

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	62.772.834,39	5.002.220,85	-3.709.927,19	64.065.128,05
1.01	DISPONÍVEL	0,00	2.356.981,45	-2.356.981,45	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	1.863.811,70	-1.863.811,70	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.863.811,70	-1.863.811,70	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	1.340,98	-1.340,98	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PRÓPRIA	0,00	817.030,84	-817.030,84	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	346.792,68	-346.792,68	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	698.647,20	-698.647,20	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	493.169,75	-493.169,75	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	493.169,75	-493.169,75	0,00
1.02	REALIZÁVEL	62.772.834,39	2.645.239,40	-1.352.945,74	64.065.128,05
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.703.571,70	238.273,94	-302.345,19	4.639.500,45
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	4.642.939,35	225.099,42	-264.986,53	4.603.052,24
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	190.780,33	201.258,11	-200.678,24	191.360,20
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	91.157,98	91.511,56	-91.684,27	90.985,27
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	91.157,98	91.511,56	-91.684,27	90.985,27
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	99.622,35	102.436,09	-101.683,51	100.374,93
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	99.622,35	102.436,09	-101.683,51	100.374,93
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	7.310,46	-7.310,46	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	7.310,46	-7.310,46	0,00
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	4.452.159,02	23.841,31	-64.308,29	4.411.692,04
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	4.452.159,02	23.841,31	-64.308,29	4.411.692,04
1.02.01.01.04.03.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	3.703.543,68	19.943,14	-63.127,59	3.660.359,23
1.02.01.01.04.03.01.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	3.703.543,68	19.943,14	-63.127,59	3.660.359,23
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS	748.615,34	3.898,17	-1.180,70	751.332,81
1.02.01.01.04.03.03.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS	748.615,34	3.898,17	-1.180,70	751.332,81
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	1.335,00	0,00	0,00	1.335,00
1.02.01.02.01	ANTECIPACAO DE BENEFICIO	1.335,00	0,00	0,00	1.335,00
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.810,44	0,00	-2.810,44	0,00
1.02.01.05.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.810,44	0,00	-2.810,44	0,00
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	56.486,91	13.174,52	-34.548,22	35.113,21
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	62.763,34	9.772,84	-34.548,22	37.987,96
1.02.01.99.01.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	9.173,35	9.173,35	-9.173,35	9.173,35
1.02.01.99.01.04	PROVISÃO INADIMPLENTES UNIFLEX	53.589,99	599,49	-25.374,87	28.814,61
1.02.01.99.01.04.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	53.589,99	599,49	-25.374,87	28.814,61
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	-6.276,43	3.401,68	0,00	-2.874,75
1.02.01.99.99.02	(-) UNIFLEX ASSISTIDOS - PROVISÃO	-6.276,43	3.401,68	0,00	-2.874,75
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	590.720,78	6.487,67	0,00	597.208,45
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	590.720,78	6.487,67	0,00	597.208,45
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	590.720,78	6.487,67	0,00	597.208,45
1.02.03	INVESTIMENTOS	57.478.541,91	2.400.477,79	-1.050.600,55	58.828.419,15
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	20.971.353,85	148.956,40	-155.447,57	20.964.862,68
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	20.971.353,85	148.956,40	-155.447,57	20.964.862,68
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	20.971.353,85	148.956,40	-155.447,57	20.964.862,68
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	20.971.353,85	148.956,40	-155.447,57	20.964.862,68
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	20.971.353,85	148.956,40	-155.447,57	20.964.862,68
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	34.700.038,37	1.979.286,04	-622.326,79	36.056.997,62
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	14.702.027,20	330.987,84	-356.667,81	14.676.347,23
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	14.702.027,20	330.987,84	-356.667,81	14.676.347,23
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	14.702.027,20	330.987,84	-356.667,81	14.676.347,23
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	5.756.642,88	844.044,25	-167.437,97	6.433.249,16
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	5.756.642,88	844.044,25	-167.437,97	6.433.249,16
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	5.756.642,88	844.044,25	-167.437,97	6.433.249,16
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	46.780,14	0,00	-79,72	46.700,42
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	46.780,14	0,00	-79,72	46.700,42
1.02.03.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	46.780,14	0,00	-79,72	46.700,42
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	6.512.213,73	529.160,07	-8.026,24	7.033.347,56
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	6.512.213,73	529.160,07	-8.026,24	7.033.347,56
