

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 04/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	26.299.358,45	1.712.915,47	-1.447.261,99	26.565.011,93
1.01	DISPONÍVEL	0,00	702.705,03	-702.705,03	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	626.888,72	-626.888,72	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	626.888,72	-626.888,72	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	136,85	-136,85	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	218.984,73	-218.984,73	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	173.092,32	-173.092,32	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	234.674,82	-234.674,82	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	75.816,31	-75.816,31	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	75.816,31	-75.816,31	0,00
1.02	REALIZÁVEL	26.299.358,45	1.010.210,44	-744.556,96	26.565.011,93
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	19.353,69	79.990,82	-79.990,82	19.353,69
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	956,67	79.990,82	-79.990,82	956,67
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	234,08	79.990,82	-79.990,82	234,08
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	234,08	6.466,11	-6.466,11	234,08
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	72.853,87	-72.853,87	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	670,84	-670,84	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	110.048,33	1.261,49	-11.400,66	99.909,16
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	110.048,33	1.261,49	-11.400,66	99.909,16
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO	110.048,33	1.261,49	-11.400,66	99.909,16
1.02.03	INVESTIMENTOS	26.169.956,43	928.958,13	-653.165,48	26.445.749,08
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	24.130.897,87	721.537,21	-407.486,18	24.444.948,90
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	12.389.033,45	158.263,99	-101.773,03	12.445.524,41
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	12.389.033,45	158.263,99	-101.773,03	12.445.524,41
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	3.411.768,73	290.425,44	-215.913,37	3.486.280,80
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	3.411.768,73	290.425,44	-215.913,37	3.486.280,80
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	4.904.045,82	149.997,24	-10.848,73	5.043.194,33
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	4.904.045,82	149.997,24	-10.848,73	5.043.194,33
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.173.051,07	20.808,06	-15.419,25	1.178.439,88
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	1.173.051,07	20.808,06	-15.419,25	1.178.439,88
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.070.650,87	42.651,03	-5.010,69	1.108.291,21
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	1.070.650,87	42.651,03	-5.010,69	1.108.291,21
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.182.347,93	59.391,45	-58.521,11	1.183.218,27
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	1.182.347,93	59.391,45	-58.521,11	1.183.218,27
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.039.058,56	207.420,92	-245.679,30	2.000.800,18
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.039.058,56	207.420,92	-245.679,30	2.000.800,18
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	2.068.769,98	202.925,41	-245.679,30	2.026.016,09
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-29.711,42	4.495,51	0,00	-25.215,91

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 04/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-26.299.358,45	282.742,87	-548.396,35	-26.565.011,93
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-54.103,22	271.342,21	-251.041,13	-33.802,14
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-28.617,47	54.580,20	-41.818,17	-15.855,44
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-15.664,89	44.416,27	-39.769,38	-11.018,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-5.800,32	29.531,23	-29.531,23	-5.800,32
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-3.218,96	10.238,15	-10.238,15	-3.218,96
2.01.01.01.04	RESGATES	-6.645,61	4.646,89	0,00	-1.998,72
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-6.645,61	4.646,89	0,00	-1.998,72
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-8.302,50	8.334,95	-219,81	-187,36
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-406,22	439,62	-219,81	-186,41
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇAO	-7.896,28	7.895,33	0,00	-0,95
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-958,01	1.828,98	-1.828,98	-958,01
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-958,01	1.828,98	-1.828,98	-958,01
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-3.692,07	0,00	0,00	-3.692,07
2.01.01.99.01	OBRIGACOES 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	-25.485,75	216.762,01	-209.222,96	-17.946,70
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	145.331,39	-145.331,39	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	145.331,39	-145.331,39	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-3.180,00	47.818,29	-47.818,29	-3.180,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	-3.180,00	47.818,29	-47.818,29	-3.180,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	-3.180,00	47.818,29	-47.818,29	-3.180,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-20.433,25	20.433,25	-14.766,70	-14.766,70
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-17.805,99	17.805,99	-14.038,06	-14.038,06
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-17.805,99	17.805,99	-14.038,06	-14.038,06
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-2.627,26	2.627,26	-728,64	-728,64
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-2.627,26	2.627,26	-728,64	-728,64
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-1.872,50	3.179,08	-1.306,58	0,00
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-1.872,50	3.179,08	-1.306,58	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-26.245.255,23	11.400,66	-297.355,22	-26.531.209,79
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-23.832.537,14	0,00	-280.711,79	-24.113.248,93
