

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 03/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	14.433.264,26	2.635.492,89	-2.540.999,52	14.527.757,63
1.01	DISPONÍVEL	200.000,00	1.407.591,21	-1.607.591,21	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	900.833,27	-900.833,27	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	900.833,27	-900.833,27	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	756.317,21	-756.317,21	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	51.401,49	-51.401,49	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	93.114,57	-93.114,57	0,00
1.01.02	VINCULADO	200.000,00	506.757,94	-706.757,94	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	200.000,00	506.757,94	-706.757,94	0,00
1.02	REALIZÁVEL	14.233.264,26	1.227.901,68	-933.408,31	14.527.757,63
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.416,45	49.660,72	-50.586,98	490,19
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	1.416,45	49.660,72	-50.586,98	490,19
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.416,45	49.660,72	-50.586,98	490,19
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.354,06	19.156,41	-20.082,67	427,80
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	62,39	30.460,23	-30.460,23	62,39
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	44,08	-44,08	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	158.898,60	6.529,12	0,00	165.427,72
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	158.898,60	6.529,12	0,00	165.427,72
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO	158.898,60	6.529,12	0,00	165.427,72
1.02.03	INVESTIMENTOS	14.072.949,21	1.171.711,84	-882.821,33	14.361.839,72
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.828.667,47	1.043.336,99	-794.276,40	13.077.728,06
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	7.069.958,31	808.798,79	-71.037,88	7.807.719,22
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	7.069.958,31	808.798,79	-71.037,88	7.807.719,22
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.607.351,84	108.351,29	-547.030,29	1.168.672,84
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	1.607.351,84	108.351,29	-547.030,29	1.168.672,84
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.980.459,40	37.557,54	-11.063,14	2.006.953,80
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	1.980.459,40	37.557,54	-11.063,14	2.006.953,80
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	988.264,90	22.711,07	-81.305,02	929.670,95
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	988.264,90	22.711,07	-81.305,02	929.670,95
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	597.243,17	12.726,04	-14.953,13	595.016,08
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	597.243,17	12.726,04	-14.953,13	595.016,08
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	585.389,85	53.192,26	-68.886,94	569.695,17
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	585.389,85	53.192,26	-68.886,94	569.695,17
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.244.281,74	128.374,85	-88.544,93	1.284.111,66
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.244.281,74	128.374,85	-88.544,93	1.284.111,66
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	1.273.974,23	128.374,85	-88.048,85	1.314.300,23
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-29.692,49	0,00	-496,08	-30.188,57

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 03/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-14.433.264,26	807.426,66	-901.920,03	-14.527.757,63
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-18.657,82	800.139,70	-802.944,04	-21.462,16
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-10.597,81	14.843,53	-14.843,53	-10.597,81
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	83,05	-83,05	-83,05
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-83,05	83,05	-83,05	-83,05
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	973,78	-973,78	0,00
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	0,00	973,78	-973,78	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	-8.060,01	785.296,17	-788.100,51	-10.864,35
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	712.387,31	-712.387,31	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	712.387,31	-712.387,31	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	64.420,07	-64.420,07	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	64.420,07	-64.420,07	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	64.420,07	-64.420,07	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-7.126,95	7.126,95	-9.306,85	-9.306,85
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-6.510,66	6.510,66	-8.330,66	-8.330,66
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-6.510,66	6.510,66	-8.330,66	-8.330,66
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-616,29	616,29	-976,19	-976,19
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-616,29	616,29	-976,19	-976,19
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-933,06	1.361,84	-1.986,28	-1.557,50
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-933,06	1.361,84	-1.986,28	-1.557,50
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-14.414.606,44	7.286,96	-98.975,99	-14.506.295,47
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-13.765.278,97	7.286,96	-89.472,15	-13.847.464,16
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-13.611.095,74	4.068,22	-89.082,48	-13.696.110,00
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-2.710.964,16	4.068,22	0,00	-2.706.895,94
