

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 4/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	30.940.165,51	2.246.578,33	-1.855.009,45	31.331.734,39
1.01	DISPONÍVEL	0,00	1.088.081,19	-1.088.081,19	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	917.127,21	-917.127,21	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	917.127,21	-917.127,21	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	139,88	-139,88	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	334.660,77	-334.660,77	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	202.320,56	-202.320,56	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	380.006,00	-380.006,00	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	170.953,98	-170.953,98	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	170.953,98	-170.953,98	0,00
1.02	REALIZÁVEL	30.940.165,51	1.158.497,14	-766.928,26	31.331.734,39
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	19.353,69	84.826,92	-84.826,92	19.353,69
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	956,67	84.826,92	-84.826,92	956,67
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	234,08	84.826,92	-84.826,92	234,08
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	234,08	6.686,49	-6.686,49	234,08
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	77.653,49	-77.653,49	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	61.110,64	6.088,52	0,00	67.199,16
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	61.110,64	6.088,52	0,00	67.199,16
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO	61.110,64	6.088,52	0,00	67.199,16
1.02.03	INVESTIMENTOS	30.859.701,18	1.067.581,70	-682.101,34	31.245.181,54
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	28.617.301,26	742.710,63	-324.252,60	29.035.759,29
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	19.768.416,22	452.131,04	-155.444,29	20.065.102,97
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	19.768.416,22	452.131,04	-155.444,29	20.065.102,97
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	640.122,74	81.120,81	-46.687,44	674.556,11
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	640.122,74	81.120,81	-46.687,44	674.556,11
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	4.977.999,27	58.849,88	-375,76	5.036.473,39
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	4.977.999,27	58.849,88	-375,76	5.036.473,39
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.085.288,92	36.290,28	-36.434,31	1.085.144,89
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	1.085.288,92	36.290,28	-36.434,31	1.085.144,89
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	639.170,96	32.740,67	-15.413,36	656.498,27
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	639.170,96	32.740,67	-15.413,36	656.498,27
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.506.303,15	81.577,95	-69.897,44	1.517.983,66
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	1.506.303,15	81.577,95	-69.897,44	1.517.983,66
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.242.399,92	324.871,07	-357.848,74	2.209.422,25
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.242.399,92	324.871,07	-357.848,74	2.209.422,25
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	2.356.722,08	324.871,07	-356.734,32	2.324.858,83
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-114.322,16	0,00	-1.114,42	-115.436,58

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 4/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-30.940.165,51	514.352,96	-905.921,84	-31.331.734,39
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-45.745,16	514.352,96	-513.625,79	-45.017,99
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-23.010,82	141.570,75	-141.611,38	-23.051,45
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-10.300,50	131.918,33	-131.549,16	-9.931,33
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-6.830,74	34.237,67	-33.868,50	-6.461,57
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	85.800,74	-85.800,74	0,00
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	85.800,74	-85.800,74	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-7.708,55	7.708,55	-8.118,35	-8.118,35
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-2.286,26	2.286,26	-223,36	-223,36
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇAO	-5.422,29	5.422,29	-7.894,99	-7.894,99
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-1.309,70	1.943,87	-1.943,87	-1.309,70
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-1.309,70	1.943,87	-1.943,87	-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	-22.734,34	372.782,21	-372.014,41	-21.966,54
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	198.073,20	-198.073,20	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	198.073,20	-198.073,20	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-2.000,00	152.980,67	-150.980,67	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	-2.000,00	152.980,67	-150.980,67	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	-2.000,00	152.980,67	-150.980,67	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-19.587,80	19.587,80	-20.405,62	-20.405,62
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-17.279,98	17.279,98	-18.383,08	-18.383,08
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-17.279,98	17.279,98	-18.383,08	-18.383,08
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-2.307,82	2.307,82	-2.022,54	-2.022,54
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-2.307,82	2.307,82	-2.022,54	-2.022,54
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-1.146,54	2.140,54	-2.554,92	-1.560,92
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-1.146,54	2.140,54	-2.554,92	-1.560,92
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-30.894.420,35	0,00	-392.296,05	-31.286.716,40
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-28.206.261,84	0,00	-353.708,54	-28.559.970,38
