

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 04/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	14.527.757,63	3.001.631,09	-2.830.072,53	14.699.316,19
1.01	DISPONÍVEL	0,00	1.761.728,52	-1.761.728,52	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	1.097.740,32	-1.097.740,32	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.097.740,32	-1.097.740,32	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	26,60	-26,60	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	801.905,63	-801.905,63	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	93.584,75	-93.584,75	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	202.223,34	-202.223,34	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	663.988,20	-663.988,20	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	663.988,20	-663.988,20	0,00
1.02	REALIZÁVEL	14.527.757,63	1.239.902,57	-1.068.344,01	14.699.316,19
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	490,19	48.896,59	-48.896,59	490,19
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	490,19	48.896,59	-48.896,59	490,19
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	490,19	48.896,59	-48.896,59	490,19
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	427,80	18.724,22	-18.724,22	427,80
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	62,39	30.128,29	-30.128,29	62,39
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	44,08	-44,08	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	165.427,72	5.730,00	0,00	171.157,72
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	165.427,72	5.730,00	0,00	171.157,72
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	165.427,72	5.730,00	0,00	171.157,72
1.02.03	INVESTIMENTOS	14.361.839,72	1.185.275,98	-1.019.447,42	14.527.668,28
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.077.728,06	1.000.737,49	-801.608,29	13.276.857,26
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	7.807.719,22	716.813,71	-679.413,28	7.845.119,65
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	7.807.719,22	716.813,71	-679.413,28	7.845.119,65
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.168.672,84	99.536,34	-73.983,26	1.194.225,92
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	1.168.672,84	99.536,34	-73.983,26	1.194.225,92
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	2.006.953,80	115.576,35	-5.009,46	2.117.520,69
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	2.006.953,80	115.576,35	-5.009,46	2.117.520,69
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	929.670,95	16.490,90	-12.220,14	933.941,71
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	929.670,95	16.490,90	-12.220,14	933.941,71
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	595.016,08	23.703,39	-2.784,70	615.934,77
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	595.016,08	23.703,39	-2.784,70	615.934,77
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	569.695,17	28.616,80	-28.197,45	570.114,52
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	569.695,17	28.616,80	-28.197,45	570.114,52
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.284.111,66	184.538,49	-217.839,13	1.250.811,02
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.284.111,66	184.538,49	-217.839,13	1.250.811,02
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	1.314.300,23	184.538,49	-217.485,66	1.281.353,06
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-30.188,57	0,00	-353,47	-30.542,04

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 04/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-14.527.757,63	889.277,75	-1.060.836,31	-14.699.316,19
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-21.462,16	889.277,75	-886.746,41	-18.930,82
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-10.597,81	14.909,93	-14.826,88	-10.514,76
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-10.514,76	13.786,70	-13.786,70	-10.514,76
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	13.058,70	-13.058,70	0,00
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	0,00	605,38	-605,38	0,00
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	0,00	122,62	-122,62	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	-10.514,76	0,00	0,00	-10.514,76
2.01.01.01.04.02	PROVISÃO RESGATES DE CONTRIBUICOES	-10.514,76	0,00	0,00	-10.514,76
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-83,05	166,10	-83,05	0,00
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-83,05	166,10	-83,05	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	957,13	-957,13	0,00
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	0,00	957,13	-957,13	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	-10.864,35	874.367,82	-871.919,53	-8.416,06
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	738.000,48	-738.000,48	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	738.000,48	-738.000,48	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	121.830,86	-121.830,86	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	121.830,86	-121.830,86	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	121.830,86	-121.830,86	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-9.306,85	9.306,85	-8.416,06	-8.416,06
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-8.330,66	8.330,66	-6.584,97	-6.584,97
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-8.330,66	8.330,66	-6.584,97	-6.584,97
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-976,19	976,19	-1.831,09	-1.831,09
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-976,19	976,19	-1.831,09	-1.831,09
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-1.557,50	5.229,63	-3.672,13	0,00
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-1.557,50	5.229,63	-3.672,13	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-14.506.295,47	0,00	-174.089,90	-14.680.385,37
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-13.847.464,16	0,00	-163.765,87	-14.011.230,03