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-23.303.362,81	0,00	-273.931,41	-23.577.294,22
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-7.191.663,22	0,00	-32.822,80	-7.224.486,02
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-7.191.663,22	0,00	-32.822,80	-7.224.486,02
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-16.111.699,59	0,00	-241.108,61	-16.352.808,20
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-16.111.699,59	0,00	-241.108,61	-16.352.808,20
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-529.174,33	0,00	-6.780,38	-535.954,71
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-529.174,33	0,00	-6.780,38	-535.954,71
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-529.174,33	0,00	-6.780,38	-535.954,71
2.03.02	FUNDOS	-2.412.718,09	11.400,66	-16.643,43	-2.417.960,86
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.215.116,72	0,00	-14.434,21	-2.229.550,93
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.586.580,86	0,00	-9.565,12	-1.596.145,98
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.586.580,86	0,00	-9.565,12	-1.596.145,98
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-628.535,86	0,00	-4.869,09	-633.404,95
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-628.535,86	0,00	-4.869,09	-633.404,95
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-110.048,33	11.400,66	-1.261,49	-99.909,16
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-110.048,33	11.400,66	-1.261,49	-99.909,16
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-110.048,33	11.400,66	-1.261,49	-99.909,16
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-87.553,04	0,00	-947,73	-88.500,77
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-87.553,04	0,00	-947,73	-88.500,77
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-87.553,04	0,00	-947,73	-88.500,77

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 04/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	349.676,58	-349.676,58	0,00
3.01	ADIÇÕES	-323.378,15	0,00	-79.990,82	-403.368,97
3.01.01	CORRENTES	-323.378,15	0,00	-79.990,82	-403.368,97
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-26.453,06	0,00	-6.466,11	-32.919,17
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-26.453,06	0,00	-6.466,11	-32.919,17
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-20.410,25	0,00	-4.794,82	-25.205,07
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-6.042,81	0,00	-1.671,29	-7.714,10
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-295.228,13	0,00	-72.853,87	-368.082,00
3.01.01.03.01	ATIVOS	-295.228,13	0,00	-72.853,87	-368.082,00
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-295.228,13	0,00	-72.853,87	-368.082,00
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-1.696,96	0,00	-670,84	-2.367,80
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.696,96	0,00	-670,84	-2.367,80
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-1.696,96	0,00	-670,84	-2.367,80
3.02	DEDUÇÕES	247.291,33	46.235,49	0,00	293.526,82
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	123.662,61	39.769,38	0,00	163.431,99
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	88.828,13	29.531,23	0,00	118.359,36
3.02.01.01.01	NORMAL	88.828,13	29.531,23	0,00	118.359,36
3.02.01.03	PENSÕES	31.034,93	10.238,15	0,00	41.273,08
3.02.01.03.01	POR MORTE	31.034,93	10.238,15	0,00	41.273,08
3.02.01.04	AUXÍLIOS	3.799,55	0,00	0,00	3.799,55
3.02.01.04.01	DOENÇA	3.799,55	0,00	0,00	3.799,55
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	11.979,71	0,00	0,00	11.979,71
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	11.979,71	0,00	0,00	11.979,71
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	11.979,71	0,00	0,00	11.979,71
3.02.02.99.01.02	NORMAL	11.979,71	0,00	0,00	11.979,71
3.02.03	INSTITUTOS	85.195,95	0,00	0,00	85.195,95
3.02.03.01	RESGATE	85.195,95	0,00	0,00	85.195,95
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	85.195,95	0,00	0,00	85.195,95
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	85.195,95	0,00	0,00	85.195,95
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	26.453,06	6.466,11	0,00	32.919,17
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	26.453,06	6.466,11	0,00	32.919,17
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	6.653,36	1.828,98	0,00	8.482,34
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	6.653,36	1.828,98	0,00	8.482,34
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	6.653,36	1.828,98	0,00	8.482,34
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-86.267,04	0,00	-263.219,65	-349.486,69
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-300.338,51	0,00	-263.219,65	-563.558,16
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-300.338,51	0,00	-263.219,65	-563.558,16
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	214.071,47	0,00	0,00	214.071,47
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	214.071,47	0,00	0,00	214.071,47
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	243.925,96	273.931,41	0,00	517.857,37
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	243.925,96	273.931,41	0,00	517.857,37
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-6.212,44	32.822,80	0,00	26.610,36
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	250.138,40	241.108,61	0,00	491.247,01
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	17.521,18	20.900,32	-6.466,11	31.955,39
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	43.974,24	20.900,32	0,00	64.874,56
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	27.884,48	16.031,23	0,00	43.915,71
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	16.089,76	4.869,09	0,00	20.958,85
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	16.089,76	4.869,09	0,00	20.958,85
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-26.453,06	0,00	-6.466,11	-32.919,17
3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-26.453,06	0,00	-6.466,11	-32.919,17
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-26.453,06	0,00	-6.466,11	-32.919,17
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-105.746,64	6.780,38	0,00	-98.966,26
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	-105.746,64	6.780,38	0,00	-98.966,26
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISÃO DO PLANO	-105.746,64	6.780,38	0,00	-98.966,26

