

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 3/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	16.458.051,88	1.169.782,85	-1.053.975,10	16.573.859,63
1.01	DISPONÍVEL	0,00	659.973,39	-659.973,39	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	524.235,36	-524.235,36	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	524.235,36	-524.235,36	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	230.893,72	-230.893,72	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	100.304,01	-100.304,01	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	193.037,63	-193.037,63	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	135.738,03	-135.738,03	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	135.738,03	-135.738,03	0,00
1.02	REALIZÁVEL	16.458.051,88	509.809,46	-394.001,71	16.573.859,63
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.005,65	50.404,38	-51.243,47	166,56
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	1.005,65	50.404,38	-51.243,47	166,56
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	996,64	50.395,37	-51.234,46	157,55
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	563,47	19.597,61	-20.003,53	157,55
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	433,17	30.753,68	-31.186,85	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	44,08	-44,08	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	9,01	9,01	-9,01	9,01
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	9,01	9,01	-9,01	9,01
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	233.088,01	716,42	0,00	233.804,43
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	233.088,01	716,42	0,00	233.804,43
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	233.088,01	716,42	0,00	233.804,43
1.02.03	INVESTIMENTOS	16.223.958,22	458.688,66	-342.758,24	16.339.888,64
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.935.515,08	332.813,41	-207.470,23	15.060.858,26
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	10.260.155,78	251.285,23	-152.972,66	10.358.468,35
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	10.260.155,78	251.285,23	-152.972,66	10.358.468,35
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	250.501,53	11.629,62	-14.359,37	247.771,78
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	250.501,53	11.629,62	-14.359,37	247.771,78
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	2.314.562,45	28.821,64	-21.172,25	2.322.211,84
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	2.314.562,45	28.821,64	-21.172,25	2.322.211,84
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	924.415,76	13.963,47	-10.700,74	927.678,49
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	924.415,76	13.963,47	-10.700,74	927.678,49
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	717.026,36	16.232,62	-7.675,72	725.583,26
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	717.026,36	16.232,62	-7.675,72	725.583,26
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	468.853,20	10.880,83	-589,49	479.144,54
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	468.853,20	10.880,83	-589,49	479.144,54
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.288.443,14	125.875,25	-135.288,01	1.279.030,38
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.288.443,14	125.875,25	-135.288,01	1.279.030,38
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	1.332.558,92	125.875,25	-134.828,17	1.323.606,00
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-44.115,78	0,00	-459,84	-44.575,62

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 3/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>-16.458.051,88</b>	<b>266.228,91</b>	<b>-382.036,66</b>	<b>-16.573.859,63</b>
<b>2.01</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>-52.342,39</b>	<b>261.769,17</b>	<b>-231.376,70</b>	<b>-21.949,92</b>
<b>2.01.01</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>-43.447,71</b>	<b>63.231,26</b>	<b>-32.006,96</b>	<b>-12.223,41</b>
<b>2.01.01.01</b>	<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>-10.514,76</b>	<b>29.303,47</b>	<b>-29.303,47</b>	<b>-10.514,76</b>
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	27.369,41	-27.369,41	0,00
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	0,00	617,15	-617,15	0,00
<b>2.01.01.01.04</b>	<b>RESGATES</b>	<b>-10.514,76</b>	<b>1.316,91</b>	<b>-1.316,91</b>	<b>-10.514,76</b>
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	1.316,91	-1.316,91	0,00
2.01.01.01.04.02	PROVISÃO RESGATES DE CONTRIBUICOES	-10.514,76	0,00	0,00	-10.514,76
<b>2.01.01.02</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>-32.932,95</b>	<b>32.932,95</b>	<b>-1.589,07</b>	<b>-1.589,07</b>
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-32.932,95	32.932,95	-1.391,53	-1.391,53
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUCAO	0,00	0,00	-197,54	-197,54
<b>2.01.01.06</b>	<b>VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA</b>	<b>0,00</b>	<b>994,84</b>	<b>-994,84</b>	<b>0,00</b>
