

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 7/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	32.068.919,37	2.118.961,90	-1.771.330,03	32.416.551,24
1.01	DISPONÍVEL	0,00	1.087.990,95	-1.087.990,95	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	964.497,92	-964.497,92	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	964.497,92	-964.497,92	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	81,10	-81,10	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	320.581,98	-320.581,98	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	263.221,52	-263.221,52	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	380.613,32	-380.613,32	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	123.493,03	-123.493,03	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	123.493,03	-123.493,03	0,00
1.02	REALIZÁVEL	32.068.919,37	1.030.970,95	-683.339,08	32.416.551,24
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	19.353,69	90.488,39	-90.488,39	19.353,69
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	956,67	90.488,39	-90.488,39	956,67
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	234,08	90.488,39	-90.488,39	234,08
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	234,08	7.133,78	-7.133,78	234,08
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	82.631,17	-82.631,17	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	723,44	-723,44	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	88.450,75	0,00	-20.507,66	67.943,09
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	88.450,75	0,00	-20.507,66	67.943,09
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO	88.450,75	0,00	-20.507,66	67.943,09
1.02.03	INVESTIMENTOS	31.961.114,93	940.482,56	-572.343,03	32.329.254,46
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	29.602.125,07	570.880,08	-151.146,78	30.021.858,37
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	21.764.216,46	479.807,16	-123.749,01	22.120.274,61
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	21.764.216,46	479.807,16	-123.749,01	22.120.274,61
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	5.140.440,24	50.562,45	-220,99	5.190.781,70
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	5.140.440,24	50.562,45	-220,99	5.190.781,70
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.112.533,66	7.950,72	-25.305,04	1.095.179,34
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	1.112.533,66	7.950,72	-25.305,04	1.095.179,34
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.584.934,71	32.559,75	-1.871,74	1.615.622,72
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	1.584.934,71	32.559,75	-1.871,74	1.615.622,72
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.358.989,86	369.602,48	-421.196,25	2.307.396,09
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.358.989,86	369.602,48	-421.196,25	2.307.396,09
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	2.476.965,37	368.268,10	-421.196,25	2.424.037,22
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-117.975,51	1.334,38	0,00	-116.641,13

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 7/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-32.068.919,37	572.321,36	-919.953,23	-32.416.551,24
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-52.973,00	551.813,70	-541.297,30	-42.456,60
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-26.561,19	74.263,24	-64.149,39	-16.447,34
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-9.931,33	60.560,12	-60.291,50	-9.662,71
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-6.461,57	38.191,13	-33.868,50	-2.138,94
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-3.469,76	11.879,92	-15.933,93	-7.523,77
2.01.01.01.04	RESGATES	0,00	10.489,07	-10.489,07	0,00
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	10.489,07	-10.489,07	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-11.628,09	11.628,09	-1.775,70	-1.775,70
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFÍCIOS	-202,34	202,34	-202,34	-202,34
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-11.425,75	11.425,75	-1.573,36	-1.573,36
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-1.309,70	2.075,03	-2.075,03	-1.309,70
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-1.309,70	2.075,03	-2.075,03	-1.309,70
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-3.692,07	0,00	-7,16	-3.699,23
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-264,55	0,00	-7,16	-271,71
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-264,55	0,00	-7,16	-271,71
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	-26.411,81	477.550,46	-477.147,91	-26.009,26
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	207.272,46	-207.272,46	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	207.272,46	-207.272,46	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	241.801,69	-241.801,69	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	241.801,69	-241.801,69	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	241.801,69	-241.801,69	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-25.411,39	25.411,39	-25.428,78	-25.428,78
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-18.838,00	18.838,00	-21.901,50	-21.901,50
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-18.838,00	18.838,00	-21.901,50	-21.901,50
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-6.573,39	6.573,39	-3.527,28	-3.527,28
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-6.573,39	6.573,39	-3.527,28	-3.527,28
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-1.000,42	3.064,92	-2.644,98	-580,48
