

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 4/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	16.573.859,63	1.196.402,21	-1.234.771,38	16.535.490,46
1.01	DISPONÍVEL	0,00	658.604,90	-658.604,90	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	588.977,04	-588.977,04	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	588.977,04	-588.977,04	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	33,06	-33,06	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	216.566,41	-216.566,41	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	152.066,83	-152.066,83	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	220.310,74	-220.310,74	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	69.627,86	-69.627,86	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	69.627,86	-69.627,86	0,00
1.02	REALIZÁVEL	16.573.859,63	537.797,31	-576.166,48	16.535.490,46
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	166,56	49.020,13	-48.335,24	851,45
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	166,56	49.020,13	-48.335,24	851,45
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	157,55	49.011,12	-48.326,23	842,44
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	157,55	19.244,83	-18.905,08	497,30
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	29.722,21	-29.377,07	345,14
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	44,08	-44,08	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	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	233.804,43	2.907,52	0,00	236.711,95
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	233.804,43	2.907,52	0,00	236.711,95
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	233.804,43	2.907,52	0,00	236.711,95
1.02.03	INVESTIMENTOS	16.339.888,64	485.869,66	-527.831,24	16.297.927,06
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.060.858,26	311.878,56	-279.447,87	15.093.288,95
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	10.358.468,35	242.333,44	-154.928,04	10.445.873,75
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	10.358.468,35	242.333,44	-154.928,04	10.445.873,75
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	247.771,78	14.466,93	-18.776,45	243.462,26
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	247.771,78	14.466,93	-18.776,45	243.462,26
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	2.322.211,84	23.772,28	-57.575,22	2.288.408,90
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	2.322.211,84	23.772,28	-57.575,22	2.288.408,90
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	927.678,49	11.325,81	-16.792,13	922.212,17
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	927.678,49	11.325,81	-16.792,13	922.212,17
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	725.583,26	11.369,89	-20.011,53	716.941,62
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	725.583,26	11.369,89	-20.011,53	716.941,62
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	479.144,54	8.610,21	-11.364,50	476.390,25
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	479.144,54	8.610,21	-11.364,50	476.390,25
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.279.030,38	173.991,10	-248.383,37	1.204.638,11
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.279.030,38	173.991,10	-248.383,37	1.204.638,11
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	1.323.606,00	173.991,10	-242.019,80	1.255.577,30
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-44.575,62	0,00	-6.363,57	-50.939,19

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 4/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-16.573.859,63	385.460,81	-347.091,64	-16.535.490,46
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-21.949,92	311.429,20	-314.966,90	-25.487,62
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-12.223,41	53.357,18	-55.371,98	-14.238,21
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-10.514,76	50.681,24	-50.681,24	-10.514,76
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	23.311,83	-23.311,83	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	-10.514,76	0,00	0,00	-10.514,76
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	-1.589,07	1.589,07	-3.723,45	-3.723,45
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-1.391,53	1.391,53	-3.723,45	-3.723,45
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUCAO	-197,54	197,54	0,00	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	967,29	-967,29	0,00
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	0,00	967,29	-967,29	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-119,58	119,58	0,00	0,00
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-119,58	119,58	0,00	0,00
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-119,58	119,58	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	-9.726,51	258.072,02	-259.594,92	-11.249,41
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	146.938,55	-146.938,55	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	146.938,55	-146.938,55	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	98.927,98	-98.927,98	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	98.927,98	-98.927,98	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	98.927,98	-98.927,98	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-9.012,41	9.012,41	-10.594,11	-10.594,11
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-8.246,59	8.246,59	-9.099,02	-9.099,02
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-8.246,59	8.246,59	-9.099,02	-9.099,02
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-765,82	765,82	-1.495,09	-1.495,09
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-765,82	765,82	-1.495,09	-1.495,09
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-714,10	3.193,08	-3.134,28	-655,30
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-714,10	3.193,08	-3.134,28	-655,30
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-16.551.909,71	74.031,61	-32.124,74	-16.510.002,84
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-15.654.342,12	72.734,51	-29.005,40	-15.610.613,01
