

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 7/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	18.820.138,85	755.467,85	-639.204,02	18.936.402,68
1.01	DISPONÍVEL	0,00	469.906,75	-469.906,75	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	334.581,75	-334.581,75	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	334.581,75	-334.581,75	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	155.598,01	-155.598,01	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	21.974,81	-21.974,81	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	157.008,93	-157.008,93	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	135.325,00	-135.325,00	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	135.325,00	-135.325,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	18.820.138,85	285.561,10	-169.297,27	18.936.402,68
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	36.566,71	21.974,05	-19.308,17	39.232,59
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	32.960,03	21.974,05	-19.308,17	35.625,91
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	19.308,17	19.308,17	-19.308,17	19.308,17
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	17.437,13	17.437,13	-17.437,13	17.437,13
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	1.871,04	1.871,04	-1.871,04	1.871,04
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	13.651,86	2.665,88	0,00	16.317,74
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	8.718,57	1.453,08	0,00	10.171,65
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	4.933,29	1.212,80	0,00	6.146,09
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	18.783.572,14	263.587,05	-149.989,10	18.897.170,09
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	3.774.462,69	33.807,95	0,00	3.808.270,64
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.774.462,69	33.807,95	0,00	3.808.270,64
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	3.774.462,69	33.807,95	0,00	3.808.270,64
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.891.900,16	204.799,34	-141.782,09	14.954.917,41
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	11.062.385,27	154.145,57	-137.871,17	11.078.659,67
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	11.062.385,27	154.145,57	-137.871,17	11.078.659,67
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	2.886.032,45	34.241,53	-5,77	2.920.268,21
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	2.886.032,45	34.241,53	-5,77	2.920.268,21
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	221.695,54	1.584,38	-3.052,76	220.227,16
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	221.695,54	1.584,38	-3.052,76	220.227,16
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	721.786,90	14.827,86	-852,39	735.762,37
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	721.786,90	14.827,86	-852,39	735.762,37
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	117.209,29	24.979,76	-8.207,01	133.982,04
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	117.209,29	24.979,76	-8.207,01	133.982,04
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	117.209,29	24.979,76	-8.207,01	133.982,04

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 7/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-18.820.138,85	214.119,69	-330.383,52	-18.936.402,68
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-235.421,03	212.337,17	-191.048,44	-214.132,30
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-220.250,72	156.258,52	-132.885,49	-196.877,69
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-216.249,92	152.526,66	-130.605,31	-194.328,57
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-91.074,28	110.157,71	-110.157,71	-91.074,28
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-27.067,85	20.447,60	-20.447,60	-27.067,85
2.01.01.01.06	PROVISÕES	-98.107,79	21.921,35	0,00	-76.186,44
2.01.01.01.06.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	-98.107,79	21.921,35	0,00	-76.186,44
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-3.712,31	3.712,31	-2.260,63	-2.260,63
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-3.712,31	3.712,31	-2.260,63	-2.260,63
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-37,82	19,55	-19,55	-37,82
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-37,82	19,55	-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	-15.170,31	56.078,65	-58.162,95	-17.254,61
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	20.273,01	-20.273,01	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	20.273,01	-20.273,01	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	20.110,77	-20.110,77	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	20.110,77	-20.110,77	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	20.110,77	-20.110,77	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-15.170,31	15.170,31	-17.254,61	-17.254,61
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-14.716,01	14.716,01	-16.954,99	-16.954,99
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-14.716,01	14.716,01	-16.954,99	-16.954,99
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-454,30	454,30	-299,62	-299,62
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-454,30	454,30	-299,62	-299,62
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	524,56	-524,56	0,00
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	0,00	524,56	-524,56	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-18.584.717,82	1.782,52	-139.335,08	-18.722.270,38
