

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	3.999.257,21	935.150,97	-879.312,39	4.055.095,79
1.01	DISPONÍVEL	45.469,55	564.724,15	-589.023,81	21.169,89
1.01.01	IMEDIATO	0,00	383.482,77	-383.482,77	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	383.482,77	-383.482,77	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	252.682,26	-252.682,26	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	60.680,21	-60.680,21	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	70.120,30	-70.120,30	0,00
1.01.02	VINCULADO	45.469,55	181.241,38	-205.541,04	21.169,89
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	45.469,55	181.241,38	-205.541,04	21.169,89
1.02	REALIZÁVEL	3.953.787,66	370.426,82	-290.288,58	4.033.925,90
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	568,15	37.343,42	-37.343,42	568,15
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	568,15	37.343,42	-37.343,42	568,15
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	130,67	37.343,42	-37.343,42	130,67
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	28,86	18.022,97	-18.022,97	28,86
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	101,81	19.225,15	-19.225,15	101,81
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	95,30	-95,30	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	59.042,70	2.248,71	0,00	61.291,41
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	59.042,70	2.248,71	0,00	61.291,41
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	59.042,70	2.248,71	0,00	61.291,41
1.02.03	INVESTIMENTOS	3.894.176,81	330.834,69	-252.945,16	3.972.066,34
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.383.434,35	299.735,13	-206.179,93	3.476.989,55
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.289.897,24	275.723,00	-27.135,03	2.538.485,21
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	2.289.897,24	275.723,00	-27.135,03	2.538.485,21
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	138.639,66	112,62	-138.752,28	0,00
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	138.639,66	112,62	-138.752,28	0,00
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	470.102,29	6.001,08	-3.203,88	472.899,49
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	470.102,29	6.001,08	-3.203,88	472.899,49
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	146.160,40	2.884,96	-25.590,44	123.454,92
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	146.160,40	2.884,96	-25.590,44	123.454,92
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	167.993,59	3.888,07	-2.576,83	169.304,83
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	167.993,59	3.888,07	-2.576,83	169.304,83
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	170.641,17	11.125,40	-8.921,47	172.845,10
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	170.641,17	11.125,40	-8.921,47	172.845,10
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	510.742,46	31.099,56	-46.765,23	495.076,79
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	510.742,46	31.099,56	-46.765,23	495.076,79
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	510.742,46	31.099,56	-46.765,23	495.076,79

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-3.999.257,21	268.062,68	-323.901,26	-4.055.095,79
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-36.976,50	268.062,68	-262.399,03	-31.312,85
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-33.518,14	22.388,34	-17.866,36	-28.996,16
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-26.823,19	14.998,74	-15.300,24	-27.124,69
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-301,50	9.840,75	-9.539,25	0,00
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-603,00	5.157,99	-5.760,99	-1.206,00
2.01.01.01.04	RESGATES	-25.918,69	0,00	0,00	-25.918,69
2.01.01.01.04.02	PROVISÃO RESGATES DE CONTRIBUICOES	-25.918,69	0,00	0,00	-25.918,69
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-6.489,09	6.489,09	-1.665,61	-1.665,61
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-5.590,83	5.590,83	-1.665,61	-1.665,61
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇAO	-898,26	898,26	0,00	0,00
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	-114,21	0,00	0,00	-114,21
2.01.01.03.99	OUTROS RECURSOS ANTECIPADOS	-114,21	0,00	0,00	-114,21
2.01.01.03.99.01	RECURSOS ANTECIPADOS	-114,21	0,00	0,00	-114,21
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	808,86	-808,86	0,00
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	0,00	808,86	-808,86	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-91,65	91,65	-91,65	-91,65
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-91,65	91,65	-91,65	-91,65
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-91,65	91,65	-91,65	-91,65
2.01.03	INVESTIMENTOS	-3.458,36	245.674,34	-244.532,67	-2.316,69
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	242.215,98	-242.215,98	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	242.215,98	-242.215,98	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-3.458,36	3.458,36	-2.316,69	-2.316,69
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-2.082,45	2.082,45	-2.316,69	-2.316,69
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-2.082,45	2.082,45	-2.316,69	-2.316,69
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-1.375,91	1.375,91	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-1.375,91	1.375,91	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-3.962.280,71	0,00	-61.502,23	-4.023.782,94
