

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 3/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	29.143.044,17	2.633.073,60	-2.495.904,89	29.280.212,88
1.01	DISPONÍVEL	0,00	1.489.593,04	-1.489.593,04	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	1.208.854,32	-1.208.854,32	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.208.854,32	-1.208.854,32	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	477.539,60	-477.539,60	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	225.759,90	-225.759,90	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	505.469,12	-505.469,12	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	280.738,72	-280.738,72	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	280.738,72	-280.738,72	0,00
1.02	REALIZÁVEL	29.143.044,17	1.143.480,56	-1.006.311,85	29.280.212,88
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	19.876,70	163.282,54	-162.179,70	20.979,54
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	1.479,68	163.282,54	-162.179,70	2.582,52
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	163.282,54	-161.422,61	1.859,93
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	12.935,68	-11.075,75	1.859,93
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	149.857,16	-149.857,16	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 -	1.479,68	0,00	-757,09	722,59
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.479,68	0,00	-757,09	722,59
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	45.293,34	0,00	-12.597,19	32.696,15
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	45.293,34	0,00	-12.597,19	32.696,15
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO	45.293,34	0,00	-12.597,19	32.696,15
1.02.03	INVESTIMENTOS	29.077.874,13	980.198,02	-831.534,96	29.226.537,19
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	27.040.341,88	638.743,53	-515.971,44	27.163.113,97
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	14.555.785,17	396.754,65	-305.932,42	14.646.607,40
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	14.555.785,17	396.754,65	-305.932,42	14.646.607,40
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.652.060,69	78.803,23	-95.956,89	1.634.907,03
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	1.652.060,69	78.803,23	-95.956,89	1.634.907,03
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	7.406.564,60	93.863,55	-85.613,72	7.414.814,43
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	7.406.564,60	93.863,55	-85.613,72	7.414.814,43
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.162.679,54	17.531,57	-13.433,55	1.166.777,56
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	1.162.679,54	17.531,57	-13.433,55	1.166.777,56
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.290.191,84	29.208,40	-13.811,42	1.305.588,82
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	1.290.191,84	29.208,40	-13.811,42	1.305.588,82
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	973.060,04	22.582,13	-1.223,44	994.418,73
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	973.060,04	22.582,13	-1.223,44	994.418,73
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.037.532,25	341.454,49	-315.563,52	2.063.423,22
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.037.532,25	341.454,49	-315.563,52	2.063.423,22
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	2.094.151,30	341.454,49	-312.740,85	2.122.864,94
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-56.619,05	0,00	-2.822,67	-59.441,72

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 3/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-29.143.044,17	1.718.673,99	-1.855.842,70	-29.280.212,88
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-61.971,69	699.840,04	-693.642,44	-55.774,09
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-41.083,88	243.541,18	-235.299,66	-32.842,36
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-9.121,53	212.490,50	-212.490,50	-9.121,53
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-5.800,32	33.237,69	-33.237,69	-5.800,32
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-3.321,21	10.851,04	-10.851,04	-3.321,21
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	0,00	2.159,83	-2.159,83	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	0,00	166.241,94	-166.241,94	0,00
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	166.241,94	-166.241,94	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-21.874,57	21.873,62	-19.069,80	-19.070,75
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-186,29	186,29	-226,28	-226,28
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUCAO	-21.688,28	21.687,33	-18.843,52	-18.844,47
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	2.781,35	-3.739,36	-958,01
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	0,00	2.781,35	-3.739,36	-958,01
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-10.087,78	6.395,71	0,00	-3.692,07
2.01.01.99.01	OBRIGAÇÕES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-6.660,26	6.395,71	0,00	-264,55
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-6.660,26	6.395,71	0,00	-264,55
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	-20.887,81	456.298,86	-458.342,78	-22.931,73
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	242.540,46	-242.540,46	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	242.540,46	-242.540,46	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-2.000,00	189.684,63	-189.684,63	-2.000,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	-2.000,00	189.684,63	-189.684,63	-2.000,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	-2.000,00	189.684,63	-189.684,63	-2.000,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-18.745,36	18.745,36	-20.132,67	-20.132,67
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-16.374,48	16.374,48	-17.270,36	-17.270,36
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-16.374,48	16.374,48	-17.270,36	-17.270,36
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-2.370,88	2.370,88	-2.862,31	-2.862,31
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-2.370,88	2.370,88	-2.862,31	-2.862,31
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-142,45	5.328,41	-5.985,02	-799,06
