

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 8/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	18.936.402,68	1.013.042,77	-905.171,23	19.044.274,22
1.01	DISPONÍVEL	0,00	634.008,04	-634.008,04	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	405.847,28	-405.847,28	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	405.847,28	-405.847,28	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	247.468,93	-247.468,93	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	19.308,17	-19.308,17	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	139.070,18	-139.070,18	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	228.160,76	-228.160,76	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	228.160,76	-228.160,76	0,00
1.02	REALIZÁVEL	18.936.402,68	379.034,73	-271.163,19	19.044.274,22
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	39.232,59	21.639,29	-19.308,17	41.563,71
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	35.625,91	21.639,29	-19.308,17	37.957,03
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	16.317,74	2.331,12	0,00	18.648,86
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	10.171,65	1.453,10	0,00	11.624,75
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	6.146,09	878,02	0,00	7.024,11
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	18.897.170,09	357.395,44	-251.855,02	19.002.710,51
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	3.808.270,64	21.170,85	-109.466,85	3.719.974,64
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.808.270,64	21.170,85	-109.466,85	3.719.974,64
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	3.808.270,64	21.170,85	-109.466,85	3.719.974,64
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.954.917,41	319.262,98	-127.293,35	15.146.887,04
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	11.078.659,67	261.255,48	-122.048,32	11.217.866,83
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	11.078.659,67	261.255,48	-122.048,32	11.217.866,83
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	2.920.268,21	35.348,16	0,00	2.955.616,37
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	2.920.268,21	35.348,16	0,00	2.955.616,37
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	220.227,16	8.285,10	-3.097,42	225.414,84
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	220.227,16	8.285,10	-3.097,42	225.414,84
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	735.762,37	14.374,24	-2.147,61	747.989,00
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	735.762,37	14.374,24	-2.147,61	747.989,00
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	133.982,04	16.961,61	-15.094,82	135.848,83
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	133.982,04	16.961,61	-15.094,82	135.848,83
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	133.982,04	16.961,61	-15.094,82	135.848,83

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 8/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-18.936.402,68	373.397,67	-481.269,21	-19.044.274,22
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-214.132,30	288.228,63	-297.626,69	-223.530,36
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-196.877,69	132.865,94	-143.769,26	-207.781,01
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-194.328,57	130.605,31	-141.489,08	-205.212,34
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	-76.186,44	0,00	-10.883,77	-87.070,21
2.01.01.01.06.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	-76.186,44	0,00	-10.883,77	-87.070,21
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-2.260,63	2.260,63	-2.260,63	-2.260,63
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-2.260,63	2.260,63	-2.260,63	-2.260,63
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-37,82	0,00	-19,55	-57,37
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-37,82	0,00	-19,55	-57,37
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	-17.254,61	155.362,69	-153.857,43	-15.749,35
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	127.043,35	-127.043,35	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	127.043,35	-127.043,35	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	10.989,77	-10.989,77	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	10.989,77	-10.989,77	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	10.989,77	-10.989,77	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-17.254,61	17.254,61	-15.749,35	-15.749,35
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-16.954,99	16.954,99	-15.580,69	-15.580,69
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-16.954,99	16.954,99	-15.580,69	-15.580,69
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-299,62	299,62	-168,66	-168,66
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-299,62	299,62	-168,66	-168,66
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	74,96	-74,96	0,00
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	0,00	74,96	-74,96	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-18.722.270,38	85.169,04	-183.642,52	-18.820.743,86
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-18.655.999,64	85.169,04	-182.954,16	-18.753.784,76
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-19.053.559,30	85.169,04	-35.344,00	-19.003.734,26
