

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 03/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	17.658.805,18	1.546.529,20	-1.502.253,39	17.703.080,99
1.01	DISPONÍVEL	0,00	919.311,12	-919.311,12	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	530.293,09	-530.293,09	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	530.293,09	-530.293,09	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	391.037,00	-391.037,00	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	3.873,13	-3.873,13	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	135.382,96	-135.382,96	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	389.018,03	-389.018,03	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	389.018,03	-389.018,03	0,00
1.02	REALIZÁVEL	17.658.805,18	627.218,08	-582.942,27	17.703.080,99
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.455,43	3.615,22	-2.039,65	9.031,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	3.848,75	3.615,22	-2.039,65	5.424,32
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.039,65	2.104,63	-2.039,65	2.104,63
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.320,44	1.352,93	-1.320,44	1.352,93
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	719,21	751,70	-719,21	751,70
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	1.809,10	1.510,59	0,00	3.319,69
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	146,64	154,76	0,00	301,40
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	1.662,46	1.355,83	0,00	3.018,29
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	17.651.349,75	623.602,86	-580.902,62	17.694.049,99
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	12.394.150,34	188.156,89	0,00	12.582.307,23
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	12.394.150,34	188.156,89	0,00	12.582.307,23
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	12.394.150,34	188.156,89	0,00	12.582.307,23
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.152.233,47	430.465,52	-573.743,62	5.008.955,37
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.038.541,24	281.775,13	-138.455,12	2.181.861,25
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	2.038.541,24	281.775,13	-138.455,12	2.181.861,25
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	633.536,70	55.107,56	-72.960,25	615.684,01
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	633.536,70	55.107,56	-72.960,25	615.684,01
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	12.995,98	237,73	-69,11	13.164,60
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	12.995,98	237,73	-69,11	13.164,60
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.033.435,87	23.684,93	-274.274,60	782.846,20
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	1.033.435,87	23.684,93	-274.274,60	782.846,20
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	871.456,05	18.568,96	-21.818,56	868.206,45
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	871.456,05	18.568,96	-21.818,56	868.206,45
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	562.267,63	51.091,21	-66.165,98	547.192,86
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	562.267,63	51.091,21	-66.165,98	547.192,86
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	104.965,94	4.980,45	-7.159,00	102.787,39
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	104.965,94	4.980,45	-7.159,00	102.787,39
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	109.054,26	4.914,29	-7.159,00	106.809,55
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-4.088,32	66,16	0,00	-4.022,16

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 03/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-17.658.805,18	491.236,66	-535.512,47	-17.703.080,99
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-154.850,09	410.883,47	-434.547,70	-178.514,32
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-144.522,62	141.627,82	-162.430,32	-165.325,12
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-138.928,68	136.098,14	-156.899,88	-159.730,42
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	-22.683,02	0,00	-20.801,74	-43.484,76
2.01.01.01.06.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	-22.683,02	0,00	-20.801,74	-43.484,76
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	-21,44	-21,44
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-20,68	20,68	-21,44	-21,44
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	-10.327,47	269.255,65	-272.117,38	-13.189,20
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	258.928,18	-258.928,18	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	258.928,18	-258.928,18	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-10.327,47	10.327,47	-13.189,20	-13.189,20
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-10.327,47	10.327,47	-13.189,20	-13.189,20
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-10.327,47	10.327,47	-13.189,20	-13.189,20
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-17.503.955,09	80.353,19	-100.964,77	-17.524.566,67
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-17.457.711,52	80.353,19	-100.537,80	-17.477.896,13
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-20.336.823,88	12.947,37	-100.537,80	-20.424.414,31
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-21.168.204,33	0,00	-93.768,77	-21.261.973,10
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-21.168.204,33	0,00	-93.768,77	-21.261.973,10
