

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 6/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	31.719.606,88	4.364.453,49	-4.015.141,00	32.068.919,37
1.01	DISPONÍVEL	0,00	2.513.914,48	-2.513.914,48	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	1.561.278,30	-1.561.278,30	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.561.278,30	-1.561.278,30	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	1.044.534,38	-1.044.534,38	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	109.293,53	-109.293,53	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	407.366,75	-407.366,75	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	952.636,18	-952.636,18	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	952.636,18	-952.636,18	0,00
1.02	REALIZÁVEL	31.719.606,88	1.850.539,01	-1.501.226,52	32.068.919,37
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	19.353,69	85.452,14	-85.452,14	19.353,69
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	956,67	85.452,14	-85.452,14	956,67
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	234,08	85.452,14	-85.452,14	234,08
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	234,08	6.775,68	-6.775,68	234,08
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	78.433,64	-78.433,64	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	242,82	-242,82	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	76.524,88	11.925,87	0,00	88.450,75
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	76.524,88	11.925,87	0,00	88.450,75
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO	76.524,88	11.925,87	0,00	88.450,75
1.02.03	INVESTIMENTOS	31.623.728,31	1.753.161,00	-1.415.774,38	31.961.114,93
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	29.428.725,41	1.139.893,02	-966.493,36	29.602.125,07
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	21.022.618,57	1.014.173,19	-272.575,30	21.764.216,46
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	21.022.618,57	1.014.173,19	-272.575,30	21.764.216,46
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	5.087.539,75	53.499,87	-599,38	5.140.440,24
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	5.087.539,75	53.499,87	-599,38	5.140.440,24
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.105.728,63	29.869,02	-23.063,99	1.112.533,66
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	1.105.728,63	29.869,02	-23.063,99	1.112.533,66
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	663.033,69	3.390,88	-666.424,57	0,00
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	663.033,69	3.390,88	-666.424,57	0,00
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.549.804,77	38.960,06	-3.830,12	1.584.934,71
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	1.549.804,77	38.960,06	-3.830,12	1.584.934,71
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.195.002,90	613.267,98	-449.281,02	2.358.989,86
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.195.002,90	613.267,98	-449.281,02	2.358.989,86
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	2.311.571,42	613.267,98	-447.874,03	2.476.965,37
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-116.568,52	0,00	-1.406,99	-117.975,51

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 6/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-31.719.606,88	1.455.588,04	-1.804.900,53	-32.068.919,37
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-42.212,88	1.403.818,30	-1.414.578,42	-52.973,00
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-20.237,47	165.045,89	-171.369,61	-26.561,19
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-9.931,33	157.777,55	-157.777,55	-9.931,33
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-6.461,57	33.868,50	-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	112.029,13	-112.029,13	0,00
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	112.029,13	-112.029,13	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-5.304,37	5.304,37	-11.628,09	-11.628,09
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-3.789,13	3.789,13	-202,34	-202,34
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇAO	-1.515,24	1.515,24	-11.425,75	-11.425,75
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-1.309,70	1.963,97	-1.963,97	-1.309,70
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-1.309,70	1.963,97	-1.963,97	-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	-21.975,41	1.238.772,41	-1.243.208,81	-26.411,81
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	773.673,66	-773.673,66	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	773.673,66	-773.673,66	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	438.084,19	-438.084,19	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	438.084,19	-438.084,19	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	438.084,19	-438.084,19	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-21.942,10	21.942,10	-25.411,39	-25.411,39
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-19.572,07	19.572,07	-18.838,00	-18.838,00
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-19.572,07	19.572,07	-18.838,00	-18.838,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-2.370,03	2.370,03	-6.573,39	-6.573,39
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-2.370,03	2.370,03	-6.573,39	-6.573,39
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-33,31	5.072,46	-6.039,57	-1.000,42
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-33,31	5.072,46	-6.039,57	-1.000,42
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-31.677.394,00	51.769,74	-390.322,11	-32.015.946,37
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-28.911.254,40	51.769,74	-348.842,65	-29.208.327,31
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-28.071.564,28	0,00	-348.842,65	-28.420.406,93
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-8.281.710,35	0,00	-58.198,21	-8.339.908,56
