

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 05/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	14.699.316,19	942.495,60	-673.357,96	14.968.453,83
1.01	DISPONÍVEL	0,00	347.729,54	-347.729,54	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	320.512,59	-320.512,59	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	320.512,59	-320.512,59	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	105.101,85	-105.101,85	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	102.083,38	-102.083,38	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	113.327,36	-113.327,36	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	27.216,95	-27.216,95	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	27.216,95	-27.216,95	0,00
1.02	REALIZÁVEL	14.699.316,19	594.766,06	-325.628,42	14.968.453,83
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	490,19	48.520,14	-48.520,14	490,19
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	490,19	48.520,14	-48.520,14	490,19
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	490,19	48.520,14	-48.520,14	490,19
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	427,80	18.589,36	-18.589,36	427,80
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	62,39	29.886,70	-29.886,70	62,39
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	44,08	-44,08	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	171.157,72	6.695,55	0,00	177.853,27
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	171.157,72	6.695,55	0,00	177.853,27
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO	171.157,72	6.695,55	0,00	177.853,27
1.02.03	INVESTIMENTOS	14.527.668,28	539.550,37	-277.108,28	14.790.110,37
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.276.857,26	459.357,77	-174.934,03	13.561.281,00
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	7.845.119,65	209.033,69	-33.893,64	8.020.259,70
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	7.845.119,65	209.033,69	-33.893,64	8.020.259,70
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.194.225,92	129.837,06	-77.905,27	1.246.157,71
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	1.194.225,92	129.837,06	-77.905,27	1.246.157,71
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	2.117.520,69	24.128,73	-8.154,87	2.133.494,55
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	2.117.520,69	24.128,73	-8.154,87	2.133.494,55
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	933.941,71	16.912,65	-15.002,27	935.852,09
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	933.941,71	16.912,65	-15.002,27	935.852,09
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	615.934,77	29.932,20	-1.446,69	644.420,28
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	615.934,77	29.932,20	-1.446,69	644.420,28
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	570.114,52	49.513,44	-38.531,29	581.096,67
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	570.114,52	49.513,44	-38.531,29	581.096,67
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.250.811,02	80.192,60	-102.174,25	1.228.829,37
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.250.811,02	80.192,60	-102.174,25	1.228.829,37
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	1.281.353,06	80.192,60	-101.677,10	1.259.868,56
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-30.542,04	0,00	-497,15	-31.039,19

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 05/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-14.699.316,19	132.821,34	-401.958,98	-14.968.453,83
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-18.930,82	132.821,34	-131.232,60	-17.342,08
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-10.514,76	16.215,76	-16.459,08	-10.758,08
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-10.514,76	15.107,42	-15.107,42	-10.514,76
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	13.454,08	-13.454,08	0,00
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	0,00	617,15	-617,15	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	-10.514,76	1.036,19	-1.036,19	-10.514,76
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	1.036,19	-1.036,19	0,00
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	0,00	0,00	-232,88	-232,88
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	0,00	0,00	-77,45	-77,45
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇAO	0,00	0,00	-155,43	-155,43
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	948,90	-948,90	0,00
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	0,00	948,90	-948,90	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	159,44	-169,88	-10,44
2.01.01.99.04	VALORES A PAGAR	0,00	159,44	-169,88	-10,44
2.01.03	INVESTIMENTOS	-8.416,06	116.605,58	-114.773,52	-6.584,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	91.517,58	-91.517,58	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	91.517,58	-91.517,58	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	14.461,27	-14.461,27	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	14.461,27	-14.461,27	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	14.461,27	-14.461,27	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-8.416,06	10.247,15	-8.399,94	-6.568,85
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-6.584,97	8.416,06	-8.177,15	-6.346,06
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-6.584,97	8.416,06	-8.177,15	-6.346,06
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-1.831,09	1.831,09	-222,79	-222,79
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-1.831,09	1.831,09	-222,79	-222,79
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	379,58	-394,73	-15,15
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	0,00	379,58	-394,73	-15,15
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-14.680.385,37	0,00	-270.726,38	-14.951.111,75
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-14.011.230,03	0,00	-255.732,71	-14.266.962,74
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-13.858.624,76	0,00	-251.130,70	-14.109.755,46
