

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 01/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	26.196.296,99	3.098.354,39	-2.759.280,62	26.535.370,76
1.01	DISPONÍVEL	84.443,52	1.005.244,66	-1.088.688,18	1.000,00
1.01.01	IMEDIATO	84.443,52	1.005.244,66	-1.088.688,18	1.000,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	84.443,52	1.005.244,66	-1.088.688,18	1.000,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	175,86	-175,86	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	416.696,10	-416.696,10	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	80.331,23	161.513,04	-240.844,27	1.000,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	4.112,29	426.859,66	-430.971,95	0,00
1.02	REALIZÁVEL	26.111.853,47	2.093.109,73	-1.670.592,44	26.534.370,76
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	19.353,69	162.313,59	-155.601,03	26.066,25
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	956,67	162.313,59	-155.601,03	7.669,23
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	234,08	162.313,59	-155.601,03	6.946,64
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	234,08	13.376,95	-6.664,39	6.946,64
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	148.090,10	-148.090,10	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	846,54	-846,54	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	166.927,32	0,00	-17.745,82	149.181,50
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	166.927,32	0,00	-17.745,82	149.181,50
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	166.927,32	0,00	-17.745,82	149.181,50
1.02.03	INVESTIMENTOS	25.925.572,46	1.930.796,14	-1.497.245,59	26.359.123,01
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	23.940.751,42	1.533.925,83	-1.262.831,93	24.211.845,32
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	10.771.406,24	582.300,32	-512.735,67	10.840.970,89
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	10.771.406,24	582.300,32	-512.735,67	10.840.970,89
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	4.940.352,91	679.076,93	-521.176,82	5.098.253,02
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	4.940.352,91	679.076,93	-521.176,82	5.098.253,02
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	4.715.063,98	90.414,88	-42.668,54	4.762.810,32
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	4.715.063,98	90.414,88	-42.668,54	4.762.810,32
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.248.604,98	24.405,00	-33.933,10	1.239.076,88
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	1.248.604,98	24.405,00	-33.933,10	1.239.076,88
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.097.028,18	21.734,73	-50.916,67	1.067.846,24
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	1.097.028,18	21.734,73	-50.916,67	1.067.846,24
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.168.295,13	135.993,97	-101.401,13	1.202.887,97
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	1.168.295,13	135.993,97	-101.401,13	1.202.887,97
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.984.821,04	396.870,31	-234.413,66	2.147.277,69
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.984.821,04	396.870,31	-234.413,66	2.147.277,69
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	2.016.942,36	386.982,65	-234.413,66	2.169.511,35
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-32.121,32	9.887,66	0,00	-22.233,66

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 01/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-26.196.296,99	608.502,10	-947.575,87	-26.535.370,76
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-51.051,49	575.175,60	-574.423,66	-50.299,55
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-18.639,45	51.913,43	-57.669,37	-24.395,39
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-11.018,00	49.615,52	-54.262,41	-15.664,89
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-5.800,32	34.363,36	-34.363,36	-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	3.186,39	-3.186,39	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	-1.998,72	1.667,38	-6.314,27	-6.645,61
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-1.998,72	1.667,38	-6.314,27	-6.645,61
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-452,07	264,71	-435,58	-622,94
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-451,12	264,71	-293,59	-480,00
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUCAO	-0,95	0,00	-141,99	-142,94
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-3.477,31	2.033,20	-2.971,38	-4.415,49
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-3.477,31	2.033,20	-2.971,38	-4.415,49
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	-32.412,04	523.262,17	-516.754,29	-25.904,16
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	229.094,18	-229.094,18	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	229.094,18	-229.094,18	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-2.000,00	258.762,61	-258.762,61	-2.000,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	-2.000,00	258.762,61	-258.762,61	-2.000,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	-2.000,00	258.762,61	-258.762,61	-2.000,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-30.412,04	30.412,04	-20.907,16	-20.907,16
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-16.825,05	16.825,05	-16.993,99	-16.993,99
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-16.825,05	16.825,05	-16.993,99	-16.993,99
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-13.586,99	13.586,99	-3.913,17	-3.913,17