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-15.540.938,05	69.536,54	-28.746,80	-15.500.148,31
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-3.743.451,82	0,00	-27.218,17	-3.770.669,99
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-3.743.451,82	0,00	-27.218,17	-3.770.669,99
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-11.797.486,23	69.536,54	-1.528,63	-11.729.478,32
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-11.561.444,75	69.536,54	0,00	-11.491.908,21
2.03.01.01.02.03	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-236.041,48	0,00	-1.528,63	-237.570,11
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-113.404,07	3.197,97	-258,60	-110.464,70
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-113.404,07	3.197,97	-258,60	-110.464,70
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-113.404,07	3.197,97	-258,60	-110.464,70
2.03.02	FUNDOS	-897.567,59	1.297,10	-3.119,34	-899.389,83
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-500.448,34	1.297,10	0,00	-499.151,24
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-363.073,22	941,04	0,00	-362.132,18
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-363.073,22	941,04	0,00	-362.132,18
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	-137.375,12	356,06	0,00	-137.019,06
2.03.02.01.02.01	REVISÃO DO PLANO	-137.375,12	356,06	0,00	-137.019,06
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-233.804,43	0,00	-2.907,52	-236.711,95
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-233.804,43	0,00	-2.907,52	-236.711,95
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-233.804,43	0,00	-2.907,52	-236.711,95
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-163.314,82	0,00	-211,82	-163.526,64
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-163.314,82	0,00	-211,82	-163.526,64
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-163.314,82	0,00	-211,82	-163.526,64

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 4/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	123.042,73	-123.042,73	0,00
3.01	ADIÇÕES	-107.136,87	0,00	-49.011,12	-156.147,99
3.01.01	CORRENTES	-106.846,85	0,00	-49.011,12	-155.857,97
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-42.104,08	0,00	-19.244,83	-61.348,91
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-42.104,08	0,00	-19.244,83	-61.348,91
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-40.268,34	0,00	-18.405,74	-58.674,08
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-1.835,74	0,00	-839,09	-2.674,83
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-64.566,45	0,00	-29.722,21	-94.288,66
3.01.01.03.01	ATIVOS	-64.566,45	0,00	-29.722,21	-94.288,66
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-64.566,45	0,00	-29.722,21	-94.288,66
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-176,32	0,00	-44,08	-220,40
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-176,32	0,00	-44,08	-220,40
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-176,32	0,00	-44,08	-220,40
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	-290,02	0,00	0,00	-290,02
3.01.99.03	OUTRAS ADIÇÕES	-290,02	0,00	0,00	-290,02
3.01.99.03.01	OUTRA ADIÇÕES	-290,02	0,00	0,00	-290,02
3.02	DEDUÇÕES	389.360,43	50.681,24	0,00	440.041,67
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	385.458,49	50.681,24	0,00	436.139,73
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	383.607,04	27.369,41	0,00	410.976,45
3.02.01.01.01	NORMAL	383.607,04	27.369,41	0,00	410.976,45
3.02.01.03	PENSÕES	1.851,45	23.311,83	0,00	25.163,28
3.02.01.03.01	POR MORTE	1.851,45	23.311,83	0,00	25.163,28
3.02.03	INSTITUTOS	1.316,91	0,00	0,00	1.316,91
3.02.03.01	RESGATE	1.316,91	0,00	0,00	1.316,91
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.316,91	0,00	0,00	1.316,91
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	1.316,91	0,00	0,00	1.316,91
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	1.088,87	0,00	0,00	1.088,87
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	1.088,87	0,00	0,00	1.088,87
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	1.496,16	0,00	0,00	1.496,16
3.02.99.02	OUTRAS DEDUCOES	1.496,16	0,00	0,00	1.496,16
3.02.99.02.04	UTILIZAÇÃO FUNDO PREVIDENCIAL -	1.496,16	0,00	0,00	1.496,16
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	2.108,48	958,28	0,00	3.066,76
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.108,48	958,28	0,00	3.066,76
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	2.108,48	958,28	0,00	3.066,76
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-375.718,22	42.397,81	0,00	-333.320,41
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-375.718,22	0,00	0,00	-375.718,22
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-375.718,22	0,00	0,00	-375.718,22
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	42.397,81	0,00	42.397,81
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	42.397,81	0,00	42.397,81
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	76.259,00	28.746,80	-69.536,54	35.469,26
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	76.259,00	28.746,80	-69.536,54	35.469,26
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	900.118,70	27.218,17	0,00	927.336,87
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-823.859,70	1.528,63	-69.536,54	-891.867,61
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	12.242,97	0,00	-1.297,10	10.945,87
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	13.331,84	0,00	-1.297,10	12.034,74
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	10.172,22	0,00	-941,04	9.231,18
3.07.01.02	FUNDO DE REVISÃO DO PLANO	3.159,62	0,00	-356,06	2.803,56
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-1.088,87	0,00	0,00	-1.088,87
3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-1.088,87	0,00	0,00	-1.088,87
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-1.088,87	0,00	0,00	-1.088,87
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.884,21	258,60	-3.197,97	-55,16
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	2.884,21	258,60	-3.197,97	-55,16