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	0,00	994,84	-994,84	0,00
<b>2.01.01.99</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-119,58</b>	<b>-119,58</b>
<b>2.01.01.99.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-119,58</b>	<b>-119,58</b>
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	0,00	0,00	-119,58	-119,58
<b>2.01.03</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-8.894,68</b>	<b>198.537,91</b>	<b>-199.369,74</b>	<b>-9.726,51</b>
<b>2.01.03.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>138.488,62</b>	<b>-138.488,62</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	138.488,62	-138.488,62	0,00
<b>2.01.03.08</b>	<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>50.423,63</b>	<b>-50.423,63</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.03.08.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>50.423,63</b>	<b>-50.423,63</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	50.423,63	-50.423,63	0,00
<b>2.01.03.10</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR</b>	<b>-8.894,68</b>	<b>8.894,68</b>	<b>-9.012,41</b>	<b>-9.012,41</b>
<b>2.01.03.10.01</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS</b>	<b>-7.896,30</b>	<b>7.896,30</b>	<b>-8.246,59</b>	<b>-8.246,59</b>
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-7.896,30	7.896,30	-8.246,59	-8.246,59
<b>2.01.03.10.02</b>	<b>TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E</b>	<b>-998,38</b>	<b>998,38</b>	<b>-765,82</b>	<b>-765,82</b>
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-998,38	998,38	-765,82	-765,82
<b>2.01.03.11</b>	<b>RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>730,98</b>	<b>-1.445,08</b>	<b>-714,10</b>
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	0,00	730,98	-1.445,08	-714,10
<b>2.03</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-16.405.709,49</b>	<b>4.459,74</b>	<b>-150.659,96</b>	<b>-16.551.909,71</b>
<b>2.03.01</b>	<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>-15.511.132,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-143.209,59</b>	<b>-15.654.342,12</b>
<b>2.03.01.01</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-15.398.046,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-142.891,91</b>	<b>-15.540.938,05</b>
<b>2.03.01.01.01</b>	<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>-3.741.251,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.200,01</b>	<b>-3.743.451,82</b>
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-3.741.251,81	0,00	-2.200,01	-3.743.451,82
<b>2.03.01.01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>-11.656.794,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-140.691,90</b>	<b>-11.797.486,23</b>
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-11.421.850,31	0,00	-139.594,44	-11.561.444,75
2.03.01.01.02.03	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-234.944,02	0,00	-1.097,46	-236.041,48
<b>2.03.01.02</b>	<b>EQUILÍBRIO TÉCNICO</b>	<b>-113.086,39</b>	<b>0,00</b>	<b>-317,68</b>	<b>-113.404,07</b>
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-113.086,39	0,00	-317,68	-113.404,07
<b>2.03.01.02.01.01</b>	<b>SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO</b>	<b>-113.086,39</b>	<b>0,00</b>	<b>-317,68</b>	<b>-113.404,07</b>
<b>2.03.02</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>-894.576,96</b>	<b>4.459,74</b>	<b>-7.450,37</b>	<b>-897.567,59</b>
<b>2.03.02.01</b>	<b>FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>-495.216,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.231,93</b>	<b>-500.448,34</b>
<b>2.03.02.01.01</b>	<b>REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA</b>	<b>-358.945,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.127,33</b>	<b>-363.073,22</b>
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-358.945,89	0,00	-4.127,33	-363.073,22
<b>2.03.02.01.02</b>	<b>REVISÃO DE PLANO</b>	<b>-136.270,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.104,60</b>	<b>-137.375,12</b>
2.03.02.01.02.01	REVISÃO DO PLANO	-136.270,52	0,00	-1.104,60	-137.375,12
<b>2.03.02.02</b>	<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-233.088,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-716,42</b>	<b>-233.804,43</b>
<b>2.03.02.02.02</b>	<b>PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO</b>	<b>-233.088,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-716,42</b>	<b>-233.804,43</b>
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-233.088,01	0,00	-716,42	-233.804,43
<b>2.03.02.03</b>	<b>FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-166.272,54</b>	<b>4.459,74</b>	<b>-1.502,02</b>	<b>-163.314,82</b>
<b>2.03.02.03.01</b>	<b>FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO</b>	<b>-166.272,54</b>	<b>4.459,74</b>	<b>-1.502,02</b>	<b>-163.314,82</b>
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-166.272,54	4.459,74	-1.502,02	-163.314,82

