

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESI - PIPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	4.775.277,67	796.398,82	-694.673,34	4.877.003,15
1.01	DISPONÍVEL	0,00	449.222,43	-449.222,43	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	436.134,93	-436.134,93	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	436.134,93	-436.134,93	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	149.241,91	-149.241,91	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	138.204,02	-138.204,02	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	148.689,00	-148.689,00	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	13.087,50	-13.087,50	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	13.087,50	-13.087,50	0,00
1.02	REALIZÁVEL	4.775.277,67	347.176,39	-245.450,91	4.877.003,15
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	568,15	94.739,93	-94.739,93	568,15
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	568,15	94.739,93	-94.739,93	568,15
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	130,67	94.739,93	-94.739,93	130,67
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	28,86	45.406,72	-45.406,72	28,86
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	101,81	49.229,27	-49.229,27	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	79.486,65	1.687,55	0,00	81.174,20
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	79.486,65	1.687,55	0,00	81.174,20
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	79.486,65	1.687,55	0,00	81.174,20
1.02.03	INVESTIMENTOS	4.695.222,87	250.748,91	-150.710,98	4.795.260,80
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.004.226,37	211.763,13	-78.515,18	4.137.474,32
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	3.237.088,98	178.142,03	-38.954,45	3.376.276,56
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	3.237.088,98	178.142,03	-38.954,45	3.376.276,56
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	379.177,83	12.299,69	-19.705,12	371.772,40
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	379.177,83	12.299,69	-19.705,12	371.772,40
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	19.121,96	1.357,90	-952,14	19.527,72
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	19.121,96	1.357,90	-952,14	19.527,72
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	157.576,53	16.271,78	-16.703,19	157.145,12
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	157.576,53	16.271,78	-16.703,19	157.145,12
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	211.261,07	3.691,73	-2.200,28	212.752,52
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	211.261,07	3.691,73	-2.200,28	212.752,52
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	690.996,50	38.985,78	-72.195,80	657.786,48
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	690.996,50	38.985,78	-72.195,80	657.786,48
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	690.996,50	38.985,78	-72.163,72	657.818,56
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	0,00	0,00	-32,08	-32,08

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESI - PIPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-4.775.277,67	163.097,10	-264.822,58	-4.877.003,15
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-38.306,56	150.738,61	-144.949,66	-32.517,61
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-29.838,19	6.283,61	-6.283,61	-29.838,19
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-29.838,19	4.234,00	-4.234,00	-29.838,19
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	3.594,70	-3.594,70	0,00
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-3.919,50	639,30	-639,30	-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
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	2.049,61	-2.049,61	0,00
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	0,00	2.049,61	-2.049,61	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	-8.468,37	144.455,00	-138.666,05	-2.679,42
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	136.154,41	-136.154,41	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	136.154,41	-136.154,41	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-167,78	0,00	0,00	-167,78
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	-167,78	0,00	0,00	-167,78
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	-167,78	0,00	0,00	-167,78
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-8.300,59	8.300,59	-2.511,64	-2.511,64
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-2.247,96	2.247,96	-2.511,64	-2.511,64
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-2.247,96	2.247,96	-2.511,64	-2.511,64
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-6.052,63	6.052,63	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-6.052,63	6.052,63	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-4.736.971,11	12.358,49	-119.872,92	-4.844.485,54
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-4.198.227,37	12.358,49	-107.114,24	-4.292.983,12
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-4.031.514,83	3.652,07	-107.114,24	-4.134.977,00
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-164.382,90	3.652,07	0,00	-160.730,83
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-164.382,90	3.652,07	0,00	-160.730,83
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-3.867.131,93	0,00	-107.114,24	-3.974.246,17
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-3.867.131,93	0,00	-107.114,24	-3.974.246,17
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-166.712,54	8.706,42	0,00	-158.006,12
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-166.712,54	8.706,42	0,00	-158.006,12
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-166.712,54	8.706,42	0,00	-158.006,12
2.03.02	FUNDOS	-538.743,74	0,00	-12.758,68	-551.502,42
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-453.206,97	0,00	-11.049,22	-464.256,19
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-310.135,34	0,00	-1.123,31	-311.258,65
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-310.135,34	0,00	-1.123,31	-311.258,65
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-143.071,63	0,00	-9.925,91	-152.997,54
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-143.071,63	0,00	-9.925,91	-152.997,54
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-79.486,65	0,00	-1.687,55	-81.174,20
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-79.486,65	0,00	-1.687,55	-81.174,20
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-79.486,65	0,00	-1.687,55	-81.174,20
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-6.050,12	0,00	-21,91	-6.072,03
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-6.050,12	0,00	-21,91	-6.072,03
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-6.050,12	0,00	-21,91	-6.072,03