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-142,45	5.328,41	-5.985,02	-799,06
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-29.081.072,48	1.018.833,95	-1.162.200,26	-29.224.438,79
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-26.301.434,97	1.894,69	-134.310,03	-26.433.850,31
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-25.838.894,18	1.894,69	-113.704,17	-25.950.703,66
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-8.128.558,10	0,00	-4.018,30	-8.132.576,40
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-8.128.558,10	0,00	-4.018,30	-8.132.576,40
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-17.710.336,08	1.894,69	-109.685,87	-17.818.127,26
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-17.710.336,08	1.894,69	-109.685,87	-17.818.127,26
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-462.540,79	0,00	-20.605,86	-483.146,65
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-462.540,79	0,00	-20.605,86	-483.146,65
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-462.540,79	0,00	-20.605,86	-483.146,65
2.03.02	FUNDOS	-2.779.637,51	1.016.939,26	-1.027.890,23	-2.790.588,48
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.641.595,24	1.004.342,07	-1.026.831,84	-2.664.085,01
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.824.826,62	1.004.342,07	0,00	-820.484,55
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.824.826,62	1.004.342,07	0,00	-820.484,55
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-816.768,62	0,00	-1.026.831,84	-1.843.600,46
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-816.768,62	0,00	-1.026.831,84	-1.843.600,46
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-45.293,34	12.597,19	0,00	-32.696,15
2.03.02.02.01	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-45.293,34	12.597,19	0,00	-32.696,15
2.03.02.02.02.01	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADM. PGA	-45.293,34	12.597,19	0,00	-32.696,15
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-92.748,93	0,00	-1.058,39	-93.807,32
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-92.748,93	0,00	-1.058,39	-93.807,32
2.03.02.03.01.01	FORMAÇÃO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-92.748,93	0,00	-1.058,39	-93.807,32

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 3/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.346.113,35	-1.346.113,35	0,00
3.01	ADIÇÕES	-166.704,36	0,00	-164.293,83	-330.998,19
3.01.01	CORRENTES	-166.704,36	0,00	-163.282,54	-329.986,90
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-13.283,12	0,00	-12.935,68	-26.218,80
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-13.283,12	0,00	-12.935,68	-26.218,80
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-9.851,87	0,00	-9.594,73	-19.446,60
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-3.431,25	0,00	-3.340,95	-6.772,20
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-151.919,59	0,00	-149.857,16	-301.776,75
3.01.01.03.01	ATIVOS	-151.919,59	0,00	-149.857,16	-301.776,75
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-151.919,59	0,00	-149.857,16	-301.776,75
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-1.501,65	0,00	-489,70	-1.991,35
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.501,65	0,00	-489,70	-1.991,35
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-1.501,65	0,00	-489,70	-1.991,35
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	-1.011,29	-1.011,29
3.01.99.03	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	-1.011,29	-1.011,29
3.01.99.03.01	OUTRA ADIÇÕES	0,00	0,00	-1.011,29	-1.011,29
3.02	DEDUÇÕES	293.119,03	176.552,08	0,00	469.671,11
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	83.460,03	46.248,56	0,00	129.708,59
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	62.038,70	33.237,69	0,00	95.276,39
3.02.01.01.01	NORMAL	62.038,70	33.237,69	0,00	95.276,39
3.02.01.03	PENSÕES	20.476,30	10.851,04	0,00	31.327,34
3.02.01.03.01	POR MORTE	20.476,30	10.851,04	0,00	31.327,34
3.02.01.04	AUXÍLIOS	945,03	2.159,83	0,00	3.104,86
3.02.01.04.01	DOENÇA	945,03	2.159,83	0,00	3.104,86
3.02.03	INSTITUTOS	189.746,09	125.623,48	0,00	315.369,57
3.02.03.01	RESGATE	189.746,09	125.623,48	0,00	315.369,57
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	189.746,09	125.623,48	0,00	315.369,57
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	189.746,09	125.623,48	0,00	315.369,57
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	19.912,91	4.680,04	0,00	24.592,95
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	19.912,91	4.680,04	0,00	24.592,95
3.04	COBERTUR/REVERSÃO DE DESPESAS	3.844,26	3.739,36	0,00	7.583,62
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	3.844,26	3.739,36	0,00	7.583,62
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	3.844,26	3.739,36	0,00	7.583,62
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-236.559,69	0,00	-170.902,72	-407.462,41
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-236.559,69	0,00	-170.902,72	-407.462,41
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-236.559,69	0,00	-170.902,72	-407.462,41
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	53.397,67	113.704,17	-1.894,69	165.207,15
3.06.01	PROVISÕES MATEMATICAS	53.397,67	113.704,17	-1.894,69	165.207,15
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	-16.341,94	4.018,30	0,00	-12.323,64
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	69.739,61	109.685,87	-1.894,69	177.530,79
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	72.734,45	1.031.511,88	-1.009.022,11	95.224,22
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	92.647,36	1.031.511,88	-1.004.342,07	119.817,17
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	77.248,60	4.680,04	-1.004.342,07	-922.413,43
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	15.398,76	1.026.831,84	0,00	1.042.230,60
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	15.398,76	1.026.831,84	0,00	1.042.230,60
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-19.912,91	0,00	-4.680,04	-24.592,95
3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-19.912,91	0,00	-4.680,04	-24.592,95