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-18.519.542,26	1.782,52	-138.239,90	-18.655.999,64
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-19.023.230,76	1.782,52	-32.111,06	-19.053.559,30
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-20.812.678,34	1.782,52	-4.360,88	-20.815.256,70
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-20.812.678,34	1.782,52	-4.360,88	-20.815.256,70
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-633.945,60	0,00	-5.437,13	-639.382,73
2.03.01.01.02.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-629.138,58	0,00	-5.395,90	-634.534,48
2.03.01.01.02.03	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-4.807,02	0,00	-41,23	-4.848,25
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	2.423.393,18	0,00	-22.313,05	2.401.080,13
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	2.423.393,18	0,00	-22.313,05	2.401.080,13
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	503.688,50	0,00	-106.128,84	397.559,66
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	503.688,50	0,00	-106.128,84	397.559,66
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	503.688,50	0,00	-106.128,84	397.559,66
2.03.02	FUNDOS	-65.175,56	0,00	-1.095,18	-66.270,74
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-65.175,56	0,00	-1.095,18	-66.270,74
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-65.175,56	0,00	-1.095,18	-66.270,74
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-65.175,56	0,00	-1.095,18	-66.270,74

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 7/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	268.864,76	-268.864,76	0,00
3.01	ADIÇÕES	-317.586,93	0,00	-49.806,66	-367.393,59
3.01.01	CORRENTES	-317.586,93	0,00	-49.806,66	-367.393,59
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-98.919,08	0,00	-17.437,13	-116.356,21
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-4.719,55	0,00	-831,95	-5.551,50
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-4.608,65	0,00	-812,40	-5.421,05
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-110,90	0,00	-19,55	-130,45
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-94.199,53	0,00	-16.605,18	-110.804,71
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-94.199,53	0,00	-16.605,18	-110.804,71
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-205.015,99	0,00	-29.703,65	-234.719,64
3.01.01.03.01	ATIVOS	-10.614,24	0,00	-1.871,04	-12.485,28
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-4.719,54	0,00	-831,94	-5.551,48
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-5.894,70	0,00	-1.039,10	-6.933,80
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-194.401,75	0,00	-27.832,61	-222.234,36
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-68.638,34	0,00	-8.665,12	-77.303,46
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-125.763,41	0,00	-19.167,49	-144.930,90
3.01.01.08	PROVISÕES	-13.651,86	0,00	-2.665,88	-16.317,74
3.01.01.08.01	PATROCINADOR(ES)	-8.718,57	0,00	-1.453,08	-10.171,65
3.01.01.08.01.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES	-8.718,57	0,00	-1.453,08	-10.171,65
3.01.01.08.02	PARTICIPANTES	-4.933,29	0,00	-1.212,80	-6.146,09
3.01.01.08.02.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES	-4.933,29	0,00	-1.212,80	-6.146,09
3.02	DEDUÇÕES	1.011.529,77	130.605,31	-21.921,35	1.120.213,73
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.011.529,77	130.605,31	-21.921,35	1.120.213,73
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	730.372,53	109.412,35	0,00	839.784,88
3.02.01.01.01	NORMAL	33.252,78	5.829,23	0,00	39.082,01
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	415.025,25	54.131,77	0,00	469.157,02
3.02.01.01.04	IDADE	282.094,50	49.451,35	0,00	331.545,85
3.02.01.02	INVALIDEZ	4.251,90	745,36	0,00	4.997,26
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	4.251,90	745,36	0,00	4.997,26
3.02.01.03	PENSÕES	172.677,97	20.447,60	0,00	193.125,57
3.02.01.03.01	POR MORTE	172.677,97	20.447,60	0,00	193.125,57
3.02.01.05	PROVISÕES	104.227,37	0,00	-21.921,35	82.306,02
3.02.01.05.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	104.227,37	0,00	-21.921,35	82.306,02
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	110,90	19,55	0,00	130,45
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	110,90	19,55	0,00	130,45
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	110,90	19,55	0,00	130,45
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.099.434,04	0,00	-195.354,23	-1.294.788,27
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.099.434,04	0,00	-195.354,23	-1.294.788,27
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.099.434,04	0,00	-195.354,23	-1.294.788,27
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	477.976,25	32.111,06	-1.782,52	508.304,79
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	477.976,25	32.111,06	-1.782,52	508.304,79
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	326.961,31	4.360,88	-1.782,52	329.539,67
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	43.514,17	5.437,13	0,00	48.951,30
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	107.500,77	22.313,05	0,00	129.813,82
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-72.595,95	106.128,84	0,00	33.532,89
3.08.02	(-) FORMAÇÃO DE DÉFICIT TÉCNICO	-72.595,95	106.128,84	0,00	33.532,89
3.08.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO	-72.595,95	106.128,84	0,00	33.532,89

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 7/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	220.842,44	-220.842,44	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.327.171,74	0,00	-220.842,44	-1.548.014,18
