

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESI - PIPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 07/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	3.937.118,03	1.314.354,19	-1.252.215,01	3.999.257,21
1.01	DISPONÍVEL	0,00	852.681,97	-807.212,42	45.469,55
1.01.01	IMEDIATO	0,00	529.565,65	-529.565,65	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	529.565,65	-529.565,65	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	331.424,53	-331.424,53	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	50.154,66	-50.154,66	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	147.986,46	-147.986,46	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	323.116,32	-277.646,77	45.469,55
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	323.116,32	-277.646,77	45.469,55
1.02	REALIZÁVEL	3.937.118,03	461.672,22	-445.002,59	3.953.787,66
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	568,15	30.103,78	-30.103,78	568,15
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	568,15	30.103,78	-30.103,78	568,15
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	130,67	30.103,78	-30.103,78	130,67
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	28,86	14.595,97	-14.595,97	28,86
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	101,81	15.396,91	-15.396,91	101,81
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	110,90	-110,90	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	437,48	0,00	0,00	437,48
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	437,48	0,00	0,00	437,48
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	56.112,43	2.930,27	0,00	59.042,70
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	56.112,43	2.930,27	0,00	59.042,70
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	56.112,43	2.930,27	0,00	59.042,70
1.02.03	INVESTIMENTOS	3.880.437,45	428.638,17	-414.898,81	3.894.176,81
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.424.572,66	310.783,05	-351.921,36	3.383.434,35
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.114.303,60	265.551,38	-89.957,74	2.289.897,24
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	2.114.303,60	265.551,38	-89.957,74	2.289.897,24
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	299.351,59	20.765,72	-181.477,65	138.639,66
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	299.351,59	20.765,72	-181.477,65	138.639,66
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	465.784,67	5.922,02	-1.604,40	470.102,29
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	465.784,67	5.922,02	-1.604,40	470.102,29
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	144.670,23	4.180,18	-2.690,01	146.160,40
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	144.670,23	4.180,18	-2.690,01	146.160,40
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	165.343,72	4.310,40	-1.660,53	167.993,59
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	165.343,72	4.310,40	-1.660,53	167.993,59
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	235.118,85	10.053,35	-74.531,03	170.641,17
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	235.118,85	10.053,35	-74.531,03	170.641,17
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	455.864,79	117.855,12	-62.977,45	510.742,46
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	455.864,79	117.855,12	-62.977,45	510.742,46
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	457.434,48	116.285,43	-62.977,45	510.742,46
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-1.569,69	1.569,69	0,00	0,00

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESI - PIPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 07/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>-3.937.118,03</b>	<b>366.186,50</b>	<b>-428.325,68</b>	<b>-3.999.257,21</b>
<b>2.01</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>-28.680,17</b>	<b>366.186,50</b>	<b>-374.482,83</b>	<b>-36.976,50</b>
<b>2.01.01</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>-26.635,90</b>	<b>31.017,46</b>	<b>-37.899,70</b>	<b>-33.518,14</b>
<b>2.01.01.01</b>	<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>-26.521,69</b>	<b>30.366,25</b>	<b>-30.667,75</b>	<b>-26.823,19</b>
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	24.076,33	-24.377,83	-301,50
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-603,00	301,50	-301,50	-603,00
<b>2.01.01.01.04</b>	<b>RESGATES</b>	<b>-25.918,69</b>	<b>5.988,42</b>	<b>-5.988,42</b>	<b>-25.918,69</b>
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	5.988,42	-5.988,42	0,00
2.01.01.01.04.02	PROVISÃO RESGATES DE CONTRIBUICOES	-25.918,69	0,00	0,00	-25.918,69
<b>2.01.01.02</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.489,09</b>	<b>-6.489,09</b>
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	0,00	0,00	-5.590,83	-5.590,83
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUICAO	0,00	0,00	-898,26	-898,26
<b>2.01.01.03</b>	<b>RECURSOS ANTECIPADOS</b>	<b>-114,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-114,21</b>