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-1.000,42	3.064,92	-2.644,98	-580,48
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-32.015.946,37	20.507,66	-378.655,93	-32.374.094,64
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-29.208.327,31	0,00	-350.895,44	-29.559.222,75
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-28.420.406,93	0,00	-336.511,11	-28.756.918,04
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-8.339.908,56	0,00	-38.921,61	-8.378.830,17
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-8.339.908,56	0,00	-38.921,61	-8.378.830,17
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-20.080.498,37	0,00	-297.589,50	-20.378.087,87
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-20.080.498,37	0,00	-297.589,50	-20.378.087,87
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-787.920,38	0,00	-14.384,33	-802.304,71
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-787.920,38	0,00	-14.384,33	-802.304,71
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-787.920,38	0,00	-14.384,33	-802.304,71
2.03.02	FUNDOS	-2.807.619,06	20.507,66	-27.760,49	-2.814.871,89
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.606.849,89	0,00	-25.950,91	-2.632.800,80
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-2.030.667,53	0,00	-22.425,38	-2.053.092,91
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-2.030.667,53	0,00	-22.425,38	-2.053.092,91
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-576.182,36	0,00	-3.525,53	-579.707,89
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-576.182,36	0,00	-3.525,53	-579.707,89
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-88.450,75	20.507,66	0,00	-67.943,09
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-88.450,75	20.507,66	0,00	-67.943,09
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-88.450,75	20.507,66	0,00	-67.943,09
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-112.318,42	0,00	-1.809,58	-114.128,00
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-112.318,42	0,00	-1.809,58	-114.128,00
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-112.318,42	0,00	-1.809,58	-114.128,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 7/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	449.426,43	-449.426,43	0,00
3.01	ADIÇÕES	-593.249,52	0,00	-90.488,39	-683.737,91
3.01.01	CORRENTES	-593.249,52	0,00	-90.488,39	-683.737,91
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-47.036,78	0,00	-7.133,78	-54.170,56
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-47.036,78	0,00	-7.133,78	-54.170,56
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-34.900,03	0,00	-5.289,67	-40.189,70
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-12.136,75	0,00	-1.844,11	-13.980,86
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-543.244,41	0,00	-82.631,17	-625.875,58
3.01.01.03.01	ATIVOS	-543.244,41	0,00	-82.631,17	-625.875,58
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-543.244,41	0,00	-82.631,17	-625.875,58
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-2.968,33	0,00	-723,44	-3.691,77
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.968,33	0,00	-723,44	-3.691,77
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-2.968,33	0,00	-723,44	-3.691,77
3.02	DEDUÇÕES	601.184,62	63.371,27	0,00	664.555,89
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	285.160,82	45.748,42	0,00	330.909,24
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	213.693,84	33.868,50	0,00	247.562,34
3.02.01.01.01	NORMAL	213.693,84	33.868,50	0,00	247.562,34
3.02.01.03	PENSÕES	71.466,98	11.879,92	0,00	83.346,90
3.02.01.03.01	POR MORTE	71.466,98	11.879,92	0,00	83.346,90
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	252.032,48	10.489,07	0,00	262.521,55
3.02.03.01	RESGATE	252.032,48	10.489,07	0,00	262.521,55
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	252.032,48	10.489,07	0,00	262.521,55
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	252.032,48	10.489,07	0,00	262.521,55
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	47.036,78	7.133,78	0,00	54.170,56
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	47.036,78	7.133,78	0,00	54.170,56
3.04	COBERTURAREVERSÃO DE DESPESAS	13.633,02	2.075,03	0,00	15.708,05
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	13.633,02	2.075,03	0,00	15.708,05
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	13.633,02	2.075,03	0,00	15.708,05
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.040.616,99	0,00	-351.804,26	-2.392.421,25
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.040.616,99	0,00	-351.804,26	-2.392.421,25
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.040.616,99	0,00	-351.804,26	-2.392.421,25
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	1.818.097,01	336.511,11	0,00	2.154.608,12
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.818.097,01	336.511,11	0,00	2.154.608,12
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	299.965,28	38.921,61	0,00	338.886,89
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.518.131,73	297.589,50	0,00	1.815.721,23
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	160.409,73	33.084,69	-7.133,78	186.360,64
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	207.446,51	33.084,69	0,00	240.531,20
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	176.954,60	29.559,16	0,00	206.513,76
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	30.491,91	3.525,53	0,00	34.017,44
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	30.491,91	3.525,53	0,00	34.017,44
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-47.036,78	0,00	-7.133,78	-54.170,56
