

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 07/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	15.268.667,11	3.349.239,70	-3.121.305,13	15.496.601,68
1.01	DISPONÍVEL	0,00	2.025.801,83	-1.860.551,47	165.250,36
1.01.01	IMEDIATO	0,00	1.098.657,99	-1.098.657,99	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.098.657,99	-1.098.657,99	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	859.594,21	-859.594,21	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	99.516,75	-99.516,75	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	139.547,03	-139.547,03	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	927.143,84	-761.893,48	165.250,36
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	927.143,84	-761.893,48	165.250,36
1.02	REALIZÁVEL	15.268.667,11	1.323.437,87	-1.260.753,66	15.331.351,32
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	490,19	49.882,03	-49.882,03	490,19
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	490,19	49.882,03	-49.882,03	490,19
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	490,19	49.882,03	-49.882,03	490,19
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	427,80	18.960,29	-18.960,29	427,80
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	62,39	30.877,66	-30.877,66	62,39
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	44,08	-44,08	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	184.717,21	7.656,72	0,00	192.373,93
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	184.717,21	7.656,72	0,00	192.373,93
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO	184.717,21	7.656,72	0,00	192.373,93
1.02.03	INVESTIMENTOS	15.083.459,71	1.265.899,12	-1.210.871,63	15.138.487,20
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.856.910,56	1.118.316,48	-1.050.106,29	13.925.120,75
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	8.147.423,22	927.736,70	-39.658,63	9.035.501,29
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	8.147.423,22	927.736,70	-39.658,63	9.035.501,29
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.355.607,72	93.485,53	-795.361,59	653.731,66
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	1.355.607,72	93.485,53	-795.361,59	653.731,66
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	2.157.527,00	27.517,54	-7.518,35	2.177.526,19
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	2.157.527,00	27.517,54	-7.518,35	2.177.526,19
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	945.942,23	27.332,80	-17.589,11	955.685,92
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	945.942,23	27.332,80	-17.589,11	955.685,92
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	672.398,22	17.528,96	-6.752,82	683.174,36
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	672.398,22	17.528,96	-6.752,82	683.174,36
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	578.012,17	24.714,95	-183.225,79	419.501,33
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	578.012,17	24.714,95	-183.225,79	419.501,33
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.226.549,15	147.582,64	-160.765,34	1.213.366,45
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.226.549,15	147.582,64	-160.765,34	1.213.366,45
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	1.258.021,14	147.582,64	-160.410,48	1.245.193,30
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-31.471,99	0,00	-354,86	-31.826,85

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 07/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-15.268.667,11	925.196,84	-1.153.131,41	-15.496.601,68
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-19.944,47	925.196,84	-925.074,67	-19.822,30
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-10.592,21	15.127,24	-15.075,72	-10.540,69
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-10.514,76	14.071,23	-14.071,23	-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	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	-77,45	77,45	-25,93	-25,93
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-77,45	77,45	-25,93	-25,93
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	978,56	-978,56	0,00
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	0,00	978,56	-978,56	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	-9.352,26	910.069,60	-909.998,95	-9.281,61
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	817.478,21	-817.478,21	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	817.478,21	-817.478,21	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	80.655,68	-80.655,68	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	80.655,68	-80.655,68	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	80.655,68	-80.655,68	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-9.088,41	9.088,41	-9.281,61	-9.281,61
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-7.959,54	7.959,54	-8.070,33	-8.070,33
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-7.959,54	7.959,54	-8.070,33	-8.070,33
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-1.128,87	1.128,87	-1.211,28	-1.211,28
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-1.128,87	1.128,87	-1.211,28	-1.211,28
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-263,85	2.847,30	-2.583,45	0,00
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-263,85	2.847,30	-2.583,45	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-15.248.722,64	0,00	-228.056,74	-15.476.779,38
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-14.549.053,19	0,00	-214.084,44	-14.763.137,63
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-14.385.442,56	0,00	-209.672,99	-14.595.115,55
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-2.781.247,74	0,00	-20.035,08	-2.801.282,82
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-2.781.247,74	0,00	-20.035,08	-2.801.282,82
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-11.604.194,82	0,00	-189.637,91	-11.793.832,73
