

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	16.160.237,27	1.345.086,73	-1.032.268,51	16.473.055,49
1.01	DISPONÍVEL	0,00	695.771,29	-695.771,29	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	646.080,89	-646.080,89	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	646.080,89	-646.080,89	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	222.521,21	-222.521,21	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	189.435,93	-189.435,93	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	234.123,75	-234.123,75	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	49.690,40	-49.690,40	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	49.690,40	-49.690,40	0,00
1.02	REALIZÁVEL	16.160.237,27	649.315,44	-336.497,22	16.473.055,49
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	490,19	140.082,78	-139.728,48	844,49
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	490,19	140.082,78	-139.728,48	844,49
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	490,19	140.073,77	-139.728,48	835,48
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	427,80	56.574,35	-56.507,81	494,34
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	62,39	83.455,34	-83.176,59	341,14
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	44,08	-44,08	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	0,00	9,01	0,00	9,01
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	9,01	0,00	9,01
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	223.326,01	2.336,24	0,00	225.662,25
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	223.326,01	2.336,24	0,00	225.662,25
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	223.326,01	2.336,24	0,00	225.662,25
1.02.03	INVESTIMENTOS	15.936.421,07	506.896,42	-196.768,74	16.246.548,75
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.722.950,11	416.492,78	-84.368,17	15.055.074,72
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	10.408.562,25	295.967,12	-54.585,51	10.649.943,86
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	10.408.562,25	295.967,12	-54.585,51	10.649.943,86
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	2.272.681,94	34.590,65	-1.989,00	2.305.283,59
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	2.272.681,94	34.590,65	-1.989,00	2.305.283,59
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	914.940,50	27.311,49	-8.565,45	933.686,54
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	914.940,50	27.311,49	-8.565,45	933.686,54
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	685.806,99	29.427,84	-7.696,35	707.538,48
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	685.806,99	29.427,84	-7.696,35	707.538,48
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	440.958,43	29.195,68	-11.531,86	458.622,25
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	440.958,43	29.195,68	-11.531,86	458.622,25
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.213.470,96	90.403,64	-112.400,57	1.191.474,03
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.213.470,96	90.403,64	-112.400,57	1.191.474,03
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	1.248.805,10	90.403,64	-111.701,85	1.227.506,89
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-35.334,14	0,00	-698,72	-36.032,86

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-16.160.237,27	347.754,86	-660.573,08	-16.473.055,49
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-21.589,55	250.877,91	-250.274,42	-20.986,06
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-10.584,78	44.417,40	-46.351,86	-12.519,24
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-10.514,76	41.505,67	-41.505,67	-10.514,76
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	26.908,16	-26.908,16	0,00
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	0,00	1.234,30	-1.234,30	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	-10.514,76	13.363,21	-13.363,21	-10.514,76
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	13.363,21	-13.363,21	0,00
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	-70,02	70,02	-2.004,48	-2.004,48
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-70,02	70,02	-2.004,48	-2.004,48
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	2.841,71	-2.841,71	0,00
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	0,00	2.841,71	-2.841,71	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	-11.004,77	206.460,51	-203.922,56	-8.466,82
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	172.830,81	-172.830,81	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	172.830,81	-172.830,81	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	22.018,10	-22.018,10	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	22.018,10	-22.018,10	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	22.018,10	-22.018,10	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-10.788,00	10.788,00	-8.466,82	-8.466,82
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-8.007,75	8.007,75	-8.127,13	-8.127,13
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-8.007,75	8.007,75	-8.127,13	-8.127,13
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-2.780,25	2.780,25	-339,69	-339,69
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-2.780,25	2.780,25	-339,69	-339,69
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-216,77	823,60	-606,83	0,00
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-216,77	823,60	-606,83	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-16.138.647,72	96.876,95	-410.298,66	-16.452.069,43
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-15.376.559,85	96.876,95	-295.516,01	-15.575.198,91
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-15.200.675,42	31.512,38	-295.516,01	-15.464.679,05