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-3.491.996,85	0,00	-56.037,44	-3.548.034,29
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-3.362.562,05	0,00	-53.011,91	-3.415.573,96
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-59.118,24	0,00	-256,11	-59.374,35
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-59.118,24	0,00	-256,11	-59.374,35
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-3.303.443,81	0,00	-52.755,80	-3.356.199,61
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-3.303.443,81	0,00	-52.755,80	-3.356.199,61
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-129.434,80	0,00	-3.025,53	-132.460,33
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-129.434,80	0,00	-3.025,53	-132.460,33
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-129.434,80	0,00	-3.025,53	-132.460,33
2.03.02	FUNDOS	-470.283,86	0,00	-5.464,79	-475.748,65
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-408.370,06	0,00	-3.188,92	-411.558,98
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-271.222,80	0,00	-2.565,68	-273.788,48
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-271.222,80	0,00	-2.565,68	-273.788,48
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-137.147,26	0,00	-623,24	-137.770,50
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-137.147,26	0,00	-623,24	-137.770,50
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-59.042,70	0,00	-2.248,71	-61.291,41
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-59.042,70	0,00	-2.248,71	-61.291,41
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-59.042,70	0,00	-2.248,71	-61.291,41
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-2.871,10	0,00	-27,16	-2.898,26
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-2.871,10	0,00	-27,16	-2.898,26
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-2.871,10	0,00	-27,16	-2.898,26

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	74.732,46	-74.732,46	0,00
3.01	ADIÇÕES	-234.160,12	0,00	-37.343,42	-271.503,54
3.01.01	CORRENTES	-234.160,12	0,00	-37.343,42	-271.503,54
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-113.375,69	0,00	-18.022,97	-131.398,66
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-113.375,69	0,00	-18.022,97	-131.398,66
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-110.904,41	0,00	-17.630,11	-128.534,52
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-2.471,28	0,00	-392,86	-2.864,14
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-119.275,23	0,00	-19.225,15	-138.500,38
3.01.01.03.01	ATIVOS	-119.275,23	0,00	-19.225,15	-138.500,38
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-119.275,23	0,00	-19.225,15	-138.500,38
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-1.509,20	0,00	-95,30	-1.604,50
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.509,20	0,00	-95,30	-1.604,50
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-1.509,20	0,00	-95,30	-1.604,50
3.02	DEDUÇÕES	46.013,80	14.697,24	0,00	60.711,04
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.567,86	301,50	0,00	3.869,36
3.02.01.03	PENSOES	2.045,22	301,50	0,00	2.346,72
3.02.01.03.01	POR MORTE	2.045,22	301,50	0,00	2.346,72
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	24.076,33	14.395,74	0,00	38.472,07
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	24.076,33	14.395,74	0,00	38.472,07
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	24.076,33	9.539,25	0,00	33.615,58
3.02.02.99.01.02	NORMAL	24.076,33	9.539,25	0,00	33.615,58
3.02.02.99.02	PENSOES	0,00	4.856,49	0,00	4.856,49
3.02.03	INSTITUTOS	18.369,61	0,00	0,00	18.369,61
3.02.03.01	RESGATE	18.369,61	0,00	0,00	18.369,61
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	18.369,61	0,00	0,00	18.369,61
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	18.369,61	0,00	0,00	18.369,61
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	5.069,94	808,86	0,00	5.878,80
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	5.069,94	808,86	0,00	5.878,80
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	5.069,94	808,86	0,00	5.878,80
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-253.525,86	0,00	-37.389,04	-290.914,90
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-253.525,86	0,00	-37.389,04	-290.914,90
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-253.525,86	0,00	-37.389,04	-290.914,90
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	394.685,23	53.011,91	0,00	447.697,14
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	394.685,23	53.011,91	0,00	447.697,14
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.882,36	256,11	0,00	2.138,47
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	392.802,87	52.755,80	0,00	445.558,67
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	29.845,96	3.188,92	0,00	33.034,88
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	29.845,96	3.188,92	0,00	33.034,88
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	24.024,98	2.565,68	0,00	26.590,66
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	5.820,98	623,24	0,00	6.444,22
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	5.820,98	623,24	0,00	6.444,22
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	12.071,05	3.025,53	0,00	15.096,58
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	12.071,05	3.025,53	0,00	15.096,58
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISÃO DO PLANO	12.071,05	3.025,53	0,00	15.096,58