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-2.710.964,16	4.068,22	0,00	-2.706.895,94
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-10.900.131,58	0,00	-89.082,48	-10.989.214,06
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-10.649.315,09	0,00	-86.779,09	-10.736.094,18
2.03.01.01.02.03	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-250.816,49	0,00	-2.303,39	-253.119,88
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-154.183,23	3.218,74	-389,67	-151.354,16
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-154.183,23	3.218,74	-389,67	-151.354,16
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-154.183,23	3.218,74	-389,67	-151.354,16
2.03.02	FUNDOS	-649.327,47	0,00	-9.503,84	-658.831,31
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-346.521,80	0,00	-2.301,04	-348.822,84
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-318.153,53	0,00	-1.791,16	-319.944,69
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-318.153,53	0,00	-1.791,16	-319.944,69
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	-28.368,27	0,00	-509,88	-28.878,15
2.03.02.01.02.01	REVISÃO DO PLANO	-28.368,27	0,00	-509,88	-28.878,15
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-158.898,60	0,00	-6.529,12	-165.427,72
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-158.898,60	0,00	-6.529,12	-165.427,72
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-158.898,60	0,00	-6.529,12	-165.427,72
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-143.907,07	0,00	-673,68	-144.580,75
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-143.907,07	0,00	-673,68	-144.580,75
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-143.907,07	0,00	-673,68	-144.580,75

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 03/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	107.700,25	-107.700,25	0,00
3.01	ADIÇÕES	-147.227,08	0,00	-49.660,72	-196.887,80
3.01.01	CORRENTES	-147.227,08	0,00	-49.660,72	-196.887,80
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-58.928,41	0,00	-19.156,41	-78.084,82
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-58.928,41	0,00	-19.156,41	-78.084,82
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-56.359,05	0,00	-18.321,13	-74.680,18
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-2.569,36	0,00	-835,28	-3.404,64
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-88.122,35	0,00	-30.460,23	-118.582,58
3.01.01.03.01	ATIVOS	-88.122,35	0,00	-30.460,23	-118.582,58
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-88.122,35	0,00	-30.460,23	-118.582,58
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-176,32	0,00	-44,08	-220,40
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-176,32	0,00	-44,08	-220,40
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-176,32	0,00	-44,08	-220,40
3.02	DEDUÇÕES	30.152,32	14.612,02	0,00	44.764,34
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	27.573,40	13.786,70	0,00	41.360,10
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	26.117,40	13.058,70	0,00	39.176,10
3.02.01.01.01	NORMAL	26.117,40	13.058,70	0,00	39.176,10
3.02.01.03	PENSÕES	1.210,76	605,38	0,00	1.816,14
3.02.01.03.01	POR MORTE	1.210,76	605,38	0,00	1.816,14
3.02.01.04	AUXÍLIOS	245,24	122,62	0,00	367,86
3.02.01.04.01	DOENÇA	245,24	122,62	0,00	367,86
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	1.071,50	341,26	0,00	1.412,76
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	1.071,50	341,26	0,00	1.412,76
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	1.507,42	484,06	0,00	1.991,48
3.02.99.02	OUTRAS DEDUCOES	1.507,42	484,06	0,00	1.991,48
3.02.99.02.04	UTILIZAÇÃO FUNDO PREVIDENCIAL -	1.507,42	484,06	0,00	1.991,48
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	2.991,87	973,78	0,00	3.965,65
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.991,87	973,78	0,00	3.965,65
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	2.991,87	973,78	0,00	3.965,65
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-30.316,24	0,00	-50.411,31	-80.727,55
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-115.625,63	0,00	-50.411,31	-166.036,94
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-115.625,63	0,00	-50.411,31	-166.036,94
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	149.990,63	89.082,48	-4.068,22	235.004,89
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	149.990,63	89.082,48	-4.068,22	235.004,89
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-21.337,21	0,00	-4.068,22	-25.405,43
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	171.327,84	89.082,48	0,00	260.410,32
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-720,25	2.642,30	-341,26	1.580,79
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	351,25	2.642,30	0,00	2.993,55
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	696,31	2.132,42	0,00	2.828,73
3.07.01.02	FUNDO DE REVISÃO DO PLANO	-345,06	509,88	0,00	164,82
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-1.071,50	0,00	-341,26	-1.412,76
3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-1.071,50	0,00	-341,26	-1.412,76
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-1.071,50	0,00	-341,26	-1.412,76
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-4.871,25	389,67	-3.218,74	-7.700,32
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	-4.871,25	389,67	-3.218,74	-7.700,32
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	747,91	389,67	0,00	1.137,58
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISÃO DO PLANO	-5.619,16	0,00	-3.218,74	-8.837,90