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 3/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	181.270,42	-181.270,42	0,00
3.01	ADIÇÕES	-56.571,06	0,00	-50.565,81	-107.136,87
3.01.01	CORRENTES	-56.571,06	0,00	-50.275,79	-106.846,85
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-22.506,47	0,00	-19.597,61	-42.104,08
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-22.506,47	0,00	-19.597,61	-42.104,08
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-21.525,17	0,00	-18.743,17	-40.268,34
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-981,30	0,00	-854,44	-1.835,74
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-33.932,35	0,00	-30.634,10	-64.566,45
3.01.01.03.01	ATIVOS	-33.932,35	0,00	-30.634,10	-64.566,45
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-33.932,35	0,00	-30.634,10	-64.566,45
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-132,24	0,00	-44,08	-176,32
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-132,24	0,00	-44,08	-176,32
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-132,24	0,00	-44,08	-176,32
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	-290,02	-290,02
3.01.99.03	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	-290,02	-290,02
3.01.99.03.01	OUTRA ADIÇÕES	0,00	0,00	-290,02	-290,02
3.02	DEDUÇÕES	358.269,44	31.090,99	0,00	389.360,43
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	357.471,93	27.986,56	0,00	385.458,49
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	356.237,63	27.369,41	0,00	383.607,04
3.02.01.01.01	NORMAL	356.237,63	27.369,41	0,00	383.607,04
3.02.01.03	PENSÕES	1.234,30	617,15	0,00	1.851,45
3.02.01.03.01	POR MORTE	1.234,30	617,15	0,00	1.851,45
3.02.03	INSTITUTOS	0,00	1.316,91	0,00	1.316,91
3.02.03.01	RESGATE	0,00	1.316,91	0,00	1.316,91
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	0,00	1.316,91	0,00	1.316,91
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	0,00	1.316,91	0,00	1.316,91
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	336,79	752,08	0,00	1.088,87
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	336,79	752,08	0,00	1.088,87
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	460,72	1.035,44	0,00	1.496,16
3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	460,72	1.035,44	0,00	1.496,16
3.02.99.02.04	UTILIZAÇÃO FUNDO PREVIDENCIAL -	460,72	1.035,44	0,00	1.496,16
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	1.122,65	985,83	0,00	2.108,48
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.122,65	985,83	0,00	2.108,48
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	1.122,65	985,83	0,00	2.108,48
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-245.765,69	0,00	-129.952,53	-375.718,22
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-245.765,69	0,00	-129.952,53	-375.718,22
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-245.765,69	0,00	-129.952,53	-375.718,22
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	-66.632,91	142.891,91	0,00	76.259,00
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-66.632,91	142.891,91	0,00	76.259,00
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	897.918,69	2.200,01	0,00	900.118,70
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-964.551,60	140.691,90	0,00	-823.859,70
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	7.011,04	5.984,01	-752,08	12.242,97
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	7.347,83	5.984,01	0,00	13.331,84
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	5.292,81	4.879,41	0,00	10.172,22
3.07.01.02	FUNDO DE REVISÃO DO PLANO	2.055,02	1.104,60	0,00	3.159,62
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-336,79	0,00	-752,08	-1.088,87
3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-336,79	0,00	-752,08	-1.088,87
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-336,79	0,00	-752,08	-1.088,87
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.566,53	317,68	0,00	2.884,21
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	2.566,53	317,68	0,00	2.884,21
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.501,99	185,66	0,00	1.687,65
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISÃO DO PLANO	1.064,54	132,02	0,00	1.196,56

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 3/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	218.309,41	-218.309,41	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-443.497,72	0,00	-213.389,83	-656.887,55
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-401.637,25	0,00	-194.324,79	-595.962,04
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-232.993,64	0,00	-112.796,61	-345.790,25
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-232.993,64	0,00	-112.796,61	-345.790,25
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-232.993,64	0,00	-112.796,61	-345.790,25
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-21.777,79	0,00	-11.629,62	-33.407,41
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-21.777,79	0,00	-11.629,62	-33.407,41