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	6.512.213,73	529.160,07	-8.026,24	7.033.347,56
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.352.183,84	93.321,58	-23.599,54	3.421.905,88
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	3.352.183,84	93.321,58	-23.599,54	3.421.905,88
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	3.352.183,84	93.321,58	-23.599,54	3.421.905,88
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.679.889,25	68.700,83	-45.262,66	2.703.327,42
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	2.679.889,25	68.700,83	-45.262,66	2.703.327,42
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	2.679.889,25	68.700,83	-45.262,66	2.703.327,42
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.650.301,33	113.071,47	-21.252,85	1.742.119,95
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	1.650.301,33	113.071,47	-21.252,85	1.742.119,95
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	1.650.301,33	113.071,47	-21.252,85	1.742.119,95
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	1.650.301,33	113.071,47	-21.252,85	1.742.119,95

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.807.149,69	272.235,35	-272.826,19	1.806.558,85
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.807.149,69	272.235,35	-272.826,19	1.806.558,85
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	1.854.305,18	258.743,89	-272.826,19	1.840.222,88
1.02.03.08.01.01.01	EMPRESTIMOS CARTEIRA	1.744.441,16	172.653,26	-178.989,87	1.738.104,55
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	109.864,02	86.090,63	-93.836,32	102.118,33
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-47.155,49	13.491,46	0,00	-33.664,03
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-47.155,49	13.491,46	0,00	-33.664,03

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-62.772.834,39	1.076.501,38	-2.368.795,04	-64.065.128,05
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-88.438,94	1.070.290,08	-1.082.234,59	-100.383,45
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-57.844,67	410.037,39	-422.674,13	-70.481,41
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-2.688,90	348.497,33	-349.588,42	-3.779,99
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	225.324,67	-226.415,76	-1.091,09
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	0,00	68.801,51	-68.801,51	0,00
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	-2.295,20	774,23	-774,23	-2.295,20
2.01.01.01.04	RESGATES	-393,70	53.596,92	-53.596,92	-393,70
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-393,70	53.596,92	-53.596,92	-393,70
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-20.921,78	19.941,61	-30.741,76	-31.721,93
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-16.976,93	16.976,93	-25.072,91	-25.072,91
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUCAO	-3.944,85	2.964,68	-5.668,85	-6.649,02
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	-1.054,63	0,00	0,00	-1.054,63
2.01.01.03.99	OUTROS RECURSOS ANTECIPADOS	-1.054,63	0,00	0,00	-1.054,63
2.01.01.03.99.01	RECURSOS ANTECIPADOS	-1.054,63	0,00	0,00	-1.054,63
2.01.01.04	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	-17.935,63	34.573,33	-35.268,33	-18.630,63
2.01.01.04.01	APAS/FIESC	-4,62	25,11	-25,11	-4,62
2.01.01.04.02	SESI-UNIMED/UNIFLEX	-16.879,53	34.548,22	-34.548,22	-16.879,53
2.01.01.04.03	SEGUROS A PAGAR	-1.051,48	0,00	-695,00	-1.746,48
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-10.658,23	5.524,05	-5.543,03	-10.677,21
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-10.658,23	5.524,05	-5.543,03	-10.677,21
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-4.585,50	1.501,07	-1.532,59	-4.617,02
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-4.585,50	1.501,07	-1.532,59	-4.617,02
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-3.526,04	0,00	0,00	-3.526,04
2.01.01.99.01.03	FARMACIA/ASSISTIDOS	-1.059,46	338,53	-370,05	-1.090,98
2.01.01.99.01.04	OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	1.162,54	-1.162,54	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	-30.594,27	660.252,69	-659.560,46	-29.902,04
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	476.772,14	-476.772,14	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	476.772,14	-476.772,14	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	147.236,27	-147.236,27	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	147.236,27	-147.236,27	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	147.236,27	-147.236,27	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-30.049,64	32.061,19	-31.037,41	-29.025,86
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-27.761,42	29.772,97	-28.800,65	-26.789,10
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-27.761,42	29.772,97	-28.800,65	-26.789,10
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-2.288,22	2.288,22	-2.236,76	-2.236,76
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-2.288,22	2.288,22	-2.236,76	-2.236,76
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-544,63	4.183,09	-4.514,64	-876,18
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-544,63	4.183,09	-4.514,64	-876,18
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-62.684.395,45	6.211,30	-1.286.560,45	-63.964.744,60
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-60.779.468,43	6.211,30	-1.230.743,56	-62.004.000,69