3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-47.036,78	0,00	-7.133,78	-54.170,56
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-47.036,78	0,00	-7.133,78	-54.170,56
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	40.542,13	14.384,33	0,00	54.926,46
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	40.542,13	14.384,33	0,00	54.926,46
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	45.312,30	14.384,33	0,00	59.696,63

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 7/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	407.586,81	-407.586,81	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-2.855.669,83	0,00	-407.586,81	-3.263.256,64
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.592.092,43	0,00	-363.607,62	-2.955.700,05
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.406.742,95	0,00	-272.534,70	-1.679.277,65
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.406.742,95	0,00	-272.534,70	-1.679.277,65
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.406.742,95	0,00	-272.534,70	-1.679.277,65
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	-347.575,23	0,00	-50.562,45	-398.137,68
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-347.575,23	0,00	-50.562,45	-398.137,68
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-347.575,23	0,00	-50.562,45	-398.137,68
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-130.870,88	0,00	-7.950,72	-138.821,60
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-130.870,88	0,00	-7.950,72	-138.821,60
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-130.870,88	0,00	-7.950,72	-138.821,60
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-148.063,83	0,00	0,00	-148.063,83
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-148.063,83	0,00	0,00	-148.063,83
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-148.063,83	0,00	0,00	-148.063,83
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-236.526,09	0,00	-32.559,75	-269.085,84
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-236.526,09	0,00	-32.559,75	-269.085,84
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-236.526,09	0,00	-32.559,75	-269.085,84
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-263.521,16	0,00	-43.979,19	-307.500,35
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-263.521,16	0,00	-43.979,19	-307.500,35
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-226.929,76	0,00	-38.554,54	-265.484,30
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-3.068,10	0,00	-562,99	-3.631,09
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-19.395,58	0,00	-3.527,28	-22.922,86
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-14.127,72	0,00	-1.334,38	-15.462,10
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	673.813,56	28.544,19	0,00	702.357,75
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	660.651,05	28.495,66	0,00	689.146,71
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	107.066,33	10.439,49	0,00	117.505,82
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	107.066,33	10.439,49	0,00	117.505,82
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	107.066,33	10.439,49	0,00	117.505,82
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	88.951,99	220,99	0,00	89.172,98
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	88.951,99	220,99	0,00	89.172,98
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	88.951,99	220,99	0,00	89.172,98
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	49.086,83	15.121,53	0,00	64.208,36
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	49.086,83	15.121,53	0,00	64.208,36
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	49.086,83	15.121,53	0,00	64.208,36
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	103.025,44	0,00	0,00	103.025,44
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	103.025,44	0,00	0,00	103.025,44
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	103.025,44	0,00	0,00	103.025,44
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	107.839,02	1.871,74	0,00	109.710,76
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	107.839,02	1.871,74	0,00	109.710,76
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	107.839,02	1.871,74	0,00	109.710,76
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	4.692,18	841,91	0,00	5.534,09
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	1.534,68	310,41	0,00	1.845,09
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	3.157,50	531,50	0,00	3.689,00
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.162,45	48,53	0,00	13.210,98
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	13.162,45	48,53	0,00	13.210,98
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	12.710,81	0,00	0,00	12.710,81
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	451,64	48,53	0,00	500,17
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	131.080,42	25.428,78	0,00	156.509,20
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	111.684,84	21.901,50	0,00	133.586,34
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	19.395,58	3.527,28	0,00	22.922,86
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	10.158,86	1.809,58	0,00	11.968,44
5.07.01	FUNDOS	10.158,86	1.809,58	0,00	11.968,44
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	10.158,86	1.809,58	0,00	11.968,44
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.040.616,99	351.804,26	0,00	2.392.421,25
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.040.616,99	351.804,26	0,00	2.392.421,25
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	2.040.616,99	351.804,26	0,00	2.392.421,25