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-20.815.256,70	85.169,04	0,00	-20.730.087,66
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-20.815.256,70	85.169,04	0,00	-20.730.087,66
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-639.382,73	0,00	-2.773,85	-642.156,58
2.03.01.01.02.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-634.534,48	0,00	-2.752,80	-637.287,28
2.03.01.01.02.03	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-4.848,25	0,00	-21,05	-4.869,30
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	2.401.080,13	0,00	-32.570,15	2.368.509,98
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	2.401.080,13	0,00	-32.570,15	2.368.509,98
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	397.559,66	0,00	-147.610,16	249.949,50
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	397.559,66	0,00	-147.610,16	249.949,50
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	397.559,66	0,00	-147.610,16	249.949,50
2.03.02	FUNDOS	-66.270,74	0,00	-688,36	-66.959,10
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-66.270,74	0,00	-688,36	-66.959,10
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-66.270,74	0,00	-688,36	-66.959,10
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-66.270,74	0,00	-688,36	-66.959,10

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 8/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	324.462,79	-324.462,79	0,00
3.01	ADIÇÕES	-367.393,59	0,00	-49.471,90	-416.865,49
3.01.01	CORRENTES	-367.393,59	0,00	-49.471,90	-416.865,49
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-116.356,21	0,00	-17.437,13	-133.793,34
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-5.551,50	0,00	-831,95	-6.383,45
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-5.421,05	0,00	-812,40	-6.233,45
3.01.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-130,45	0,00	-19,55	-150,00
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-110.804,71	0,00	-16.605,18	-127.409,89
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-110.804,71	0,00	-16.605,18	-127.409,89
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-234.719,64	0,00	-29.703,65	-264.423,29
3.01.01.03.01	ATIVOS	-12.485,28	0,00	-1.871,04	-14.356,32
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-5.551,48	0,00	-831,94	-6.383,42
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-6.933,80	0,00	-1.039,10	-7.972,90
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-222.234,36	0,00	-27.832,61	-250.066,97
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-77.303,46	0,00	-8.665,12	-85.968,58
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-144.930,90	0,00	-19.167,49	-164.098,39
3.01.01.08	PROVISÕES	-16.317,74	0,00	-2.331,12	-18.648,86
3.01.01.08.01	PATROCINADOR(ES)	-10.171,65	0,00	-1.453,10	-11.624,75
3.01.01.08.01.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES	-10.171,65	0,00	-1.453,10	-11.624,75
3.01.01.08.02	PARTICIPANTES	-6.146,09	0,00	-878,02	-7.024,11
3.01.01.08.02.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES	-6.146,09	0,00	-878,02	-7.024,11
3.02	DEDUÇÕES	1.120.213,73	141.489,08	0,00	1.261.702,81
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.120.213,73	141.489,08	0,00	1.261.702,81
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	839.784,88	109.412,35	0,00	949.197,23
3.02.01.01.01	NORMAL	39.082,01	5.829,23	0,00	44.911,24
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	469.157,02	54.131,77	0,00	523.288,79
3.02.01.01.04	IDADE	331.545,85	49.451,35	0,00	380.997,20
3.02.01.02	INVALIDEZ	4.997,26	745,36	0,00	5.742,62
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	4.997,26	745,36	0,00	5.742,62
3.02.01.03	PENSÕES	193.125,57	20.447,60	0,00	213.573,17
3.02.01.03.01	POR MORTE	193.125,57	20.447,60	0,00	213.573,17
3.02.01.05	PROVISÕES	82.306,02	10.883,77	0,00	93.189,79
3.02.01.05.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	82.306,02	10.883,77	0,00	93.189,79
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	130,45	19,55	0,00	150,00
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	130,45	19,55	0,00	150,00
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	130,45	19,55	0,00	150,00
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.294.788,27	0,00	-189.821,85	-1.484.610,12
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.294.788,27	0,00	-189.821,85	-1.484.610,12
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.294.788,27	0,00	-189.821,85	-1.484.610,12
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	508.304,79	35.344,00	-85.169,04	458.479,75
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	508.304,79	35.344,00	-85.169,04	458.479,75
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	329.539,67	0,00	-85.169,04	244.370,63
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	48.951,30	2.773,85	0,00	51.725,15
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	129.813,82	32.570,15	0,00	162.383,97
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	33.532,89	147.610,16	0,00	181.143,05
3.08.02	(-) FORMAÇÃO DE DÉFICIT TÉCNICO	33.532,89	147.610,16	0,00	181.143,05
3.08.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO	33.532,89	147.610,16	0,00	181.143,05