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-457.271,91	0,00	-6.769,03	-464.040,94
2.03.01.01.02.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-452.080,44	0,00	-6.692,18	-458.772,62
2.03.01.01.02.03	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-5.191,47	0,00	-76,85	-5.268,32
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	1.288.652,36	12.947,37	0,00	1.301.599,73
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	180.797,94	1.439,14	0,00	182.237,08
2.03.01.01.03.03	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES	1.107.854,42	11.508,23	0,00	1.119.362,65
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.879.112,36	67.405,82	0,00	2.946.518,18
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	2.879.112,36	67.405,82	0,00	2.946.518,18
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	2.879.112,36	67.405,82	0,00	2.946.518,18
2.03.02	FUNDOS	-46.243,57	0,00	-426,97	-46.670,54
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-46.243,57	0,00	-426,97	-46.670,54
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-46.243,57	0,00	-426,97	-46.670,54
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-46.243,57	0,00	-426,97	-46.670,54

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 03/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	257.459,12	-257.459,12	0,00
3.01	ADIÇÕES	-32.435,68	0,00	-14.937,32	-47.373,00
3.01.01	CORRENTES	-32.435,68	0,00	-14.937,32	-47.373,00
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-2.640,88	0,00	-1.352,93	-3.993,81
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.759,64	0,00	-912,31	-2.671,95
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-1.718,28	0,00	-890,87	-2.609,15
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-41,36	0,00	-21,44	-62,80
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-881,24	0,00	-440,62	-1.321,86
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-881,24	0,00	-440,62	-1.321,86
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-27.985,70	0,00	-12.073,80	-40.059,50
3.01.01.03.01	ATIVOS	-1.438,42	0,00	-751,70	-2.190,12
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.306,00	0,00	-685,49	-1.991,49
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-132,42	0,00	-66,21	-198,63
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-26.547,28	0,00	-11.322,10	-37.869,38
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-23.629,06	0,00	-9.974,74	-33.603,80
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-2.918,22	0,00	-1.347,36	-4.265,58
3.01.01.08	PROVISÕES	-1.809,10	0,00	-1.510,59	-3.319,69
3.01.01.08.01	PATROCINADOR(ES)	-146,64	0,00	-154,76	-301,40
3.01.01.08.01.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES	-146,64	0,00	-154,76	-301,40
3.01.01.08.02	PARTICIPANTES	-1.662,46	0,00	-1.355,83	-3.018,29
3.01.01.08.02.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES	-1.662,46	0,00	-1.355,83	-3.018,29
3.02	DEDUÇÕES	317.454,75	156.899,88	0,00	474.354,63
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	317.454,75	156.899,88	0,00	474.354,63
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	264.704,39	121.064,47	0,00	385.768,86
3.02.01.01.01	NORMAL	18.222,46	9.111,23	0,00	27.333,69
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	158.443,67	67.934,11	0,00	226.377,78
3.02.01.01.04	IDADE	88.038,26	44.019,13	0,00	132.057,39
3.02.01.02	INVALIDEZ	1.326,96	663,48	0,00	1.990,44
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	1.326,96	663,48	0,00	1.990,44
3.02.01.03	PENSÕES	28.740,38	14.370,19	0,00	43.110,57
3.02.01.03.01	POR MORTE	28.740,38	14.370,19	0,00	43.110,57
3.02.01.05	PROVISÕES	22.683,02	20.801,74	0,00	43.484,76
3.02.01.05.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	22.683,02	20.801,74	0,00	43.484,76
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	41,36	21,44	0,00	62,80
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	41,36	21,44	0,00	62,80
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	41,36	21,44	0,00	62,80
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-243.222,17	0,00	-162.168,61	-405.390,78
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-243.222,17	0,00	-162.168,61	-405.390,78
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-243.222,17	0,00	-162.168,61	-405.390,78
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	-364.359,12	100.537,80	-12.947,37	-276.768,69
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-364.359,12	100.537,80	-12.947,37	-276.768,69
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	155.280,13	93.768,77	0,00	249.048,90
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-498.677,13	6.769,03	0,00	-491.908,10
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-20.962,12	0,00	-12.947,37	-33.909,49
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	322.520,86	0,00	-67.405,82	255.115,04
3.08.02	(-) FORMAÇÃO DE DÉFICIT TÉCNICO	322.520,86	0,00	-67.405,82	255.115,04
3.08.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO	322.520,86	0,00	-67.405,82	255.115,04

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 03/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	361.088,68	-361.088,68	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-616.312,56	0,00	-361.088,68	-977.401,24
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-275.508,32	0,00	-188.156,89	-463.665,21
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-275.508,32	0,00	-188.156,89	-463.665,21
