

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 5/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	31.331.734,39	3.715.810,97	-3.327.938,48	31.719.606,88
1.01	DISPONÍVEL	0,00	2.118.939,45	-2.118.939,45	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	1.334.122,03	-1.334.122,03	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.334.122,03	-1.334.122,03	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	909.306,65	-909.306,65	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	169.757,19	-169.757,19	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	254.974,55	-254.974,55	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	784.817,42	-784.817,42	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	784.817,42	-784.817,42	0,00
1.02	REALIZÁVEL	31.331.734,39	1.596.871,52	-1.208.999,03	31.719.606,88
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	19.353,69	84.749,73	-84.749,73	19.353,69
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	956,67	84.749,73	-84.749,73	956,67
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	234,08	84.749,73	-84.749,73	234,08
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	234,08	6.681,39	-6.681,39	234,08
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	77.581,40	-77.581,40	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	67.199,16	9.325,72	0,00	76.524,88
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	67.199,16	9.325,72	0,00	76.524,88
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO	67.199,16	9.325,72	0,00	76.524,88
1.02.03	INVESTIMENTOS	31.245.181,54	1.502.796,07	-1.124.249,30	31.623.728,31
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	29.035.759,29	1.213.863,75	-820.897,63	29.428.725,41
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	20.065.102,97	1.067.595,12	-110.079,52	21.022.618,57
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	20.065.102,97	1.067.595,12	-110.079,52	21.022.618,57
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	674.556,11	21.581,94	-696.138,05	0,00
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	674.556,11	21.581,94	-696.138,05	0,00
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	5.036.473,39	52.012,07	-945,71	5.087.539,75
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	5.036.473,39	52.012,07	-945,71	5.087.539,75
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.085.144,89	23.250,32	-2.666,58	1.105.728,63
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	1.085.144,89	23.250,32	-2.666,58	1.105.728,63
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	656.498,27	13.942,19	-7.406,77	663.033,69
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	656.498,27	13.942,19	-7.406,77	663.033,69
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.517.983,66	35.482,11	-3.661,00	1.549.804,77
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	1.517.983,66	35.482,11	-3.661,00	1.549.804,77
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.209.422,25	288.932,32	-303.351,67	2.195.002,90
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.209.422,25	288.932,32	-303.351,67	2.195.002,90
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	2.324.858,83	288.932,32	-302.219,73	2.311.571,42
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-115.436,58	0,00	-1.131,94	-116.568,52

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 5/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>-31.331.734,39</b>	<b>1.080.148,97</b>	<b>-1.468.021,46</b>	<b>-31.719.606,88</b>
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-45.017,99	1.080.148,97	-1.077.343,86	-42.212,88
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-23.051,45	83.791,60	-80.977,62	-20.237,47
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-9.931,33	73.730,65	-73.730,65	-9.931,33
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-6.461,57	50.823,04	-50.823,04	-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	11.027,69	-11.027,69	0,00
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	11.027,69	-11.027,69	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-8.118,35	8.118,35	-5.304,37	-5.304,37
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFÍCIOS	-223,36	223,36	-3.789,13	-3.789,13
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-7.894,99	7.894,99	-1.515,24	-1.515,24
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-1.309,70	1.942,60	-1.942,60	-1.309,70
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-1.309,70	1.942,60	-1.942,60	-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	-21.966,54	996.357,37	-996.366,24	-21.975,41
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	815.890,65	-815.890,65	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	815.890,65	-815.890,65	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	157.303,39	-157.303,39	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	157.303,39	-157.303,39	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	157.303,39	-157.303,39	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-20.405,62	20.405,62	-21.942,10	-21.942,10
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-18.383,08	18.383,08	-19.572,07	-19.572,07
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-18.383,08	18.383,08	-19.572,07	-19.572,07
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-2.022,54	2.022,54	-2.370,03	-2.370,03
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-2.022,54	2.022,54	-2.370,03	-2.370,03
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-1.560,92	2.757,71	-1.230,10	-33,31
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-1.560,92	2.757,71	-1.230,10	-33,31
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-31.286.716,40	0,00	-390.677,60	-31.677.394,00
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-28.559.970,38	0,00	-351.284,02	-28.911.254,40
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-27.765.969,52	0,00	-305.594,76	-28.071.564,28
