

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 2/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	29.145.557,26	13.143.409,63	-13.145.922,72	29.143.044,17
1.01	DISPONÍVEL	497.046,63	8.184.631,81	-8.681.678,44	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	4.340.473,54	-4.340.473,54	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	4.340.473,54	-4.340.473,54	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	85,70	-85,70	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	3.916.806,82	-3.916.806,82	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	75.968,39	-75.968,39	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	347.612,63	-347.612,63	0,00
1.01.02	VINCULADO	497.046,63	3.844.158,27	-4.341.204,90	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	497.046,63	3.844.158,27	-4.341.204,90	0,00
1.02	REALIZÁVEL	28.648.510,63	4.958.777,82	-4.464.244,28	29.143.044,17
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	19.947,07	7.642,50	-7.712,87	19.876,70
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	1.550,05	7.642,50	-7.712,87	1.479,68
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	827,46	6.885,41	-7.712,87	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	827,46	6.395,71	-7.223,17	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	489,70	-489,70	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	722,59	757,09	0,00	1.479,68
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	722,59	757,09	0,00	1.479,68
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	18.397,02	0,00	0,00	18.397,02
1.02.01.02.01	ANTECIPACAO DE BENEFICIO	18.397,02	0,00	0,00	18.397,02
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	47.173,76	0,00	-1.880,42	45.293,34
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	47.173,76	0,00	-1.880,42	45.293,34
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	47.173,76	0,00	-1.880,42	45.293,34
1.02.03	INVESTIMENTOS	28.581.389,80	4.951.135,32	-4.454.650,99	29.077.874,13
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	26.511.139,66	4.633.329,98	-4.104.127,76	27.040.341,88
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	12.754.736,03	2.276.447,17	-475.398,03	14.555.785,17
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	12.754.736,03	2.276.447,17	-475.398,03	14.555.785,17
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	3.231.646,07	146.720,35	-1.726.305,73	1.652.060,69
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	3.231.646,07	146.720,35	-1.726.305,73	1.652.060,69
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	7.602.445,61	1.651.521,97	-1.847.402,98	7.406.564,60
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	7.602.445,61	1.651.521,97	-1.847.402,98	7.406.564,60
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.168.177,00	16.797,60	-22.295,06	1.162.679,54
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	1.168.177,00	16.797,60	-22.295,06	1.162.679,54
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.282.050,86	32.562,90	-24.421,92	1.290.191,84
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	1.282.050,86	32.562,90	-24.421,92	1.290.191,84
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	472.084,09	509.279,99	-8.304,04	973.060,04
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	472.084,09	509.279,99	-8.304,04	973.060,04
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.070.250,14	317.805,34	-350.523,23	2.037.532,25
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.070.250,14	317.805,34	-350.523,23	2.037.532,25
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	2.126.146,95	317.805,34	-349.800,99	2.094.151,30
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-55.896,81	0,00	-722,24	-56.619,05

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 2/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-29.145.557,26	4.746.085,67	-4.743.572,58	-29.143.044,17
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-48.551,31	4.650.063,23	-4.663.483,61	-61.971,69
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-22.647,82	256.174,08	-274.610,14	-41.083,88
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-11.018,00	247.469,86	-245.573,39	-9.121,53
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-5.800,32	31.019,35	-31.019,35	-5.800,32
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-3.218,96	10.238,15	-10.340,40	-3.321,21
2.01.01.01.04	RESGATES	-1.998,72	206.212,36	-204.213,64	0,00
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-1.998,72	206.212,36	-204.213,64	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-6.979,74	6.978,79	-21.873,62	-21.874,57
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-204,21	204,21	-186,29	-186,29
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇAO	-6.775,53	6.774,58	-21.687,33	-21.688,28
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-958,01	1.725,43	-767,42	0,00
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-958,01	1.725,43	-767,42	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-3.692,07	0,00	-6.395,71	-10.087,78
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-264,55	0,00	-6.395,71	-6.660,26
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-264,55	0,00	-6.395,71	-6.660,26
2.01.01.99.02	DEVOLUCAO DE VALORES	-3.427,52	0,00	0,00	-3.427,52
2.01.01.99.02.01	DEVOLUÇÃO A PATROCINADOR	-3.427,52	0,00	0,00	-3.427,52
2.01.03	INVESTIMENTOS	-25.903,49	4.393.889,15	-4.388.873,47	-20.887,81
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	4.208.648,77	-4.208.648,77	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	4.208.648,77	-4.208.648,77	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-2.000,00	156.836,86	-156.836,86	-2.000,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	-2.000,00	156.836,86	-156.836,86	-2.000,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	-2.000,00	156.836,86	-156.836,86	-2.000,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-22.414,64	22.414,64	-18.745,36	-18.745,36
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-18.870,27	18.870,27	-16.374,48	-16.374,48