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-2.718.529,80	0,00	-29.284,95	-2.747.814,75
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-2.718.529,80	0,00	-29.284,95	-2.747.814,75
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-11.140.094,96	0,00	-221.845,75	-11.361.940,71
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-10.884.929,75	0,00	-220.218,86	-11.105.148,61
2.03.01.01.02.03	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-255.165,21	0,00	-1.626,89	-256.792,10
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-152.605,27	0,00	-4.602,01	-157.207,28
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-152.605,27	0,00	-4.602,01	-157.207,28
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-152.605,27	0,00	-4.602,01	-157.207,28
2.03.02	FUNDOS	-669.155,34	0,00	-14.993,67	-684.149,01
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-351.755,69	0,00	-5.942,89	-357.698,58
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-322.607,24	0,00	-5.477,16	-328.084,40
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-322.607,24	0,00	-5.477,16	-328.084,40
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	-29.148,45	0,00	-465,73	-29.614,18
2.03.02.01.02.01	REVISÃO DO PLANO	-29.148,45	0,00	-465,73	-29.614,18
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-171.157,72	0,00	-6.695,55	-177.853,27
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-171.157,72	0,00	-6.695,55	-177.853,27
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-171.157,72	0,00	-6.695,55	-177.853,27
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-146.241,93	0,00	-2.355,23	-148.597,16
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-146.241,93	0,00	-2.355,23	-148.597,16
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-146.241,93	0,00	-2.355,23	-148.597,16

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 05/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	278.879,19	-278.879,19	0,00
3.01	ADIÇÕES	-245.784,39	0,00	-48.520,14	-294.304,53
3.01.01	CORRENTES	-245.784,39	0,00	-48.520,14	-294.304,53
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-96.809,04	0,00	-18.589,36	-115.398,40
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-96.809,04	0,00	-18.589,36	-115.398,40
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-92.587,94	0,00	-17.778,80	-110.366,74
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-4.221,10	0,00	-810,56	-5.031,66
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-148.710,87	0,00	-29.886,70	-178.597,57
3.01.01.03.01	ATIVOS	-148.710,87	0,00	-29.886,70	-178.597,57
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-148.710,87	0,00	-29.886,70	-178.597,57
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-264,48	0,00	-44,08	-308,56
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-264,48	0,00	-44,08	-308,56
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-264,48	0,00	-44,08	-308,56
3.02	DEDUÇÕES	59.359,81	15.919,78	0,00	75.279,59
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	55.146,80	14.071,23	0,00	69.218,03
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	52.234,80	13.454,08	0,00	65.688,88
3.02.01.01.01	NORMAL	52.234,80	13.454,08	0,00	65.688,88
3.02.01.03	PENSÕES	2.421,52	617,15	0,00	3.038,67
3.02.01.03.01	POR MORTE	2.421,52	617,15	0,00	3.038,67
3.02.01.04	AUXÍLIOS	490,48	0,00	0,00	490,48
3.02.01.04.01	DOENÇA	490,48	0,00	0,00	490,48
3.02.03	INSTITUTOS	0,00	1.036,19	0,00	1.036,19
3.02.03.01	RESGATE	0,00	1.036,19	0,00	1.036,19
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	0,00	1.036,19	0,00	1.036,19
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	0,00	1.036,19	0,00	1.036,19
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	1.744,89	334,91	0,00	2.079,80
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	1.744,89	334,91	0,00	2.079,80
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	2.468,12	477,45	0,00	2.945,57
3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	2.468,12	477,45	0,00	2.945,57
3.02.99.02.04	UTILIZAÇÃO FUNDO PREVIDENCIAL -	2.468,12	477,45	0,00	2.945,57
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	4.922,78	948,90	0,00	5.871,68
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	4.922,78	948,90	0,00	5.871,68
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	4.922,78	948,90	0,00	5.871,68
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-214.082,28	0,00	-230.024,14	-444.106,42
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-299.391,67	0,00	-230.024,14	-529.415,81
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-299.391,67	0,00	-230.024,14	-529.415,81
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	397.519,65	251.130,70	0,00	648.650,35
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	397.519,65	251.130,70	0,00	648.650,35
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-13.771,57	29.284,95	0,00	15.513,38
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	411.291,22	221.845,75	0,00	633.136,97
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	4.513,64	6.277,80	-334,91	10.456,53
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	6.258,53	6.277,80	0,00	12.536,33
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	5.823,41	5.812,07	0,00	11.635,48
3.07.01.02	FUNDO DE REVISÃO DO PLANO	435,12	465,73	0,00	900,85
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-1.744,89	0,00	-334,91	-2.079,80
3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-1.744,89	0,00	-334,91	-2.079,80
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-1.744,89	0,00	-334,91	-2.079,80
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-6.449,21	4.602,01	0,00	-1.847,20
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	-6.449,21	4.602,01	0,00	-1.847,20
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.483,58	275,22	0,00	1.758,80