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-8.228.394,31	0,00	-53.316,04	-8.281.710,35
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-8.228.394,31	0,00	-53.316,04	-8.281.710,35
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-19.537.575,21	0,00	-252.278,72	-19.789.853,93
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-19.537.575,21	0,00	-252.278,72	-19.789.853,93
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-794.000,86	0,00	-45.689,26	-839.690,12
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-794.000,86	0,00	-45.689,26	-839.690,12
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-794.000,86	0,00	-45.689,26	-839.690,12
2.03.02	FUNDOS	-2.726.746,02	0,00	-39.393,58	-2.766.139,60
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.551.461,96	0,00	-28.225,15	-2.579.687,11
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.983.173,98	0,00	-23.949,13	-2.007.123,11
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.983.173,98	0,00	-23.949,13	-2.007.123,11
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-568.287,98	0,00	-4.276,02	-572.564,00
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-568.287,98	0,00	-4.276,02	-572.564,00
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-67.199,16	0,00	-9.325,72	-76.524,88
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-67.199,16	0,00	-9.325,72	-76.524,88
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-67.199,16	0,00	-9.325,72	-76.524,88
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-108.084,90	0,00	-1.842,71	-109.927,61
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-108.084,90	0,00	-1.842,71	-109.927,61
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-108.084,90	0,00	-1.842,71	-109.927,61

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 5/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	467.621,00	-467.621,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	-423.047,65	0,00	-84.749,73	-507.797,38
3.01.01	CORRENTES	-423.047,65	0,00	-84.749,73	-507.797,38
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-33.579,71	0,00	-6.681,39	-40.261,10
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-33.579,71	0,00	-6.681,39	-40.261,10
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-24.921,44	0,00	-4.954,33	-29.875,77
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-8.658,27	0,00	-1.727,06	-10.385,33
3.01.01.03	PARICIPANTES	-387.229,37	0,00	-77.581,40	-464.810,77
3.01.01.03.01	ATIVOS	-387.229,37	0,00	-77.581,40	-464.810,77
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-387.229,37	0,00	-77.581,40	-464.810,77
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-2.238,57	0,00	-486,94	-2.725,51
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.238,57	0,00	-486,94	-2.725,51
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-2.238,57	0,00	-486,94	-2.725,51
3.02	DEDUÇÕES	393.000,95	79.487,84	0,00	472.488,79
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	193.663,98	45.748,42	0,00	239.412,40
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	145.956,84	33.868,50	0,00	179.825,34
3.02.01.01.01	NORMAL	145.956,84	33.868,50	0,00	179.825,34
3.02.01.03	PENSÕES	47.707,14	11.879,92	0,00	59.587,06
3.02.01.03.01	POR MORTE	47.707,14	11.879,92	0,00	59.587,06
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	16.954,54	0,00	16.954,54
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	16.954,54	0,00	16.954,54
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	0,00	16.954,54	0,00	16.954,54
3.02.02.99.01.02	NORMAL	0,00	16.954,54	0,00	16.954,54
3.02.03	INSTITUTOS	165.757,26	10.103,49	0,00	175.860,75
3.02.03.01	RESGATE	165.757,26	10.103,49	0,00	175.860,75
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	165.757,26	10.103,49	0,00	175.860,75
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	165.757,26	10.103,49	0,00	175.860,75
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	33.579,71	6.681,39	0,00	40.261,10
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	33.579,71	6.681,39	0,00	40.261,10
3.04	COBERTURAREVERSÃO DE DESPESAS	9.726,45	1.942,60	0,00	11.669,05
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	9.726,45	1.942,60	0,00	11.669,05
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	9.726,45	1.942,60	0,00	11.669,05
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.294.983,76	0,00	-376.189,88	-1.671.173,64
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.294.983,76	0,00	-376.189,88	-1.671.173,64
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.294.983,76	0,00	-376.189,88	-1.671.173,64
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	1.163.659,60	305.594,76	0,00	1.469.254,36
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.163.659,60	305.594,76	0,00	1.469.254,36
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	188.451,03	53.316,04	0,00	241.767,07
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	975.208,57	252.278,72	0,00	1.227.487,29
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	105.021,80	34.906,54	-6.681,39	133.246,95
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	138.601,51	34.906,54	0,00	173.508,05
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	116.003,98	30.630,52	0,00	146.634,50
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	22.597,53	4.276,02	0,00	26.873,55
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	22.597,53	4.276,02	0,00	26.873,55
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-33.579,71	0,00	-6.681,39	-40.261,10
3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-33.579,71	0,00	-6.681,39	-40.261,10
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-33.579,71	0,00	-6.681,39	-40.261,10
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	46.622,61	45.689,26	0,00	92.311,87
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	46.622,61	45.689,26	0,00	92.311,87
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	51.392,78	45.689,26	0,00	97.082,04

