

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 3/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	30.598.968,45	2.191.876,55	-1.850.679,49	30.940.165,51
1.01	DISPONÍVEL	0,00	1.175.512,58	-1.175.512,58	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	1.033.612,69	-1.033.612,69	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.033.612,69	-1.033.612,69	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	83,64	-83,64	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	365.699,23	-365.699,23	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	254.837,46	-254.837,46	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	412.992,36	-412.992,36	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	141.899,89	-141.899,89	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	141.899,89	-141.899,89	0,00
1.02	REALIZÁVEL	30.598.968,45	1.016.363,97	-675.166,91	30.940.165,51
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	19.353,69	85.175,13	-85.175,13	19.353,69
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	956,67	85.175,13	-85.175,13	956,67
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	234,08	85.175,13	-85.175,13	234,08
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	234,08	6.721,77	-6.721,77	234,08
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	77.966,42	-77.966,42	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	486,94	-486,94	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	722,59	0,00	0,00	722,59
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	722,59	0,00	0,00	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	60.321,14	1.073,29	-283,79	61.110,64
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	60.321,14	1.073,29	-283,79	61.110,64
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	60.321,14	1.073,29	-283,79	61.110,64
1.02.03	INVESTIMENTOS	30.519.293,62	930.115,55	-589.707,99	30.859.701,18
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	28.210.446,27	622.119,26	-215.264,27	28.617.301,26
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	19.471.723,21	453.635,86	-156.942,85	19.768.416,22
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	19.471.723,21	453.635,86	-156.942,85	19.768.416,22
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	597.246,43	74.290,78	-31.414,47	640.122,74
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	597.246,43	74.290,78	-31.414,47	640.122,74
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	4.938.215,58	40.112,67	-328,98	4.977.999,27
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	4.938.215,58	40.112,67	-328,98	4.977.999,27
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.089.116,85	6.251,16	-10.079,09	1.085.288,92
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	1.089.116,85	6.251,16	-10.079,09	1.085.288,92
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	606.651,74	34.209,07	-1.689,85	639.170,96
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	606.651,74	34.209,07	-1.689,85	639.170,96
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.507.492,46	13.619,72	-14.809,03	1.506.303,15
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	1.507.492,46	13.619,72	-14.809,03	1.506.303,15
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.308.847,35	307.996,29	-374.443,72	2.242.399,92
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.308.847,35	307.996,29	-374.443,72	2.242.399,92
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	2.437.297,23	293.868,57	-374.443,72	2.356.722,08
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-128.449,88	14.127,72	0,00	-114.322,16

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 3/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-30.598.968,45	528.390,74	-869.587,80	-30.940.165,51
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-38.521,35	528.106,95	-535.330,76	-45.745,16
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-15.200,02	124.256,17	-132.066,97	-23.010,82
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-9.931,33	122.038,16	-122.407,33	-10.300,50
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-6.461,57	45.020,78	-45.389,95	-6.830,74
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-3.469,76	11.879,92	-11.879,92	-3.469,76
2.01.01.01.04	RESGATES	0,00	65.137,46	-65.137,46	0,00
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	65.137,46	-65.137,46	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-266,92	265,97	-7.707,60	-7.708,55
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-226,28	226,28	-2.286,26	-2.286,26
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇAO	-40,64	39,69	-5.421,34	-5.422,29
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-1.309,70	1.952,04	-1.952,04	-1.309,70
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-1.309,70	1.952,04	-1.952,04	-1.309,70
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-3.692,07	0,00	0,00	-3.692,07
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-264,55	0,00	0,00	-264,55
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-264,55	0,00	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	-23.321,33	403.850,78	-403.263,79	-22.734,34
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	223.799,34	-223.799,34	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	223.799,34	-223.799,34	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-2.000,00	157.579,67	-157.579,67	-2.000,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	-2.000,00	157.579,67	-157.579,67	-2.000,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	-2.000,00	157.579,67	-157.579,67	-2.000,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-21.182,97	21.182,97	-19.587,80	-19.587,80
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-18.012,24	18.012,24	-17.279,98	-17.279,98
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-18.012,24	18.012,24	-17.279,98	-17.279,98
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-3.170,73	3.170,73	-2.307,82	-2.307,82