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISÃO DO PLANO	-7.932,79	4.326,79	0,00	-3.606,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 05/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	390.296,67	-390.296,67	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.465.298,75	0,00	-389.779,82	-1.855.078,57
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.391.189,94	0,00	-367.840,19	-1.759.030,13
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-330.223,53	0,00	-117.516,11	-447.739,64
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-330.223,53	0,00	-117.516,11	-447.739,64
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-330.223,53	0,00	-117.516,11	-447.739,64
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-609.139,31	0,00	-129.837,06	-738.976,37
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-609.139,31	0,00	-129.837,06	-738.976,37
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-609.139,31	0,00	-129.837,06	-738.976,37
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-127.496,58	0,00	-24.128,73	-151.625,31
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-127.496,58	0,00	-24.128,73	-151.625,31
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-127.496,58	0,00	-24.128,73	-151.625,31
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-78.553,41	0,00	-16.912,65	-95.466,06
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-78.553,41	0,00	-16.912,65	-95.466,06
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-78.553,41	0,00	-16.912,65	-95.466,06
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-60.376,33	0,00	-29.932,20	-90.308,53
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-60.376,33	0,00	-29.932,20	-90.308,53
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-60.376,33	0,00	-29.932,20	-90.308,53
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-185.400,78	0,00	-49.513,44	-234.914,22
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-185.400,78	0,00	-49.513,44	-234.914,22
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-185.400,78	0,00	-49.513,44	-234.914,22
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-74.082,21	0,00	-17.085,77	-91.167,98
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-74.082,21	0,00	-17.085,77	-91.167,98
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-68.178,15	0,00	-16.844,67	-85.022,82
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-781,10	0,00	-18,31	-799,41
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-5.122,96	0,00	-222,79	-5.345,75
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-26,60	0,00	-4.853,86	-4.880,46
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-26,60	0,00	-4.853,86	-4.880,46
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.213.821,02	149.517,36	-516,85	1.362.821,53
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.210.932,84	148.314,42	-19,70	1.359.227,56
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	165.434,33	6.676,69	0,00	172.111,02
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	165.434,33	6.676,69	0,00	172.111,02
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	165.434,33	6.676,69	0,00	172.111,02
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	696.364,18	77.905,27	0,00	774.269,45
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	696.364,18	77.905,27	0,00	774.269,45
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	696.364,18	77.905,27	0,00	774.269,45
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	43.155,78	8.154,87	0,00	51.310,65
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	43.155,78	8.154,87	0,00	51.310,65
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	43.155,78	8.154,87	0,00	51.310,65
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	71.332,86	15.002,27	0,00	86.335,13
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	71.332,86	15.002,27	0,00	86.335,13
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	71.332,86	15.002,27	0,00	86.335,13
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	54.116,88	1.446,69	0,00	55.563,57
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	54.116,88	1.446,69	0,00	55.563,57
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	54.116,88	1.446,69	0,00	55.563,57
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	178.210,31	38.531,29	0,00	216.741,60
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	178.210,31	38.531,29	0,00	216.741,60
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	178.210,31	38.531,29	0,00	216.741,60
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	2.318,50	597,34	-19,70	2.896,14
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	311,50	97,34	-19,70	389,14
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	2.007,00	500,00	0,00	2.507,00
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.888,18	1.033,06	-497,15	3.424,09
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.888,18	1.033,06	-497,15	3.424,09
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	1.564,54	497,15	0,00	2.061,69
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	1.323,64	535,91	-497,15	1.362,40
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	169,88	0,00	169,88
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	169,88	0,00	169,88
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	0,00	169,88	0,00	169,88
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	34.434,38	8.399,94	0,00	42.834,32
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	29.311,42	8.177,15	0,00	37.488,57
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	5.122,96	222,79	0,00	5.345,75
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.961,07	2.355,23	0,00	5.316,30
5.07.01	FUNDOS	2.961,07	2.355,23	0,00	5.316,30
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	2.961,07	2.355,23	0,00	5.316,30
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	214.082,28	230.024,14	0,00	444.106,42
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	299.391,67	230.024,14	0,00	529.415,81
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	299.391,67	230.024,14	0,00	529.415,81
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