

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 6/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	18.790.949,42	1.780.316,95	-1.751.127,52	18.820.138,85
1.01	DISPONÍVEL	0,00	1.232.242,92	-1.232.242,92	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	747.973,51	-747.973,51	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	747.973,51	-747.973,51	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	502.525,33	-502.525,33	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	18.045,03	-18.045,03	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	227.403,15	-227.403,15	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	484.269,41	-484.269,41	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	484.269,41	-484.269,41	0,00
1.02	REALIZÁVEL	18.790.949,42	548.074,03	-518.884,60	18.820.138,85
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	34.224,03	21.236,58	-18.893,90	36.566,71
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	30.617,35	21.236,58	-18.893,90	32.960,03
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	18.045,03	19.308,17	-18.045,03	19.308,17
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	16.296,39	17.437,13	-16.296,39	17.437,13
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	1.748,64	1.871,04	-1.748,64	1.871,04
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	12.572,32	1.928,41	-848,87	13.651,86
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	6.790,16	1.928,41	0,00	8.718,57
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	5.782,16	0,00	-848,87	4.933,29
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	3.606,68	0,00	0,00	3.606,68
1.02.01.02.01	ANTECIPACAO DE BENEFICIO	3.606,68	0,00	0,00	3.606,68
1.02.03	INVESTIMENTOS	18.756.725,39	526.837,45	-499.990,70	18.783.572,14
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	3.749.874,26	25.562,18	-973,75	3.774.462,69
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.749.874,26	25.562,18	-973,75	3.774.462,69
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	3.749.874,26	25.562,18	-973,75	3.774.462,69
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.914.259,83	466.155,27	-488.514,94	14.891.900,16
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	10.861.672,28	411.132,40	-210.419,41	11.062.385,27
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	10.861.672,28	411.132,40	-210.419,41	11.062.385,27
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	2.856.168,49	29.879,63	-15,67	2.886.032,45
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	2.856.168,49	29.879,63	-15,67	2.886.032,45
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	216.739,22	5.999,92	-1.043,60	221.695,54
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	216.739,22	5.999,92	-1.043,60	221.695,54
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	273.891,28	1.400,73	-275.292,01	0,00
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	273.891,28	1.400,73	-275.292,01	0,00
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	705.788,56	17.742,59	-1.744,25	721.786,90
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	705.788,56	17.742,59	-1.744,25	721.786,90
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	92.591,30	35.120,00	-10.502,01	117.209,29
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	92.591,30	35.120,00	-10.502,01	117.209,29
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	92.591,30	35.120,00	-10.502,01	117.209,29

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 6/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-18.790.949,42	586.130,97	-615.320,40	-18.820.138,85
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-199.487,30	541.046,76	-576.980,49	-235.421,03
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-184.110,56	202.147,87	-238.288,03	-220.250,72
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-177.909,33	196.215,58	-234.556,17	-216.249,92
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-91.074,28	105.498,28	-105.498,28	-91.074,28
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-27.067,85	90.717,30	-90.717,30	-27.067,85
2.01.01.01.06	PROVISOES	-59.767,20	0,00	-38.340,59	-98.107,79
2.01.01.01.06.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	-59.767,20	0,00	-38.340,59	-98.107,79
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-5.914,02	5.914,02	-3.712,31	-3.712,31
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-5.914,02	5.914,02	-3.712,31	-3.712,31
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-36,54	18,27	-19,55	-37,82
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-36,54	18,27	-19,55	-37,82
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-250,67	0,00	0,00	-250,67
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-250,67	0,00	0,00	-250,67
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-250,67	0,00	0,00	-250,67
2.01.03	INVESTIMENTOS	-15.376,74	338.898,89	-338.692,46	-15.170,31
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	292.444,18	-292.444,18	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	292.444,18	-292.444,18	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	30.253,69	-30.253,69	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	30.253,69	-30.253,69	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	30.253,69	-30.253,69	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-15.376,74	15.376,74	-15.170,31	-15.170,31
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-15.376,74	15.376,74	-14.716,01	-14.716,01
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-15.376,74	15.376,74	-14.716,01	-14.716,01
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	0,00	0,00	-454,30	-454,30
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	0,00	0,00	-454,30	-454,30