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-3.170,73	3.170,73	-2.307,82	-2.307,82
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-138,36	1.288,80	-2.296,98	-1.146,54
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-138,36	1.288,80	-2.296,98	-1.146,54
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-30.560.447,10	283,79	-334.257,04	-30.894.420,35
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-27.902.385,69	0,00	-303.876,15	-28.206.261,84
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-27.176.747,46	0,00	-288.094,86	-27.464.842,32
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-8.090.963,62	0,00	-82.417,14	-8.173.380,76
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-8.090.963,62	0,00	-82.417,14	-8.173.380,76
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-19.085.783,84	0,00	-205.677,72	-19.291.461,56
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-19.085.783,84	0,00	-205.677,72	-19.291.461,56
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-725.638,23	0,00	-15.781,29	-741.419,52
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-725.638,23	0,00	-15.781,29	-741.419,52
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-725.638,23	0,00	-15.781,29	-741.419,52
2.03.02	FUNDOS	-2.658.061,41	283,79	-30.380,89	-2.688.158,51
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.492.769,75	0,00	-27.842,27	-2.520.612,02
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.934.552,58	0,00	-22.745,30	-1.957.297,88
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.934.552,58	0,00	-22.745,30	-1.957.297,88
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-558.217,17	0,00	-5.096,97	-563.314,14
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-558.217,17	0,00	-5.096,97	-563.314,14
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-60.321,14	283,79	-1.073,29	-61.110,64
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-60.321,14	283,79	-1.073,29	-61.110,64
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-60.321,14	283,79	-1.073,29	-61.110,64
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-104.970,52	0,00	-1.465,33	-106.435,85
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-104.970,52	0,00	-1.465,33	-106.435,85
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-104.970,52	0,00	-1.465,33	-106.435,85

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 3/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	449.333,37	-449.333,37	0,00
3.01	ADIÇÕES	-253.045,60	0,00	-85.175,13	-338.220,73
3.01.01	CORRENTES	-253.045,60	0,00	-85.175,13	-338.220,73
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-20.171,45	0,00	-6.721,77	-26.893,22
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-20.171,45	0,00	-6.721,77	-26.893,22
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-14.979,03	0,00	-4.984,29	-19.963,32
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-5.192,42	0,00	-1.737,48	-6.929,90
3.01.01.03	PARICIPANTES	-231.609,46	0,00	-77.966,42	-309.575,88
3.01.01.03.01	ATIVOS	-231.609,46	0,00	-77.966,42	-309.575,88
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-231.609,46	0,00	-77.966,42	-309.575,88
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-1.264,69	0,00	-486,94	-1.751,63
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.264,69	0,00	-486,94	-1.751,63
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-1.264,69	0,00	-486,94	-1.751,63
3.02	DEDUÇÕES	178.992,60	108.941,14	0,00	287.933,74
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	91.014,86	56.900,70	0,00	147.915,56
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	67.067,56	45.020,78	0,00	112.088,34
3.02.01.01.01	NORMAL	67.067,56	45.020,78	0,00	112.088,34
3.02.01.03	PENSÕES	23.947,30	11.879,92	0,00	35.827,22
3.02.01.03.01	POR MORTE	23.947,30	11.879,92	0,00	35.827,22
3.02.03	INSTITUTOS	67.806,29	45.318,67	0,00	113.124,96
3.02.03.01	RESGATE	67.806,29	45.318,67	0,00	113.124,96
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	67.806,29	45.318,67	0,00	113.124,96
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	67.806,29	45.318,67	0,00	113.124,96
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	20.171,45	6.721,77	0,00	26.893,22
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	20.171,45	6.721,77	0,00	26.893,22
3.04	COBERTUR/REVERSÃO DE DESPESAS	5.830,54	1.952,04	0,00	7.782,58
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	5.830,54	1.952,04	0,00	7.782,58
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	5.830,54	1.952,04	0,00	7.782,58
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-530.804,65	0,00	-357.436,47	-888.241,12
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-530.804,65	0,00	-357.436,47	-888.241,12
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-530.804,65	0,00	-357.436,47	-888.241,12
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	574.437,54	288.094,86	0,00	862.532,40
3.06.01	PROVISÕES MATEMATICAS	574.437,54	288.094,86	0,00	862.532,40
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	51.020,34	82.417,14	0,00	133.437,48
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	523.417,20	205.677,72	0,00	729.094,92
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	46.329,59	34.564,04	-6.721,77	74.171,86
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	66.501,04	34.564,04	0,00	101.065,08
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	53.974,32	29.467,07	0,00	83.441,39
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	12.526,72	5.096,97	0,00	17.623,69
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	12.526,72	5.096,97	0,00	17.623,69
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-20.171,45	0,00	-6.721,77	-26.893,22
3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-20.171,45	0,00	-6.721,77	-26.893,22
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-20.171,45	0,00	-6.721,77	-26.893,22
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-21.740,02	15.781,29	0,00	-5.958,73
3.08.01	FORMACAO DE SUPERAVIT TECNICO	-21.740,02	15.781,29	0,00	-5.958,73
