

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 02/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	26.535.370,76	3.859.633,84	-4.114.165,98	26.280.838,62
1.01	DISPONÍVEL	1.000,00	2.306.914,76	-2.057.914,76	250.000,00
1.01.01	IMEDIATO	1.000,00	1.435.453,99	-1.436.453,99	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.000,00	1.435.453,99	-1.436.453,99	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	87,93	-87,93	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	835.136,02	-835.136,02	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	1.000,00	219.143,44	-220.143,44	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	381.086,60	-381.086,60	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	871.460,77	-621.460,77	250.000,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	871.460,77	-621.460,77	250.000,00
1.02	REALIZÁVEL	26.534.370,76	1.552.719,08	-2.056.251,22	26.030.838,62
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	26.066,25	79.552,78	-86.265,34	19.353,69
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	7.669,23	79.552,78	-86.265,34	956,67
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	6.946,64	79.552,78	-86.265,34	234,08
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	6.946,64	6.572,36	-13.284,92	234,08
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	72.775,10	-72.775,10	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	205,32	-205,32	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	722,59	0,00	0,00	722,59
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	722,59	0,00	0,00	722,59
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	18.397,02	0,00	0,00	18.397,02
1.02.01.02.01	ANTECIPACAO DE BENEFICIO	18.397,02	0,00	0,00	18.397,02
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	149.181,50	0,00	-20.680,71	128.500,79
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	149.181,50	0,00	-20.680,71	128.500,79
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO	149.181,50	0,00	-20.680,71	128.500,79
1.02.03	INVESTIMENTOS	26.359.123,01	1.473.166,30	-1.949.305,17	25.882.984,14
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	24.211.845,32	1.231.974,83	-1.618.953,71	23.824.866,44
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	10.840.970,89	824.574,54	-210.458,42	11.455.087,01
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	10.840.970,89	824.574,54	-210.458,42	11.455.087,01
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	5.098.253,02	207.823,09	-1.288.929,96	4.017.146,15
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	5.098.253,02	207.823,09	-1.288.929,96	4.017.146,15
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	4.762.810,32	73.973,67	-20.714,11	4.816.069,88
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	4.762.810,32	73.973,67	-20.714,11	4.816.069,88
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.239.076,88	25.248,27	-17.340,70	1.246.984,45
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	1.239.076,88	25.248,27	-17.340,70	1.246.984,45
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.067.846,24	21.354,46	-14.542,50	1.074.658,20
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	1.067.846,24	21.354,46	-14.542,50	1.074.658,20
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.202.887,97	79.000,80	-66.968,02	1.214.920,75
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	1.202.887,97	79.000,80	-66.968,02	1.214.920,75
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.147.277,69	241.191,47	-330.351,46	2.058.117,70
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.147.277,69	241.191,47	-330.351,46	2.058.117,70
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	2.169.511,35	241.191,47	-329.417,22	2.081.285,60
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-22.233,66	0,00	-934,24	-23.167,90

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 02/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-26.535.370,76	1.240.953,55	-986.421,41	-26.280.838,62
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-50.299,55	954.910,25	-950.423,16	-45.812,46
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-24.395,39	110.589,52	-112.792,56	-26.598,43
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-15.664,89	104.852,00	-104.852,00	-15.664,89
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-5.800,32	36.913,25	-36.913,25	-5.800,32
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-3.218,96	10.398,39	-10.398,39	-3.218,96
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	0,00	360,53	-360,53	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	-6.645,61	57.179,83	-57.179,83	-6.645,61
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-6.645,61	57.179,83	-57.179,83	-6.645,61
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-622,94	435,58	-6.096,10	-6.283,46
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-480,00	293,59	-1.354,03	-1.540,44
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇAO	-142,94	141,99	-4.742,07	-4.743,02
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-4.415,49	5.301,94	-1.844,46	-958,01
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-4.415,49	5.301,94	-1.844,46	-958,01
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-3.692,07	0,00	0,00	-3.692,07
2.01.01.99.01	OBRIGAÇÕES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-264,55	0,00	0,00	-264,55
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-264,55	0,00	0,00	-264,55
2.01.01.99.02	DEVOLUCAO DE VALORES	-3.427,52	0,00	0,00	-3.427,52
2.01.01.99.02.01	DEVOLUÇÃO A PATROCINADOR	-3.427,52	0,00	0,00	-3.427,52
2.01.03	INVESTIMENTOS	-25.904,16	844.320,73	-837.630,60	-19.214,03
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	713.717,15	-713.717,15	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	713.717,15	-713.717,15	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-2.000,00	104.042,98	-105.222,98	-3.180,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	-2.000,00	104.042,98	-105.222,98	-3.180,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	-2.000,00	104.042,98	-105.222,98	-3.180,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-20.907,16	20.907,16	-15.566,27	-15.566,27
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-16.993,99	16.993,99	-13.988,02	-13.988,02
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-16.993,99	16.993,99	-13.988,02	-13.988,02
