

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	15.665.025,76	1.274.900,33	-1.143.143,62	15.796.782,47
1.01	DISPONÍVEL	138.421,72	586.420,36	-724.842,08	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	538.223,57	-538.223,57	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	538.223,57	-538.223,57	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	285.726,14	-285.726,14	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	101.605,78	-101.605,78	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	150.891,65	-150.891,65	0,00
1.01.02	VINCULADO	138.421,72	48.196,79	-186.618,51	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	138.421,72	48.196,79	-186.618,51	0,00
1.02	REALIZÁVEL	15.526.604,04	688.479,97	-418.301,54	15.796.782,47
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	490,19	49.547,09	-49.547,09	490,19
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	490,19	49.547,09	-49.547,09	490,19
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	490,19	49.547,09	-49.547,09	490,19
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	427,80	19.370,70	-19.370,70	427,80
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	62,39	30.132,31	-30.132,31	62,39
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	44,08	-44,08	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	200.272,40	7.605,32	0,00	207.877,72
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	200.272,40	7.605,32	0,00	207.877,72
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	200.272,40	7.605,32	0,00	207.877,72
1.02.03	INVESTIMENTOS	15.325.841,45	631.327,56	-368.754,45	15.588.414,56
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.105.431,61	402.349,23	-133.941,63	14.373.839,21
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	9.994.371,52	247.598,72	-75.466,83	10.166.503,41
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	9.994.371,52	247.598,72	-75.466,83	10.166.503,41
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	2.190.410,37	19.904,75	-16.348,10	2.193.967,02
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	2.190.410,37	19.904,75	-16.348,10	2.193.967,02
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	807.223,55	105.480,66	-13.398,79	899.305,42
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	807.223,55	105.480,66	-13.398,79	899.305,42
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	688.506,72	19.304,02	-15.101,32	692.709,42
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	688.506,72	19.304,02	-15.101,32	692.709,42
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	424.919,45	10.061,08	-13.626,59	421.353,94
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	424.919,45	10.061,08	-13.626,59	421.353,94
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.220.409,84	228.978,33	-234.812,82	1.214.575,35
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.220.409,84	228.978,33	-234.812,82	1.214.575,35
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	1.253.111,62	228.978,33	-234.629,61	1.247.460,34
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-32.701,78	0,00	-183,21	-32.884,99

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-15.665.025,76	432.077,28	-563.833,99	-15.796.782,47
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-20.878,27	432.077,28	-432.692,65	-21.493,64
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-10.540,69	15.065,09	-15.065,09	-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	-25,93	25,93	-25,93	-25,93
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-25,93	25,93	-25,93	-25,93
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	967,93	-967,93	0,00
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	0,00	967,93	-967,93	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	-10.337,58	417.012,19	-417.627,56	-10.952,95
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	237.529,35	-237.529,35	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	237.529,35	-237.529,35	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	164.709,68	-164.709,68	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	164.709,68	-164.709,68	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	164.709,68	-164.709,68	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-10.322,14	10.322,14	-10.298,06	-10.298,06
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-8.966,91	8.966,91	-7.868,05	-7.868,05
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-8.966,91	8.966,91	-7.868,05	-7.868,05
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-1.355,23	1.355,23	-2.430,01	-2.430,01
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-1.355,23	1.355,23	-2.430,01	-2.430,01
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-15,44	4.451,02	-5.090,47	-654,89
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-15,44	4.451,02	-5.090,47	-654,89
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-15.644.147,49	0,00	-131.141,34	-15.775.288,83
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-14.918.472,02	0,00	-120.183,96	-15.038.655,98
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-14.749.133,29	0,00	-119.110,52	-14.868.243,81
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-2.809.290,42	0,00	-2.057,70	-2.811.348,12
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-2.809.290,42	0,00	-2.057,70	-2.811.348,12
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-11.939.842,87	0,00	-117.052,82	-12.056.895,69