<b>2.01.01.03.99</b>	<b>OUTROS RECURSOS ANTECIPADOS</b>	<b>-114,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-114,21</b>
2.01.01.03.99.01	RECURSOS ANTECIPADOS	-114,21	0,00	0,00	-114,21
<b>2.01.01.06</b>	<b>VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA</b>	<b>0,00</b>	<b>651,21</b>	<b>-651,21</b>	<b>0,00</b>
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	0,00	651,21	-651,21	0,00
<b>2.01.01.99</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-91,65</b>	<b>-91,65</b>
<b>2.01.01.99.01</b>	<b>OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-91,65</b>	<b>-91,65</b>
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	0,00	0,00	-91,65	-91,65
<b>2.01.03</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-2.044,27</b>	<b>335.169,04</b>	<b>-336.583,13</b>	<b>-3.458,36</b>
<b>2.01.03.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>236.936,61</b>	<b>-236.936,61</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	236.936,61	-236.936,61	0,00
<b>2.01.03.08</b>	<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>93.615,83</b>	<b>-93.615,83</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.03.08.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>93.615,83</b>	<b>-93.615,83</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	93.615,83	-93.615,83	0,00
<b>2.01.03.10</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR</b>	<b>-2.044,27</b>	<b>2.044,27</b>	<b>-3.458,36</b>	<b>-3.458,36</b>
<b>2.01.03.10.01</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS</b>	<b>-2.044,27</b>	<b>2.044,27</b>	<b>-2.082,45</b>	<b>-2.082,45</b>
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-2.044,27	2.044,27	-2.082,45	-2.082,45
<b>2.01.03.10.02</b>	<b>TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.375,91</b>	<b>-1.375,91</b>
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	0,00	0,00	-1.375,91	-1.375,91
<b>2.01.03.11</b>	<b>RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>2.572,33</b>	<b>-2.572,33</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	0,00	2.572,33	-2.572,33	0,00
<b>2.03</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-3.908.437,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-53.842,85</b>	<b>-3.962.280,71</b>
<b>2.03.01</b>	<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>-3.446.473,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.523,16</b>	<b>-3.491.996,85</b>
<b>2.03.01.01</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-3.320.856,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.706,05</b>	<b>-3.362.562,05</b>
<b>2.03.01.01.01</b>	<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>-58.645,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-472,40</b>	<b>-59.118,24</b>
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-58.645,84	0,00	-472,40	-59.118,24
<b>2.03.01.01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>-3.262.210,16</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.233,65</b>	<b>-3.303.443,81</b>
<b>2.03.01.01.02.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-3.262.210,16</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.233,65</b>	<b>-3.303.443,81</b>
<b>2.03.01.02</b>	<b>EQUILÍBRIO TÉCNICO</b>	<b>-125.617,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.817,11</b>	<b>-129.434,80</b>
<b>2.03.01.02.01</b>	<b>RESULTADOS REALIZADOS</b>	<b>-125.617,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.817,11</b>	<b>-129.434,80</b>
<b>2.03.01.02.01.01</b>	<b>SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO</b>	<b>-125.617,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.817,11</b>	<b>-129.434,80</b>
<b>2.03.02</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>-461.964,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.319,69</b>	<b>-470.283,86</b>
<b>2.03.02.01</b>	<b>FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>-403.205,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.164,37</b>	<b>-408.370,06</b>
<b>2.03.02.01.01</b>	<b>REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA</b>	<b>-266.282,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.940,23</b>	<b>-271.222,80</b>
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-266.282,57	0,00	-4.940,23	-271.222,80
<b>2.03.02.01.03</b>	<b>OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA</b>	<b>-136.923,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-224,14</b>	<b>-137.147,26</b>
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-136.923,12	0,00	-224,14	-137.147,26
<b>2.03.02.02</b>	<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-56.112,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.930,27</b>	<b>-59.042,70</b>
<b>2.03.02.02.02</b>	<b>PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO</b>	<b>-56.112,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.930,27</b>	<b>-59.042,70</b>
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-56.112,43	0,00	-2.930,27	-59.042,70