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 04/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	618.433,91	-618.433,91	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-2.473.088,28	0,00	-611.890,39	-3.084.978,67
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.360.607,52	0,00	-576.205,82	-2.936.813,34
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-442.826,30	0,00	-111.645,01	-554.471,31
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-442.826,30	0,00	-111.645,01	-554.471,31
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-442.826,30	0,00	-111.645,01	-554.471,31
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-1.197.020,32	0,00	-290.425,44	-1.487.445,76
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.197.020,32	0,00	-290.425,44	-1.487.445,76
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.197.020,32	0,00	-290.425,44	-1.487.445,76
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-251.072,79	0,00	-51.284,83	-302.357,62
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-251.072,79	0,00	-51.284,83	-302.357,62
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-251.072,79	0,00	-51.284,83	-302.357,62
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-78.309,88	0,00	-20.808,06	-99.117,94
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-78.309,88	0,00	-20.808,06	-99.117,94
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-78.309,88	0,00	-20.808,06	-99.117,94
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-65.987,99	0,00	-42.651,03	-108.639,02
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-65.987,99	0,00	-42.651,03	-108.639,02
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-65.987,99	0,00	-42.651,03	-108.639,02
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-325.390,24	0,00	-59.391,45	-384.781,69
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-325.390,24	0,00	-59.391,45	-384.781,69
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-325.390,24	0,00	-59.391,45	-384.781,69
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-112.480,76	0,00	-35.635,65	-148.116,41
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-112.480,76	0,00	-35.635,65	-148.116,41
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-93.574,69	0,00	-30.349,06	-123.923,75
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-899,73	0,00	-62,44	-962,17
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-8.118,68	0,00	-728,64	-8.847,32
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-9.887,66	0,00	-4.495,51	-14.383,17
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-48,92	-48,92
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	0,00	0,00	-48,92	-48,92
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.328.726,34	339.499,83	-6.543,52	2.661.682,65
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.318.047,90	332.303,26	0,00	2.650.351,16
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	275.146,07	25.956,72	0,00	301.102,79
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	275.146,07	25.956,72	0,00	301.102,79
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	275.146,07	25.956,72	0,00	301.102,79
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.475.604,50	215.913,37	0,00	1.691.517,87
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.475.604,50	215.913,37	0,00	1.691.517,87
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.475.604,50	215.913,37	0,00	1.691.517,87
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	87.096,63	10.848,73	0,00	97.945,36
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	87.096,63	10.848,73	0,00	97.945,36
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	87.096,63	10.848,73	0,00	97.945,36
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	74.587,89	15.419,25	0,00	90.007,14
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	74.587,89	15.419,25	0,00	90.007,14
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	74.587,89	15.419,25	0,00	90.007,14
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	92.365,30	5.010,69	0,00	97.375,99
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	92.365,30	5.010,69	0,00	97.375,99
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	92.365,30	5.010,69	0,00	97.375,99
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	311.337,44	58.521,11	0,00	369.858,55
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	311.337,44	58.521,11	0,00	369.858,55
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	311.337,44	58.521,11	0,00	369.858,55
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	1.910,07	633,39	0,00	2.543,46
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	403,07	133,39	0,00	536,46
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	1.507,00	500,00	0,00	2.007,00
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.678,44	7.196,57	-6.543,52	11.331,49
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	10.642,28	7.196,57	-6.543,52	11.295,33
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	934,24	6.543,52	0,00	7.477,76
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	9.708,04	653,05	-6.543,52	3.817,57
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	36,16	0,00	0,00	36,16
5.02.08.99.01	DESPESAS DIRETAS - CARTEIRA DE	36,16	0,00	0,00	36,16
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	56.906,68	14.766,70	0,00	71.673,38
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	48.788,00	14.038,06	0,00	62.826,06
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	8.118,68	728,64	0,00	8.847,32
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.188,22	947,73	0,00	2.135,95
5.07.01	FUNDOS	1.188,22	947,73	0,00	2.135,95
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	1.188,22	947,73	0,00	2.135,95
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	86.267,04	263.219,65	0,00	349.486,69
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	300.338,51	263.219,65	0,00	563.558,16
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	300.338,51	263.219,65	0,00	563.558,16
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-214.071,47	0,00	0,00	-214.071,47
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-214.071,47	0,00	0,00	-214.071,47