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-2.833.412,08	0,00	-9.921,04	-2.843.333,12
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-2.833.412,08	0,00	-9.921,04	-2.843.333,12
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-12.367.263,34	31.512,38	-285.594,97	-12.621.345,93
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-12.105.292,19	0,00	-285.594,97	-12.390.887,16
2.03.01.01.02.03	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-261.971,15	31.512,38	0,00	-230.458,77
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-175.884,43	65.364,57	0,00	-110.519,86
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-175.884,43	65.364,57	0,00	-110.519,86
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-175.884,43	65.364,57	0,00	-110.519,86
2.03.02	FUNDOS	-762.087,87	0,00	-114.782,65	-876.870,52
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-377.998,63	0,00	-110.206,74	-488.205,37
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-346.526,05	0,00	-7.463,82	-353.989,87
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-346.526,05	0,00	-7.463,82	-353.989,87
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	-31.472,58	0,00	-102.742,92	-134.215,50
2.03.02.01.02.01	REVISÃO DO PLANO	-31.472,58	0,00	-102.742,92	-134.215,50
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-223.326,01	0,00	-2.336,24	-225.662,25
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-223.326,01	0,00	-2.336,24	-225.662,25
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-223.326,01	0,00	-2.336,24	-225.662,25
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-160.763,23	0,00	-2.239,67	-163.002,90
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-160.763,23	0,00	-2.239,67	-163.002,90
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-160.763,23	0,00	-2.239,67	-163.002,90

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	452.367,59	-452.367,59	0,00
3.01	ADIÇÕES	-595.326,02	0,00	-140.073,77	-735.399,79
3.01.01	CORRENTES	-595.326,02	0,00	-140.073,77	-735.399,79
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-231.893,07	0,00	-56.574,35	-288.467,42
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-231.893,07	0,00	-56.574,35	-288.467,42
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-221.782,33	0,00	-54.107,74	-275.890,07
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-10.110,74	0,00	-2.466,61	-12.577,35
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-362.859,91	0,00	-83.455,34	-446.315,25
3.01.01.03.01	ATIVOS	-362.859,91	0,00	-83.455,34	-446.315,25
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-362.859,91	0,00	-83.455,34	-446.315,25
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-573,04	0,00	-44,08	-617,12
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-573,04	0,00	-44,08	-617,12
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-573,04	0,00	-44,08	-617,12
3.02	DEDUÇÕES	165.608,03	43.129,44	0,00	208.737,47
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	154.027,37	28.142,46	0,00	182.169,83
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	146.413,36	13.454,08	0,00	159.867,44
3.02.01.01.01	NORMAL	146.413,36	13.454,08	0,00	159.867,44
3.02.01.03	PENSÕES	6.741,57	617,15	0,00	7.358,72
3.02.01.03.01	POR MORTE	6.741,57	617,15	0,00	7.358,72
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
3.02.01.05	PROVISÕES	0,00	14.071,23	0,00	14.071,23
3.02.01.05.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	0,00	14.071,23	0,00	14.071,23
3.02.03	INSTITUTOS	1.502,96	13.363,21	0,00	14.866,17
3.02.03.01	RESGATE	1.502,96	13.363,21	0,00	14.866,17
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.502,96	13.363,21	0,00	14.866,17
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	1.502,96	13.363,21	0,00	14.866,17
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	4.179,35	682,70	0,00	4.862,05
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	4.179,35	682,70	0,00	4.862,05
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	5.898,35	941,07	0,00	6.839,42
3.02.99.02	OUTRAS DEDUCOES	5.898,35	941,07	0,00	6.839,42
3.02.99.02.04	UTILIZAÇÃO FUNDO PREVIDENCIAL -	5.898,35	941,07	0,00	6.839,42
3.04	COBERTUR/REVERSÃO DE DESPESAS	11.775,02	2.832,70	0,00	14.607,72
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	11.775,02	2.832,70	0,00	14.607,72
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	11.775,02	2.832,70	0,00	14.607,72
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.369.213,87	0,00	-214.734,17	-1.583.948,04
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.454.523,26	0,00	-214.734,17	-1.669.257,43
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.454.523,26	0,00	-214.734,17	-1.669.257,43
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	1.739.570,31	295.516,01	-31.512,38	2.003.573,94
3.06.01	PROVISOES MATEMATICAS	1.739.570,31	295.516,01	-31.512,38	2.003.573,94
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	101.110,71	9.921,04	0,00	111.031,75
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	1.638.459,60	285.594,97	-31.512,38	1.892.542,19
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	30.756,58	110.889,44	-682,70	140.963,32
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	34.935,93	110.889,44	0,00	145.825,37
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	32.176,68	8.146,52	0,00	40.323,20
3.07.01.02	FUNDO DE REVISÃO DO PLANO	2.759,25	102.742,92	0,00	105.502,17
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-4.179,35	0,00	-682,70	-4.862,05
3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-4.179,35	0,00	-682,70	-4.862,05
