

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 3/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	17.806.290,55	1.064.629,42	-890.224,53	17.980.695,44
1.01	DISPONÍVEL	0,00	530.462,75	-530.462,75	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	494.782,24	-494.782,24	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	494.782,24	-494.782,24	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	156.778,62	-156.778,62	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	153.570,98	-153.570,98	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	184.432,64	-184.432,64	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	35.680,51	-35.680,51	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	35.680,51	-35.680,51	0,00
1.02	REALIZÁVEL	17.806.290,55	534.166,67	-359.761,78	17.980.695,44
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	511,70	54.817,12	-54.817,12	511,70
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	511,70	54.817,12	-54.817,12	511,70
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	502,69	54.808,11	-54.808,11	502,69
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	157,55	20.674,94	-20.674,94	157,55
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	345,14	34.089,09	-34.089,09	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	269.660,19	259,21	0,00	269.919,40
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	269.660,19	259,21	0,00	269.919,40
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	269.660,19	259,21	0,00	269.919,40
1.02.03	INVESTIMENTOS	17.536.118,66	479.090,34	-304.944,66	17.710.264,34
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	16.101.114,26	288.130,66	-58.695,85	16.330.549,07
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	10.780.304,10	242.943,00	-43.334,82	10.979.912,28
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	10.780.304,10	242.943,00	-43.334,82	10.979.912,28
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	3.716.258,01	33.299,59	-91,45	3.749.466,15
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	3.716.258,01	33.299,59	-91,45	3.749.466,15
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	796.166,45	4.584,55	-7.328,30	793.422,70
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	796.166,45	4.584,55	-7.328,30	793.422,70
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	808.385,70	7.303,52	-7.941,28	807.747,94
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	808.385,70	7.303,52	-7.941,28	807.747,94
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.435.004,40	190.959,68	-246.248,81	1.379.715,27
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.435.004,40	190.959,68	-246.248,81	1.379.715,27
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	1.493.829,16	190.959,68	-245.597,65	1.439.191,19
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-58.824,76	0,00	-651,16	-59.475,92

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 3/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-17.806.290,55	291.371,34	-465.776,23	-17.980.695,44
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-26.903,63	287.986,39	-285.002,93	-23.920,17
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-16.420,97	36.013,42	-31.548,33	-11.955,88
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-10.514,76	29.018,35	-29.018,35	-10.514,76
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	28.056,72	-28.056,72	0,00
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	0,00	961,63	-961,63	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	-5.906,21	5.906,21	-1.441,12	-1.441,12
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-4.739,74	4.739,74	-1.441,12	-1.441,12
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUCAO	-1.166,47	1.166,47	0,00	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	1.088,86	-1.088,86	0,00
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	0,00	1.088,86	-1.088,86	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	-10.482,66	251.972,97	-253.454,60	-11.964,29
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	121.098,11	-121.098,11	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	121.098,11	-121.098,11	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	121.339,58	-121.339,58	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	121.339,58	-121.339,58	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	121.339,58	-121.339,58	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-10.219,76	8.848,18	-10.306,78	-11.678,36
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-8.848,18	8.848,18	-8.480,22	-8.480,22
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-8.848,18	8.848,18	-8.480,22	-8.480,22
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-1.371,58	0,00	-1.826,56	-3.198,14
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-1.371,58	0,00	-1.826,56	-3.198,14
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-262,90	687,10	-710,13	-285,93
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-262,90	687,10	-710,13	-285,93
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-17.779.386,92	3.384,95	-180.773,30	-17.956.775,27
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-16.803.078,09	3.384,95	-173.865,11	-16.973.558,25
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-16.692.796,19	0,00	-152.083,87	-16.844.880,06
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-3.688.543,65	0,00	-3.476,25	-3.692.019,90