<b>2.03.02.03</b>	<b>FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-2.646,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-225,05</b>	<b>-2.871,10</b>
<b>2.03.02.03.01</b>	<b>FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRÉSTIMO</b>	<b>-2.646,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-225,05</b>	<b>-2.871,10</b>
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-2.646,05	0,00	-225,05	-2.871,10

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESI - PIPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 07/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	81.704,99	-81.704,99	0,00
3.01	ADIÇÕES	-204.056,34	0,00	-30.103,78	-234.160,12
3.01.01	CORRENTES	-204.056,34	0,00	-30.103,78	-234.160,12
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-98.779,72	0,00	-14.595,97	-113.375,69
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-98.779,72	0,00	-14.595,97	-113.375,69
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-96.626,53	0,00	-14.277,88	-110.904,41
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-2.153,19	0,00	-318,09	-2.471,28
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-103.878,32	0,00	-15.396,91	-119.275,23
3.01.01.03.01	ATIVOS	-103.878,32	0,00	-15.396,91	-119.275,23
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-103.878,32	0,00	-15.396,91	-119.275,23
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-1.398,30	0,00	-110,90	-1.509,20
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.398,30	0,00	-110,90	-1.509,20
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-1.398,30	0,00	-110,90	-1.509,20
3.02	DEDUÇÕES	15.647,55	30.366,25	0,00	46.013,80
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.266,36	301,50	0,00	3.567,86
3.02.01.03	PENSÕES	1.743,72	301,50	0,00	2.045,22
3.02.01.03.01	POR MORTE	1.743,72	301,50	0,00	2.045,22
3.02.01.04	AUXÍLIOS	1.522,64	0,00	0,00	1.522,64
3.02.01.04.01	DOENÇA	1.522,64	0,00	0,00	1.522,64
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	24.076,33	0,00	24.076,33
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	24.076,33	0,00	24.076,33
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	0,00	24.076,33	0,00	24.076,33
3.02.02.99.01.02	NORMAL	0,00	24.076,33	0,00	24.076,33
3.02.03	INSTITUTOS	12.381,19	5.988,42	0,00	18.369,61
3.02.03.01	RESGATE	12.381,19	5.988,42	0,00	18.369,61
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	12.381,19	5.988,42	0,00	18.369,61
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	12.381,19	5.988,42	0,00	18.369,61
3.04	COBERTUR/REVERSÃO DE DESPESAS	4.418,73	651,21	0,00	5.069,94
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	4.418,73	651,21	0,00	5.069,94
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	4.418,73	651,21	0,00	5.069,94
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-201.924,65	0,00	-51.601,21	-253.525,86
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-201.924,65	0,00	-51.601,21	-253.525,86
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-201.924,65	0,00	-51.601,21	-253.525,86
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	352.979,18	41.706,05	0,00	394.685,23
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	352.979,18	41.706,05	0,00	394.685,23
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.409,96	472,40	0,00	1.882,36
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	351.569,22	41.233,65	0,00	392.802,87
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	24.681,59	5.164,37	0,00	29.845,96
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	24.681,59	5.164,37	0,00	29.845,96
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	19.084,75	4.940,23	0,00	24.024,98
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	5.596,84	224,14	0,00	5.820,98
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	5.596,84	224,14	0,00	5.820,98
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	8.253,94	3.817,11	0,00	12.071,05
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	8.253,94	3.817,11	0,00	12.071,05
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISÃO DO PLANO	8.253,94	3.817,11	0,00	12.071,05

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESI - PIPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 07/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	86.380,81	-86.380,81	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-549.490,74	1.569,69	-86.380,81	-634.301,86
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-496.646,56	0,00	-73.846,44	-570.493,00
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-139.715,19	0,00	-28.614,77	-168.329,96
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-139.715,19	0,00	-28.614,77	-168.329,96
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-139.715,19	0,00	-28.614,77	-168.329,96
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-162.492,95	0,00	-20.765,72	-183.258,67
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-162.492,95	0,00	-20.765,72	-183.258,67
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-162.492,95	0,00	-20.765,72	-183.258,67