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-61.627.552,37	6.211,30	-1.176.838,58	-62.798.179,65
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-31.867.411,01	3.329,61	-356.446,05	-32.220.527,45
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-27.477.890,82	0,00	-356.446,05	-27.834.336,87
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-27.477.890,82	0,00	-356.446,05	-27.834.336,87
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-27.477.890,82	0,00	-356.446,05	-27.834.336,87
2.03.01.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-4.389.520,19	3.329,61	0,00	-4.386.190,58
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-3.513.434,78	2.566,83	0,00	-3.510.867,95
2.03.01.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-3.513.434,78	2.566,83	0,00	-3.510.867,95
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NÃO	-876.085,41	762,78	0,00	-875.322,63
2.03.01.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NAO	-876.085,41	762,78	0,00	-875.322,63
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-30.503.692,14	0,00	-819.065,73	-31.322.757,87
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-30.503.692,14	0,00	-819.065,73	-31.322.757,87
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-13.595.838,71	0,00	-377.543,89	-13.973.382,60
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-13.595.838,71	0,00	-377.543,89	-13.973.382,60
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-16.747.168,71	0,00	-437.864,69	-17.185.033,40
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-16.747.168,71	0,00	-437.864,69	-17.185.033,40
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-37.769,55	0,00	-859,62	-38.629,17
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-37.769,55	0,00	-859,62	-38.629,17
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-122.915,17	0,00	-2.797,53	-125.712,70
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-122.915,17	0,00	-2.797,53	-125.712,70
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	743.550,78	2.881,69	-1.326,80	745.105,67
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	190.143,93	0,00	-1.326,80	188.817,13
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	41.043,88	0,00	-121,47	40.922,41
2.03.01.01.03.02.01.01	(-) DÉFICIT EQUACIONADO -	41.043,88	0,00	-121,47	40.922,41
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	149.100,05	0,00	-1.205,33	147.894,72
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) DÉFICIT EQUACIONADO - ASSISTIDOS	149.100,05	0,00	-1.205,33	147.894,72
2.03.01.01.03.03	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES	553.406,85	2.881,69	0,00	556.288,54
2.03.01.01.03.03.01	(+/-) PATROCINADOR(ES)	553.406,85	2.881,69	0,00	556.288,54

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.03.03.01.01	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIB.	553.406,85	2.881,69	0,00	556.288,54
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	848.083,94	0,00	-53.904,98	794.178,96
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	848.083,94	0,00	-53.904,98	794.178,96
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	848.083,94	0,00	-53.904,98	794.178,96
2.03.01.02.01.02.01	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO	848.083,94	0,00	-53.904,98	794.178,96
2.03.02	FUNDOS	-1.904.927,02	0,00	-55.816,89	-1.960.743,91
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.100.564,69	0,00	-44.155,22	-1.144.719,91
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-297.617,10	0,00	-20.593,62	-318.210,72
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-297.617,10	0,00	-20.593,62	-318.210,72
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-802.947,59	0,00	-23.561,60	-826.509,19
2.03.02.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DEFICIT	-21.362,24	0,00	-486,20	-21.848,44
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-781.585,35	0,00	-23.075,40	-804.660,75
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-590.720,78	0,00	-6.487,67	-597.208,45
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-590.720,78	0,00	-6.487,67	-597.208,45
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-590.720,78	0,00	-6.487,67	-597.208,45
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-213.641,55	0,00	-5.174,00	-218.815,55
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-213.641,55	0,00	-5.174,00	-218.815,55
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-213.641,55	0,00	-5.174,00	-218.815,55

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.613.134,55	-1.613.134,55	0,00
3.01	ADIÇÕES	-2.312.450,65	0,00	-227.214,81	-2.539.665,46
3.01.01	CORRENTES	-1.907.329,86	0,00	-201.396,18	-2.108.726,04
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-867.470,21	0,00	-90.133,73	-957.603,94
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-865.153,16	0,00	-89.798,54	-954.951,70
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-816.975,24	0,00	-84.781,13	-901.756,37
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-27.997,92	0,00	-2.937,66	-30.935,58
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-20.180,00	0,00	-2.079,75	-22.259,75
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-2.317,05	0,00	-335,19	-2.652,24
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-2.317,05	0,00	-335,19	-2.652,24
3.01.01.01.02.02.07	DÉFICIT EQUACIONADO	-2.317,05	0,00	-335,19	-2.652,24