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 5/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	438.339,03	-438.339,03	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-2.004.405,31	0,00	-438.048,83	-2.442.454,14
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.827.899,97	0,00	-397.973,10	-2.225.873,07
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-914.538,95	0,00	-251.704,47	-1.166.243,42
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-914.538,95	0,00	-251.704,47	-1.166.243,42
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-914.538,95	0,00	-251.704,47	-1.166.243,42
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-300.731,51	0,00	-21.581,94	-322.313,45
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-300.731,51	0,00	-21.581,94	-322.313,45
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-300.731,51	0,00	-21.581,94	-322.313,45
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-242.063,29	0,00	-52.012,07	-294.075,36
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-242.063,29	0,00	-52.012,07	-294.075,36
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-242.063,29	0,00	-52.012,07	-294.075,36
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-77.751,54	0,00	-23.250,32	-101.001,86
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-77.751,54	0,00	-23.250,32	-101.001,86
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-77.751,54	0,00	-23.250,32	-101.001,86
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-130.730,76	0,00	-13.942,19	-144.672,95
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-130.730,76	0,00	-13.942,19	-144.672,95
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-130.730,76	0,00	-13.942,19	-144.672,95
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-162.083,92	0,00	-35.482,11	-197.566,03
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-162.083,92	0,00	-35.482,11	-197.566,03
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-162.083,92	0,00	-35.482,11	-197.566,03
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-176.449,10	0,00	-40.075,73	-216.524,83
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-176.449,10	0,00	-40.075,73	-216.524,83
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-150.420,71	0,00	-37.174,65	-187.595,36
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-1.448,51	0,00	-531,05	-1.979,56
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-10.452,16	0,00	-2.370,03	-12.822,19
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	-56,24	0,00	0,00	-56,24
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-56,24	0,00	0,00	-56,24
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	619.769,28	38.364,34	-290,20	657.843,42
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	609.233,90	37.193,70	-290,20	646.137,40
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	87.977,02	16.953,77	0,00	104.930,79
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	87.977,02	16.953,77	0,00	104.930,79
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	87.977,02	16.953,77	0,00	104.930,79
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	195.542,88	4.446,38	0,00	199.989,26
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	195.542,88	4.446,38	0,00	199.989,26
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	195.542,88	4.446,38	0,00	199.989,26
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	87.406,90	945,71	0,00	88.352,61
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	87.406,90	945,71	0,00	88.352,61
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	87.406,90	945,71	0,00	88.352,61
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	41.245,31	2.666,58	0,00	43.911,89
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	41.245,31	2.666,58	0,00	43.911,89
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	41.245,31	2.666,58	0,00	43.911,89
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	93.501,47	7.406,77	0,00	100.908,24
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	93.501,47	7.406,77	0,00	100.908,24
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	93.501,47	7.406,77	0,00	100.908,24
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	100.347,90	3.661,00	0,00	104.008,90
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	100.347,90	3.661,00	0,00	104.008,90
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	100.347,90	3.661,00	0,00	104.008,90
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	3.212,42	1.113,49	-290,20	4.035,71
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	1.110,92	585,49	-290,20	1.406,21
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	2.101,50	528,00	0,00	2.629,50
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.535,37	1.170,59	0,00	11.705,96
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	10.535,37	1.170,59	0,00	11.705,96
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	10.171,88	1.131,94	0,00	11.303,82
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	363,49	38,65	0,00	402,14
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,01	0,05	0,00	0,06
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,01	0,05	0,00	0,06
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	83.726,93	21.942,10	0,00	105.669,03
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	73.274,77	19.572,07	0,00	92.846,84
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	10.452,16	2.370,03	0,00	12.822,19
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	5.925,34	1.842,71	0,00	7.768,05
5.07.01	FUNDOS	5.925,34	1.842,71	0,00	7.768,05
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	5.925,34	1.842,71	0,00	7.768,05
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.294.983,76	376.189,88	0,00	1.671.173,64
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.294.983,76	376.189,88	0,00	1.671.173,64
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	1.294.983,76	376.189,88	0,00	1.671.173,64