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-27.464.842,32	0,00	-301.127,20	-27.765.969,52
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-8.173.380,76	0,00	-55.013,55	-8.228.394,31
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-8.173.380,76	0,00	-55.013,55	-8.228.394,31
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-19.291.461,56	0,00	-246.113,65	-19.537.575,21
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-19.291.461,56	0,00	-246.113,65	-19.537.575,21
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-741.419,52	0,00	-52.581,34	-794.000,86
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-741.419,52	0,00	-52.581,34	-794.000,86
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-741.419,52	0,00	-52.581,34	-794.000,86
2.03.02	FUNDOS	-2.688.158,51	0,00	-38.587,51	-2.726.746,02
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.520.612,02	0,00	-30.849,94	-2.551.461,96
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.957.297,88	0,00	-25.876,10	-1.983.173,98
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.957.297,88	0,00	-25.876,10	-1.983.173,98
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-563.314,14	0,00	-4.973,84	-568.287,98
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-563.314,14	0,00	-4.973,84	-568.287,98
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-61.110,64	0,00	-6.088,52	-67.199,16
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-61.110,64	0,00	-6.088,52	-67.199,16
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-61.110,64	0,00	-6.088,52	-67.199,16
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-106.435,85	0,00	-1.649,05	-108.084,90
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-106.435,85	0,00	-1.649,05	-108.084,90
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-106.435,85	0,00	-1.649,05	-108.084,90

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 4/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	498.257,00	-498.257,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	-338.220,73	0,00	-84.826,92	-423.047,65
3.01.01	CORRENTES	-338.220,73	0,00	-84.826,92	-423.047,65
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-26.893,22	0,00	-6.686,49	-33.579,71
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-26.893,22	0,00	-6.686,49	-33.579,71
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-19.963,32	0,00	-4.958,12	-24.921,44
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-6.929,90	0,00	-1.728,37	-8.658,27
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-309.575,88	0,00	-77.653,49	-387.229,37
3.01.01.03.01	ATIVOS	-309.575,88	0,00	-77.653,49	-387.229,37
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-309.575,88	0,00	-77.653,49	-387.229,37
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-1.751,63	0,00	-486,94	-2.238,57
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.751,63	0,00	-486,94	-2.238,57
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-1.751,63	0,00	-486,94	-2.238,57
3.02	DEDUÇÕES	287.933,74	105.068,16	-0,95	393.000,95
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	147.915,56	45.748,42	0,00	193.663,98
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	112.088,34	33.868,50	0,00	145.956,84
3.02.01.01.01	NORMAL	112.088,34	33.868,50	0,00	145.956,84
3.02.01.03	PENSÕES	35.827,22	11.879,92	0,00	47.707,14
3.02.01.03.01	POR MORTE	35.827,22	11.879,92	0,00	47.707,14
3.02.03	INSTITUTOS	113.124,96	52.633,25	-0,95	165.757,26
3.02.03.01	RESGATE	113.124,96	52.633,25	-0,95	165.757,26
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	113.124,96	52.633,25	-0,95	165.757,26
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	113.124,96	52.633,25	-0,95	165.757,26
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	26.893,22	6.686,49	0,00	33.579,71
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	26.893,22	6.686,49	0,00	33.579,71
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	7.782,58	1.943,87	0,00	9.726,45
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	7.782,58	1.943,87	0,00	9.726,45
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	7.782,58	1.943,87	0,00	9.726,45
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-888.241,12	0,00	-406.742,64	-1.294.983,76
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-888.241,12	0,00	-406.742,64	-1.294.983,76
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-888.241,12	0,00	-406.742,64	-1.294.983,76
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	862.532,40	301.127,20	0,00	1.163.659,60
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	862.532,40	301.127,20	0,00	1.163.659,60
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	133.437,48	55.013,55	0,00	188.451,03
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	729.094,92	246.113,65	0,00	975.208,57
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	74.171,86	37.536,43	-6.686,49	105.021,80
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	101.065,08	37.536,43	0,00	138.601,51
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	83.441,39	32.562,59	0,00	116.003,98
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	17.623,69	4.973,84	0,00	22.597,53
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	17.623,69	4.973,84	0,00	22.597,53
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-26.893,22	0,00	-6.686,49	-33.579,71
3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-26.893,22	0,00	-6.686,49	-33.579,71
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-26.893,22	0,00	-6.686,49	-33.579,71
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-5.958,73	52.581,34	0,00	46.622,61
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	-5.958,73	52.581,34	0,00	46.622,61
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	-4.770,17	0,00	0,00	-4.770,17
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISÃO DO PLANO	-1.188,56	52.581,34	0,00	51.392,78