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 8/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	215.547,58	-215.547,58	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.548.014,18	0,00	-215.547,58	-1.763.561,76
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-254.588,87	0,00	-21.170,85	-275.759,72
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-254.588,87	0,00	-21.170,85	-275.759,72
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-254.588,87	0,00	-21.170,85	-275.759,72
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-254.588,87	0,00	-21.170,85	-275.759,72
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.278.022,84	0,00	-192.219,63	-1.470.242,47
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-863.051,90	0,00	-134.212,13	-997.264,03
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-863.051,90	0,00	-134.212,13	-997.264,03
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-863.051,90	0,00	-134.212,13	-997.264,03
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-207.468,46	0,00	-35.348,16	-242.816,62
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-207.468,46	0,00	-35.348,16	-242.816,62
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-207.468,46	0,00	-35.348,16	-242.816,62
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-27.188,56	0,00	-8.285,10	-35.473,66
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-27.188,56	0,00	-8.285,10	-35.473,66
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-27.188,56	0,00	-8.285,10	-35.473,66
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	-122.543,00	0,00	-14.374,24	-136.917,24
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-122.543,00	0,00	-14.374,24	-136.917,24
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-122.543,00	0,00	-14.374,24	-136.917,24
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-15.365,99	0,00	-2.157,10	-17.523,09
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-15.365,99	0,00	-2.157,10	-17.523,09
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-9.410,26	0,00	-1.968,83	-11.379,09
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-3.906,18	0,00	-19,61	-3.925,79
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-2.049,55	0,00	-168,66	-2.218,21
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	137.314,68	9.288,02	0,00	146.602,70
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	985,61	1.803,68	0,00	2.789,29
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	973,75	1.802,01	0,00	2.775,76
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	973,75	1.802,01	0,00	2.775,76
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	973,75	1.802,01	0,00	2.775,76
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	11,86	1,67	0,00	13,53
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	11,86	1,67	0,00	13,53
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	136.318,28	7.478,94	0,00	143.797,22
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	30.148,32	1.552,40	0,00	31.700,72
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	30.148,32	1.552,40	0,00	31.700,72
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	30.148,32	1.552,40	0,00	31.700,72
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	2.330,75	0,00	0,00	2.330,75
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.330,75	0,00	0,00	2.330,75
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.330,75	0,00	0,00	2.330,75
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	12.932,48	3.097,42	0,00	16.029,90
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	12.932,48	3.097,42	0,00	16.029,90
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	12.932,48	3.097,42	0,00	16.029,90
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	49.962,82	2.147,61	0,00	52.110,43
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	49.962,82	2.147,61	0,00	52.110,43
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	49.962,82	2.147,61	0,00	52.110,43
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	4.577,09	681,51	0,00	5.258,60
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	989,59	160,51	0,00	1.150,10
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	3.587,50	521,00	0,00	4.108,50
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10,78	5,40	0,00	16,18
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	10,78	5,40	0,00	16,18
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	10,78	5,40	0,00	16,18
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	107.598,62	15.749,35	0,00	123.347,97
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	105.549,07	15.580,69	0,00	121.129,76
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	2.049,55	168,66	0,00	2.218,21
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	8.312,61	688,36	0,00	9.000,97
5.07.01	FUNDOS	8.312,61	688,36	0,00	9.000,97
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	8.312,61	688,36	0,00	9.000,97
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.294.788,27	189.821,85	0,00	1.484.610,12
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.294.788,27	189.821,85	0,00	1.484.610,12
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	1.294.788,27	189.821,85	0,00	1.484.610,12