

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	15.796.782,47	888.280,18	-806.446,90	15.878.615,75
1.01	DISPONÍVEL	0,00	356.331,25	-356.331,25	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	328.907,45	-328.907,45	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	328.907,45	-328.907,45	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	22,34	-22,34	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	107.151,01	-107.151,01	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	98.159,88	-98.159,88	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	123.574,22	-123.574,22	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	27.423,80	-27.423,80	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	27.423,80	-27.423,80	0,00
1.02	REALIZÁVEL	15.796.782,47	531.948,93	-450.115,65	15.878.615,75
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	490,19	48.639,17	-48.639,17	490,19
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	490,19	48.639,17	-48.639,17	490,19
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	490,19	48.639,17	-48.639,17	490,19
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	427,80	18.952,35	-18.952,35	427,80
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	62,39	29.642,74	-29.642,74	62,39
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	44,08	-44,08	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	207.877,72	7.522,14	0,00	215.399,86
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	207.877,72	7.522,14	0,00	215.399,86
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	207.877,72	7.522,14	0,00	215.399,86
1.02.03	INVESTIMENTOS	15.588.414,56	475.787,62	-401.476,48	15.662.725,70
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.373.839,21	307.838,96	-222.057,21	14.459.620,96
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	10.166.503,41	177.681,57	-111.831,99	10.232.352,99
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	10.166.503,41	177.681,57	-111.831,99	10.232.352,99
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	2.193.967,02	72.732,84	-33.307,27	2.233.392,59
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	2.193.967,02	72.732,84	-33.307,27	2.233.392,59
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	899.305,42	14.584,95	-17.593,62	896.296,75
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	899.305,42	14.584,95	-17.593,62	896.296,75
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	692.709,42	23.777,13	-36.625,59	679.860,96
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	692.709,42	23.777,13	-36.625,59	679.860,96
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	421.353,94	19.062,47	-22.698,74	417.717,67
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	421.353,94	19.062,47	-22.698,74	417.717,67
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.214.575,35	167.948,66	-179.419,27	1.203.104,74
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.214.575,35	167.948,66	-179.419,27	1.203.104,74
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	1.247.460,34	167.948,66	-178.204,78	1.237.204,22
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-32.884,99	0,00	-1.214,49	-34.099,48

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-15.796.782,47	216.396,88	-298.230,16	-15.878.615,75
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-21.493,64	209.197,90	-209.182,15	-21.477,89
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-10.540,69	15.046,89	-15.020,96	-10.514,76
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	0,00	0,00
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-25,93	25,93	0,00	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	949,73	-949,73	0,00
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	0,00	949,73	-949,73	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	-10.952,95	194.151,01	-194.161,19	-10.963,13
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	79.727,21	-79.727,21	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	79.727,21	-79.727,21	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	101.457,25	-101.457,25	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	101.457,25	-101.457,25	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	101.457,25	-101.457,25	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-10.298,06	10.298,06	-9.828,07	-9.828,07
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-7.868,05	7.868,05	-8.302,72	-8.302,72
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-7.868,05	7.868,05	-8.302,72	-8.302,72
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-2.430,01	2.430,01	-1.525,35	-1.525,35
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-2.430,01	2.430,01	-1.525,35	-1.525,35
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-654,89	2.668,49	-3.148,66	-1.135,06
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-654,89	2.668,49	-3.148,66	-1.135,06
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-15.775.288,83	7.198,98	-89.048,01	-15.857.137,86
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-15.038.655,98	7.198,98	-80.158,32	-15.111.615,32
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-14.868.243,81	6.687,31	-79.983,77	-14.941.540,27
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-2.811.348,12	6.687,31	0,00	-2.804.660,81