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-13.696.110,00	0,00	-162.514,76	-13.858.624,76
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-2.706.895,94	0,00	-11.633,86	-2.718.529,80
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-2.706.895,94	0,00	-11.633,86	-2.718.529,80
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-10.989.214,06	0,00	-150.880,90	-11.140.094,96
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-10.736.094,18	0,00	-148.835,57	-10.884.929,75
2.03.01.01.02.03	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-253.119,88	0,00	-2.045,33	-255.165,21
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-151.354,16	0,00	-1.251,11	-152.605,27
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-151.354,16	0,00	-1.251,11	-152.605,27
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-151.354,16	0,00	-1.251,11	-152.605,27
2.03.02	FUNDOS	-658.831,31	0,00	-10.324,03	-669.155,34
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-348.822,84	0,00	-2.932,85	-351.755,69
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-319.944,69	0,00	-2.662,55	-322.607,24
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-319.944,69	0,00	-2.662,55	-322.607,24
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	-28.878,15	0,00	-270,30	-29.148,45
2.03.02.01.02.01	REVISÃO DO PLANO	-28.878,15	0,00	-270,30	-29.148,45
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-165.427,72	0,00	-5.730,00	-171.157,72
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-165.427,72	0,00	-5.730,00	-171.157,72
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-165.427,72	0,00	-5.730,00	-171.157,72
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-144.580,75	0,00	-1.661,18	-146.241,93
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-144.580,75	0,00	-1.661,18	-146.241,93
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-144.580,75	0,00	-1.661,18	-146.241,93

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 04/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	182.583,45	-182.583,45	0,00
3.01	ADIÇÕES	-196.887,80	0,00	-48.896,59	-245.784,39
3.01.01	CORRENTES	-196.887,80	0,00	-48.896,59	-245.784,39
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-78.084,82	0,00	-18.724,22	-96.809,04
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-78.084,82	0,00	-18.724,22	-96.809,04
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-74.680,18	0,00	-17.907,76	-92.587,94
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-3.404,64	0,00	-816,46	-4.221,10
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-118.582,58	0,00	-30.128,29	-148.710,87
3.01.01.03.01	ATIVOS	-118.582,58	0,00	-30.128,29	-148.710,87
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-118.582,58	0,00	-30.128,29	-148.710,87
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-220,40	0,00	-44,08	-264,48
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-220,40	0,00	-44,08	-264,48
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-220,40	0,00	-44,08	-264,48
3.02	DEDUÇÕES	44.764,34	14.595,47	0,00	59.359,81
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	41.360,10	13.786,70	0,00	55.146,80
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	39.176,10	13.058,70	0,00	52.234,80
3.02.01.01.01	NORMAL	39.176,10	13.058,70	0,00	52.234,80
3.02.01.03	PENSÕES	1.816,14	605,38	0,00	2.421,52
3.02.01.03.01	POR MORTE	1.816,14	605,38	0,00	2.421,52
3.02.01.04	AUXÍLIOS	367,86	122,62	0,00	490,48
3.02.01.04.01	DOENÇA	367,86	122,62	0,00	490,48
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	1.412,76	332,13	0,00	1.744,89
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	1.412,76	332,13	0,00	1.744,89
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	1.991,48	476,64	0,00	2.468,12
3.02.99.02	OUTRAS DEDUCOES	1.991,48	476,64	0,00	2.468,12
3.02.99.02.04	UTILIZAÇÃO FUNDO PREVIDENCIAL -	1.991,48	476,64	0,00	2.468,12
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	3.965,65	957,13	0,00	4.922,78
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	3.965,65	957,13	0,00	4.922,78
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	3.965,65	957,13	0,00	4.922,78
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-80.727,55	0,00	-133.354,73	-214.082,28
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-166.036,94	0,00	-133.354,73	-299.391,67
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-166.036,94	0,00	-133.354,73	-299.391,67
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	85.309,39	0,00	0,00	85.309,39
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	85.309,39	0,00	0,00	85.309,39
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	235.004,89	162.514,76	0,00	397.519,65
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	235.004,89	162.514,76	0,00	397.519,65
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-25.405,43	11.633,86	0,00	-13.771,57
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	260.410,32	150.880,90	0,00	411.291,22
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.580,79	3.264,98	-332,13	4.513,64
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.993,55	3.264,98	0,00	6.258,53
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	2.828,73	2.994,68	0,00	5.823,41
3.07.01.02	FUNDO DE REVISÃO DO PLANO	164,82	270,30	0,00	435,12
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-1.412,76	0,00	-332,13	-1.744,89
3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-1.412,76	0,00	-332,13	-1.744,89
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-1.412,76	0,00	-332,13	-1.744,89
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-7.700,32	1.251,11	0,00	-6.449,21
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	-7.700,32	1.251,11	0,00	-6.449,21
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.137,58	346,00	0,00	1.483,58