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.687,65	258,60	0,00	1.946,25
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISÃO DO PLANO	1.196,56	0,00	-3.197,97	-2.001,41

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 4/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	227.672,34	-227.672,34	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-656.887,55	0,00	-185.274,53	-842.162,08
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-595.962,04	0,00	-164.940,01	-760.902,05
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-345.790,25	0,00	-95.394,89	-441.185,14
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-345.790,25	0,00	-95.394,89	-441.185,14
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-345.790,25	0,00	-95.394,89	-441.185,14
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-33.407,41	0,00	-14.466,93	-47.874,34
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-33.407,41	0,00	-14.466,93	-47.874,34
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-33.407,41	0,00	-14.466,93	-47.874,34
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-79.938,19	0,00	-23.772,28	-103.710,47
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-79.938,19	0,00	-23.772,28	-103.710,47
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-79.938,19	0,00	-23.772,28	-103.710,47
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-47.671,19	0,00	-11.325,81	-58.997,00
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-47.671,19	0,00	-11.325,81	-58.997,00
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-47.671,19	0,00	-11.325,81	-58.997,00
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-49.324,82	0,00	-11.369,89	-60.694,71
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-49.324,82	0,00	-11.369,89	-60.694,71
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-49.324,82	0,00	-11.369,89	-60.694,71
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-39.830,18	0,00	-8.610,21	-48.440,39
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-39.830,18	0,00	-8.610,21	-48.440,39
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-39.830,18	0,00	-8.610,21	-48.440,39
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-60.925,51	0,00	-20.301,46	-81.226,97
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-60.925,51	0,00	-20.301,46	-81.226,97
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-55.976,51	0,00	-18.594,55	-74.571,06
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-952,87	0,00	-211,82	-1.164,69
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-3.996,13	0,00	-1.495,09	-5.491,22
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-33,06	-33,06
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	0,00	0,00	-33,06	-33,06
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	251.650,80	216.866,41	0,00	468.517,21
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	238.543,76	210.490,56	0,00	449.034,32
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	33.670,33	85.300,18	0,00	118.970,51
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	33.670,33	85.300,18	0,00	118.970,51
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	33.670,33	85.300,18	0,00	118.970,51
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	35.635,63	18.776,45	0,00	54.412,08
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	35.635,63	18.776,45	0,00	54.412,08
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	35.635,63	18.776,45	0,00	54.412,08
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	63.009,94	57.575,22	0,00	120.585,16
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	63.009,94	57.575,22	0,00	120.585,16
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	63.009,94	57.575,22	0,00	120.585,16
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	53.679,24	16.792,13	0,00	70.471,37
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	53.679,24	16.792,13	0,00	70.471,37
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	53.679,24	16.792,13	0,00	70.471,37
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	31.280,04	20.011,53	0,00	51.291,57
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	31.280,04	20.011,53	0,00	51.291,57
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	31.280,04	20.011,53	0,00	51.291,57
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	19.307,89	11.364,50	0,00	30.672,39
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	19.307,89	11.364,50	0,00	30.672,39
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	19.307,89	11.364,50	0,00	30.672,39
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	1.960,69	670,55	0,00	2.631,24
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	397,69	139,05	0,00	536,74
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	1.563,00	531,50	0,00	2.094,50
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.106,95	6.375,85	0,00	19.482,80
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	13.106,95	6.375,85	0,00	19.482,80
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	8.542,76	6.363,57	0,00	14.906,33
5.02.08.01.02	SINISTRO DE EMPRÉSTIMOS	4.459,74	0,00	0,00	4.459,74
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	104,45	12,28	0,00	116,73
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	29.206,61	10.594,11	0,00	39.800,72
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	25.210,48	9.099,02	0,00	34.309,50
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	3.996,13	1.495,09	0,00	5.491,22
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	311,92	211,82	0,00	523,74
5.07.01	FUNDOS	311,92	211,82	0,00	523,74
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	311,92	211,82	0,00	523,74
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	375.718,22	0,00	-42.397,81	333.320,41
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	375.718,22	0,00	0,00	375.718,22
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	375.718,22	0,00	0,00	375.718,22
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-42.397,81	-42.397,81
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	-42.397,81	-42.397,81