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	-4.770,17	0,00	0,00	-4.770,17
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISAO DO PLANO	-16.969,85	15.781,29	0,00	-1.188,56

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 3/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	452.832,95	-452.832,95	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-967.520,23	0,00	-452.832,95	-1.420.353,18
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-884.942,62	0,00	-398.319,92	-1.283.262,54
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-430.644,59	0,00	-229.836,52	-660.481,11
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-430.644,59	0,00	-229.836,52	-660.481,11
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-430.644,59	0,00	-229.836,52	-660.481,11
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-145.319,92	0,00	-74.290,78	-219.610,70
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-145.319,92	0,00	-74.290,78	-219.610,70
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-145.319,92	0,00	-74.290,78	-219.610,70
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-143.100,74	0,00	-40.112,67	-183.213,41
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-143.100,74	0,00	-40.112,67	-183.213,41
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-143.100,74	0,00	-40.112,67	-183.213,41
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-35.210,10	0,00	-6.251,16	-41.461,26
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-35.210,10	0,00	-6.251,16	-41.461,26
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-35.210,10	0,00	-6.251,16	-41.461,26
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-63.781,02	0,00	-34.209,07	-97.990,09
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-63.781,02	0,00	-34.209,07	-97.990,09
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-63.781,02	0,00	-34.209,07	-97.990,09
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-66.886,25	0,00	-13.619,72	-80.505,97
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-66.886,25	0,00	-13.619,72	-80.505,97
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-66.886,25	0,00	-13.619,72	-80.505,97
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-82.577,61	0,00	-54.513,03	-137.090,64
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-82.577,61	0,00	-54.513,03	-137.090,64
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-75.474,54	0,00	-37.849,03	-113.323,57
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-981,27	0,00	-228,46	-1.209,73
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-6.121,80	0,00	-2.307,82	-8.429,62
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	0,00	0,00	-14.127,72	-14.127,72
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	390.171,11	74.343,35	0,00	464.514,46
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	380.928,71	74.186,08	0,00	455.114,79
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	54.077,34	15.042,96	0,00	69.120,30
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	54.077,34	15.042,96	0,00	69.120,30
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	54.077,34	15.042,96	0,00	69.120,30
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	117.440,97	31.414,47	0,00	148.855,44
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	117.440,97	31.414,47	0,00	148.855,44
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	117.440,97	31.414,47	0,00	148.855,44
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	86.702,16	328,98	0,00	87.031,14
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	86.702,16	328,98	0,00	87.031,14
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	86.702,16	328,98	0,00	87.031,14
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	29.098,32	10.079,09	0,00	39.177,41
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	29.098,32	10.079,09	0,00	39.177,41
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	29.098,32	10.079,09	0,00	39.177,41
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	76.398,26	1.689,85	0,00	78.088,11
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	76.398,26	1.689,85	0,00	78.088,11
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	76.398,26	1.689,85	0,00	78.088,11
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	15.641,43	14.809,03	0,00	30.450,46
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	15.641,43	14.809,03	0,00	30.450,46
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	15.641,43	14.809,03	0,00	30.450,46
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	1.570,23	821,70	0,00	2.391,93
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	528,23	290,20	0,00	818,43
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	1.042,00	531,50	0,00	1.573,50
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.242,39	157,27	0,00	9.399,66
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	9.242,39	157,27	0,00	9.399,66
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	9.057,46	0,00	0,00	9.057,46
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	184,93	157,27	0,00	342,20
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,01	0,00	0,00	0,01
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,01	0,00	0,00	0,01
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	43.733,51	19.587,80	0,00	63.321,31
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	37.611,71	17.279,98	0,00	54.891,69
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	6.121,80	2.307,82	0,00	8.429,62
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.810,96	1.465,33	0,00	4.276,29
5.07.01	FUNDOS	2.810,96	1.465,33	0,00	4.276,29
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	2.810,96	1.465,33	0,00	4.276,29
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	530.804,65	357.436,47	0,00	888.241,12
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	530.804,65	357.436,47	0,00	888.241,12
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	530.804,65	357.436,47	0,00	888.241,12