

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 06/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	14.968.453,83	1.074.994,03	-774.780,75	15.268.667,11
1.01	DISPONÍVEL	0,00	392.874,24	-392.874,24	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	356.737,97	-356.737,97	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	356.737,97	-356.737,97	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	119.603,72	-119.603,72	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	101.014,53	-101.014,53	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	136.119,72	-136.119,72	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	36.136,27	-36.136,27	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	36.136,27	-36.136,27	0,00
1.02	REALIZÁVEL	14.968.453,83	682.119,79	-381.906,51	15.268.667,11
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	490,19	49.969,91	-49.969,91	490,19
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	490,19	49.969,91	-49.969,91	490,19
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	490,19	49.969,91	-49.969,91	490,19
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	427,80	19.167,89	-19.167,89	427,80
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	62,39	30.757,94	-30.757,94	62,39
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	44,08	-44,08	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	177.853,27	6.863,94	0,00	184.717,21
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	177.853,27	6.863,94	0,00	184.717,21
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO	177.853,27	6.863,94	0,00	184.717,21
1.02.03	INVESTIMENTOS	14.790.110,37	625.285,94	-331.936,60	15.083.459,71
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.561.281,00	482.663,72	-187.034,16	13.856.910,56
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	8.020.259,70	195.776,97	-68.613,45	8.147.423,22
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	8.020.259,70	195.776,97	-68.613,45	8.147.423,22
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.246.157,71	172.095,96	-62.645,95	1.355.607,72
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	1.246.157,71	172.095,96	-62.645,95	1.355.607,72
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	2.133.494,55	33.556,89	-9.524,44	2.157.527,00
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	2.133.494,55	33.556,89	-9.524,44	2.157.527,00
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	935.852,09	22.331,97	-12.241,83	945.942,23
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	935.852,09	22.331,97	-12.241,83	945.942,23
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	644.420,28	29.589,64	-1.611,70	672.398,22
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	644.420,28	29.589,64	-1.611,70	672.398,22
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	581.096,67	29.312,29	-32.396,79	578.012,17
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	581.096,67	29.312,29	-32.396,79	578.012,17
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.228.829,37	142.622,22	-144.902,44	1.226.549,15
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.228.829,37	142.622,22	-144.902,44	1.226.549,15
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	1.259.868,56	142.622,22	-144.469,64	1.258.021,14
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-31.039,19	0,00	-432,80	-31.471,99

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 06/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-14.968.453,83	182.604,80	-482.818,08	-15.268.667,11
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-17.342,08	182.604,80	-185.207,19	-19.944,47
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-10.758,08	15.295,06	-15.129,19	-10.592,21
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	-232,88	232,88	-77,45	-77,45
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-77,45	77,45	-77,45	-77,45
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUCAO	-155,43	155,43	0,00	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	980,51	-980,51	0,00
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	0,00	980,51	-980,51	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-10,44	10,44	0,00	0,00
2.01.01.99.04	VALORES A PAGAR	-10,44	10,44	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	-6.584,00	167.309,74	-170.078,00	-9.352,26
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	83.467,45	-83.467,45	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	83.467,45	-83.467,45	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	75.670,07	-75.670,07	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	75.670,07	-75.670,07	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	75.670,07	-75.670,07	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-6.568,85	6.568,85	-9.088,41	-9.088,41
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-6.346,06	6.346,06	-7.959,54	-7.959,54
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-6.346,06	6.346,06	-7.959,54	-7.959,54
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-222,79	222,79	-1.128,87	-1.128,87
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-222,79	222,79	-1.128,87	-1.128,87
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-15,15	1.603,37	-1.852,07	-263,85
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-15,15	1.603,37	-1.852,07	-263,85
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-14.951.111,75	0,00	-297.610,89	-15.248.722,64
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-14.266.962,74	0,00	-282.090,45	-14.549.053,19
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-14.109.755,46	0,00	-275.687,10	-14.385.442,56