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-965.386,49	0,00	-103.951,99	-1.069.338,48
3.01.01.03.01	ATIVOS	-956.444,58	0,00	-102.436,09	-1.058.880,67
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-954.947,27	0,00	-102.354,46	-1.057.301,73
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-954.947,27	0,00	-102.354,46	-1.057.301,73
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-911.734,53	0,00	-97.781,60	-1.009.516,13
3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - ATIVOS	-24.543,53	0,00	-2.591,14	-27.134,67
3.01.01.03.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - ATIVOS	-18.669,21	0,00	-1.981,72	-20.650,93
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-1.497,31	0,00	-81,63	-1.578,94
3.01.01.03.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	-1.497,31	0,00	-81,63	-1.578,94
3.01.01.03.01.02.01.02	CONTRIBUICAO ESPECIAL - ATIVOS	-1.497,31	0,00	-81,63	-1.578,94
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-8.941,91	0,00	-1.515,90	-10.457,81
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-8.941,91	0,00	-1.515,90	-10.457,81
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-8.941,91	0,00	-1.515,90	-10.457,81
3.01.01.03.02.02.02.01	DÉFICIT EQUACIONADO - ANTERIOR A 2014	-6.068,88	0,00	-624,73	-6.693,61
3.01.01.03.02.02.02.03	DÉFICIT EQUACIONADO - 2015	-84,24	0,00	-84,24	-168,48
3.01.01.03.02.02.02.04	DÉFICIT EQUACIONADO - 2016	-153,59	0,00	-153,59	-307,18
3.01.01.03.02.02.02.06	DÉFICIT EQUACIONADO - 2018	-318,15	0,00	-318,15	-636,30
3.01.01.03.02.02.02.08	DÉFICIT EQUACIONADO - 2021	-2.317,05	0,00	-335,19	-2.652,24
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-74.473,16	0,00	-7.310,46	-81.783,62
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-74.305,00	0,00	-7.310,46	-81.615,46
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-74.305,00	0,00	-7.310,46	-81.615,46
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-67.125,04	0,00	-6.674,66	-73.799,70
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-6.014,23	0,00	-532,07	-6.546,30
3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-1.165,73	0,00	-103,73	-1.269,46
3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-168,16	0,00	0,00	-168,16
3.01.01.04.02.01	SERVIÇO PASSADO	-168,16	0,00	0,00	-168,16
3.01.01.04.02.01.01	SERVIÇO PASSADO-AUTOPATROCINADOS	-168,16	0,00	0,00	-168,16
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES	-373.070,18	0,00	-25.219,14	-398.289,32
3.01.03.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	-373.070,18	0,00	-25.219,14	-398.289,32
3.01.03.03.01	REMUNERAÇÃO - DEFICIT TECNICO	-359.442,55	0,00	-23.841,31	-383.283,86
3.01.03.03.02	TAXA CARREG. - DÉFICIT TÉCNICO	-13.627,63	0,00	-1.377,83	-15.005,46
3.01.05	PORTABILIDADE	-32.016,46	0,00	0,00	-32.016,46
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-32.016,46	0,00	0,00	-32.016,46
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-32.016,46	0,00	0,00	-32.016,46
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	-34,15	0,00	-599,49	-633,64
3.01.99.03	OUTRAS ADIÇÕES	-34,15	0,00	-599,49	-633,64
3.01.99.03.02	CORREÇÃO UNIFLEX	-34,15	0,00	-599,49	-633,64
3.02	DEDUÇÕES	3.676.244,31	332.692,74	-3.401,68	4.005.535,37
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.217.384,74	294.900,41	0,00	3.512.285,15
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.783.870,97	218.157,52	0,00	3.002.028,49
3.02.01.01.01	NORMAL	1.240.682,58	119.381,19	0,00	1.360.063,77
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	975.193,14	98.776,33	0,00	1.073.969,47
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	567.995,25	0,00	0,00	567.995,25
3.02.01.02	INVALIDEZ	68.955,78	7.167,15	0,00	76.122,93
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	68.955,78	7.167,15	0,00	76.122,93
3.02.01.03	PENSÕES	348.010,36	68.801,51	0,00	416.811,87
3.02.01.03.01	POR MORTE	348.010,36	68.801,51	0,00	416.811,87
3.02.01.04	AUXÍLIOS	16.547,63	774,23	0,00	17.321,86
3.02.01.04.01	DOENÇA	16.547,63	774,23	0,00	17.321,86
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	166.414,97	0,00	0,00	166.414,97
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	166.414,97	0,00	0,00	166.414,97
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	96.759,54	0,00	0,00	96.759,54
3.02.02.99.01.02	NORMAL	96.759,54	0,00	0,00	96.759,54
3.02.02.99.02	PENSOES	69.655,43	0,00	0,00	69.655,43
3.02.03	INSTITUTOS	275.279,87	37.792,33	0,00	313.072,20
3.02.03.01	RESGATE	275.279,87	37.792,33	0,00	313.072,20
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	275.279,87	37.792,33	0,00	313.072,20
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	275.279,87	37.792,33	0,00	313.072,20

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	5.444,15	0,00	0,00	5.444,15
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	5.444,15	0,00	0,00	5.444,15
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	11.720,58	0,00	-3.401,68	8.318,90
3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	11.720,58	0,00	-3.401,68	8.318,90
3.02.99.02.01	DEVEDORES DUVIDOSOS - UNIFLEX	6.276,43	0,00	-3.401,68	2.874,75
3.02.99.02.04	UTILIZAÇÃO FUNDO PREVIDÊNCIAL -	5.444,15	0,00	0,00	5.444,15
3.04	COBERTURAREVERSÃO DE DESPESAS	53.642,57	5.543,03	0,00	59.185,60
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	53.642,57	5.543,03	0,00	59.185,60