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-8.281.710,35	0,00	-58.198,21	-8.339.908,56
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-19.789.853,93	0,00	-290.644,44	-20.080.498,37
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-19.789.853,93	0,00	-290.644,44	-20.080.498,37
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-839.690,12	51.769,74	0,00	-787.920,38
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-839.690,12	51.769,74	0,00	-787.920,38
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-839.690,12	51.769,74	0,00	-787.920,38
2.03.02	FUNDOS	-2.766.139,60	0,00	-41.479,46	-2.807.619,06
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.579.687,11	0,00	-27.162,78	-2.606.849,89
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-2.007.123,11	0,00	-23.544,42	-2.030.667,53
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-2.007.123,11	0,00	-23.544,42	-2.030.667,53
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-572.564,00	0,00	-3.618,36	-576.182,36
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-572.564,00	0,00	-3.618,36	-576.182,36
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-76.524,88	0,00	-11.925,87	-88.450,75
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-76.524,88	0,00	-11.925,87	-88.450,75
2.03.02.02.02.01	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADM. PGA	-76.524,88	0,00	-11.925,87	-88.450,75
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-109.927,61	0,00	-2.390,81	-112.318,42
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-109.927,61	0,00	-2.390,81	-112.318,42
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-109.927,61	0,00	-2.390,81	-112.318,42

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 6/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	513.440,91	-513.440,91	0,00
3.01	ADIÇÕES	-507.797,38	0,00	-85.452,14	-593.249,52
3.01.01	CORRENTES	-507.797,38	0,00	-85.452,14	-593.249,52
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-40.261,10	0,00	-6.775,68	-47.036,78
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-40.261,10	0,00	-6.775,68	-47.036,78
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-29.875,77	0,00	-5.024,26	-34.900,03
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-10.385,33	0,00	-1.751,42	-12.136,75
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-464.810,77	0,00	-78.433,64	-543.244,41
3.01.01.03.01	ATIVOS	-464.810,77	0,00	-78.433,64	-543.244,41
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-464.810,77	0,00	-78.433,64	-543.244,41
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-2.725,51	0,00	-242,82	-2.968,33
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.725,51	0,00	-242,82	-2.968,33
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-2.725,51	0,00	-242,82	-2.968,33
3.02	DEDUÇÕES	472.488,79	128.695,83	0,00	601.184,62
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	239.412,40	45.748,42	0,00	285.160,82
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	179.825,34	33.868,50	0,00	213.693,84
3.02.01.01.01	NORMAL	179.825,34	33.868,50	0,00	213.693,84
3.02.01.03	PENSÕES	59.587,06	11.879,92	0,00	71.466,98
3.02.01.03.01	POR MORTE	59.587,06	11.879,92	0,00	71.466,98
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	16.954,54	0,00	0,00	16.954,54
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	16.954,54	0,00	0,00	16.954,54
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	16.954,54	0,00	0,00	16.954,54
3.02.02.99.01.02	NORMAL	16.954,54	0,00	0,00	16.954,54
3.02.03	INSTITUTOS	175.860,75	76.171,73	0,00	252.032,48
3.02.03.01	RESGATE	175.860,75	76.171,73	0,00	252.032,48
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	175.860,75	76.171,73	0,00	252.032,48
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	175.860,75	76.171,73	0,00	252.032,48
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	40.261,10	6.775,68	0,00	47.036,78
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	40.261,10	6.775,68	0,00	47.036,78
3.04	COBERTURAREVERSÃO DE DESPESAS	11.669,05	1.963,97	0,00	13.633,02
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	11.669,05	1.963,97	0,00	13.633,02
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	11.669,05	1.963,97	0,00	13.633,02
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.671.173,64	0,00	-369.443,35	-2.040.616,99
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.671.173,64	0,00	-369.443,35	-2.040.616,99
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.671.173,64	0,00	-369.443,35	-2.040.616,99
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	1.469.254,36	348.842,65	0,00	1.818.097,01
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.469.254,36	348.842,65	0,00	1.818.097,01
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	241.767,07	58.198,21	0,00	299.965,28
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.227.487,29	290.644,44	0,00	1.518.131,73
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	133.246,95	33.938,46	-6.775,68	160.409,73
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	173.508,05	33.938,46	0,00	207.446,51
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	146.634,50	30.320,10	0,00	176.954,60
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	26.873,55	3.618,36	0,00	30.491,91
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	26.873,55	3.618,36	0,00	30.491,91
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-40.261,10	0,00	-6.775,68	-47.036,78
3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-40.261,10	0,00	-6.775,68	-47.036,78
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-40.261,10	0,00	-6.775,68	-47.036,78
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	92.311,87	0,00	-51.769,74	40.542,13
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	92.311,87	0,00	-51.769,74	40.542,13