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-3.688.543,65	0,00	-3.476,25	-3.692.019,90
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-13.004.252,54	0,00	-148.607,62	-13.152.860,16
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-12.784.613,59	0,00	-146.764,76	-12.931.378,35
2.03.01.01.02.03	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-219.638,95	0,00	-1.842,86	-221.481,81
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-110.281,90	3.384,95	-21.781,24	-128.678,19
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-110.281,90	3.384,95	-21.781,24	-128.678,19
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-110.281,90	3.384,95	-21.781,24	-128.678,19
2.03.02	FUNDOS	-976.308,83	0,00	-6.908,19	-983.217,02
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-527.890,80	0,00	-4.673,79	-532.564,59
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-382.982,60	0,00	-3.390,83	-386.373,43
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-382.982,60	0,00	-3.390,83	-386.373,43
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	-144.908,20	0,00	-1.282,96	-146.191,16
2.03.02.01.02.01	REVISÃO DO PLANO	-144.908,20	0,00	-1.282,96	-146.191,16
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-269.660,19	0,00	-259,21	-269.919,40
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-269.660,19	0,00	-259,21	-269.919,40
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-269.660,19	0,00	-259,21	-269.919,40
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-178.757,84	0,00	-1.975,19	-180.733,03
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-178.757,84	0,00	-1.975,19	-180.733,03
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-178.757,84	0,00	-1.975,19	-180.733,03

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 3/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	213.486,34	-213.486,34	0,00
3.01	ADIÇÕES	-62.276,14	0,00	-54.808,11	-117.084,25
3.01.01	CORRENTES	-62.276,14	0,00	-54.808,11	-117.084,25
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-23.590,15	0,00	-20.674,94	-44.265,09
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-23.590,15	0,00	-20.674,94	-44.265,09
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-22.561,64	0,00	-19.773,53	-42.335,17
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-1.028,51	0,00	-901,41	-1.929,92
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-38.553,75	0,00	-34.089,09	-72.642,84
3.01.01.03.01	ATIVOS	-38.553,75	0,00	-34.089,09	-72.642,84
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-38.553,75	0,00	-34.089,09	-72.642,84
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
3.02	DEDUÇÕES	92.958,06	32.448,74	0,00	125.406,80
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	58.138,19	29.018,35	0,00	87.156,54
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	56.214,93	28.056,72	0,00	84.271,65
3.02.01.01.01	NORMAL	56.214,93	28.056,72	0,00	84.271,65
3.02.01.03	PENSÕES	1.923,26	961,63	0,00	2.884,89
3.02.01.03.01	POR MORTE	1.923,26	961,63	0,00	2.884,89
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	19.227,22	0,00	0,00	19.227,22
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	19.227,22	0,00	0,00	19.227,22
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	19.227,22	0,00	0,00	19.227,22
3.02.02.99.01.02	NORMAL	19.227,22	0,00	0,00	19.227,22
3.02.03	INSTITUTOS	11.664,40	0,00	0,00	11.664,40
3.02.03.01	RESGATE	11.664,40	0,00	0,00	11.664,40
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	11.664,40	0,00	0,00	11.664,40
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	11.664,40	0,00	0,00	11.664,40
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	1.645,34	1.418,85	0,00	3.064,19
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	1.645,34	1.418,85	0,00	3.064,19
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	2.282,91	2.011,54	0,00	4.294,45
3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	2.282,91	2.011,54	0,00	4.294,45
3.02.99.02.04	UTILIZAÇÃO FUNDO PREVIDENCIAL -	2.282,91	2.011,54	0,00	4.294,45
3.04	COBERTUR/REVERSÃO DE DESPESAS	1.222,31	1.079,85	0,00	2.302,16
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.222,31	1.079,85	0,00	2.302,16
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	1.222,31	1.079,85	0,00	2.302,16
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-289.942,28	0,00	-153.874,43	-443.816,71
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-289.942,28	0,00	-153.874,43	-443.816,71
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-289.942,28	0,00	-153.874,43	-443.816,71
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	271.664,18	152.083,87	0,00	423.748,05
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	271.664,18	152.083,87	0,00	423.748,05
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.785,71	3.476,25	0,00	7.261,96
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	267.878,47	148.607,62	0,00	416.486,09
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	8.807,50	6.092,64	-1.418,85	13.481,29
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	10.452,84	6.092,64	0,00	16.545,48
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	8.035,14	4.809,68	0,00	12.844,82
3.07.01.02	FUNDO DE REVISÃO DO PLANO	2.417,70	1.282,96	0,00	3.700,66
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-1.645,34	0,00	-1.418,85	-3.064,19
3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-1.645,34	0,00	-1.418,85	-3.064,19
