

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 03/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	26.280.838,62	4.274.795,85	-4.256.276,02	26.299.358,45
1.01	DISPONÍVEL	250.000,00	2.188.705,73	-2.438.705,73	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	1.484.458,07	-1.484.458,07	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.484.458,07	-1.484.458,07	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	1.056.094,30	-1.056.094,30	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	156.072,22	-156.072,22	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	272.203,62	-272.203,62	0,00
1.01.02	VINCULADO	250.000,00	704.247,66	-954.247,66	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	250.000,00	704.247,66	-954.247,66	0,00
1.02	REALIZÁVEL	26.030.838,62	2.086.090,12	-1.817.570,29	26.299.358,45
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	19.353,69	80.331,00	-80.331,00	19.353,69
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	956,67	80.331,00	-80.331,00	956,67
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	234,08	80.331,00	-80.331,00	234,08
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	234,08	6.503,75	-6.503,75	234,08
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	73.182,15	-73.182,15	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	645,10	-645,10	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	128.500,79	0,00	-18.452,46	110.048,33
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	128.500,79	0,00	-18.452,46	110.048,33
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO	128.500,79	0,00	-18.452,46	110.048,33
1.02.03	INVESTIMENTOS	25.882.984,14	2.005.759,12	-1.718.786,83	26.169.956,43
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	23.824.866,44	1.691.349,95	-1.385.318,52	24.130.897,87
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	11.455.087,01	1.107.588,85	-173.642,41	12.389.033,45
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	11.455.087,01	1.107.588,85	-173.642,41	12.389.033,45
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	4.017.146,15	310.120,30	-915.497,72	3.411.768,73
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	4.017.146,15	310.120,30	-915.497,72	3.411.768,73
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	4.816.069,88	111.689,92	-23.713,98	4.904.045,82
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	4.816.069,88	111.689,92	-23.713,98	4.904.045,82
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.246.984,45	28.656,61	-102.589,99	1.173.051,07
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	1.246.984,45	28.656,61	-102.589,99	1.173.051,07
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.074.658,20	22.898,80	-26.906,13	1.070.650,87
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	1.074.658,20	22.898,80	-26.906,13	1.070.650,87
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.214.920,75	110.395,47	-142.968,29	1.182.347,93
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	1.214.920,75	110.395,47	-142.968,29	1.182.347,93
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.058.117,70	314.409,17	-333.468,31	2.039.058,56
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.058.117,70	314.409,17	-333.468,31	2.039.058,56
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	2.081.285,60	314.409,17	-326.924,79	2.068.769,98
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-23.167,90	0,00	-6.543,52	-29.711,42

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 03/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-26.280.838,62	1.443.347,23	-1.461.867,06	-26.299.358,45
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-45.812,46	1.294.559,19	-1.302.849,95	-54.103,22
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-26.598,43	135.290,66	-137.309,70	-28.617,47
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-15.664,89	127.320,88	-127.320,88	-15.664,89
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
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	0,00	343,79	-343,79	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	-6.645,61	87.207,71	-87.207,71	-6.645,61
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-6.645,61	87.207,71	-87.207,71	-6.645,61
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-6.283,46	6.096,10	-8.115,14	-8.302,50
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-1.540,44	1.354,03	-219,81	-406,22
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUCAO	-4.743,02	4.742,07	-7.895,33	-7.896,28
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-958,01	1.837,52	-1.837,52	-958,01
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-958,01	1.837,52	-1.837,52	-958,01
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-3.692,07	36,16	-36,16	-3.692,07
2.01.01.99.01	OBRIGAÇÕES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-264,55	36,16	-36,16	-264,55
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-264,55	0,00	0,00	-264,55
2.01.01.99.01.04	OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	36,16	-36,16	0,00
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	-19.214,03	1.159.268,53	-1.165.540,25	-25.485,75
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	966.202,81	-966.202,81	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	966.202,81	-966.202,81	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-3.180,00	173.599,77	-173.599,77	-3.180,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	-3.180,00	173.599,77	-173.599,77	-3.180,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	-3.180,00	173.599,77	-173.599,77	-3.180,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-15.566,27	15.566,27	-20.433,25	-20.433,25
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-13.988,02	13.988,02	-17.805,99	-17.805,99
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-13.988,02	13.988,02	-17.805,99	-17.805,99
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-1.578,25	1.578,25	-2.627,26	-2.627,26
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-1.578,25	1.578,25	-2.627,26	-2.627,26