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	53.642,57	5.543,03	0,00	59.185,60
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-3.788.682,62	0,00	-1.376.306,76	-5.164.989,38
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-4.109.755,89	0,00	-1.376.306,76	-5.486.062,65
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-4.109.755,89	0,00	-1.376.306,76	-5.486.062,65
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	321.073,27	0,00	0,00	321.073,27
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	321.073,27	0,00	0,00	321.073,27
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	2.094.215,90	1.176.838,58	-6.211,30	3.264.843,18
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.094.215,90	1.176.838,58	-6.211,30	3.264.843,18
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	1.593.374,47	356.446,05	-3.329,61	1.946.490,91
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	545.912,81	819.065,73	0,00	1.364.978,54
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-45.071,38	1.326,80	-2.881,69	-46.626,27
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	336.571,45	44.155,22	0,00	380.726,67
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	342.015,60	44.155,22	0,00	386.170,82
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	249.495,56	20.593,62	0,00	270.089,18
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	92.520,04	23.561,60	0,00	116.081,64
3.07.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT	272,65	486,20	0,00	758,85
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	92.247,39	23.075,40	0,00	115.322,79
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-5.444,15	0,00	0,00	-5.444,15
3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-5.444,15	0,00	0,00	-5.444,15
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-5.444,15	0,00	0,00	-5.444,15
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-59.540,96	53.904,98	0,00	-5.635,98
3.08.02	(-) FORMAÇÃO DE DEFICIT TECNICO	-59.540,96	53.904,98	0,00	-5.635,98
3.08.02.01	(-) DEFICIT TECNICO	-59.540,96	53.904,98	0,00	-5.635,98

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.711.618,45	-1.711.618,45	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-13.198.424,04	13.491,46	-1.709.606,90	-14.894.539,48
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-1.314.343,40	0,00	-148.956,40	-1.463.299,80
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-1.314.343,40	0,00	-148.956,40	-1.463.299,80
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-1.314.343,40	0,00	-148.956,40	-1.463.299,80
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-1.314.343,40	0,00	-148.956,40	-1.463.299,80
5.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.314.343,40	0,00	-148.956,40	-1.463.299,80
5.01.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.314.343,40	0,00	-148.956,40	-1.463.299,80
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-11.579.408,28	0,00	-1.502.513,90	-13.081.922,18
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-2.453.217,40	0,00	-258.639,97	-2.711.857,37
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-2.453.217,40	0,00	-258.639,97	-2.711.857,37
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-2.453.217,40	0,00	-258.639,97	-2.711.857,37
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-5.440.845,43	0,00	-844.044,25	-6.284.889,68
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-5.440.845,43	0,00	-844.044,25	-6.284.889,68
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-5.440.845,43	0,00	-844.044,25	-6.284.889,68
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	-4.377,70	0,00	0,00	-4.377,70
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	-4.377,70	0,00	0,00	-4.377,70
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.377,70	0,00	0,00	-4.377,70
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-825.027,91	0,00	-124.735,80	-949.763,71
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-825.027,91	0,00	-124.735,80	-949.763,71
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-825.027,91	0,00	-124.735,80	-949.763,71
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-717.429,70	0,00	-93.321,58	-810.751,28
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-717.429,70	0,00	-93.321,58	-810.751,28
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-717.429,70	0,00	-93.321,58	-810.751,28
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-773.857,10	0,00	-68.700,83	-842.557,93
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-773.857,10	0,00	-68.700,83	-842.557,93
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-773.857,10	0,00	-68.700,83	-842.557,93
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-1.364.653,04	0,00	-113.071,47	-1.477.724,51
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-1.364.653,04	0,00	-113.071,47	-1.477.724,51
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-1.364.653,04	0,00	-113.071,47	-1.477.724,51
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.364.653,04	0,00	-113.071,47	-1.477.724,51
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.364.653,04	0,00	-113.071,47	-1.477.724,51
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-297.069,17	13.491,46	-58.136,60	-341.714,31
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-297.069,17	13.491,46	-58.136,60	-341.714,31
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-268.747,82	13.491,46	-42.103,76	-297.360,12