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-11.346.949,97	0,00	-189.158,57	-11.536.108,54
2.03.01.01.02.03	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-257.244,85	0,00	-479,34	-257.724,19
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-163.610,63	0,00	-4.411,45	-168.022,08
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-163.610,63	0,00	-4.411,45	-168.022,08
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-163.610,63	0,00	-4.411,45	-168.022,08
2.03.02	FUNDOS	-699.669,45	0,00	-13.972,30	-713.641,75
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-363.547,49	0,00	-4.134,27	-367.681,76
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-333.420,49	0,00	-3.763,39	-337.183,88
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-333.420,49	0,00	-3.763,39	-337.183,88
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	-30.127,00	0,00	-370,88	-30.497,88
2.03.02.01.02.01	REVISÃO DO PLANO	-30.127,00	0,00	-370,88	-30.497,88
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-184.717,21	0,00	-7.656,72	-192.373,93
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-184.717,21	0,00	-7.656,72	-192.373,93
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-184.717,21	0,00	-7.656,72	-192.373,93
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-151.404,75	0,00	-2.181,31	-153.586,06
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-151.404,75	0,00	-2.181,31	-153.586,06
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-151.404,75	0,00	-2.181,31	-153.586,06

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 07/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	234.447,07	-234.447,07	0,00
3.01	ADIÇÕES	-344.274,44	0,00	-49.882,03	-394.156,47
3.01.01	CORRENTES	-344.274,44	0,00	-49.882,03	-394.156,47
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-134.566,29	0,00	-18.960,29	-153.526,58
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-134.566,29	0,00	-18.960,29	-153.526,58
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-128.698,89	0,00	-18.133,62	-146.832,51
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-5.867,40	0,00	-826,67	-6.694,07
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-209.355,51	0,00	-30.877,66	-240.233,17
3.01.01.03.01	ATIVOS	-209.355,51	0,00	-30.877,66	-240.233,17
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-209.355,51	0,00	-30.877,66	-240.233,17
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-352,64	0,00	-44,08	-396,72
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-352,64	0,00	-44,08	-396,72
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-352,64	0,00	-44,08	-396,72
3.02	DEDUÇÕES	90.190,08	14.908,69	0,00	105.098,77
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	83.289,26	14.071,23	0,00	97.360,49
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	79.142,96	13.454,08	0,00	92.597,04
3.02.01.01.01	NORMAL	79.142,96	13.454,08	0,00	92.597,04
3.02.01.03	PENSÕES	3.655,82	617,15	0,00	4.272,97
3.02.01.03.01	POR MORTE	3.655,82	617,15	0,00	4.272,97
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	1.036,19	0,00	0,00	1.036,19
3.02.03.01	RESGATE	1.036,19	0,00	0,00	1.036,19
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.036,19	0,00	0,00	1.036,19
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	1.036,19	0,00	0,00	1.036,19
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	2.425,04	341,11	0,00	2.766,15
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	2.425,04	341,11	0,00	2.766,15
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	3.439,59	496,35	0,00	3.935,94
3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	3.439,59	496,35	0,00	3.935,94
3.02.99.02.04	UTILIZAÇÃO FUNDO PREVIDENCIAL -	3.439,59	496,35	0,00	3.935,94
3.04	COBERTURA/REVERSAO DE DESPESAS	6.852,19	978,56	0,00	7.830,75
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	6.852,19	978,56	0,00	7.830,75
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	6.852,19	978,56	0,00	7.830,75
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-697.966,87	0,00	-184.223,93	-882.190,80
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-783.276,26	0,00	-184.223,93	-967.500,19
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-783.276,26	0,00	-184.223,93	-967.500,19
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/REVERSAO DE PROVISÕES	924.337,45	209.672,99	0,00	1.134.010,44
3.06.01	PROVISOES MATEMATICAS	924.337,45	209.672,99	0,00	1.134.010,44
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	48.946,37	20.035,08	0,00	68.981,45
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	875.391,08	189.637,91	0,00	1.065.028,99
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSAO DE FUNDOS	16.305,44	4.475,38	-341,11	20.439,71
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	18.730,48	4.475,38	0,00	23.205,86
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	17.316,81	4.104,50	0,00	21.421,31
3.07.01.02	FUNDO DE REVISAO DO PLANO	1.413,67	370,88	0,00	1.784,55
3.07.02	REVERSAO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-2.425,04	0,00	-341,11	-2.766,15
3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-2.425,04	0,00	-341,11	-2.766,15
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-2.425,04	0,00	-341,11	-2.766,15
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	4.556,15	4.411,45	0,00	8.967,60
3.08.01	FORMACAO DE SUPERAVIT TECNICO	4.556,15	4.411,45	0,00	8.967,60
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.835,39	81,09	0,00	1.916,48
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISAO DO PLANO	2.720,76	4.330,36	0,00	7.051,12

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 07/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	320.521,42	-320.521,42	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-2.273.143,32	0,00	-320.166,56	-2.593.309,88