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	97.082,04	0,00	-51.769,74	45.312,30

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 6/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	413.636,65	-413.636,65	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-2.442.454,14	0,00	-413.215,69	-2.855.669,83
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.225.873,07	0,00	-366.219,36	-2.592.092,43
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.166.243,42	0,00	-240.499,53	-1.406.742,95
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.166.243,42	0,00	-240.499,53	-1.406.742,95
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.166.243,42	0,00	-240.499,53	-1.406.742,95
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-322.313,45	0,00	0,00	-322.313,45
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-322.313,45	0,00	0,00	-322.313,45
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-322.313,45	0,00	0,00	-322.313,45
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-294.075,36	0,00	-53.499,87	-347.575,23
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-294.075,36	0,00	-53.499,87	-347.575,23
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-294.075,36	0,00	-53.499,87	-347.575,23
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-101.001,86	0,00	-29.869,02	-130.870,88
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-101.001,86	0,00	-29.869,02	-130.870,88
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-101.001,86	0,00	-29.869,02	-130.870,88
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-144.672,95	0,00	-3.390,88	-148.063,83
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-144.672,95	0,00	-3.390,88	-148.063,83
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-144.672,95	0,00	-3.390,88	-148.063,83
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-197.566,03	0,00	-38.960,06	-236.526,09
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-197.566,03	0,00	-38.960,06	-236.526,09
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-197.566,03	0,00	-38.960,06	-236.526,09
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-216.524,83	0,00	-46.996,33	-263.521,16
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-216.524,83	0,00	-46.996,33	-263.521,16
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-187.595,36	0,00	-39.334,40	-226.929,76
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-1.979,56	0,00	-1.088,54	-3.068,10
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-12.822,19	0,00	-6.573,39	-19.395,58
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	657.843,42	16.391,10	-420,96	673.813,56
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	646.137,40	14.934,61	-420,96	660.651,05
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	104.930,79	2.135,54	0,00	107.066,33
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	104.930,79	2.135,54	0,00	107.066,33
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	104.930,79	2.135,54	0,00	107.066,33
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	199.989,26	0,00	0,00	199.989,26
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	199.989,26	0,00	0,00	199.989,26
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	199.989,26	0,00	0,00	199.989,26
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	88.352,61	599,38	0,00	88.951,99
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	88.352,61	599,38	0,00	88.951,99
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	88.352,61	599,38	0,00	88.951,99
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	43.911,89	5.174,94	0,00	49.086,83
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	43.911,89	5.174,94	0,00	49.086,83
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	43.911,89	5.174,94	0,00	49.086,83
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	100.908,24	2.117,20	0,00	103.025,44
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	100.908,24	2.117,20	0,00	103.025,44
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	100.908,24	2.117,20	0,00	103.025,44
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	104.008,90	3.830,12	0,00	107.839,02
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	104.008,90	3.830,12	0,00	107.839,02
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	104.008,90	3.830,12	0,00	107.839,02
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	4.035,71	1.077,43	-420,96	4.692,18
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	1.406,21	549,43	-420,96	1.534,68
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	2.629,50	528,00	0,00	3.157,50
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.705,96	1.456,49	0,00	13.162,45
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	11.705,96	1.456,49	0,00	13.162,45
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	11.303,82	1.406,99	0,00	12.710,81
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	402,14	49,50	0,00	451,64
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,06	0,00	0,00	0,06
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,06	0,00	0,00	0,06
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	105.669,03	25.411,39	0,00	131.080,42
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	92.846,84	18.838,00	0,00	111.684,84
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	12.822,19	6.573,39	0,00	19.395,58
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	7.768,05	2.390,81	0,00	10.158,86
5.07.01	FUNDOS	7.768,05	2.390,81	0,00	10.158,86
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	7.768,05	2.390,81	0,00	10.158,86
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.671.173,64	369.443,35	0,00	2.040.616,99
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.671.173,64	369.443,35	0,00	2.040.616,99
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	1.671.173,64	369.443,35	0,00	2.040.616,99