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-220.780,92	0,00	-33.807,95	-254.588,87
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-220.780,92	0,00	-33.807,95	-254.588,87
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-220.780,92	0,00	-33.807,95	-254.588,87
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-220.780,92	0,00	-33.807,95	-254.588,87
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.093.496,51	0,00	-184.526,33	-1.278.022,84
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-729.179,34	0,00	-133.872,56	-863.051,90
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-729.179,34	0,00	-133.872,56	-863.051,90
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-729.179,34	0,00	-133.872,56	-863.051,90
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-173.226,93	0,00	-34.241,53	-207.468,46
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-173.226,93	0,00	-34.241,53	-207.468,46
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-173.226,93	0,00	-34.241,53	-207.468,46
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-25.604,18	0,00	-1.584,38	-27.188,56
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-25.604,18	0,00	-1.584,38	-27.188,56
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-25.604,18	0,00	-1.584,38	-27.188,56
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-57.770,92	0,00	0,00	-57.770,92
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-57.770,92	0,00	0,00	-57.770,92
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-57.770,92	0,00	0,00	-57.770,92
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-107.715,14	0,00	-14.827,86	-122.543,00
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-107.715,14	0,00	-14.827,86	-122.543,00
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-107.715,14	0,00	-14.827,86	-122.543,00
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-12.857,83	0,00	-2.508,16	-15.365,99
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-12.857,83	0,00	-2.508,16	-15.365,99
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-7.611,72	0,00	-1.798,54	-9.410,26
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-3.496,18	0,00	-410,00	-3.906,18
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-1.749,93	0,00	-299,62	-2.049,55
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	130.176,26	7.138,42	0,00	137.314,68
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	983,91	1,70	0,00	985,61
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	973,75	0,00	0,00	973,75
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	973,75	0,00	0,00	973,75
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	973,75	0,00	0,00	973,75
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	10,16	1,70	0,00	11,86
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	10,16	1,70	0,00	11,86
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	129.181,56	7.136,72	0,00	136.318,28
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	27.602,15	2.546,17	0,00	30.148,32
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	27.602,15	2.546,17	0,00	30.148,32
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	27.602,15	2.546,17	0,00	30.148,32
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	2.324,98	5,77	0,00	2.330,75
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.324,98	5,77	0,00	2.330,75
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.324,98	5,77	0,00	2.330,75
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	9.879,72	3.052,76	0,00	12.932,48
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	9.879,72	3.052,76	0,00	12.932,48
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	9.879,72	3.052,76	0,00	12.932,48
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	36.366,82	0,00	0,00	36.366,82
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	36.366,82	0,00	0,00	36.366,82
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	36.366,82	0,00	0,00	36.366,82
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	49.110,43	852,39	0,00	49.962,82
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	49.110,43	852,39	0,00	49.962,82
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	49.110,43	852,39	0,00	49.962,82
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	3.897,46	679,63	0,00	4.577,09
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	827,46	162,13	0,00	989,59
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	3.070,00	517,50	0,00	3.587,50
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10,78	0,00	0,00	10,78
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	10,78	0,00	0,00	10,78
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	10,78	0,00	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	90.344,01	17.254,61	0,00	107.598,62
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	88.594,08	16.954,99	0,00	105.549,07
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	1.749,93	299,62	0,00	2.049,55
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	7.217,43	1.095,18	0,00	8.312,61
5.07.01	FUNDOS	7.217,43	1.095,18	0,00	8.312,61
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	7.217,43	1.095,18	0,00	8.312,61
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.099.434,04	195.354,23	0,00	1.294.788,27
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.099.434,04	195.354,23	0,00	1.294.788,27
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	1.099.434,04	195.354,23	0,00	1.294.788,27