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-13.586,99	13.586,99	-3.913,17	-3.913,17
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	4.993,34	-7.990,34	-2.997,00
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	0,00	4.993,34	-7.990,34	-2.997,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-26.145.245,50	33.326,50	-373.152,21	-26.485.071,21
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-23.694.357,82	15.580,68	-360.145,35	-24.038.922,49
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-23.059.436,85	0,00	-360.145,35	-23.419.582,20
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-7.197.875,66	0,00	-51.602,68	-7.249.478,34
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-7.197.875,66	0,00	-51.602,68	-7.249.478,34
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-15.861.561,19	0,00	-308.542,67	-16.170.103,86
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-15.861.561,19	0,00	-308.542,67	-16.170.103,86
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-634.920,97	15.580,68	0,00	-619.340,29
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-634.920,97	15.580,68	0,00	-619.340,29
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-634.920,97	15.580,68	0,00	-619.340,29
2.03.02	FUNDOS	-2.450.887,68	17.745,82	-13.006,86	-2.446.148,72
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.197.595,54	0,00	-11.684,89	-2.209.280,43
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.585.149,44	0,00	-8.855,63	-1.594.005,07
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.585.149,44	0,00	-8.855,63	-1.594.005,07
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-612.446,10	0,00	-2.829,26	-615.275,36
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-612.446,10	0,00	-2.829,26	-615.275,36
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-166.927,32	17.745,82	0,00	-149.181,50
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-166.927,32	17.745,82	0,00	-149.181,50
2.03.02.02.02.01	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADM. PGA	-166.927,32	17.745,82	0,00	-149.181,50
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-86.364,82	0,00	-1.321,97	-87.686,79
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-86.364,82	0,00	-1.321,97	-87.686,79
2.03.02.03.01.01	FORMAÇÃO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-86.364,82	0,00	-1.321,97	-87.686,79

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 01/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	437.025,17	-437.025,17	0,00
3.01	ADIÇÕES	0,00	0,00	-163.400,81	-163.400,81
3.01.01	CORRENTES	0,00	0,00	-163.400,81	-163.400,81
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	-13.376,95	-13.376,95
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-13.376,95	-13.376,95
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	0,00	0,00	-10.711,37	-10.711,37
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	0,00	0,00	-2.665,58	-2.665,58
3.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	0,00	-149.177,32	-149.177,32
3.01.01.03.01	ATIVOS	0,00	0,00	-149.177,32	-149.177,32
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-149.177,32	-149.177,32
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	-846,54	-846,54
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-846,54	-846,54
3.01.01.04.01.01	REGULAR	0,00	0,00	-846,54	-846,54
3.02	DEDUÇÕES	0,00	55.559,16	-91,16	55.468,00
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	43.233,23	-91,16	43.142,07
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	29.648,45	0,00	29.648,45
3.02.01.01.01	NORMAL	0,00	29.648,45	0,00	29.648,45
3.02.01.03	PENSÕES	0,00	10.398,39	0,00	10.398,39
3.02.01.03.01	POR MORTE	0,00	10.398,39	0,00	10.398,39
3.02.01.04	AUXÍLIOS	0,00	3.186,39	-91,16	3.095,23
3.02.01.04.01	DOENÇA	0,00	3.186,39	-91,16	3.095,23
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	4.714,91	0,00	4.714,91
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	4.714,91	0,00	4.714,91
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	0,00	4.714,91	0,00	4.714,91
3.02.02.99.01.02	NORMAL	0,00	4.714,91	0,00	4.714,91
3.02.03	INSTITUTOS	0,00	946,63	0,00	946,63
3.02.03.01	RESGATE	0,00	946,63	0,00	946,63
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	0,00	946,63	0,00	946,63
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	0,00	946,63	0,00	946,63
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	0,00	6.664,39	0,00	6.664,39
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	0,00	6.664,39	0,00	6.664,39
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	0,00	2.971,38	0,00	2.971,38
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	2.971,38	0,00	2.971,38
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.971,38	0,00	2.971,38
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-251.288,13	-251.288,13
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-251.288,13	-251.288,13
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-251.288,13	-251.288,13
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	360.145,35	0,00	360.145,35
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	360.145,35	0,00	360.145,35
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	51.602,68	0,00	51.602,68
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	308.542,67	0,00	308.542,67
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	18.349,28	-6.664,39	11.684,89
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	18.349,28	0,00	18.349,28
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	0,00	15.520,02	0,00	15.520,02