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	824,28	-824,28	0,00
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	0,00	824,28	-824,28	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-18.591.462,12	45.084,21	-38.339,91	-18.584.717,82
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-18.527.011,21	45.084,21	-37.615,26	-18.519.542,26
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-18.995.947,48	10.331,98	-37.615,26	-19.023.230,76
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-20.811.239,96	10.331,98	-11.770,36	-20.812.678,34
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-20.811.239,96	10.331,98	-11.770,36	-20.812.678,34
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-628.522,29	0,00	-5.423,31	-633.945,60
2.03.01.01.02.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-623.756,41	0,00	-5.382,17	-629.138,58
2.03.01.01.02.03	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-4.765,88	0,00	-41,14	-4.807,02
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	2.443.814,77	0,00	-20.421,59	2.423.393,18
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	2.443.814,77	0,00	-20.421,59	2.423.393,18
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	468.936,27	34.752,23	0,00	503.688,50
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	468.936,27	34.752,23	0,00	503.688,50
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	468.936,27	34.752,23	0,00	503.688,50
2.03.02	FUNDOS	-64.450,91	0,00	-724,65	-65.175,56
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-64.450,91	0,00	-724,65	-65.175,56
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-64.450,91	0,00	-724,65	-65.175,56
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-64.450,91	0,00	-724,65	-65.175,56

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 6/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	273.039,85	-273.039,85	0,00
3.01	ADIÇÕES	-270.160,52	848,87	-48.275,28	-317.586,93
3.01.01	CORRENTES	-270.160,52	848,87	-48.275,28	-317.586,93
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-81.481,95	0,00	-17.437,13	-98.919,08
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.887,60	0,00	-831,95	-4.719,55
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-3.796,25	0,00	-812,40	-4.608,65
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-91,35	0,00	-19,55	-110,90
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-77.594,35	0,00	-16.605,18	-94.199,53
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-77.594,35	0,00	-16.605,18	-94.199,53
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-176.106,25	0,00	-28.909,74	-205.015,99
3.01.01.03.01	ATIVOS	-8.743,20	0,00	-1.871,04	-10.614,24
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.887,60	0,00	-831,94	-4.719,54
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-4.855,60	0,00	-1.039,10	-5.894,70
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-167.363,05	0,00	-27.038,70	-194.401,75
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-60.642,80	0,00	-7.995,54	-68.638,34
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-106.720,25	0,00	-19.043,16	-125.763,41
3.01.01.08	PROVISÕES	-12.572,32	848,87	-1.928,41	-13.651,86
3.01.01.08.01	PATROCINADOR(ES)	-6.790,16	0,00	-1.928,41	-8.718,57
3.01.01.08.01.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES	-6.790,16	0,00	-1.928,41	-8.718,57
3.01.01.08.02	PARTICIPANTES	-5.782,16	848,87	0,00	-4.933,29
3.01.01.08.02.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES	-5.782,16	848,87	0,00	-4.933,29
3.02	DEDUÇÕES	776.973,60	234.556,17	0,00	1.011.529,77
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	776.973,60	234.556,17	0,00	1.011.529,77
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	625.582,90	104.789,63	0,00	730.372,53
3.02.01.01.01	NORMAL	27.710,65	5.542,13	0,00	33.252,78
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	362.793,50	52.231,75	0,00	415.025,25
3.02.01.01.04	IDADE	235.078,75	47.015,75	0,00	282.094,50
3.02.01.02	INVALIDEZ	3.543,25	708,65	0,00	4.251,90
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	3.543,25	708,65	0,00	4.251,90
3.02.01.03	PENSÕES	88.080,25	84.597,72	0,00	172.677,97
3.02.01.03.01	POR MORTE	88.080,25	84.597,72	0,00	172.677,97
3.02.01.05	PROVISÕES	59.767,20	44.460,17	0,00	104.227,37
3.02.01.05.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	59.767,20	44.460,17	0,00	104.227,37
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	91,35	19,55	0,00	110,90
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	91,35	19,55	0,00	110,90
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	91,35	19,55	0,00	110,90
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-919.753,68	0,00	-179.680,36	-1.099.434,04
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-919.753,68	0,00	-179.680,36	-1.099.434,04
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-919.753,68	0,00	-179.680,36	-1.099.434,04
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	450.692,97	37.615,26	-10.331,98	477.976,25
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	450.692,97	37.615,26	-10.331,98	477.976,25
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	325.522,93	11.770,36	-10.331,98	326.961,31
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	38.090,86	5.423,31	0,00	43.514,17
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	87.079,18	20.421,59	0,00	107.500,77
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-37.843,72	0,00	-34.752,23	-72.595,95
3.08.02	(-) FORMACAO DE DEFICIT TECNICO	-37.843,72	0,00	-34.752,23	-72.595,95
3.08.02.01	(-) DEFICIT TECNICO	-37.843,72	0,00	-34.752,23	-72.595,95

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 6/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	201.605,61	-201.605,61	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.125.795,29	0,00	-201.376,45	-1.327.171,74