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-3.913,17	3.913,17	-1.578,25	-1.578,25
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-3.913,17	3.913,17	-1.578,25	-1.578,25
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-2.997,00	5.653,44	-3.124,20	-467,76
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-2.997,00	5.653,44	-3.124,20	-467,76
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-26.485.071,21	286.043,30	-35.998,25	-26.235.026,16
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-24.038.922,49	246.645,86	-28.058,28	-23.820.334,91
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-23.419.582,20	246.645,86	0,00	-23.172.936,34
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-7.249.478,34	145.950,00	0,00	-7.103.528,34
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-7.249.478,34	145.950,00	0,00	-7.103.528,34
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-16.170.103,86	100.695,86	0,00	-16.069.408,00
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-16.170.103,86	100.695,86	0,00	-16.069.408,00
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-619.340,29	0,00	-28.058,28	-647.398,57
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-619.340,29	0,00	-28.058,28	-647.398,57
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-619.340,29	0,00	-28.058,28	-647.398,57
2.03.02	FUNDOS	-2.446.148,72	39.397,44	-7.939,97	-2.414.691,25
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.209.280,43	18.000,00	-7.747,13	-2.199.027,56
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.594.005,07	18.000,00	0,00	-1.576.005,07
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.594.005,07	18.000,00	0,00	-1.576.005,07
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-615.275,36	0,00	-7.747,13	-623.022,49
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-615.275,36	0,00	-7.747,13	-623.022,49
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-149.181,50	20.680,71	0,00	-128.500,79
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-149.181,50	20.680,71	0,00	-128.500,79
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-149.181,50	20.680,71	0,00	-128.500,79
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-87.686,79	716,73	-192,84	-87.162,90
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-87.686,79	716,73	-192,84	-87.162,90
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-87.686,79	716,73	-192,84	-87.162,90

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 02/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	357.577,12	-357.577,12	0,00
3.01	ADIÇÕES	-163.400,81	0,00	-79.646,34	-243.047,15
3.01.01	CORRENTES	-163.400,81	0,00	-79.646,34	-243.047,15
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-13.376,95	0,00	-6.572,36	-19.949,31
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-13.376,95	0,00	-6.572,36	-19.949,31
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-10.711,37	0,00	-4.875,68	-15.587,05
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-2.665,58	0,00	-1.696,68	-4.362,26
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-149.177,32	0,00	-72.868,66	-222.045,98
3.01.01.03.01	ATIVOS	-149.177,32	0,00	-72.868,66	-222.045,98
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-149.177,32	0,00	-72.868,66	-222.045,98
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-846,54	0,00	-205,32	-1.051,86
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-846,54	0,00	-205,32	-1.051,86
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-846,54	0,00	-205,32	-1.051,86
3.02	DEDUÇÕES	55.468,00	92.570,86	0,00	148.038,86
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	43.142,07	40.407,37	0,00	83.549,44
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	29.648,45	29.648,45	0,00	59.296,90
3.02.01.01.01	NORMAL	29.648,45	29.648,45	0,00	59.296,90
3.02.01.03	PENSÕES	10.398,39	10.398,39	0,00	20.796,78
3.02.01.03.01	POR MORTE	10.398,39	10.398,39	0,00	20.796,78
3.02.01.04	AUXÍLIOS	3.095,23	360,53	0,00	3.455,76
3.02.01.04.01	DOENÇA	3.095,23	360,53	0,00	3.455,76
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	4.714,91	7.264,80	0,00	11.979,71
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	4.714,91	7.264,80	0,00	11.979,71
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	4.714,91	7.264,80	0,00	11.979,71
3.02.02.99.01.02	NORMAL	4.714,91	7.264,80	0,00	11.979,71
3.02.03	INSTITUTOS	946,63	31.613,77	0,00	32.560,40
3.02.03.01	RESGATE	946,63	31.613,77	0,00	32.560,40
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	946,63	31.613,77	0,00	32.560,40
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	946,63	31.613,77	0,00	32.560,40
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	6.664,39	13.284,92	0,00	19.949,31
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	6.664,39	13.284,92	0,00	19.949,31
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	2.971,38	1.844,46	0,00	4.815,84
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.971,38	1.844,46	0,00	4.815,84
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	2.971,38	1.844,46	0,00	4.815,84
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-251.288,13	214.071,47	0,00	-37.216,66
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-251.288,13	0,00	0,00	-251.288,13
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-251.288,13	0,00	0,00	-251.288,13
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	214.071,47	0,00	214.071,47
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	214.071,47	0,00	214.071,47
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	360.145,35	0,00	-246.645,86	113.499,49
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	360.145,35	0,00	-246.645,86	113.499,49
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	51.602,68	0,00	-145.950,00	-94.347,32
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	308.542,67	0,00	-100.695,86	207.846,81
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	11.684,89	21.032,05	-31.284,92	1.432,02
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	18.349,28	21.032,05	-18.000,00	21.381,33
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	15.520,02	13.284,92	-18.000,00	10.804,94
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	2.829,26	7.747,13	0,00	10.576,39
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	2.829,26	7.747,13	0,00	10.576,39