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-2.747.814,75	0,00	-33.432,99	-2.781.247,74
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-2.747.814,75	0,00	-33.432,99	-2.781.247,74
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-11.361.940,71	0,00	-242.254,11	-11.604.194,82
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-11.105.148,61	0,00	-241.801,36	-11.346.949,97
2.03.01.01.02.03	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-256.792,10	0,00	-452,75	-257.244,85
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-157.207,28	0,00	-6.403,35	-163.610,63
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-157.207,28	0,00	-6.403,35	-163.610,63
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-157.207,28	0,00	-6.403,35	-163.610,63
2.03.02	FUNDOS	-684.149,01	0,00	-15.520,44	-699.669,45
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-357.698,58	0,00	-5.848,91	-363.547,49
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-328.084,40	0,00	-5.336,09	-333.420,49
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-328.084,40	0,00	-5.336,09	-333.420,49
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	-29.614,18	0,00	-512,82	-30.127,00
2.03.02.01.02.01	REVISÃO DO PLANO	-29.614,18	0,00	-512,82	-30.127,00
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-177.853,27	0,00	-6.863,94	-184.717,21
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-177.853,27	0,00	-6.863,94	-184.717,21
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-177.853,27	0,00	-6.863,94	-184.717,21
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-148.597,16	0,00	-2.807,59	-151.404,75
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-148.597,16	0,00	-2.807,59	-151.404,75
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-148.597,16	0,00	-2.807,59	-151.404,75

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 06/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	304.175,60	-304.175,60	0,00
3.01	ADIÇÕES	-294.304,53	0,00	-49.969,91	-344.274,44
3.01.01	CORRENTES	-294.304,53	0,00	-49.969,91	-344.274,44
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-115.398,40	0,00	-19.167,89	-134.566,29
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-115.398,40	0,00	-19.167,89	-134.566,29
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-110.366,74	0,00	-18.332,15	-128.698,89
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-5.031,66	0,00	-835,74	-5.867,40
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-178.597,57	0,00	-30.757,94	-209.355,51
3.01.01.03.01	ATIVOS	-178.597,57	0,00	-30.757,94	-209.355,51
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-178.597,57	0,00	-30.757,94	-209.355,51
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-308,56	0,00	-44,08	-352,64
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-308,56	0,00	-44,08	-352,64
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-308,56	0,00	-44,08	-352,64
3.02	DEDUÇÕES	75.279,59	14.910,49	0,00	90.190,08
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	69.218,03	14.071,23	0,00	83.289,26
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	65.688,88	13.454,08	0,00	79.142,96
3.02.01.01.01	NORMAL	65.688,88	13.454,08	0,00	79.142,96
3.02.01.03	PENSÕES	3.038,67	617,15	0,00	3.655,82
3.02.01.03.01	POR MORTE	3.038,67	617,15	0,00	3.655,82
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	2.079,80	345,24	0,00	2.425,04
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	2.079,80	345,24	0,00	2.425,04
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	2.945,57	494,02	0,00	3.439,59
3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	2.945,57	494,02	0,00	3.439,59
3.02.99.02.04	UTILIZAÇÃO FUNDO PREVIDENCIAL -	2.945,57	494,02	0,00	3.439,59
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	5.871,68	980,51	0,00	6.852,19
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	5.871,68	980,51	0,00	6.852,19
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	5.871,68	980,51	0,00	6.852,19
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-444.106,42	0,00	-253.860,45	-697.966,87
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-529.415,81	0,00	-253.860,45	-783.276,26
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-529.415,81	0,00	-253.860,45	-783.276,26
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	648.650,35	275.687,10	0,00	924.337,45
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	648.650,35	275.687,10	0,00	924.337,45
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	15.513,38	33.432,99	0,00	48.946,37
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	633.136,97	242.254,11	0,00	875.391,08
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	10.456,53	6.194,15	-345,24	16.305,44
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	12.536,33	6.194,15	0,00	18.730,48
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	11.635,48	5.681,33	0,00	17.316,81
3.07.01.02	FUNDO DE REVISÃO DO PLANO	900,85	512,82	0,00	1.413,67
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-2.079,80	0,00	-345,24	-2.425,04
3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-2.079,80	0,00	-345,24	-2.425,04
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-2.079,80	0,00	-345,24	-2.425,04
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-1.847,20	6.403,35	0,00	4.556,15
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	-1.847,20	6.403,35	0,00	4.556,15
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.758,80	76,59	0,00	1.835,39
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISÃO DO PLANO	-3.606,00	6.326,76	0,00	2.720,76

