

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESI - PIPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	4.705.516,83	1.243.834,75	-1.174.073,91	4.775.277,67
1.01	DISPONÍVEL	0,00	695.497,84	-695.497,84	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	497.583,79	-497.583,79	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	497.583,79	-497.583,79	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	230.650,99	-230.650,99	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	34.049,40	-34.049,40	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	232.883,40	-232.883,40	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	197.914,05	-197.914,05	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	197.914,05	-197.914,05	0,00
1.02	REALIZÁVEL	4.705.516,83	548.336,91	-478.576,07	4.775.277,67
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	568,15	33.576,90	-33.576,90	568,15
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	568,15	33.576,90	-33.576,90	568,15
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	130,67	33.576,90	-33.576,90	130,67
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	28,86	16.077,59	-16.077,59	28,86
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	101,81	17.395,37	-17.395,37	101,81
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	103,94	-103,94	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	437,48	0,00	0,00	437,48
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	437,48	0,00	0,00	437,48
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	78.293,69	1.192,96	0,00	79.486,65
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	78.293,69	1.192,96	0,00	79.486,65
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	78.293,69	1.192,96	0,00	79.486,65
1.02.03	INVESTIMENTOS	4.626.654,99	513.567,05	-444.999,17	4.695.222,87
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.132.974,34	94.883,48	-223.631,45	4.004.226,37
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	3.351.810,09	78.645,52	-193.366,63	3.237.088,98
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	3.351.810,09	78.645,52	-193.366,63	3.237.088,98
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	377.677,73	10.465,46	-8.965,36	379.177,83
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	377.677,73	10.465,46	-8.965,36	379.177,83
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	33.842,91	230,32	-14.951,27	19.121,96
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	33.842,91	230,32	-14.951,27	19.121,96
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	160.546,86	2.332,99	-5.303,32	157.576,53
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	160.546,86	2.332,99	-5.303,32	157.576,53
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	209.096,75	3.209,19	-1.044,87	211.261,07
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	209.096,75	3.209,19	-1.044,87	211.261,07
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	493.680,65	418.683,57	-221.367,72	690.996,50
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	493.680,65	418.683,57	-221.367,72	690.996,50
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	493.716,50	418.647,72	-221.367,72	690.996,50
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-35,85	35,85	0,00	0,00

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESI - PIPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-4.705.516,83	476.344,64	-546.105,48	-4.775.277,67
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-32.801,68	475.328,80	-480.833,68	-38.306,56
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-29.952,40	2.956,96	-2.842,75	-29.838,19
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-29.838,19	2.117,00	-2.117,00	-29.838,19
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	1.797,35	-1.797,35	0,00
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-3.919,50	319,65	-319,65	-3.919,50
2.01.01.01.04	RESGATES	-25.918,69	0,00	0,00	-25.918,69
2.01.01.01.04.02	PROVISÃO RESGATES DE CONTRIBUICOES	-25.918,69	0,00	0,00	-25.918,69
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	-114,21	114,21	0,00	0,00
2.01.01.03.99	OUTROS RECURSOS ANTECIPADOS	-114,21	114,21	0,00	0,00
2.01.01.03.99.01	RECURSOS ANTECIPADOS	-114,21	114,21	0,00	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	725,75	-725,75	0,00
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	0,00	725,75	-725,75	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	-2.849,28	472.371,84	-477.990,93	-8.468,37
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	47.688,21	-47.688,21	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	47.688,21	-47.688,21	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-167,78	416.254,96	-416.254,96	-167,78
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	-167,78	416.254,96	-416.254,96	-167,78
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	-167,78	416.254,96	-416.254,96	-167,78
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-2.681,50	2.681,50	-8.300,59	-8.300,59
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-2.681,50	2.681,50	-2.247,96	-2.247,96
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-2.681,50	2.681,50	-2.247,96	-2.247,96
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	0,00	0,00	-6.052,63	-6.052,63
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	0,00	0,00	-6.052,63	-6.052,63
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	5.747,17	-5.747,17	0,00
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	0,00	5.747,17	-5.747,17	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-4.672.715,15	1.015,84	-65.271,80	-4.736.971,11
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-4.139.348,99	1.015,84	-59.894,22	-4.198.227,37