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-195.218,74	0,00	-25.562,18	-220.780,92
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-195.218,74	0,00	-25.562,18	-220.780,92
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-195.218,74	0,00	-25.562,18	-220.780,92
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-195.218,74	0,00	-25.562,18	-220.780,92
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-919.785,42	0,00	-173.711,09	-1.093.496,51
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-610.491,12	0,00	-118.688,22	-729.179,34
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-610.491,12	0,00	-118.688,22	-729.179,34
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-610.491,12	0,00	-118.688,22	-729.179,34
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-143.347,30	0,00	-29.879,63	-173.226,93
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-143.347,30	0,00	-29.879,63	-173.226,93
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-143.347,30	0,00	-29.879,63	-173.226,93
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-19.604,26	0,00	-5.999,92	-25.604,18
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-19.604,26	0,00	-5.999,92	-25.604,18
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-19.604,26	0,00	-5.999,92	-25.604,18
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-56.370,19	0,00	-1.400,73	-57.770,92
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-56.370,19	0,00	-1.400,73	-57.770,92
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-56.370,19	0,00	-1.400,73	-57.770,92
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-89.972,55	0,00	-17.742,59	-107.715,14
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-89.972,55	0,00	-17.742,59	-107.715,14
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-89.972,55	0,00	-17.742,59	-107.715,14
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-10.754,65	0,00	-2.103,18	-12.857,83
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-10.754,65	0,00	-2.103,18	-12.857,83
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-6.066,23	0,00	-1.545,49	-7.611,72
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-3.392,79	0,00	-103,39	-3.496,18
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-1.295,63	0,00	-454,30	-1.749,93
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-36,48	0,00	0,00	-36,48
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-36,48	0,00	0,00	-36,48
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	124.375,13	6.030,29	-229,16	130.176,26
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	8,51	977,11	-1,71	983,91
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	973,75	0,00	973,75
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	0,00	973,75	0,00	973,75
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	0,00	973,75	0,00	973,75
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	8,51	3,36	-1,71	10,16
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	8,51	3,36	-1,71	10,16
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	124.358,69	5.050,32	-227,45	129.181,56
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	27.034,73	567,42	0,00	27.602,15
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	27.034,73	567,42	0,00	27.602,15
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	27.034,73	567,42	0,00	27.602,15
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	2.309,31	15,67	0,00	2.324,98
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.309,31	15,67	0,00	2.324,98
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.309,31	15,67	0,00	2.324,98
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	8.836,12	1.043,60	0,00	9.879,72
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	8.836,12	1.043,60	0,00	9.879,72
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	8.836,12	1.043,60	0,00	9.879,72
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	35.492,23	874,59	0,00	36.366,82
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	35.492,23	874,59	0,00	36.366,82
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	35.492,23	874,59	0,00	36.366,82
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	47.366,18	1.744,25	0,00	49.110,43
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	47.366,18	1.744,25	0,00	49.110,43
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	47.366,18	1.744,25	0,00	49.110,43
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	3.320,12	804,79	-227,45	3.897,46
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	757,12	297,79	-227,45	827,46
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	2.563,00	507,00	0,00	3.070,00
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7,92	2,86	0,00	10,78
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	7,92	2,86	0,00	10,78
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	7,92	2,86	0,00	10,78
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	COBERTURAREVERSÃO DE DESPESAS	75.173,70	15.170,31	0,00	90.344,01
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	73.878,07	14.716,01	0,00	88.594,08
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	1.295,63	454,30	0,00	1.749,93
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	6.492,78	724,65	0,00	7.217,43
5.07.01	FUNDOS	6.492,78	724,65	0,00	7.217,43
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	6.492,78	724,65	0,00	7.217,43
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	919.753,68	179.680,36	0,00	1.099.434,04
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	919.753,68	179.680,36	0,00	1.099.434,04
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	919.753,68	179.680,36	0,00	1.099.434,04