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 06/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	418.064,75	-418.064,75	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.855.078,57	0,00	-418.064,75	-2.273.143,32
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.759.030,13	0,00	-399.196,27	-2.158.226,40
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-447.739,64	0,00	-112.309,52	-560.049,16
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-447.739,64	0,00	-112.309,52	-560.049,16
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-447.739,64	0,00	-112.309,52	-560.049,16
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-738.976,37	0,00	-172.095,96	-911.072,33
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-738.976,37	0,00	-172.095,96	-911.072,33
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-738.976,37	0,00	-172.095,96	-911.072,33
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-151.625,31	0,00	-33.556,89	-185.182,20
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-151.625,31	0,00	-33.556,89	-185.182,20
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-151.625,31	0,00	-33.556,89	-185.182,20
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-95.466,06	0,00	-22.331,97	-117.798,03
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-95.466,06	0,00	-22.331,97	-117.798,03
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-95.466,06	0,00	-22.331,97	-117.798,03
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-90.308,53	0,00	-29.589,64	-119.898,17
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-90.308,53	0,00	-29.589,64	-119.898,17
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-90.308,53	0,00	-29.589,64	-119.898,17
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-234.914,22	0,00	-29.312,29	-264.226,51
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-234.914,22	0,00	-29.312,29	-264.226,51
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-234.914,22	0,00	-29.312,29	-264.226,51
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-91.167,98	0,00	-18.868,48	-110.036,46
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-91.167,98	0,00	-18.868,48	-110.036,46
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-85.022,82	0,00	-17.509,22	-102.532,04
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-799,41	0,00	-230,39	-1.029,80
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-5.345,75	0,00	-1.128,87	-6.474,62
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	1.362.821,53	152.308,30	0,00	1.515.129,83
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.359.227,56	151.477,58	0,00	1.510.705,14
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	172.111,02	32.477,18	0,00	204.588,20
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	172.111,02	32.477,18	0,00	204.588,20
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	172.111,02	32.477,18	0,00	204.588,20
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	774.269,45	62.645,95	0,00	836.915,40
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	774.269,45	62.645,95	0,00	836.915,40
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	774.269,45	62.645,95	0,00	836.915,40
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	51.310,65	9.524,44	0,00	60.835,09
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	51.310,65	9.524,44	0,00	60.835,09
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	51.310,65	9.524,44	0,00	60.835,09
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	86.335,13	12.241,83	0,00	98.576,96
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	86.335,13	12.241,83	0,00	98.576,96
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	86.335,13	12.241,83	0,00	98.576,96
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	55.563,57	1.611,70	0,00	57.175,27
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	55.563,57	1.611,70	0,00	57.175,27
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	55.563,57	1.611,70	0,00	57.175,27
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	216.741,60	32.396,79	0,00	249.138,39
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	216.741,60	32.396,79	0,00	249.138,39
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	216.741,60	32.396,79	0,00	249.138,39
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	2.896,14	579,69	0,00	3.475,83
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	389,14	79,69	0,00	468,83
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	2.507,00	500,00	0,00	3.007,00
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.424,09	830,72	0,00	4.254,81
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.424,09	830,72	0,00	4.254,81
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	2.061,69	432,80	0,00	2.494,49
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	1.362,40	397,92	0,00	1.760,32
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	42.834,32	9.088,41	0,00	51.922,73
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	37.488,57	7.959,54	0,00	45.448,11
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	5.345,75	1.128,87	0,00	6.474,62
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	5.316,30	2.807,59	0,00	8.123,89
5.07.01	FUNDOS	5.316,30	2.807,59	0,00	8.123,89
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	5.316,30	2.807,59	0,00	8.123,89
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	444.106,42	253.860,45	0,00	697.966,87
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	529.415,81	253.860,45	0,00	783.276,26
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	529.415,81	253.860,45	0,00	783.276,26
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