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-3.974.051,21	1.015,84	-58.479,46	-4.031.514,83
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-165.398,74	1.015,84	0,00	-164.382,90
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-165.398,74	1.015,84	0,00	-164.382,90
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-3.808.652,47	0,00	-58.479,46	-3.867.131,93
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-3.808.652,47	0,00	-58.479,46	-3.867.131,93
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-165.297,78	0,00	-1.414,76	-166.712,54
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-165.297,78	0,00	-1.414,76	-166.712,54
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-165.297,78	0,00	-1.414,76	-166.712,54
2.03.02	FUNDOS	-533.366,16	0,00	-5.377,58	-538.743,74
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-450.317,18	0,00	-2.889,79	-453.206,97
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-308.077,31	0,00	-2.058,03	-310.135,34
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-308.077,31	0,00	-2.058,03	-310.135,34
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-142.239,87	0,00	-831,76	-143.071,63
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-142.239,87	0,00	-831,76	-143.071,63
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-78.293,69	0,00	-1.192,96	-79.486,65
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-78.293,69	0,00	-1.192,96	-79.486,65
2.03.02.02.02.01	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADM. PGA	-78.293,69	0,00	-1.192,96	-79.486,65
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-4.755,29	0,00	-1.294,83	-6.050,12
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRÉSTIMO	-4.755,29	0,00	-1.294,83	-6.050,12
2.03.02.03.01.01	FORMAÇÃO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-4.755,29	0,00	-1.294,83	-6.050,12

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESI - PIPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	65.626,76	-65.626,76	0,00
3.01	ADIÇÕES	-291.634,34	0,00	-33.576,90	-325.211,24
3.01.01	CORRENTES	-291.458,91	0,00	-33.576,90	-325.035,81
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-138.956,07	0,00	-16.077,59	-155.033,66
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-138.956,07	0,00	-16.077,59	-155.033,66
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-135.926,69	0,00	-15.726,94	-151.653,63
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-3.029,38	0,00	-350,65	-3.380,03
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-151.359,50	0,00	-17.395,37	-168.754,87
3.01.01.03.01	ATIVOS	-151.359,50	0,00	-17.395,37	-168.754,87
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-151.359,50	0,00	-17.395,37	-168.754,87
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-1.143,34	0,00	-103,94	-1.247,28
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.143,34	0,00	-103,94	-1.247,28
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-1.143,34	0,00	-103,94	-1.247,28
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	-175,43	0,00	0,00	-175,43
3.01.99.03	OUTRAS ADIÇÕES	-175,43	0,00	0,00	-175,43
3.01.99.03.01	OUTRA ADIÇÕES	-175,43	0,00	0,00	-175,43
3.02	DEDUÇÕES	268.714,48	2.117,00	0,00	270.831,48
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	218.543,38	2.117,00	0,00	220.660,38
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	213.535,88	1.797,35	0,00	215.333,23
3.02.01.01.01	NORMAL	213.535,88	1.797,35	0,00	215.333,23
3.02.01.03	PENSÕES	3.123,90	319,65	0,00	3.443,55
3.02.01.03.01	POR MORTE	3.123,90	319,65	0,00	3.443,55
3.02.01.04	AUXÍLIOS	1.883,60	0,00	0,00	1.883,60
3.02.01.04.01	DOENÇA	1.883,60	0,00	0,00	1.883,60
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	41.531,97	0,00	0,00	41.531,97
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	41.531,97	0,00	0,00	41.531,97
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	41.531,97	0,00	0,00	41.531,97
3.02.02.99.01.02	NORMAL	41.531,97	0,00	0,00	41.531,97
3.02.03	INSTITUTOS	8.639,13	0,00	0,00	8.639,13
3.02.03.01	RESGATE	8.639,13	0,00	0,00	8.639,13
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	8.639,13	0,00	0,00	8.639,13
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	8.639,13	0,00	0,00	8.639,13
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	6.296,93	725,75	0,00	7.022,68
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	6.296,93	725,75	0,00	7.022,68
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	6.296,93	725,75	0,00	7.022,68
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-326.046,44	0,00	-31.034,02	-357.080,46
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-326.046,44	0,00	-31.034,02	-357.080,46
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-326.046,44	0,00	-31.034,02	-357.080,46
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	294.425,45	58.479,46	-1.015,84	351.889,07
3.06.01	PROVISÕES MATEMATICAS	294.425,45	58.479,46	-1.015,84	351.889,07
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	105.154,02	0,00	-1.015,84	104.138,18
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	189.271,43	58.479,46	0,00	247.750,89
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	30.908,57	2.889,79	0,00	33.798,36
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	30.908,57	2.889,79	0,00	33.798,36
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	22.109,80	2.058,03	0,00	24.167,83
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	8.798,77	831,76	0,00	9.630,53
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	8.798,77	831,76	0,00	9.630,53
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	17.335,35	1.414,76	0,00	18.750,11
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERAVIT TECNICO	17.335,35	1.414,76	0,00	18.750,11