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-2.811.348,12	6.687,31	0,00	-2.804.660,81
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-12.056.895,69	0,00	-79.983,77	-12.136.879,46
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-11.796.939,92	0,00	-78.951,96	-11.875.891,88
2.03.01.01.02.03	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-259.955,77	0,00	-1.031,81	-260.987,58
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-170.412,17	511,67	-174,55	-170.075,05
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-170.412,17	511,67	-174,55	-170.075,05
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-170.412,17	511,67	-174,55	-170.075,05
2.03.02	FUNDOS	-736.632,85	0,00	-8.889,69	-745.522,54
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-371.987,59	0,00	-639,42	-372.627,01
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-341.071,51	0,00	-557,94	-341.629,45
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-341.071,51	0,00	-557,94	-341.629,45
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	-30.916,08	0,00	-81,48	-30.997,56
2.03.02.01.02.01	REVISÃO DO PLANO	-30.916,08	0,00	-81,48	-30.997,56
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-207.877,72	0,00	-7.522,14	-215.399,86
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-207.877,72	0,00	-7.522,14	-215.399,86
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-207.877,72	0,00	-7.522,14	-215.399,86
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-156.767,54	0,00	-728,13	-157.495,67
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-156.767,54	0,00	-728,13	-157.495,67
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-156.767,54	0,00	-728,13	-157.495,67

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	96.970,13	-96.970,13	0,00
3.01	ADIÇÕES	-498.047,98	0,00	-48.639,17	-546.687,15
3.01.01	CORRENTES	-498.047,98	0,00	-48.639,17	-546.687,15
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-194.090,71	0,00	-18.952,35	-213.043,06
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-194.090,71	0,00	-18.952,35	-213.043,06
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-185.628,16	0,00	-18.126,03	-203.754,19
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-8.462,55	0,00	-826,32	-9.288,87
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-303.472,39	0,00	-29.642,74	-333.115,13
3.01.01.03.01	ATIVOS	-303.472,39	0,00	-29.642,74	-333.115,13
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-303.472,39	0,00	-29.642,74	-333.115,13
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-484,88	0,00	-44,08	-528,96
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-484,88	0,00	-44,08	-528,96
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-484,88	0,00	-44,08	-528,96
3.02	DEDUÇÕES	135.377,96	14.881,80	0,00	150.259,76
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	125.884,91	14.071,23	0,00	139.956,14
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	119.505,20	13.454,08	0,00	132.959,28
3.02.01.01.01	NORMAL	119.505,20	13.454,08	0,00	132.959,28
3.02.01.03	PENSÕES	5.507,27	617,15	0,00	6.124,42
3.02.01.03.01	POR MORTE	5.507,27	617,15	0,00	6.124,42
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	3.499,81	340,86	0,00	3.840,67
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	3.499,81	340,86	0,00	3.840,67
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	4.957,05	469,71	0,00	5.426,76
3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	4.957,05	469,71	0,00	5.426,76
3.02.99.02.04	UTILIZAÇÃO FUNDO PREVIDENCIAL -	4.957,05	469,71	0,00	5.426,76
3.04	COBERTURA/REVERSAO DE DESPESAS	9.875,57	949,73	0,00	10.825,30
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	9.875,57	949,73	0,00	10.825,30
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	9.875,57	949,73	0,00	10.825,30
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.090.447,48	0,00	-40.791,12	-1.131.238,60
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.175.756,87	0,00	-40.791,12	-1.216.547,99
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.175.756,87	0,00	-40.791,12	-1.216.547,99
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	1.407.138,70	79.983,77	-6.687,31	1.480.435,16
3.06.01	PROVISOES MATEMATICAS	1.407.138,70	79.983,77	-6.687,31	1.480.435,16
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	79.046,75	0,00	-6.687,31	72.359,44
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	1.328.091,95	79.983,77	0,00	1.408.075,72
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSAO DE FUNDOS	24.745,54	980,28	-340,86	25.384,96
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	28.245,35	980,28	0,00	29.225,63
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	26.042,60	898,80	0,00	26.941,40
3.07.01.02	FUNDO DE REVISAO DO PLANO	2.202,75	81,48	0,00	2.284,23
3.07.02	REVERSAO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-3.499,81	0,00	-340,86	-3.840,67
3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-3.499,81	0,00	-340,86	-3.840,67
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-3.499,81	0,00	-340,86	-3.840,67
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	11.357,69	174,55	-511,67	11.020,57
3.08.01	FORMACAO DE SUPERAVIT TECNICO	11.357,69	174,55	-511,67	11.020,57
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.294,00	174,55	0,00	2.468,55
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISAO DO PLANO	9.063,69	0,00	-511,67	8.552,02

