00	-524,60	-1.662,46
3.01.01.08.02.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES	-1.137,86	0,00	-524,60	-1.662,46
3.02	DEDUÇÕES	171.896,39	145.558,36	0,00	317.454,75
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	171.896,39	145.558,36	0,00	317.454,75
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	143.639,92	121.064,47	0,00	264.704,39
3.02.01.01.01	NORMAL	9.111,23	9.111,23	0,00	18.222,46
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	90.509,56	67.934,11	0,00	158.443,67
3.02.01.01.04	IDADE	44.019,13	44.019,13	0,00	88.038,26
3.02.01.02	INVALIDEZ	663,48	663,48	0,00	1.326,96
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	663,48	663,48	0,00	1.326,96
3.02.01.03	PENSÕES	14.370,19	14.370,19	0,00	28.740,38
3.02.01.03.01	POR MORTE	14.370,19	14.370,19	0,00	28.740,38
3.02.01.05	PROVISÕES	13.222,80	9.460,22	0,00	22.683,02
3.02.01.05.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	13.222,80	9.460,22	0,00	22.683,02
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	20,68	20,68	0,00	41,36
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	20,68	20,68	0,00	41,36
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	20,68	20,68	0,00	41,36
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-155.288,60	0,00	-87.933,57	-243.222,17
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-155.288,60	0,00	-87.933,57	-243.222,17
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-155.288,60	0,00	-87.933,57	-243.222,17
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	-478.487,65	127.554,45	-13.425,92	-364.359,12
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-478.487,65	127.554,45	-13.425,92	-364.359,12
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	35.286,73	119.993,40	0,00	155.280,13
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-505.456,88	6.779,75	0,00	-498.677,13
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-8.317,50	781,30	-13.425,92	-20.962,12
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	480.335,19	0,00	-157.814,33	322.520,86
3.08.02	(-) FORMACAO DE DEFICIT TECNICO	480.335,19	0,00	-157.814,33	322.520,86
3.08.02.01	(-) DEFICIT TECNICO	480.335,19	0,00	-157.814,33	322.520,86

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 02/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	244.771,11	-244.771,11	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-371.575,97	32,07	-244.768,66	-616.312,56
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-152.474,92	0,00	-123.033,40	-275.508,32
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-152.474,92	0,00	-123.033,40	-275.508,32
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-152.474,92	0,00	-123.033,40	-275.508,32
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-152.474,92	0,00	-123.033,40	-275.508,32
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-217.682,09	0,00	-120.327,85	-338.009,94
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-26.052,56	0,00	-14.582,02	-40.634,58
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-26.052,56	0,00	-14.582,02	-40.634,58
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-26.052,56	0,00	-14.582,02	-40.634,58
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-90.595,45	0,00	-30.738,07	-121.333,52
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-90.595,45	0,00	-30.738,07	-121.333,52
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-90.595,45	0,00	-30.738,07	-121.333,52
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-245,18	0,00	-204,95	-450,13
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-245,18	0,00	-204,95	-450,13
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-245,18	0,00	-204,95	-450,13
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-20.225,62	0,00	-20.924,45	-41.150,07
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-20.225,62	0,00	-20.924,45	-41.150,07
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-20.225,62	0,00	-20.924,45	-41.150,07
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-17.625,00	0,00	-17.316,65	-34.941,65
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-17.625,00	0,00	-17.316,65	-34.941,65
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-17.625,00	0,00	-17.316,65	-34.941,65
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-62.938,28	0,00	-36.561,71	-99.499,99
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-62.938,28	0,00	-36.561,71	-99.499,99
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-62.938,28	0,00	-36.561,71	-99.499,99
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.418,96	32,07	-1.407,41	-2.794,30
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.418,96	32,07	-1.407,41	-2.794,30
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-1.418,96	32,07	-1.375,34	-2.762,23
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	0,00	0,00	-32,07	-32,07
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	203.251,80	146.248,39	-2,45	349.497,74
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	37,73	37,97	0,00	75,70
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	37,73	37,97	0,00	75,70
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	37,73	37,97	0,00	75,70
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	203.214,07	144.181,23	-2,45	347.392,85
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	16.684,96	9.059,76	0,00	25.744,72
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	16.684,96	9.059,76	0,00	25.744,72
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	16.684,96	9.059,76	0,00	25.744,72
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	69.530,05	77.357,65	0,00	146.887,70
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	69.530,05	77.357,65	0,00	146.887,70
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	69.530,05	77.357,65	0,00	146.887,70
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	115,14	59,93	0,00	175,07
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	115,14	59,93	0,00	175,07
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	115,14	59,93	0,00	175,07
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	28.122,00	14.371,08	0,00	42.493,08
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	28.122,00	14.371,08	0,00	42.493,08
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	28.122,00	14.371,08	0,00	42.493,08
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	41.289,06	11.792,73	0,00	53.081,79
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	41.289,06	11.792,73	0,00	53.081,79
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	41.289,06	11.792,73	0,00	53.081,79
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	46.928,64	30.992,92	0,00	77.921,56
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	46.928,64	30.992,92	0,00	77.921,56
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	46.928,64	30.992,92	0,00	77.921,56
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	544,22	547,16	-2,45	1.088,93
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	40,72	43,66	-2,45	81,93
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	503,50	503,50	0,00	1.007,00
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	2.029,19	0,00	2.029,19
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	2.029,19	0,00	2.029,19
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	2.011,59	0,00	2.011,59
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	0,00	17,60	0,00	17,60
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	12.633,24	10.327,47	0,00	22.960,71
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	12.633,24	10.327,47	0,00	22.960,71
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	402,33	229,61	0,00	631,94
5.07.01	FUNDOS	402,33	229,61	0,00	631,94
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	402,33	229,61	0,00	631,94
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	155.288,60	87.933,57	0,00	243.222,17
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	155.288,60	87.933,57	0,00	243.222,17
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	155.288,60	87.933,57	0,00	243.222,17