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-39.459,71	0,00	-5.922,02	-45.381,73
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-39.459,71	0,00	-5.922,02	-45.381,73
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-39.459,71	0,00	-5.922,02	-45.381,73
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-18.015,80	0,00	-4.180,18	-22.195,98
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-18.015,80	0,00	-4.180,18	-22.195,98
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-18.015,80	0,00	-4.180,18	-22.195,98
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-29.483,13	0,00	-4.310,40	-33.793,53
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-29.483,13	0,00	-4.310,40	-33.793,53
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-29.483,13	0,00	-4.310,40	-33.793,53
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-107.479,78	0,00	-10.053,35	-117.533,13
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-107.479,78	0,00	-10.053,35	-117.533,13
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-107.479,78	0,00	-10.053,35	-117.533,13
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-46.209,69	1.569,69	-12.534,37	-57.174,37
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-46.209,69	1.569,69	-12.534,37	-57.174,37
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-45.814,90	1.569,69	-9.401,26	-53.646,47
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	0,00	0,00	-187,51	-187,51
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	0,00	0,00	-1.375,91	-1.375,91
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-394,79	0,00	-1.569,69	-1.964,48
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-6.634,49	0,00	0,00	-6.634,49
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-6.634,49	0,00	0,00	-6.634,49
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	335.922,57	29.526,50	0,00	365.449,07
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	334.326,19	29.323,74	0,00	363.649,93
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	48.328,41	1.962,76	0,00	50.291,17
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	48.328,41	1.962,76	0,00	50.291,17
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	48.328,41	1.962,76	0,00	50.291,17
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	139.485,19	15.223,22	0,00	154.708,41
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	139.485,19	15.223,22	0,00	154.708,41
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	139.485,19	15.223,22	0,00	154.708,41
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	12.926,49	1.604,40	0,00	14.530,89
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	12.926,49	1.604,40	0,00	14.530,89
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	12.926,49	1.604,40	0,00	14.530,89
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	15.076,17	2.690,01	0,00	17.766,18
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	15.076,17	2.690,01	0,00	17.766,18
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	15.076,17	2.690,01	0,00	17.766,18
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	14.059,48	1.660,53	0,00	15.720,01
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	14.059,48	1.660,53	0,00	15.720,01
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	14.059,48	1.660,53	0,00	15.720,01
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	101.342,37	5.664,12	0,00	107.006,49
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	101.342,37	5.664,12	0,00	107.006,49
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	101.342,37	5.664,12	0,00	107.006,49
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	3.108,08	518,70	0,00	3.626,78
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	101,08	18,70	0,00	119,78
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	1.591,86	202,76	0,00	1.794,62
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.591,86	202,76	0,00	1.794,62
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	1.258,40	0,00	0,00	1.258,40
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	333,46	202,76	0,00	536,22
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4,52	0,00	0,00	4,52
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	4,52	0,00	0,00	4,52
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	4,52	0,00	0,00	4,52
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	11.503,81	3.458,36	0,00	14.962,17
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	11.503,81	2.082,45	0,00	13.586,26
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	0,00	1.375,91	0,00	1.375,91
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	139,71	225,05	0,00	364,76
5.07.01	FUNDOS	139,71	225,05	0,00	364,76
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	139,71	225,05	0,00	364,76
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	201.924,65	51.601,21	0,00	253.525,86
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	201.924,65	51.601,21	0,00	253.525,86
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	201.924,65	51.601,21	0,00	253.525,86