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-467,76	3.899,68	-5.304,42	-1.872,50
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-467,76	3.899,68	-5.304,42	-1.872,50
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-26.235.026,16	148.788,04	-159.017,11	-26.245.255,23
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-23.820.334,91	130.335,58	-142.537,81	-23.832.537,14
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-23.172.936,34	12.111,34	-142.537,81	-23.303.362,81
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-7.103.528,34	0,00	-88.134,88	-7.191.663,22
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-7.103.528,34	0,00	-88.134,88	-7.191.663,22
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-16.069.408,00	12.111,34	-54.402,93	-16.111.699,59
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-16.069.408,00	12.111,34	-54.402,93	-16.111.699,59
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-647.398,57	118.224,24	0,00	-529.174,33
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-647.398,57	118.224,24	0,00	-529.174,33
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-647.398,57	118.224,24	0,00	-529.174,33
2.03.02	FUNDOS	-2.414.691,25	18.452,46	-16.479,30	-2.412.718,09
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.199.027,56	0,00	-16.089,16	-2.215.116,72
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.576.005,07	0,00	-10.575,79	-1.586.580,86
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.576.005,07	0,00	-10.575,79	-1.586.580,86
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-623.022,49	0,00	-5.513,37	-628.535,86
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-623.022,49	0,00	-5.513,37	-628.535,86
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-128.500,79	18.452,46	0,00	-110.048,33
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-128.500,79	18.452,46	0,00	-110.048,33
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-128.500,79	18.452,46	0,00	-110.048,33
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-87.162,90	0,00	-390,14	-87.553,04
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRÉSTIMO	-87.162,90	0,00	-390,14	-87.553,04
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-87.162,90	0,00	-390,14	-87.553,04

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 03/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	266.220,71	-266.220,71	0,00
3.01	ADIÇÕES	-243.047,15	0,00	-80.331,00	-323.378,15
3.01.01	CORRENTES	-243.047,15	0,00	-80.331,00	-323.378,15
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-19.949,31	0,00	-6.503,75	-26.453,06
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-19.949,31	0,00	-6.503,75	-26.453,06
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-15.587,05	0,00	-4.823,20	-20.410,25
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-4.362,26	0,00	-1.680,55	-6.042,81
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-222.045,98	0,00	-73.182,15	-295.228,13
3.01.01.03.01	ATIVOS	-222.045,98	0,00	-73.182,15	-295.228,13
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-222.045,98	0,00	-73.182,15	-295.228,13
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-1.051,86	0,00	-645,10	-1.696,96
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.051,86	0,00	-645,10	-1.696,96
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-1.051,86	0,00	-645,10	-1.696,96
3.02	DEDUÇÕES	148.038,86	99.252,47	0,00	247.291,33
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	83.549,44	40.113,17	0,00	123.662,61
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	59.296,90	29.531,23	0,00	88.828,13
3.02.01.01.01	NORMAL	59.296,90	29.531,23	0,00	88.828,13
3.02.01.03	PENSÕES	20.796,78	10.238,15	0,00	31.034,93
3.02.01.03.01	POR MORTE	20.796,78	10.238,15	0,00	31.034,93
3.02.01.04	AUXÍLIOS	3.455,76	343,79	0,00	3.799,55
3.02.01.04.01	DOENÇA	3.455,76	343,79	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	32.560,40	52.635,55	0,00	85.195,95
3.02.03.01	RESGATE	32.560,40	52.635,55	0,00	85.195,95
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	32.560,40	52.635,55	0,00	85.195,95
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	32.560,40	52.635,55	0,00	85.195,95
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	19.949,31	6.503,75	0,00	26.453,06
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	19.949,31	6.503,75	0,00	26.453,06
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	4.815,84	1.837,52	0,00	6.653,36
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	4.815,84	1.837,52	0,00	6.653,36
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	4.815,84	1.837,52	0,00	6.653,36
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-37.216,66	0,00	-49.050,38	-86.267,04
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-251.288,13	0,00	-49.050,38	-300.338,51
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-251.288,13	0,00	-49.050,38	-300.338,51
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	113.499,49	142.537,81	-12.111,34	243.925,96
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	113.499,49	142.537,81	-12.111,34	243.925,96
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-94.347,32	88.134,88	0,00	-6.212,44
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	207.846,81	54.402,93	-12.111,34	250.138,40
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.432,02	22.592,91	-6.503,75	17.521,18
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	21.381,33	22.592,91	0,00	43.974,24
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	10.804,94	17.079,54	0,00	27.884,48
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	10.576,39	5.513,37	0,00	16.089,76
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	10.576,39	5.513,37	0,00	16.089,76
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-19.949,31	0,00	-6.503,75	-26.453,06
3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-19.949,31	0,00	-6.503,75	-26.453,06
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-19.949,31	0,00	-6.503,75	-26.453,06