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	65.190,27	-65.190,27	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-634.301,86	0,00	-65.190,27	-699.492,13
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-570.493,00	0,00	-57.519,15	-628.012,15
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-168.329,96	0,00	-33.507,02	-201.836,98
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-168.329,96	0,00	-33.507,02	-201.836,98
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-168.329,96	0,00	-33.507,02	-201.836,98
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-183.258,67	0,00	-112,62	-183.371,29
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-183.258,67	0,00	-112,62	-183.371,29
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-183.258,67	0,00	-112,62	-183.371,29
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-45.381,73	0,00	-6.001,08	-51.382,81
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-45.381,73	0,00	-6.001,08	-51.382,81
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-45.381,73	0,00	-6.001,08	-51.382,81
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-22.195,98	0,00	-2.884,96	-25.080,94
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-22.195,98	0,00	-2.884,96	-25.080,94
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-22.195,98	0,00	-2.884,96	-25.080,94
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-33.793,53	0,00	-3.888,07	-37.681,60
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-33.793,53	0,00	-3.888,07	-37.681,60
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-33.793,53	0,00	-3.888,07	-37.681,60
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-117.533,13	0,00	-11.125,40	-128.658,53
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-117.533,13	0,00	-11.125,40	-128.658,53
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-117.533,13	0,00	-11.125,40	-128.658,53
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-57.174,37	0,00	-7.671,12	-64.845,49
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-57.174,37	0,00	-7.671,12	-64.845,49
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-53.646,47	0,00	-7.671,12	-61.317,59
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-187,51	0,00	0,00	-187,51
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-1.375,91	0,00	0,00	-1.375,91
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-1.964,48	0,00	0,00	-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	365.449,07	25.457,38	0,00	390.906,45
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	363.649,93	25.457,38	0,00	389.107,31
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	50.291,17	3.637,12	0,00	53.928,29
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	50.291,17	3.637,12	0,00	53.928,29
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	50.291,17	3.637,12	0,00	53.928,29
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	154.708,41	2.178,70	0,00	156.887,11
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	154.708,41	2.178,70	0,00	156.887,11
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	154.708,41	2.178,70	0,00	156.887,11
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	14.530,89	3.203,88	0,00	17.734,77
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	14.530,89	3.203,88	0,00	17.734,77
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	14.530,89	3.203,88	0,00	17.734,77
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	17.766,18	4.420,55	0,00	22.186,73
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	17.766,18	4.420,55	0,00	22.186,73
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	17.766,18	4.420,55	0,00	22.186,73
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	15.720,01	2.576,83	0,00	18.296,84
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	15.720,01	2.576,83	0,00	18.296,84
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	15.720,01	2.576,83	0,00	18.296,84
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	107.006,49	8.921,47	0,00	115.927,96
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	107.006,49	8.921,47	0,00	115.927,96
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	107.006,49	8.921,47	0,00	115.927,96
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	3.626,78	518,83	0,00	4.145,61
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	119,78	18,83	0,00	138,61
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	3.507,00	500,00	0,00	4.007,00
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.794,62	0,00	0,00	1.794,62
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.794,62	0,00	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	536,22	0,00	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	14.962,17	2.316,69	0,00	17.278,86
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	13.586,26	2.316,69	0,00	15.902,95
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	1.375,91	0,00	0,00	1.375,91
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	364,76	27,16	0,00	391,92
5.07.01	FUNDOS	364,76	27,16	0,00	391,92
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	364,76	27,16	0,00	391,92
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	253.525,86	37.389,04	0,00	290.914,90
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	253.525,86	37.389,04	0,00	290.914,90
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	253.525,86	37.389,04	0,00	290.914,90