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISÃO DO PLANO	-8.837,90	905,11	0,00	-7.932,79

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 04/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	283.097,71	-283.097,71	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.182.697,12	0,00	-282.601,63	-1.465.298,75
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.128.452,93	0,00	-262.737,01	-1.391.189,94
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-257.446,95	0,00	-72.776,58	-330.223,53
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-257.446,95	0,00	-72.776,58	-330.223,53
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-257.446,95	0,00	-72.776,58	-330.223,53
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-509.602,97	0,00	-99.536,34	-609.139,31
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-509.602,97	0,00	-99.536,34	-609.139,31
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-509.602,97	0,00	-99.536,34	-609.139,31
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-105.883,58	0,00	-21.613,00	-127.496,58
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-105.883,58	0,00	-21.613,00	-127.496,58
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-105.883,58	0,00	-21.613,00	-127.496,58
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-62.062,51	0,00	-16.490,90	-78.553,41
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-62.062,51	0,00	-16.490,90	-78.553,41
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-62.062,51	0,00	-16.490,90	-78.553,41
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-36.672,94	0,00	-23.703,39	-60.376,33
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-36.672,94	0,00	-23.703,39	-60.376,33
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-36.672,94	0,00	-23.703,39	-60.376,33
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-156.783,98	0,00	-28.616,80	-185.400,78
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-156.783,98	0,00	-28.616,80	-185.400,78
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-156.783,98	0,00	-28.616,80	-185.400,78
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-54.244,19	0,00	-19.838,02	-74.082,21
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-54.244,19	0,00	-19.838,02	-74.082,21
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-50.476,27	0,00	-17.701,88	-68.178,15
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-476,05	0,00	-305,05	-781,10
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-3.291,87	0,00	-1.831,09	-5.122,96
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-26,60	-26,60
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	0,00	0,00	-26,60	-26,60
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.074.651,36	139.665,74	-496,08	1.213.821,02
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.072.734,92	138.197,92	0,00	1.210.932,84
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	150.009,25	15.425,08	0,00	165.434,33
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	150.009,25	15.425,08	0,00	165.434,33
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	150.009,25	15.425,08	0,00	165.434,33
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	622.380,92	73.983,26	0,00	696.364,18
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	622.380,92	73.983,26	0,00	696.364,18
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	622.380,92	73.983,26	0,00	696.364,18
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	38.146,32	5.009,46	0,00	43.155,78
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	38.146,32	5.009,46	0,00	43.155,78
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	38.146,32	5.009,46	0,00	43.155,78
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	59.112,72	12.220,14	0,00	71.332,86
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	59.112,72	12.220,14	0,00	71.332,86
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	59.112,72	12.220,14	0,00	71.332,86
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	51.332,18	2.784,70	0,00	54.116,88
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	51.332,18	2.784,70	0,00	54.116,88
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	51.332,18	2.784,70	0,00	54.116,88
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	150.012,86	28.197,45	0,00	178.210,31
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	150.012,86	28.197,45	0,00	178.210,31
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	150.012,86	28.197,45	0,00	178.210,31
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	1.740,67	577,83	0,00	2.318,50
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	233,67	77,83	0,00	311,50
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	1.916,44	1.467,82	-496,08	2.888,18
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.916,44	1.467,82	-496,08	2.888,18
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	714,99	849,55	0,00	1.564,54
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	1.201,45	618,27	-496,08	1.323,64
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	26.018,32	8.416,06	0,00	34.434,38
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	22.726,45	6.584,97	0,00	29.311,42
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	3.291,87	1.831,09	0,00	5.122,96
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.299,89	1.661,18	0,00	2.961,07
5.07.01	FUNDOS	1.299,89	1.661,18	0,00	2.961,07
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	1.299,89	1.661,18	0,00	2.961,07
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	80.727,55	133.354,73	0,00	214.082,28
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	166.036,94	133.354,73	0,00	299.391,67
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	166.036,94	133.354,73	0,00	299.391,67
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-85.309,39	0,00	0,00	-85.309,39
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-85.309,39	0,00	0,00	-85.309,39