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-1.645,34	0,00	-1.418,85	-3.064,19
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-22.433,63	21.781,24	-3.384,95	-4.037,34
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	-22.433,63	21.781,24	-3.384,95	-4.037,34
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.433,42	0,00	-3.384,95	1.048,47
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISÃO DO PLANO	-26.867,05	21.781,24	0,00	-5.085,81

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 3/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	190.532,24	-190.532,24	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-484.429,00	0,00	-190.532,24	-674.961,24
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-431.605,33	0,00	-167.032,55	-598.637,88
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-274.522,26	0,00	-121.844,89	-396.367,15
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-274.522,26	0,00	-121.844,89	-396.367,15
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-274.522,26	0,00	-121.844,89	-396.367,15
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-68.704,61	0,00	-33.299,59	-102.004,20
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-68.704,61	0,00	-33.299,59	-102.004,20
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-68.704,61	0,00	-33.299,59	-102.004,20
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-25.760,51	0,00	-4.584,55	-30.345,06
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-25.760,51	0,00	-4.584,55	-30.345,06
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-25.760,51	0,00	-4.584,55	-30.345,06
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-22.838,82	0,00	0,00	-22.838,82
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-22.838,82	0,00	0,00	-22.838,82
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-22.838,82	0,00	0,00	-22.838,82
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-39.779,13	0,00	-7.303,52	-47.082,65
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-39.779,13	0,00	-7.303,52	-47.082,65
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-39.779,13	0,00	-7.303,52	-47.082,65
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-52.823,67	0,00	-23.499,69	-76.323,36
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-52.823,67	0,00	-23.499,69	-76.323,36
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-41.820,34	0,00	-21.284,05	-63.104,39
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-659,07	0,00	-389,08	-1.048,15
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-3.261,12	0,00	-1.826,56	-5.087,68
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-7.083,14	0,00	0,00	-7.083,14
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	169.097,58	24.375,84	0,00	193.473,42
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	168.329,32	23.713,03	0,00	192.042,35
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	43.899,11	7.654,31	0,00	51.553,42
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	43.899,11	7.654,31	0,00	51.553,42
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	43.899,11	7.654,31	0,00	51.553,42
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	24.100,95	91,45	0,00	24.192,40
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	24.100,95	91,45	0,00	24.192,40
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	24.100,95	91,45	0,00	24.192,40
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	21.160,47	7.328,30	0,00	28.488,77
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	21.160,47	7.328,30	0,00	28.488,77
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	21.160,47	7.328,30	0,00	28.488,77
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	41.684,21	0,00	0,00	41.684,21
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	41.684,21	0,00	0,00	41.684,21
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	41.684,21	0,00	0,00	41.684,21
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	36.158,20	7.941,28	0,00	44.099,48
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	36.158,20	7.941,28	0,00	44.099,48
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	36.158,20	7.941,28	0,00	44.099,48
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	1.326,38	697,69	0,00	2.024,07
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	287,88	169,69	0,00	457,57
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	1.038,50	528,00	0,00	1.566,50
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	768,25	662,81	0,00	1.431,06
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	768,25	662,81	0,00	1.431,06
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	747,16	651,16	0,00	1.398,32
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	21,09	11,65	0,00	32,74
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	21.750,48	10.306,78	0,00	32.057,26
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	18.489,36	8.480,22	0,00	26.969,58
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	3.261,12	1.826,56	0,00	5.087,68
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.638,66	1.975,19	0,00	5.613,85
5.07.01	FUNDOS	3.638,66	1.975,19	0,00	5.613,85
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	3.638,66	1.975,19	0,00	5.613,85
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	289.942,28	153.874,43	0,00	443.816,71
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	289.942,28	153.874,43	0,00	443.816,71
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	289.942,28	153.874,43	0,00	443.816,71