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-18.870,27	18.870,27	-16.374,48	-16.374,48
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-3.544,37	3.544,37	-2.370,88	-2.370,88
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-3.544,37	3.544,37	-2.370,88	-2.370,88
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-1.488,85	5.988,88	-4.642,48	-142,45
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-1.488,85	5.988,88	-4.642,48	-142,45
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-29.097.005,95	96.022,44	-80.088,97	-29.081.072,48
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-26.387.103,73	94.142,02	-8.473,26	-26.301.434,97
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-25.895.167,83	64.746,91	-8.473,26	-25.838.894,18
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-8.120.084,84	0,00	-8.473,26	-8.128.558,10
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-8.120.084,84	0,00	-8.473,26	-8.128.558,10
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-17.775.082,99	64.746,91	0,00	-17.710.336,08
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-17.775.082,99	64.746,91	0,00	-17.710.336,08
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-491.935,90	29.395,11	0,00	-462.540,79
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-491.935,90	29.395,11	0,00	-462.540,79
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-491.935,90	29.395,11	0,00	-462.540,79
2.03.02	FUNDOS	-2.709.902,22	1.880,42	-71.615,71	-2.779.637,51
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.570.828,07	0,00	-70.767,17	-2.641.595,24
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.769.591,94	0,00	-55.234,68	-1.824.826,62
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.769.591,94	0,00	-55.234,68	-1.824.826,62
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-801.236,13	0,00	-15.532,49	-816.768,62
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-801.236,13	0,00	-15.532,49	-816.768,62
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-47.173,76	1.880,42	0,00	-45.293,34
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-47.173,76	1.880,42	0,00	-45.293,34
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-47.173,76	1.880,42	0,00	-45.293,34
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-91.900,39	0,00	-848,54	-92.748,93
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-91.900,39	0,00	-848,54	-92.748,93
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-91.900,39	0,00	-848,54	-92.748,93

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 2/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	279.536,82	-279.536,82	0,00
3.01	ADIÇÕES	-166.214,66	0,00	-489,70	-166.704,36
3.01.01	CORRENTES	-166.214,66	0,00	-489,70	-166.704,36
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-13.283,12	0,00	0,00	-13.283,12
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-13.283,12	0,00	0,00	-13.283,12
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-9.851,87	0,00	0,00	-9.851,87
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-3.431,25	0,00	0,00	-3.431,25
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-151.919,59	0,00	0,00	-151.919,59
3.01.01.03.01	ATIVOS	-151.919,59	0,00	0,00	-151.919,59
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-151.919,59	0,00	0,00	-151.919,59
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-1.011,95	0,00	-489,70	-1.501,65
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.011,95	0,00	-489,70	-1.501,65
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-1.011,95	0,00	-489,70	-1.501,65
3.02	DEDUÇÕES	100.056,14	193.062,89	0,00	293.119,03
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	42.202,53	41.257,50	0,00	83.460,03
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	31.019,35	31.019,35	0,00	62.038,70
3.02.01.01.01	NORMAL	31.019,35	31.019,35	0,00	62.038,70
3.02.01.03	PENSÕES	10.238,15	10.238,15	0,00	20.476,30
3.02.01.03.01	POR MORTE	10.238,15	10.238,15	0,00	20.476,30
3.02.01.04	AUXÍLIOS	945,03	0,00	0,00	945,03
3.02.01.04.01	DOENÇA	945,03	0,00	0,00	945,03
3.02.03	INSTITUTOS	45.163,87	144.582,22	0,00	189.746,09
3.02.03.01	RESGATE	45.163,87	144.582,22	0,00	189.746,09
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	45.163,87	144.582,22	0,00	189.746,09
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	45.163,87	144.582,22	0,00	189.746,09
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	12.689,74	7.223,17	0,00	19.912,91
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	12.689,74	7.223,17	0,00	19.912,91
3.04	COBERTUR/REVERSÃO DE DESPESAS	3.833,93	10,33	0,00	3.844,26
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	3.833,93	10,33	0,00	3.844,26
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	3.833,93	10,33	0,00	3.844,26
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-58.877,76	0,00	-177.681,93	-236.559,69
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-58.877,76	0,00	-177.681,93	-236.559,69
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-58.877,76	0,00	-177.681,93	-236.559,69
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	109.671,32	8.473,26	-64.746,91	53.397,67
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	109.671,32	8.473,26	-64.746,91	53.397,67
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-24.815,20	8.473,26	0,00	-16.341,94
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	134.486,52	0,00	-64.746,91	69.739,61
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.967,28	77.990,34	-7.223,17	72.734,45
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	14.657,02	77.990,34	0,00	92.647,36
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	14.790,75	62.457,85	0,00	77.248,60
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-133,73	15.532,49	0,00	15.398,76
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-133,73	15.532,49	0,00	15.398,76
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-12.689,74	0,00	-7.223,17	-19.912,91
3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-12.689,74	0,00	-7.223,17	-19.912,91
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-12.689,74	0,00	-7.223,17	-19.912,91