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.158.226,40	0,00	-300.838,27	-2.459.064,67
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-560.049,16	0,00	-110.258,49	-670.307,65
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-560.049,16	0,00	-110.258,49	-670.307,65
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-560.049,16	0,00	-110.258,49	-670.307,65
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-911.072,33	0,00	-93.485,53	-1.004.557,86
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-911.072,33	0,00	-93.485,53	-1.004.557,86
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-911.072,33	0,00	-93.485,53	-1.004.557,86
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-185.182,20	0,00	-27.517,54	-212.699,74
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-185.182,20	0,00	-27.517,54	-212.699,74
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-185.182,20	0,00	-27.517,54	-212.699,74
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-117.798,03	0,00	-27.332,80	-145.130,83
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-117.798,03	0,00	-27.332,80	-145.130,83
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-117.798,03	0,00	-27.332,80	-145.130,83
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-119.898,17	0,00	-17.528,96	-137.427,13
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-119.898,17	0,00	-17.528,96	-137.427,13
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-119.898,17	0,00	-17.528,96	-137.427,13
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-264.226,51	0,00	-24.714,95	-288.941,46
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-264.226,51	0,00	-24.714,95	-288.941,46
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-264.226,51	0,00	-24.714,95	-288.941,46
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-110.036,46	0,00	-19.328,29	-129.364,75
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-110.036,46	0,00	-19.328,29	-129.364,75
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-102.532,04	0,00	-17.803,39	-120.335,43
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-1.029,80	0,00	-313,62	-1.343,42
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-6.474,62	0,00	-1.211,28	-7.685,90
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-4.880,46	0,00	0,00	-4.880,46
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-4.880,46	0,00	0,00	-4.880,46
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.515.129,83	124.834,57	-354,86	1.639.609,54
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.510.705,14	123.545,77	0,00	1.634.250,91
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	204.588,20	8.494,30	0,00	213.082,50
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	204.588,20	8.494,30	0,00	213.082,50
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	204.588,20	8.494,30	0,00	213.082,50
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	836.915,40	68.683,30	0,00	905.598,70
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	836.915,40	68.683,30	0,00	905.598,70
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	836.915,40	68.683,30	0,00	905.598,70
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	60.835,09	7.518,35	0,00	68.353,44
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	60.835,09	7.518,35	0,00	68.353,44
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	60.835,09	7.518,35	0,00	68.353,44
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	98.576,96	17.589,11	0,00	116.166,07
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	98.576,96	17.589,11	0,00	116.166,07
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	98.576,96	17.589,11	0,00	116.166,07
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	57.175,27	6.752,82	0,00	63.928,09
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	57.175,27	6.752,82	0,00	63.928,09
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	57.175,27	6.752,82	0,00	63.928,09
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	249.138,39	13.924,57	0,00	263.062,96
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	249.138,39	13.924,57	0,00	263.062,96
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	249.138,39	13.924,57	0,00	263.062,96
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	3.475,83	583,32	0,00	4.059,15
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	468,83	83,32	0,00	552,15
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	3.007,00	500,00	0,00	3.507,00
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.254,81	1.288,80	-354,86	5.188,75
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	4.254,81	1.288,80	-354,86	5.188,75
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	2.494,49	354,86	0,00	2.849,35
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	1.760,32	933,94	-354,86	2.339,40
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	169,88	0,00	0,00	169,88
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	169,88	0,00	0,00	169,88
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	169,88	0,00	0,00	169,88
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	51.922,73	9.281,61	0,00	61.204,34
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	45.448,11	8.070,33	0,00	53.518,44
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	6.474,62	1.211,28	0,00	7.685,90
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	8.123,89	2.181,31	0,00	10.305,20
5.07.01	FUNDOS	8.123,89	2.181,31	0,00	10.305,20
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	8.123,89	2.181,31	0,00	10.305,20
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	697.966,87	184.223,93	0,00	882.190,80
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	783.276,26	184.223,93	0,00	967.500,19
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	783.276,26	184.223,93	0,00	967.500,19
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