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-19.912,91	0,00	-4.680,04	-24.592,95
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-19.831,36	20.605,86	0,00	774,50
3.08.01	FORMACAO DE SUPERAVIT TECNICO	-19.831,36	20.605,86	0,00	774,50
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISAO DO PLANO	-19.831,36	20.605,86	0,00	774,50

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 3/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	434.855,17	-434.855,17	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.073.466,17	0,00	-432.032,50	-1.505.498,67
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-958.832,46	0,00	-396.203,07	-1.355.035,53
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-286.616,35	0,00	-154.214,19	-440.830,54
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-286.616,35	0,00	-154.214,19	-440.830,54
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-286.616,35	0,00	-154.214,19	-440.830,54
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-348.675,38	0,00	-78.803,23	-427.478,61
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-348.675,38	0,00	-78.803,23	-427.478,61
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-348.675,38	0,00	-78.803,23	-427.478,61
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-161.544,35	0,00	-93.863,55	-255.407,90
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-161.544,35	0,00	-93.863,55	-255.407,90
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-161.544,35	0,00	-93.863,55	-255.407,90
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-42.369,81	0,00	-17.531,57	-59.901,38
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-42.369,81	0,00	-17.531,57	-59.901,38
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-42.369,81	0,00	-17.531,57	-59.901,38
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-59.544,97	0,00	-29.208,40	-88.753,37
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-59.544,97	0,00	-29.208,40	-88.753,37
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-59.544,97	0,00	-29.208,40	-88.753,37
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-60.081,60	0,00	-22.582,13	-82.663,73
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-60.081,60	0,00	-22.582,13	-82.663,73
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-60.081,60	0,00	-22.582,13	-82.663,73
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-114.633,71	0,00	-35.829,43	-150.463,14
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-114.633,71	0,00	-35.829,43	-150.463,14
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-100.545,64	0,00	-32.462,76	-133.008,40
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-1.197,57	0,00	-504,36	-1.701,93
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-5.915,25	0,00	-2.862,31	-8.777,56
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-6.975,25	0,00	0,00	-6.975,25
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	803.294,86	242.761,39	-2.822,67	1.043.233,58
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	791.519,99	236.012,79	0,00	1.027.532,78
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	23.845,00	25.193,70	0,00	49.038,70
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	23.845,00	25.193,70	0,00	49.038,70
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	23.845,00	25.193,70	0,00	49.038,70
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	491.103,04	95.956,89	0,00	587.059,93
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	491.103,04	95.956,89	0,00	587.059,93
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	491.103,04	95.956,89	0,00	587.059,93
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	139.679,47	85.613,72	0,00	225.293,19
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	139.679,47	85.613,72	0,00	225.293,19
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	139.679,47	85.613,72	0,00	225.293,19
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	54.031,65	13.433,55	0,00	67.465,20
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	54.031,65	13.433,55	0,00	67.465,20
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	54.031,65	13.433,55	0,00	67.465,20
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	42.472,81	13.811,42	0,00	56.284,23
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	42.472,81	13.811,42	0,00	56.284,23
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	42.472,81	13.811,42	0,00	56.284,23
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	38.848,25	1.223,44	0,00	40.071,69
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	38.848,25	1.223,44	0,00	40.071,69
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	38.848,25	1.223,44	0,00	40.071,69
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	1.539,77	780,07	0,00	2.319,84
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	490,77	248,57	0,00	739,34
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	1.049,00	531,50	0,00	1.580,50
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.774,79	6.748,60	-2.822,67	15.700,72
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	11.774,79	6.748,60	-2.822,67	15.700,72
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	722,24	2.822,67	0,00	3.544,91
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	1.553,33	3.925,93	-2.822,67	2.656,59
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,08	0,00	0,00	0,08
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,08	0,00	0,00	0,08
5.04	COBERTURAS/REVERSÃO DE DESPESAS	41.160,00	20.132,67	0,00	61.292,67
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	35.244,75	17.270,36	0,00	52.515,11
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	5.915,25	2.862,31	0,00	8.777,56
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-7.548,38	1.058,39	0,00	-6.489,99
5.07.01	FUNDOS	-7.548,38	1.058,39	0,00	-6.489,99
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	-7.548,38	1.058,39	0,00	-6.489,99
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	236.559,69	170.902,72	0,00	407.462,41
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	236.559,69	170.902,72	0,00	407.462,41
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	236.559,69	170.902,72	0,00	407.462,41