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-3.853,80	0,00	-304,62	-4.158,42
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-23.583,25	0,00	-2.236,76	-25.820,01
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-884,30	0,00	-13.491,46	-14.375,76
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-7.603,19	0,00	0,00	-7.603,19
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-7.603,19	0,00	0,00	-7.603,19
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	9.094.956,30	285.608,82	0,00	9.380.565,12
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	14.233,56	60,82	0,00	14.294,38
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	13.809,36	0,00	0,00	13.809,36
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	13.809,36	0,00	0,00	13.809,36
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	13.809,36	0,00	0,00	13.809,36
5.02.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	13.809,36	0,00	0,00	13.809,36
5.02.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	13.809,36	0,00	0,00	13.809,36
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	424,20	60,82	0,00	485,02
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	424,20	60,82	0,00	485,02
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.060.712,10	285.497,98	0,00	9.346.210,08
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	867.028,25	18.945,63	0,00	885.973,88
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	867.028,25	18.945,63	0,00	885.973,88
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	867.028,25	18.945,63	0,00	885.973,88
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	5.370.669,41	167.437,97	0,00	5.538.107,38
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	5.370.669,41	167.437,97	0,00	5.538.107,38
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	5.370.669,41	167.437,97	0,00	5.538.107,38
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	1.964,08	79,72	0,00	2.043,80
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.964,08	79,72	0,00	2.043,80
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.964,08	79,72	0,00	2.043,80
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	387.969,60	8.026,24	0,00	395.995,84
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	387.969,60	8.026,24	0,00	395.995,84
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	387.969,60	8.026,24	0,00	395.995,84
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	658.625,34	23.599,54	0,00	682.224,88
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	658.625,34	23.599,54	0,00	682.224,88
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	658.625,34	23.599,54	0,00	682.224,88
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	497.197,97	45.262,66	0,00	542.460,63
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	497.197,97	45.262,66	0,00	542.460,63
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	497.197,97	45.262,66	0,00	542.460,63
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.269.460,21	21.252,85	0,00	1.290.713,06

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	1.269.460,21	21.252,85	0,00	1.290.713,06
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	1.269.460,21	21.252,85	0,00	1.290.713,06
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.269.460,21	21.252,85	0,00	1.290.713,06
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	1.269.460,21	21.252,85	0,00	1.290.713,06
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	7.797,24	893,37	0,00	8.690,61
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	2.559,88	248,63	0,00	2.808,51
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	5.237,36	644,74	0,00	5.882,10
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	19.517,40	50,01	0,00	19.567,41
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	19.517,40	50,01	0,00	19.567,41
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	9.411,82	0,00	0,00	9.411,82
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	10.105,58	50,01	0,00	10.155,59
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1,51	0,01	0,00	1,52
5.02.09.01	DESPESAS BANCARIAS	1,45	0,00	0,00	1,45
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,06	0,01	0,00	0,07
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	491,73	0,00	0,00	491,73
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	491,73	0,00	0,00	491,73
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	491,73	0,00	0,00	491,73
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	296.325,28	31.037,41	-2.011,55	325.351,14
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	272.742,03	28.800,65	-2.011,55	299.531,13
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	23.583,25	2.236,76	0,00	25.820,01
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	18.459,84	5.174,00	0,00	23.633,84
5.07.01	FUNDOS	18.459,84	5.174,00	0,00	23.633,84
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	18.459,84	5.174,00	0,00	23.633,84
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.788.682,62	1.376.306,76	0,00	5.164.989,38
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.109.755,89	1.376.306,76	0,00	5.486.062,65
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	4.109.755,89	1.376.306,76	0,00	5.486.062,65
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-321.073,27	0,00	0,00	-321.073,27
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-321.073,27	0,00	0,00	-321.073,27