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-21.777,79	0,00	-11.629,62	-33.407,41
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-51.116,55	0,00	-28.821,64	-79.938,19
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-51.116,55	0,00	-28.821,64	-79.938,19
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-51.116,55	0,00	-28.821,64	-79.938,19
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-33.707,72	0,00	-13.963,47	-47.671,19
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-33.707,72	0,00	-13.963,47	-47.671,19
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-33.707,72	0,00	-13.963,47	-47.671,19
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-33.092,20	0,00	-16.232,62	-49.324,82
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-33.092,20	0,00	-16.232,62	-49.324,82
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-33.092,20	0,00	-16.232,62	-49.324,82
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-28.949,35	0,00	-10.880,83	-39.830,18
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-28.949,35	0,00	-10.880,83	-39.830,18
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-28.949,35	0,00	-10.880,83	-39.830,18
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-41.860,47	0,00	-19.065,04	-60.925,51
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-41.860,47	0,00	-19.065,04	-60.925,51
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-37.866,14	0,00	-18.110,37	-55.976,51
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-764,02	0,00	-188,85	-952,87
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-3.230,31	0,00	-765,82	-3.996,13
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	174.268,19	77.842,45	-459,84	251.650,80
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	166.149,54	72.394,22	0,00	238.543,76
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	16.435,70	17.234,63	0,00	33.670,33
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	16.435,70	17.234,63	0,00	33.670,33
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	16.435,70	17.234,63	0,00	33.670,33
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	21.276,26	14.359,37	0,00	35.635,63
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	21.276,26	14.359,37	0,00	35.635,63
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	21.276,26	14.359,37	0,00	35.635,63
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	41.837,69	21.172,25	0,00	63.009,94
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	41.837,69	21.172,25	0,00	63.009,94
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	41.837,69	21.172,25	0,00	63.009,94
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	42.978,50	10.700,74	0,00	53.679,24
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	42.978,50	10.700,74	0,00	53.679,24
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	42.978,50	10.700,74	0,00	53.679,24
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	23.604,32	7.675,72	0,00	31.280,04
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	23.604,32	7.675,72	0,00	31.280,04
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	23.604,32	7.675,72	0,00	31.280,04
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18.718,40	589,49	0,00	19.307,89
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	18.718,40	589,49	0,00	19.307,89
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	18.718,40	589,49	0,00	19.307,89
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	1.298,67	662,02	0,00	1.960,69
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	260,17	137,52	0,00	397,69
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	1.038,50	524,50	0,00	1.563,00
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.118,56	5.448,23	-459,84	13.106,95
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	8.118,56	5.448,23	-459,84	13.106,95
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	8.082,92	459,84	0,00	8.542,76
5.02.08.01.02	SINISTRO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	4.459,74	0,00	4.459,74
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	35,64	528,65	-459,84	104,45
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,09	0,00	0,00	0,09
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,09	0,00	0,00	0,09
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	20.194,20	9.012,41	0,00	29.206,61
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	16.963,89	8.246,59	0,00	25.210,48
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	3.230,31	765,82	0,00	3.996,13
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.269,64	1.502,02	-4.459,74	311,92
5.07.01	FUNDOS	3.269,64	1.502,02	-4.459,74	311,92
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	3.269,64	1.502,02	-4.459,74	311,92
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	245.765,69	129.952,53	0,00	375.718,22
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	245.765,69	129.952,53	0,00	375.718,22
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	245.765,69	129.952,53	0,00	375.718,22