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISAO DO PLANO	17.335,35	1.414,76	0,00	18.750,11

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESI - PIPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	66.961,69	-66.961,69	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-588.681,72	0,00	-66.961,69	-655.643,41
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-483.393,58	0,00	-47.195,27	-530.588,85
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-301.793,94	0,00	-30.957,31	-332.751,25
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-301.793,94	0,00	-30.957,31	-332.751,25
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-301.793,94	0,00	-30.957,31	-332.751,25
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-79.881,55	0,00	-10.465,46	-90.347,01
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-79.881,55	0,00	-10.465,46	-90.347,01
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-79.881,55	0,00	-10.465,46	-90.347,01
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-20.189,03	0,00	-230,32	-20.419,35
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-20.189,03	0,00	-230,32	-20.419,35
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-20.189,03	0,00	-230,32	-20.419,35
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-38.038,07	0,00	-2.332,99	-40.371,06
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-38.038,07	0,00	-2.332,99	-40.371,06
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-38.038,07	0,00	-2.332,99	-40.371,06
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-43.490,99	0,00	-3.209,19	-46.700,18
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-43.490,99	0,00	-3.209,19	-46.700,18
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-43.490,99	0,00	-3.209,19	-46.700,18
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-105.148,74	0,00	-19.766,42	-124.915,16
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-105.148,74	0,00	-19.766,42	-124.915,16
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-93.451,67	0,00	-12.423,26	-105.874,93
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-1.399,19	0,00	-1.254,68	-2.653,87
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-7.851,79	0,00	-6.052,63	-13.904,42
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-2.446,09	0,00	-35,85	-2.481,94
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-139,40	0,00	0,00	-139,40
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-139,40	0,00	0,00	-139,40
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	229.339,20	26.332,25	0,00	255.671,45
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	226.573,88	26.263,80	0,00	252.837,68
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	69.960,08	10.403,85	0,00	80.363,93
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	69.960,08	10.403,85	0,00	80.363,93
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	69.960,08	10.403,85	0,00	80.363,93
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	72.506,12	8.965,36	0,00	81.471,48
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	72.506,12	8.965,36	0,00	81.471,48
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	72.506,12	8.965,36	0,00	81.471,48
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	16.221,87	0,00	0,00	16.221,87
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	16.221,87	0,00	0,00	16.221,87
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	16.221,87	0,00	0,00	16.221,87
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	41.475,97	5.303,32	0,00	46.779,29
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	41.475,97	5.303,32	0,00	46.779,29
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	41.475,97	5.303,32	0,00	46.779,29
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	20.948,68	1.044,87	0,00	21.993,55
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	20.948,68	1.044,87	0,00	21.993,55
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	20.948,68	1.044,87	0,00	21.993,55
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	5.461,16	546,40	0,00	6.007,56
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	335,16	35,90	0,00	371,06
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	5.126,00	510,50	0,00	5.636,50
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.596,59	68,45	0,00	2.665,04
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.596,59	68,45	0,00	2.665,04
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	2.481,94	0,00	0,00	2.481,94
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	114,65	68,45	0,00	183,10
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,13	0,00	0,00	0,13
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,13	0,00	0,00	0,13
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	168,60	0,00	0,00	168,60
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	168,60	0,00	0,00	168,60
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	168,60	0,00	0,00	168,60
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	31.557,02	8.300,59	0,00	39.857,61
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	23.705,23	2.247,96	0,00	25.953,19
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	7.851,79	6.052,63	0,00	13.904,42
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.739,06	1.294,83	0,00	3.033,89
5.07.01	FUNDOS	1.739,06	1.294,83	0,00	3.033,89
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	1.739,06	1.294,83	0,00	3.033,89
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	326.046,44	31.034,02	0,00	357.080,46
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	326.046,44	31.034,02	0,00	357.080,46
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	326.046,44	31.034,02	0,00	357.080,46