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-11.680.888,97	0,00	-116.050,95	-11.796.939,92
2.03.01.01.02.03	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-258.953,90	0,00	-1.001,87	-259.955,77
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-169.338,73	0,00	-1.073,44	-170.412,17
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-169.338,73	0,00	-1.073,44	-170.412,17
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-169.338,73	0,00	-1.073,44	-170.412,17
2.03.02	FUNDOS	-725.675,47	0,00	-10.957,38	-736.632,85
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-370.201,32	0,00	-1.786,27	-371.987,59
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-339.462,50	0,00	-1.609,01	-341.071,51
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-339.462,50	0,00	-1.609,01	-341.071,51
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	-30.738,82	0,00	-177,26	-30.916,08
2.03.02.01.02.01	REVISÃO DO PLANO	-30.738,82	0,00	-177,26	-30.916,08
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-200.272,40	0,00	-7.605,32	-207.877,72
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-200.272,40	0,00	-7.605,32	-207.877,72
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-200.272,40	0,00	-7.605,32	-207.877,72
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-155.201,75	0,00	-1.565,79	-156.767,54
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-155.201,75	0,00	-1.565,79	-156.767,54
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-155.201,75	0,00	-1.565,79	-156.767,54

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	138.284,88	-138.284,88	0,00
3.01	ADIÇÕES	-448.600,12	0,00	-49.447,86	-498.047,98
3.01.01	CORRENTES	-448.600,12	0,00	-49.447,86	-498.047,98
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-174.756,69	0,00	-19.334,02	-194.090,71
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-174.756,69	0,00	-19.334,02	-194.090,71
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-167.137,02	0,00	-18.491,14	-185.628,16
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-7.619,67	0,00	-842,88	-8.462,55
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-273.402,63	0,00	-30.069,76	-303.472,39
3.01.01.03.01	ATIVOS	-273.402,63	0,00	-30.069,76	-303.472,39
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-273.402,63	0,00	-30.069,76	-303.472,39
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-440,80	0,00	-44,08	-484,88
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-440,80	0,00	-44,08	-484,88
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-440,80	0,00	-44,08	-484,88
3.02	DEDUÇÕES	120.478,96	14.998,23	-99,23	135.377,96
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	111.813,68	14.071,23	0,00	125.884,91
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	106.051,12	13.454,08	0,00	119.505,20
3.02.01.01.01	NORMAL	106.051,12	13.454,08	0,00	119.505,20
3.02.01.03	PENSÕES	4.890,12	617,15	0,00	5.507,27
3.02.01.03.01	POR MORTE	4.890,12	617,15	0,00	5.507,27
3.02.01.04	AUXÍLIOS	872,44	0,00	0,00	872,44
3.02.01.04.01	DOENÇA	872,44	0,00	0,00	872,44
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	3.151,32	385,17	-36,68	3.499,81
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	3.151,32	385,17	-36,68	3.499,81
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	4.477,77	541,83	-62,55	4.957,05
3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	4.477,77	541,83	-62,55	4.957,05
3.02.99.02.04	UTILIZAÇÃO FUNDO PREVIDENCIAL -	4.477,77	541,83	-62,55	4.957,05
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	8.907,64	967,93	0,00	9.875,57
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	8.907,64	967,93	0,00	9.875,57
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	8.907,64	967,93	0,00	9.875,57
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.002.058,18	0,00	-88.389,30	-1.090.447,48
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.087.367,57	0,00	-88.389,30	-1.175.756,87
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.087.367,57	0,00	-88.389,30	-1.175.756,87
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	1.288.028,18	119.110,52	0,00	1.407.138,70
3.06.01	PROVISOES MATEMATICAS	1.288.028,18	119.110,52	0,00	1.407.138,70
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	76.989,05	2.057,70	0,00	79.046,75
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	1.211.039,13	117.052,82	0,00	1.328.091,95
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	22.959,27	2.134,76	-348,49	24.745,54
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	26.110,59	2.134,76	0,00	28.245,35
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	24.085,10	1.957,50	0,00	26.042,60
3.07.01.02	FUNDO DE REVISÃO DO PLANO	2.025,49	177,26	0,00	2.202,75
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-3.151,32	0,00	-348,49	-3.499,81
3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-3.151,32	0,00	-348,49	-3.499,81
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-3.151,32	0,00	-348,49	-3.499,81
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	10.284,25	1.073,44	0,00	11.357,69
3.08.01	FORMACAO DE SUPERAVIT TECNICO	10.284,25	1.073,44	0,00	11.357,69
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.124,51	169,49	0,00	2.294,00
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISAO DO PLANO	8.159,74	903,95	0,00	9.063,69

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	186.975,74	-186.975,74	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-2.829.134,06	0,00	-186.792,53	-3.015.926,59