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-4.179,35	0,00	-682,70	-4.862,05
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	16.829,95	0,00	-65.364,57	-48.534,62
3.08.01	FORMACAO DE SUPERAVIT TECNICO	16.829,95	0,00	-65.364,57	-48.534,62
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.634,94	0,00	-6.074,15	-3.439,21
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISAO DO PLANO	14.195,01	0,00	-59.290,42	-45.095,41

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	262.112,42	-262.112,42	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-3.551.933,82	0,00	-261.413,70	-3.813.347,52
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-3.334.736,26	0,00	-243.661,97	-3.578.398,23
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.193.870,78	0,00	-123.136,31	-1.317.007,09
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.193.870,78	0,00	-123.136,31	-1.317.007,09
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.193.870,78	0,00	-123.136,31	-1.317.007,09
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	-331.260,33	0,00	-34.590,65	-365.850,98
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-331.260,33	0,00	-34.590,65	-365.850,98
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-331.260,33	0,00	-34.590,65	-365.850,98
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-216.733,01	0,00	-27.311,49	-244.044,50
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-216.733,01	0,00	-27.311,49	-244.044,50
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-216.733,01	0,00	-27.311,49	-244.044,50
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-213.748,49	0,00	-29.427,84	-243.176,33
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-213.748,49	0,00	-29.427,84	-243.176,33
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-213.748,49	0,00	-29.427,84	-243.176,33
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-374.035,75	0,00	-29.195,68	-403.231,43
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-374.035,75	0,00	-29.195,68	-403.231,43
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-374.035,75	0,00	-29.195,68	-403.231,43
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-212.294,76	0,00	-17.751,73	-230.046,49
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-212.294,76	0,00	-17.751,73	-230.046,49
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-192.953,11	0,00	-17.356,36	-210.309,47
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-3.564,91	0,00	-55,68	-3.620,59
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-15.776,74	0,00	-339,69	-16.116,43
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-4.902,80	0,00	0,00	-4.902,80
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-4.902,80	0,00	0,00	-4.902,80
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.062.796,97	36.671,76	-698,72	2.098.770,01
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.053.854,61	35.270,55	0,00	2.089.125,16
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	349.249,25	4.895,11	0,00	354.144,36
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	349.249,25	4.895,11	0,00	354.144,36
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	349.249,25	4.895,11	0,00	354.144,36
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	135.637,15	1.989,00	0,00	137.626,15
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	135.637,15	1.989,00	0,00	137.626,15
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	135.637,15	1.989,00	0,00	137.626,15
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	182.373,08	8.565,45	0,00	190.938,53
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	182.373,08	8.565,45	0,00	190.938,53
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	182.373,08	8.565,45	0,00	190.938,53
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	137.616,82	7.696,35	0,00	145.313,17
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	137.616,82	7.696,35	0,00	145.313,17
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	137.616,82	7.696,35	0,00	145.313,17
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	326.700,15	11.531,86	0,00	338.232,01
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	326.700,15	11.531,86	0,00	338.232,01
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	326.700,15	11.531,86	0,00	338.232,01
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	6.397,37	592,78	0,00	6.990,15
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	890,37	82,28	0,00	972,65
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	5.507,00	510,50	0,00	6.017,50
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.772,48	1.401,21	-698,72	9.474,97
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	8.772,48	1.401,21	-698,72	9.474,97
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	6.356,64	698,72	0,00	7.055,36
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	2.415,84	702,49	-698,72	2.419,61
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	102.440,61	8.466,82	0,00	110.907,43
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	86.663,87	8.127,13	0,00	94.791,00
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	15.776,74	339,69	0,00	16.116,43
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	17.482,37	2.239,67	0,00	19.722,04
5.07.01	FUNDOS	17.482,37	2.239,67	0,00	19.722,04
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	17.482,37	2.239,67	0,00	19.722,04
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.369.213,87	214.734,17	0,00	1.583.948,04
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.454.523,26	214.734,17	0,00	1.669.257,43
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	1.454.523,26	214.734,17	0,00	1.669.257,43
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