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-6.664,39	0,00	-13.284,92	-19.949,31
3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-6.664,39	0,00	-13.284,92	-19.949,31
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-6.664,39	0,00	-13.284,92	-19.949,31
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-15.580,68	28.058,28	0,00	12.477,60
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	-15.580,68	28.058,28	0,00	12.477,60
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISÃO DO PLANO	-15.580,68	28.058,28	0,00	12.477,60

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 02/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	776.264,20	-776.264,20	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.162.707,10	9.887,66	-561.473,26	-1.714.292,70
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.117.202,70	0,00	-518.257,68	-1.635.460,38
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-165.577,19	0,00	-110.857,39	-276.434,58
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-165.577,19	0,00	-110.857,39	-276.434,58
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-165.577,19	0,00	-110.857,39	-276.434,58
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-679.076,93	0,00	-207.823,09	-886.900,02
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-679.076,93	0,00	-207.823,09	-886.900,02
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-679.076,93	0,00	-207.823,09	-886.900,02
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-90.414,88	0,00	-73.973,67	-164.388,55
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-90.414,88	0,00	-73.973,67	-164.388,55
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-90.414,88	0,00	-73.973,67	-164.388,55
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-24.405,00	0,00	-25.248,27	-49.653,27
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-24.405,00	0,00	-25.248,27	-49.653,27
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-24.405,00	0,00	-25.248,27	-49.653,27
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-21.734,73	0,00	-21.354,46	-43.089,19
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-21.734,73	0,00	-21.354,46	-43.089,19
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-21.734,73	0,00	-21.354,46	-43.089,19
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-135.993,97	0,00	-79.000,80	-214.994,77
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-135.993,97	0,00	-79.000,80	-214.994,77
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-135.993,97	0,00	-79.000,80	-214.994,77
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-45.504,40	9.887,66	-43.215,58	-78.832,32
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-45.504,40	9.887,66	-43.215,58	-78.832,32
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-41.109,37	9.887,66	-31.556,83	-62.778,54
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-481,86	0,00	-192,84	-674,70
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-3.913,17	0,00	-1.578,25	-5.491,42
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	0,00	0,00	-9.887,66	-9.887,66
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	889.189,84	750.617,43	-2,74	1.639.804,53
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	888.209,82	748.134,64	-2,74	1.636.341,72
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	137.477,77	88.997,65	0,00	226.475,42
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	137.477,77	88.997,65	0,00	226.475,42
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	137.477,77	88.997,65	0,00	226.475,42
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	521.176,82	538.929,96	0,00	1.060.106,78
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	521.176,82	538.929,96	0,00	1.060.106,78
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	521.176,82	538.929,96	0,00	1.060.106,78
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	42.668,54	20.714,11	0,00	63.382,65
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	42.668,54	20.714,11	0,00	63.382,65
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	42.668,54	20.714,11	0,00	63.382,65
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	33.933,10	17.340,70	0,00	51.273,80
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	33.933,10	17.340,70	0,00	51.273,80
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	33.933,10	17.340,70	0,00	51.273,80
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	50.916,67	14.542,50	0,00	65.459,17
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	50.916,67	14.542,50	0,00	65.459,17
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	50.916,67	14.542,50	0,00	65.459,17
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	101.401,13	66.968,02	0,00	168.369,15
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	101.401,13	66.968,02	0,00	168.369,15
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	101.401,13	66.968,02	0,00	168.369,15
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	635,79	641,70	-2,74	1.274,75
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	132,29	138,20	-2,74	267,75
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	980,02	2.482,79	0,00	3.462,81
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	980,02	2.482,79	0,00	3.462,81
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	934,24	0,00	934,24
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	980,02	1.548,55	0,00	2.528,57
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	20.907,16	15.566,27	0,00	36.473,43
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	16.993,99	13.988,02	0,00	30.982,01
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	3.913,17	1.578,25	0,00	5.491,42
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.321,97	192,84	-716,73	798,08
5.07.01	FUNDOS	1.321,97	192,84	-716,73	798,08
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	1.321,97	192,84	-716,73	798,08
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	251.288,13	0,00	-214.071,47	37.216,66
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	251.288,13	0,00	0,00	251.288,13
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	251.288,13	0,00	0,00	251.288,13
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-214.071,47	-214.071,47
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	-214.071,47	-214.071,47