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	12.477,60	0,00	-118.224,24	-105.746,64
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	12.477,60	0,00	-118.224,24	-105.746,64
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISÃO DO PLANO	12.477,60	0,00	-118.224,24	-105.746,64

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 03/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	758.795,58	-758.795,58	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.714.292,70	0,00	-758.795,58	-2.473.088,28
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.635.460,38	0,00	-725.147,14	-2.360.607,52
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-276.434,58	0,00	-166.391,72	-442.826,30
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-276.434,58	0,00	-166.391,72	-442.826,30
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-276.434,58	0,00	-166.391,72	-442.826,30
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-886.900,02	0,00	-310.120,30	-1.197.020,32
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-886.900,02	0,00	-310.120,30	-1.197.020,32
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-886.900,02	0,00	-310.120,30	-1.197.020,32
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-164.388,55	0,00	-86.684,24	-251.072,79
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-164.388,55	0,00	-86.684,24	-251.072,79
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-164.388,55	0,00	-86.684,24	-251.072,79
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-49.653,27	0,00	-28.656,61	-78.309,88
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-49.653,27	0,00	-28.656,61	-78.309,88
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-49.653,27	0,00	-28.656,61	-78.309,88
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-43.089,19	0,00	-22.898,80	-65.987,99
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-43.089,19	0,00	-22.898,80	-65.987,99
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-43.089,19	0,00	-22.898,80	-65.987,99
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-214.994,77	0,00	-110.395,47	-325.390,24
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-214.994,77	0,00	-110.395,47	-325.390,24
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-214.994,77	0,00	-110.395,47	-325.390,24
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-78.832,32	0,00	-33.648,44	-112.480,76
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-78.832,32	0,00	-33.648,44	-112.480,76
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-62.778,54	0,00	-30.796,15	-93.574,69
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-674,70	0,00	-225,03	-899,73
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-5.491,42	0,00	-2.627,26	-8.118,68
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-9.887,66	0,00	0,00	-9.887,66
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.639.804,53	688.921,81	0,00	2.328.726,34
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.636.341,72	681.706,18	0,00	2.318.047,90
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	226.475,42	48.670,65	0,00	275.146,07
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	226.475,42	48.670,65	0,00	275.146,07
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	226.475,42	48.670,65	0,00	275.146,07
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.060.106,78	415.497,72	0,00	1.475.604,50
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.060.106,78	415.497,72	0,00	1.475.604,50
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.060.106,78	415.497,72	0,00	1.475.604,50
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	63.382,65	23.713,98	0,00	87.096,63
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	63.382,65	23.713,98	0,00	87.096,63
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	63.382,65	23.713,98	0,00	87.096,63
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	51.273,80	23.314,09	0,00	74.587,89
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	51.273,80	23.314,09	0,00	74.587,89
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	51.273,80	23.314,09	0,00	74.587,89
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	65.459,17	26.906,13	0,00	92.365,30
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	65.459,17	26.906,13	0,00	92.365,30
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	65.459,17	26.906,13	0,00	92.365,30
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	168.369,15	142.968,29	0,00	311.337,44
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	168.369,15	142.968,29	0,00	311.337,44
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	168.369,15	142.968,29	0,00	311.337,44
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	1.274,75	635,32	0,00	1.910,07
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	267,75	135,32	0,00	403,07
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	3.462,81	7.215,63	0,00	10.678,44
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.462,81	7.179,47	0,00	10.642,28
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	934,24	0,00	0,00	934,24
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	2.528,57	7.179,47	0,00	9.708,04
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	36,16	0,00	36,16
5.02.08.99.01	DESPESAS DIRETAS - CARTEIRA DE	0,00	36,16	0,00	36,16
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	36.473,43	20.433,25	0,00	56.906,68
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	30.982,01	17.805,99	0,00	48.788,00
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	5.491,42	2.627,26	0,00	8.118,68
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	798,08	390,14	0,00	1.188,22
5.07.01	FUNDOS	798,08	390,14	0,00	1.188,22
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	798,08	390,14	0,00	1.188,22
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	37.216,66	49.050,38	0,00	86.267,04
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	251.288,13	49.050,38	0,00	300.338,51
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	251.288,13	49.050,38	0,00	300.338,51
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