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	0,00	2.829,26	0,00	2.829,26
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	0,00	2.829,26	0,00	2.829,26
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	0,00	0,00	-6.664,39	-6.664,39
3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	0,00	0,00	-6.664,39	-6.664,39
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	0,00	0,00	-6.664,39	-6.664,39
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	0,00	-15.580,68	-15.580,68
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	0,00	0,00	-15.580,68	-15.580,68
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISÃO DO PLANO	0,00	0,00	-15.580,68	-15.580,68

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 01/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.162.713,01	-1.162.713,01	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-1.162.707,10	-1.162.707,10
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-1.117.202,70	-1.117.202,70
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	-165.577,19	-165.577,19
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-165.577,19	-165.577,19
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-165.577,19	-165.577,19
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	-679.076,93	-679.076,93
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-679.076,93	-679.076,93
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-679.076,93	-679.076,93
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	-90.414,88	-90.414,88
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-90.414,88	-90.414,88
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-90.414,88	-90.414,88
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	0,00	-24.405,00	-24.405,00
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-24.405,00	-24.405,00
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-24.405,00	-24.405,00
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	0,00	-21.734,73	-21.734,73
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-21.734,73	-21.734,73
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-21.734,73	-21.734,73
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	0,00	-135.993,97	-135.993,97
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	0,00	0,00	-135.993,97	-135.993,97
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	0,00	0,00	-135.993,97	-135.993,97
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	0,00	-45.504,40	-45.504,40
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	0,00	-45.504,40	-45.504,40
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	0,00	0,00	-41.109,37	-41.109,37
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	0,00	0,00	-481,86	-481,86
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	0,00	0,00	-3.913,17	-3.913,17
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	889.195,75	-5,91	889.189,84
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	888.215,73	-5,91	888.209,82
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	137.477,77	0,00	137.477,77
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	137.477,77	0,00	137.477,77
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	137.477,77	0,00	137.477,77
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	521.176,82	0,00	521.176,82
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	521.176,82	0,00	521.176,82
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	521.176,82	0,00	521.176,82
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	42.668,54	0,00	42.668,54
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	42.668,54	0,00	42.668,54
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	42.668,54	0,00	42.668,54
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	33.933,10	0,00	33.933,10
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	33.933,10	0,00	33.933,10
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	33.933,10	0,00	33.933,10
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	50.916,67	0,00	50.916,67
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	50.916,67	0,00	50.916,67
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	50.916,67	0,00	50.916,67
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	101.401,13	0,00	101.401,13
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	0,00	101.401,13	0,00	101.401,13
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	0,00	101.401,13	0,00	101.401,13
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	641,70	-5,91	635,79
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	0,00	138,20	-5,91	132,29
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	0,00	503,50	0,00	503,50
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	980,02	0,00	980,02
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	980,02	0,00	980,02
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	0,00	980,02	0,00	980,02
5.04	COBERTURAS/REVERSÃO DE DESPESAS	0,00	20.907,16	0,00	20.907,16
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	0,00	16.993,99	0,00	16.993,99
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	0,00	3.913,17	0,00	3.913,17
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	1.321,97	0,00	1.321,97
5.07.01	FUNDOS	0,00	1.321,97	0,00	1.321,97
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	0,00	1.321,97	0,00	1.321,97
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	251.288,13	0,00	251.288,13
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	251.288,13	0,00	251.288,13
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	251.288,13	0,00	251.288,13