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESI - PIPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	124.447,07	-124.447,07	0,00
3.01	ADIÇÕES	-325.211,24	0,00	-94.739,93	-419.951,17
3.01.01	CORRENTES	-325.035,81	0,00	-94.739,93	-419.775,74
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-155.033,66	0,00	-45.406,72	-200.440,38
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-155.033,66	0,00	-45.406,72	-200.440,38
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-151.653,63	0,00	-44.416,42	-196.070,05
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-3.380,03	0,00	-990,30	-4.370,33
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-168.754,87	0,00	-49.229,27	-217.984,14
3.01.01.03.01	ATIVOS	-168.754,87	0,00	-49.229,27	-217.984,14
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-168.754,87	0,00	-49.229,27	-217.984,14
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-1.247,28	0,00	-103,94	-1.351,22
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.247,28	0,00	-103,94	-1.351,22
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-1.247,28	0,00	-103,94	-1.351,22
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	270.831,48	4.234,00	0,00	275.065,48
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	220.660,38	4.234,00	0,00	224.894,38
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	215.333,23	1.797,35	0,00	217.130,58
3.02.01.01.01	NORMAL	215.333,23	1.797,35	0,00	217.130,58
3.02.01.03	PENSÕES	3.443,55	319,65	0,00	3.763,20
3.02.01.03.01	POR MORTE	3.443,55	319,65	0,00	3.763,20
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
3.02.01.05	PROVISÕES	0,00	2.117,00	0,00	2.117,00
3.02.01.05.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	0,00	2.117,00	0,00	2.117,00
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	COBERTURAREVERSÃO DE DESPESAS	7.022,68	2.049,61	0,00	9.072,29
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	7.022,68	2.049,61	0,00	9.072,29
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	7.022,68	2.049,61	0,00	9.072,29
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-357.080,46	0,00	-17.348,65	-374.429,11
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-357.080,46	0,00	-17.348,65	-374.429,11
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-357.080,46	0,00	-17.348,65	-374.429,11
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	351.889,07	107.114,24	-3.652,07	455.351,24
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	351.889,07	107.114,24	-3.652,07	455.351,24
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	104.138,18	0,00	-3.652,07	100.486,11
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	247.750,89	107.114,24	0,00	354.865,13
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	33.798,36	11.049,22	0,00	44.847,58
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	33.798,36	11.049,22	0,00	44.847,58
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	24.167,83	1.123,31	0,00	25.291,14
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	9.630,53	9.925,91	0,00	19.556,44
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	9.630,53	9.925,91	0,00	19.556,44
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	18.750,11	0,00	-8.706,42	10.043,69
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	18.750,11	0,00	-8.706,42	10.043,69
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISÃO DO PLANO	18.750,11	0,00	-8.706,42	10.043,69

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESI - PIPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	85.894,87	-85.894,87	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-655.643,41	0,00	-85.894,87	-741.538,28
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-530.588,85	0,00	-75.608,72	-606.197,57
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-332.751,25	0,00	-41.987,62	-374.738,87
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-332.751,25	0,00	-41.987,62	-374.738,87
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-332.751,25	0,00	-41.987,62	-374.738,87
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-90.347,01	0,00	-12.299,69	-102.646,70
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-90.347,01	0,00	-12.299,69	-102.646,70
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-90.347,01	0,00	-12.299,69	-102.646,70
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-20.419,35	0,00	-1.357,90	-21.777,25
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-20.419,35	0,00	-1.357,90	-21.777,25
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-20.419,35	0,00	-1.357,90	-21.777,25
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-40.371,06	0,00	-16.271,78	-56.642,84
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-40.371,06	0,00	-16.271,78	-56.642,84
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-40.371,06	0,00	-16.271,78	-56.642,84
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-46.700,18	0,00	-3.691,73	-50.391,91
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-46.700,18	0,00	-3.691,73	-50.391,91
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-46.700,18	0,00	-3.691,73	-50.391,91
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-124.915,16	0,00	-10.286,15	-135.201,31
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-124.915,16	0,00	-10.286,15	-135.201,31
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-105.874,93	0,00	-10.286,15	-116.161,08
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-2.653,87	0,00	0,00	-2.653,87
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-13.904,42	0,00	0,00	-13.904,42
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-2.481,94	0,00	0,00	-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	255.671,45	66.012,67	0,00	321.684,12
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	252.837,68	65.980,59	0,00	318.818,27
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	80.363,93	25.866,95	0,00	106.230,88
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	80.363,93	25.866,95	0,00	106.230,88
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	80.363,93	25.866,95	0,00	106.230,88
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	81.471,48	19.705,12	0,00	101.176,60
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	81.471,48	19.705,12	0,00	101.176,60
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	81.471,48	19.705,12	0,00	101.176,60
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	16.221,87	952,14	0,00	17.174,01
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	16.221,87	952,14	0,00	17.174,01
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	16.221,87	952,14	0,00	17.174,01
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	46.779,29	16.703,19	0,00	63.482,48
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	46.779,29	16.703,19	0,00	63.482,48
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	46.779,29	16.703,19	0,00	63.482,48
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	21.993,55	2.200,28	0,00	24.193,83
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	21.993,55	2.200,28	0,00	24.193,83
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	21.993,55	2.200,28	0,00	24.193,83
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	6.007,56	552,91	0,00	6.560,47
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	371,06	35,41	0,00	406,47
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	5.636,50	517,50	0,00	6.154,00
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.665,04	32,08	0,00	2.697,12
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.665,04	32,08	0,00	2.697,12
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	2.481,94	32,08	0,00	2.514,02
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	183,10	0,00	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	COBERTURAREVERSÃO DE DESPESAS	39.857,61	2.511,64	0,00	42.369,25
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	25.953,19	2.511,64	0,00	28.464,83
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	13.904,42	0,00	0,00	13.904,42
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.033,89	21,91	0,00	3.055,80
5.07.01	FUNDOS	3.033,89	21,91	0,00	3.055,80
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	3.033,89	21,91	0,00	3.055,80
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	357.080,46	17.348,65	0,00	374.429,11
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	357.080,46	17.348,65	0,00	374.429,11
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	357.080,46	17.348,65	0,00	374.429,11