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 4/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	584.052,13	-584.052,13	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.420.353,18	0,00	-584.052,13	-2.004.405,31
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.283.262,54	0,00	-544.637,43	-1.827.899,97
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-660.481,11	0,00	-254.057,84	-914.538,95
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-660.481,11	0,00	-254.057,84	-914.538,95
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-660.481,11	0,00	-254.057,84	-914.538,95
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-219.610,70	0,00	-81.120,81	-300.731,51
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-219.610,70	0,00	-81.120,81	-300.731,51
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-219.610,70	0,00	-81.120,81	-300.731,51
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-183.213,41	0,00	-58.849,88	-242.063,29
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-183.213,41	0,00	-58.849,88	-242.063,29
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-183.213,41	0,00	-58.849,88	-242.063,29
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-41.461,26	0,00	-36.290,28	-77.751,54
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-41.461,26	0,00	-36.290,28	-77.751,54
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-41.461,26	0,00	-36.290,28	-77.751,54
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-97.990,09	0,00	-32.740,67	-130.730,76
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-97.990,09	0,00	-32.740,67	-130.730,76
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-97.990,09	0,00	-32.740,67	-130.730,76
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-80.505,97	0,00	-81.577,95	-162.083,92
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-80.505,97	0,00	-81.577,95	-162.083,92
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-80.505,97	0,00	-81.577,95	-162.083,92
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-137.090,64	0,00	-39.358,46	-176.449,10
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-137.090,64	0,00	-39.358,46	-176.449,10
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-113.323,57	0,00	-37.097,14	-150.420,71
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-1.209,73	0,00	-238,78	-1.448,51
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-8.429,62	0,00	-2.022,54	-10.452,16
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-14.127,72	0,00	0,00	-14.127,72
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-56,24	-56,24
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	0,00	0,00	-56,24	-56,24
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	464.514,46	155.254,82	0,00	619.769,28
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	455.114,79	154.119,11	0,00	609.233,90
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	69.120,30	18.856,72	0,00	87.977,02
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	69.120,30	18.856,72	0,00	87.977,02
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	69.120,30	18.856,72	0,00	87.977,02
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	148.855,44	46.687,44	0,00	195.542,88
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	148.855,44	46.687,44	0,00	195.542,88
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	148.855,44	46.687,44	0,00	195.542,88
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	87.031,14	375,76	0,00	87.406,90
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	87.031,14	375,76	0,00	87.406,90
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	87.031,14	375,76	0,00	87.406,90
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	39.177,41	2.067,90	0,00	41.245,31
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	39.177,41	2.067,90	0,00	41.245,31
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	39.177,41	2.067,90	0,00	41.245,31
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	78.088,11	15.413,36	0,00	93.501,47
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	78.088,11	15.413,36	0,00	93.501,47
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	78.088,11	15.413,36	0,00	93.501,47
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	30.450,46	69.897,44	0,00	100.347,90
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	30.450,46	69.897,44	0,00	100.347,90
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	30.450,46	69.897,44	0,00	100.347,90
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	2.391,93	820,49	0,00	3.212,42
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	818,43	292,49	0,00	1.110,92
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	1.573,50	528,00	0,00	2.101,50
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.399,66	1.135,71	0,00	10.535,37
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	9.399,66	1.135,71	0,00	10.535,37
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	9.057,46	1.114,42	0,00	10.171,88
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	342,20	21,29	0,00	363,49
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	63.321,31	20.405,62	0,00	83.726,93
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	54.891,69	18.383,08	0,00	73.274,77
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	8.429,62	2.022,54	0,00	10.452,16
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	4.276,29	1.649,05	0,00	5.925,34
5.07.01	FUNDOS	4.276,29	1.649,05	0,00	5.925,34
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	4.276,29	1.649,05	0,00	5.925,34
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	888.241,12	406.742,64	0,00	1.294.983,76
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	888.241,12	406.742,64	0,00	1.294.983,76
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	888.241,12	406.742,64	0,00	1.294.983,76