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	249.014,25	-249.014,25	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-3.015.926,59	0,00	-247.799,76	-3.263.726,35
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.840.430,30	0,00	-228.111,75	-3.068.542,05
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-898.784,26	0,00	-141.833,23	-1.040.617,49
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-898.784,26	0,00	-141.833,23	-1.040.617,49
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-898.784,26	0,00	-141.833,23	-1.040.617,49
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	-260.468,35	0,00	-28.853,97	-289.322,32
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-260.468,35	0,00	-28.853,97	-289.322,32
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-260.468,35	0,00	-28.853,97	-289.322,32
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-177.194,04	0,00	-14.584,95	-191.778,99
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-177.194,04	0,00	-14.584,95	-191.778,99
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-177.194,04	0,00	-14.584,95	-191.778,99
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-172.542,66	0,00	-23.777,13	-196.319,79
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-172.542,66	0,00	-23.777,13	-196.319,79
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-172.542,66	0,00	-23.777,13	-196.319,79
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-326.353,09	0,00	-19.062,47	-345.415,56
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-326.353,09	0,00	-19.062,47	-345.415,56
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-326.353,09	0,00	-19.062,47	-345.415,56
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-170.615,83	0,00	-19.665,67	-190.281,50
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-170.615,83	0,00	-19.665,67	-190.281,50
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-156.735,10	0,00	-17.826,14	-174.561,24
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-2.409,59	0,00	-314,18	-2.723,77
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-11.471,14	0,00	-1.525,35	-12.996,49
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-4.880,46	0,00	-22,34	-4.902,80
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-4.880,46	0,00	-22,34	-4.902,80
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.830.167,89	197.666,93	-1.214,49	2.026.620,33
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.823.718,70	195.219,09	0,00	2.018.937,79
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	256.330,84	84.408,19	0,00	340.739,03
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	256.330,84	84.408,19	0,00	340.739,03
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	256.330,84	84.408,19	0,00	340.739,03
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	99.681,22	33.307,27	0,00	132.988,49
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	99.681,22	33.307,27	0,00	132.988,49
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	99.681,22	33.307,27	0,00	132.988,49
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	158.469,19	17.593,62	0,00	176.062,81
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	158.469,19	17.593,62	0,00	176.062,81
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	158.469,19	17.593,62	0,00	176.062,81
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	89.508,56	36.625,59	0,00	126.134,15
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	89.508,56	36.625,59	0,00	126.134,15
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	89.508,56	36.625,59	0,00	126.134,15
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	298.621,98	22.698,74	0,00	321.320,72
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	298.621,98	22.698,74	0,00	321.320,72
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	298.621,98	22.698,74	0,00	321.320,72
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	5.226,12	585,68	0,00	5.811,80
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	719,12	85,68	0,00	804,80
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	4.507,00	500,00	0,00	5.007,00
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.279,31	2.447,84	-1.214,49	7.512,66
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	6.279,31	2.447,84	-1.214,49	7.512,66
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	3.907,49	1.214,49	0,00	5.121,98
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	2.371,82	1.233,35	-1.214,49	2.390,68
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	81.824,54	9.828,07	0,00	91.652,61
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	70.353,40	8.302,72	0,00	78.656,12
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	11.471,14	1.525,35	0,00	12.996,49
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	13.486,68	728,13	0,00	14.214,81
5.07.01	FUNDOS	13.486,68	728,13	0,00	14.214,81
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	13.486,68	728,13	0,00	14.214,81
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.090.447,48	40.791,12	0,00	1.131.238,60
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.175.756,87	40.791,12	0,00	1.216.547,99
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	1.175.756,87	40.791,12	0,00	1.216.547,99
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