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	9.563,75	0,00	-29.395,11	-19.831,36
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	9.563,75	0,00	-29.395,11	-19.831,36
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISÃO DO PLANO	9.563,75	0,00	-29.395,11	-19.831,36

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 2/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	460.872,13	-460.872,13	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-613.316,28	0,00	-460.149,89	-1.073.466,17
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-534.151,25	0,00	-424.681,21	-958.832,46
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-144.045,30	0,00	-142.571,05	-286.616,35
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-144.045,30	0,00	-142.571,05	-286.616,35
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-144.045,30	0,00	-142.571,05	-286.616,35
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-201.955,03	0,00	-146.720,35	-348.675,38
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-201.955,03	0,00	-146.720,35	-348.675,38
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-201.955,03	0,00	-146.720,35	-348.675,38
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-87.748,40	0,00	-73.795,95	-161.544,35
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-87.748,40	0,00	-73.795,95	-161.544,35
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-87.748,40	0,00	-73.795,95	-161.544,35
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-25.572,21	0,00	-16.797,60	-42.369,81
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-25.572,21	0,00	-16.797,60	-42.369,81
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-25.572,21	0,00	-16.797,60	-42.369,81
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-26.982,07	0,00	-32.562,90	-59.544,97
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-26.982,07	0,00	-32.562,90	-59.544,97
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-26.982,07	0,00	-32.562,90	-59.544,97
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-47.848,24	0,00	-12.233,36	-60.081,60
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-47.848,24	0,00	-12.233,36	-60.081,60
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-47.848,24	0,00	-12.233,36	-60.081,60
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-79.165,03	0,00	-35.468,68	-114.633,71
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-79.165,03	0,00	-35.468,68	-114.633,71
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-67.729,20	0,00	-32.816,44	-100.545,64
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-916,21	0,00	-281,36	-1.197,57
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-3.544,37	0,00	-2.370,88	-5.915,25
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-6.975,25	0,00	0,00	-6.975,25
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	540.420,80	263.596,30	-722,24	803.294,86
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	530.777,65	260.742,34	0,00	791.519,99
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	14.879,22	8.965,78	0,00	23.845,00
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	14.879,22	8.965,78	0,00	23.845,00
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	14.879,22	8.965,78	0,00	23.845,00
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	342.523,33	148.579,71	0,00	491.103,04
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	342.523,33	148.579,71	0,00	491.103,04
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	342.523,33	148.579,71	0,00	491.103,04
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	92.276,49	47.402,98	0,00	139.679,47
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	92.276,49	47.402,98	0,00	139.679,47
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	92.276,49	47.402,98	0,00	139.679,47
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	31.736,59	22.295,06	0,00	54.031,65
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	31.736,59	22.295,06	0,00	54.031,65
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	31.736,59	22.295,06	0,00	54.031,65
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	18.050,89	24.421,92	0,00	42.472,81
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	18.050,89	24.421,92	0,00	42.472,81
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	18.050,89	24.421,92	0,00	42.472,81
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	30.544,21	8.304,04	0,00	38.848,25
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	30.544,21	8.304,04	0,00	38.848,25
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	30.544,21	8.304,04	0,00	38.848,25
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	766,92	772,85	0,00	1.539,77
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	242,42	248,35	0,00	490,77
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	524,50	524,50	0,00	1.049,00
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.643,15	2.853,88	-722,24	11.774,79
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	9.643,15	2.853,88	-722,24	11.774,79
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	722,24	0,00	722,24
5.02.08.01.02	SINISTRO DE EMPRÉSTIMOS	9.499,22	0,00	0,00	9.499,22
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	143,93	2.131,64	-722,24	1.553,33
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	0,08	0,00	0,08
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,00	0,08	0,00	0,08
5.04	COBERTURAS/REVERSÃO DE DESPESAS	22.414,64	18.745,36	0,00	41.160,00
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	18.870,27	16.374,48	0,00	35.244,75
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	3.544,37	2.370,88	0,00	5.915,25
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-8.396,92	848,54	0,00	-7.548,38
5.07.01	FUNDOS	-8.396,92	848,54	0,00	-7.548,38
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	-8.396,92	848,54	0,00	-7.548,38
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	58.877,76	177.681,93	0,00	236.559,69
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	58.877,76	177.681,93	0,00	236.559,69
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	58.877,76	177.681,93	0,00	236.559,69