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 03/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	349.162,07	-349.162,07	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-833.535,05	0,00	-349.162,07	-1.182.697,12
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-797.503,25	0,00	-330.949,68	-1.128.452,93
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-160.109,21	0,00	-97.337,74	-257.446,95
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-160.109,21	0,00	-97.337,74	-257.446,95
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-160.109,21	0,00	-97.337,74	-257.446,95
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-401.251,68	0,00	-108.351,29	-509.602,97
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-401.251,68	0,00	-108.351,29	-509.602,97
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-401.251,68	0,00	-108.351,29	-509.602,97
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-69.252,30	0,00	-36.631,28	-105.883,58
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-69.252,30	0,00	-36.631,28	-105.883,58
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-69.252,30	0,00	-36.631,28	-105.883,58
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-39.351,44	0,00	-22.711,07	-62.062,51
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-39.351,44	0,00	-22.711,07	-62.062,51
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-39.351,44	0,00	-22.711,07	-62.062,51
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-23.946,90	0,00	-12.726,04	-36.672,94
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-23.946,90	0,00	-12.726,04	-36.672,94
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-23.946,90	0,00	-12.726,04	-36.672,94
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-103.591,72	0,00	-53.192,26	-156.783,98
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-103.591,72	0,00	-53.192,26	-156.783,98
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-103.591,72	0,00	-53.192,26	-156.783,98
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-36.031,80	0,00	-18.212,39	-54.244,19
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-36.031,80	0,00	-18.212,39	-54.244,19
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-33.400,96	0,00	-17.075,31	-50.476,27
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-315,16	0,00	-160,89	-476,05
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-2.315,68	0,00	-976,19	-3.291,87
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	785.881,13	288.770,23	0,00	1.074.651,36
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	784.637,85	288.097,07	0,00	1.072.734,92
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	122.901,27	27.107,98	0,00	150.009,25
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	122.901,27	27.107,98	0,00	150.009,25
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	122.901,27	27.107,98	0,00	150.009,25
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	475.350,63	147.030,29	0,00	622.380,92
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	475.350,63	147.030,29	0,00	622.380,92
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	475.350,63	147.030,29	0,00	622.380,92
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	27.083,18	11.063,14	0,00	38.146,32
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	27.083,18	11.063,14	0,00	38.146,32
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	27.083,18	11.063,14	0,00	38.146,32
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	40.635,74	18.476,98	0,00	59.112,72
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	40.635,74	18.476,98	0,00	59.112,72
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	40.635,74	18.476,98	0,00	59.112,72
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	36.379,05	14.953,13	0,00	51.332,18
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	36.379,05	14.953,13	0,00	51.332,18
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	36.379,05	14.953,13	0,00	51.332,18
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	81.125,92	68.886,94	0,00	150.012,86
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	81.125,92	68.886,94	0,00	150.012,86
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	81.125,92	68.886,94	0,00	150.012,86
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	1.162,06	578,61	0,00	1.740,67
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	155,06	78,61	0,00	233,67
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	1.243,28	673,16	0,00	1.916,44
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.243,28	673,16	0,00	1.916,44
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	714,99	0,00	0,00	714,99
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	528,29	673,16	0,00	1.201,45
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	16.711,47	9.306,85	0,00	26.018,32
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	14.395,79	8.330,66	0,00	22.726,45
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	2.315,68	976,19	0,00	3.291,87
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	626,21	673,68	0,00	1.299,89
5.07.01	FUNDOS	626,21	673,68	0,00	1.299,89
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	626,21	673,68	0,00	1.299,89
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	30.316,24	50.411,31	0,00	80.727,55
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	115.625,63	50.411,31	0,00	166.036,94
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	115.625,63	50.411,31	0,00	166.036,94
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