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-275.508,32	0,00	-188.156,89	-463.665,21
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-275.508,32	0,00	-188.156,89	-463.665,21
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-338.009,94	0,00	-171.537,34	-509.547,28
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-40.634,58	0,00	-22.846,95	-63.481,53
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-40.634,58	0,00	-22.846,95	-63.481,53
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-40.634,58	0,00	-22.846,95	-63.481,53
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-121.333,52	0,00	-55.107,56	-176.441,08
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-121.333,52	0,00	-55.107,56	-176.441,08
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-121.333,52	0,00	-55.107,56	-176.441,08
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-450,13	0,00	-237,73	-687,86
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-450,13	0,00	-237,73	-687,86
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-450,13	0,00	-237,73	-687,86
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-41.150,07	0,00	-23.684,93	-64.835,00
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-41.150,07	0,00	-23.684,93	-64.835,00
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-41.150,07	0,00	-23.684,93	-64.835,00
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-34.941,65	0,00	-18.568,96	-53.510,61
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-34.941,65	0,00	-18.568,96	-53.510,61
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-34.941,65	0,00	-18.568,96	-53.510,61
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-99.499,99	0,00	-51.091,21	-150.591,20
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-99.499,99	0,00	-51.091,21	-150.591,20
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-99.499,99	0,00	-51.091,21	-150.591,20
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-2.794,30	0,00	-1.394,45	-4.188,75
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-2.794,30	0,00	-1.394,45	-4.188,75
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-2.762,23	0,00	-1.394,45	-4.156,68
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-32,07	0,00	0,00	-32,07
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	349.497,74	185.303,90	0,00	534.801,64
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	75,70	38,05	0,00	113,75
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	75,70	38,05	0,00	113,75
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	75,70	38,05	0,00	113,75
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	347.392,85	185.265,85	0,00	532.628,00
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	25.744,72	4.512,82	0,00	30.257,54
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	25.744,72	4.512,82	0,00	30.257,54
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	25.744,72	4.512,82	0,00	30.257,54
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	146.887,70	72.960,25	0,00	219.847,95
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	146.887,70	72.960,25	0,00	219.847,95
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	146.887,70	72.960,25	0,00	219.847,95
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	175,07	69,11	0,00	244,18
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	175,07	69,11	0,00	244,18
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	175,07	69,11	0,00	244,18
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	42.493,08	19.198,87	0,00	61.691,95
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	42.493,08	19.198,87	0,00	61.691,95
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	42.493,08	19.198,87	0,00	61.691,95
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	53.081,79	21.818,56	0,00	74.900,35
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	53.081,79	21.818,56	0,00	74.900,35
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	53.081,79	21.818,56	0,00	74.900,35
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	77.921,56	66.165,98	0,00	144.087,54
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	77.921,56	66.165,98	0,00	144.087,54
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	77.921,56	66.165,98	0,00	144.087,54
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	1.088,93	540,26	0,00	1.629,19
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	81,93	40,26	0,00	122,19
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	1.007,00	500,00	0,00	1.507,00
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.029,19	0,00	0,00	2.029,19
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.029,19	0,00	0,00	2.029,19
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	2.011,59	0,00	0,00	2.011,59
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	17,60	0,00	0,00	17,60
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	22.960,71	13.189,20	0,00	36.149,91
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	22.960,71	13.189,20	0,00	36.149,91
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	631,94	426,97	0,00	1.058,91
5.07.01	FUNDOS	631,94	426,97	0,00	1.058,91
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	631,94	426,97	0,00	1.058,91
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	243.222,17	162.168,61	0,00	405.390,78
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	243.222,17	162.168,61	0,00	405.390,78
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	243.222,17	162.168,61	0,00	405.390,78