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.675.610,42	0,00	-164.819,88	-2.840.430,30
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-796.433,76	0,00	-102.350,50	-898.784,26
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-796.433,76	0,00	-102.350,50	-898.784,26
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-796.433,76	0,00	-102.350,50	-898.784,26
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-1.005.087,90	0,00	0,00	-1.005.087,90
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.005.087,90	0,00	0,00	-1.005.087,90
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.005.087,90	0,00	0,00	-1.005.087,90
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-240.563,60	0,00	-19.904,75	-260.468,35
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-240.563,60	0,00	-19.904,75	-260.468,35
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-240.563,60	0,00	-19.904,75	-260.468,35
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-163.994,51	0,00	-13.199,53	-177.194,04
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-163.994,51	0,00	-13.199,53	-177.194,04
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-163.994,51	0,00	-13.199,53	-177.194,04
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-153.238,64	0,00	-19.304,02	-172.542,66
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-153.238,64	0,00	-19.304,02	-172.542,66
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-153.238,64	0,00	-19.304,02	-172.542,66
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-316.292,01	0,00	-10.061,08	-326.353,09
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-316.292,01	0,00	-10.061,08	-326.353,09
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-316.292,01	0,00	-10.061,08	-326.353,09
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-148.643,18	0,00	-21.972,65	-170.615,83
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-148.643,18	0,00	-21.972,65	-170.615,83
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-137.859,44	0,00	-18.875,66	-156.735,10
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-1.742,61	0,00	-666,98	-2.409,59
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-9.041,13	0,00	-2.430,01	-11.471,14
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	1.743.628,51	86.722,59	-183,21	1.830.167,89
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.737.390,12	86.328,58	0,00	1.823.718,70
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	229.060,80	27.270,04	0,00	256.330,84
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	229.060,80	27.270,04	0,00	256.330,84
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	229.060,80	27.270,04	0,00	256.330,84
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	915.880,79	0,00	0,00	915.880,79
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	915.880,79	0,00	0,00	915.880,79
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	915.880,79	0,00	0,00	915.880,79
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	83.333,12	16.348,10	0,00	99.681,22
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	83.333,12	16.348,10	0,00	99.681,22
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	83.333,12	16.348,10	0,00	99.681,22
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	145.070,40	13.398,79	0,00	158.469,19
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	145.070,40	13.398,79	0,00	158.469,19
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	145.070,40	13.398,79	0,00	158.469,19
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	74.407,24	15.101,32	0,00	89.508,56
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	74.407,24	15.101,32	0,00	89.508,56
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	74.407,24	15.101,32	0,00	89.508,56
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	284.995,39	13.626,59	0,00	298.621,98
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	284.995,39	13.626,59	0,00	298.621,98
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	284.995,39	13.626,59	0,00	298.621,98
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	4.642,38	583,74	0,00	5.226,12
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	635,38	83,74	0,00	719,12
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	4.007,00	500,00	0,00	4.507,00
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.068,51	394,01	-183,21	6.279,31
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	6.068,51	394,01	-183,21	6.279,31
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	3.724,28	183,21	0,00	3.907,49
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	2.344,23	210,80	-183,21	2.371,82
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	71.526,48	10.298,06	0,00	81.824,54
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	62.485,35	7.868,05	0,00	70.353,40
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	9.041,13	2.430,01	0,00	11.471,14
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	11.920,89	1.565,79	0,00	13.486,68
5.07.01	FUNDOS	11.920,89	1.565,79	0,00	13.486,68
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	11.920,89	1.565,79	0,00	13.486,68
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.002.058,18	88.389,30	0,00	1.090.447,48
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.087.367,57	88.389,30	0,00	1.175.756,87
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	1.087.367,57	88.389,30	0,00	1.175.756,87
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