

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 8/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	32.416.551,24	9.137.149,28	-8.720.482,28	32.833.218,24
1.01	DISPONÍVEL	0,00	5.776.894,03	-5.776.894,03	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	3.115.277,12	-3.115.277,12	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	3.115.277,12	-3.115.277,12	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	2.746.969,23	-2.746.969,23	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	98.910,05	-98.910,05	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	269.316,74	-269.316,74	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	2.661.616,91	-2.661.616,91	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	2.661.616,91	-2.661.616,91	0,00
1.02	REALIZÁVEL	32.416.551,24	3.360.255,25	-2.943.588,25	32.833.218,24
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	19.353,69	91.901,33	-92.135,41	19.119,61
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	956,67	91.901,33	-92.135,41	722,59
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	234,08	91.901,33	-92.135,41	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	234,08	7.777,94	-8.012,02	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	83.693,80	-83.693,80	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	429,59	-429,59	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	67.943,09	7.978,68	0,00	75.921,77
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	67.943,09	7.978,68	0,00	75.921,77
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO	67.943,09	7.978,68	0,00	75.921,77
1.02.03	INVESTIMENTOS	32.329.254,46	3.260.375,24	-2.851.452,84	32.738.176,86
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	30.021.858,37	2.988.197,21	-2.688.235,69	30.321.819,89
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	22.120.274,61	2.881.884,97	-168.070,35	24.834.089,23
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	22.120.274,61	2.881.884,97	-168.070,35	24.834.089,23
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	5.190.781,70	33.679,83	-2.500.000,00	2.724.461,53
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	5.190.781,70	33.679,83	-2.500.000,00	2.724.461,53
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.095.179,34	41.068,75	-15.449,51	1.120.798,58
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	1.095.179,34	41.068,75	-15.449,51	1.120.798,58
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.615.622,72	31.563,66	-4.715,83	1.642.470,55
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	1.615.622,72	31.563,66	-4.715,83	1.642.470,55
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.307.396,09	272.178,03	-163.217,15	2.416.356,97
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.307.396,09	272.178,03	-163.217,15	2.416.356,97
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	2.424.037,22	255.213,79	-163.217,15	2.516.033,86
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-116.641,13	16.964,24	0,00	-99.676,89

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 8/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-32.416.551,24	2.830.630,77	-3.247.297,77	-32.833.218,24
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-42.456,60	2.830.630,77	-2.832.326,40	-44.152,23
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-16.447,34	111.246,61	-116.926,85	-22.127,58
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-9.662,71	107.593,01	-107.593,01	-9.662,71
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-2.138,94	33.868,50	-33.868,50	-2.138,94
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-7.523,77	11.879,92	-11.879,92	-7.523,77
2.01.01.01.04	RESGATES	0,00	61.844,59	-61.844,59	0,00
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	61.844,59	-61.844,59	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-1.775,70	1.775,70	-6.696,61	-6.696,61
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFÍCIOS	-202,34	202,34	-202,34	-202,34
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-1.573,36	1.573,36	-6.494,27	-6.494,27
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-1.309,70	1.877,90	-2.099,32	-1.531,12
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-1.309,70	1.877,90	-2.099,32	-1.531,12
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-3.699,23	0,00	-537,91	-4.237,14
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-271,71	0,00	-537,91	-809,62
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-271,71	0,00	-537,91	-809,62
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	-26.009,26	2.719.384,16	-2.715.399,55	-22.024,65
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.585.480,79	-2.585.480,79	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	2.585.480,79	-2.585.480,79	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	105.814,98	-105.814,98	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	105.814,98	-105.814,98	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	105.814,98	-105.814,98	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-25.428,78	25.428,78	-21.843,81	-21.843,81
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-21.901,50	21.901,50	-20.235,70	-20.235,70
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-21.901,50	21.901,50	-20.235,70	-20.235,70
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-3.527,28	3.527,28	-1.608,11	-1.608,11
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-3.527,28	3.527,28	-1.608,11	-1.608,11
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-580,48	2.659,61	-2.259,97	-180,84
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-580,48	2.659,61	-2.259,97	-180,84
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-32.374.094,64	0,00	-414.971,37	-32.789.066,01
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-29.559.222,75	0,00	-377.893,71	-29.937.116,46
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-28.756.918,04	0,00	-360.859,14	-29.117.777,18
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-8.378.830,17	0,00	-61.241,43	-8.440.071,60
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-8.378.830,17	0,00	-61.241,43	-8.440.071,60
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-20.378.087,87	0,00	-299.617,71	-20.677.705,58
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-20.378.087,87	0,00	-299.617,71	-20.677.705,58
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-802.304,71	0,00	-17.034,57	-819.339,28
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-802.304,71	0,00	-17.034,57	-819.339,28
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-802.304,71	0,00	-17.034,57	-819.339,28
2.03.02	FUNDOS	-2.814.871,89	0,00	-37.077,66	-2.851.949,55
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.632.800,80	0,00	-27.387,84	-2.660.188,64
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-2.053.092,91	0,00	-26.285,28	-2.079.378,19
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-2.053.092,91	0,00	-26.285,28	-2.079.378,19
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-579.707,89	0,00	-1.102,56	-580.810,45
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-579.707,89	0,00	-1.102,56	-580.810,45
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-67.943,09	0,00	-7.978,68	-75.921,77
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-67.943,09	0,00	-7.978,68	-75.921,77
2.03.02.02.02.01	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADM. PGA	-67.943,09	0,00	-7.978,68	-75.921,77
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-114.128,00	0,00	-1.711,14	-115.839,14
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-114.128,00	0,00	-1.711,14	-115.839,14
2.03.02.03.01.01	FORMAÇÃO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-114.128,00	0,00	-1.711,14	-115.839,14

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 8/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	510.904,34	-510.904,34	0,00
3.01	ADIÇÕES	-683.737,91	0,00	-91.363,42	-775.101,33
3.01.01	CORRENTES	-683.737,91	0,00	-91.363,42	-775.101,33
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-54.170,56	0,00	-7.240,03	-61.410,59
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-54.170,56	0,00	-7.240,03	-61.410,59
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-40.189,70	0,00	-5.368,42	-45.558,12
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-13.980,86	0,00	-1.871,61	-15.852,47
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-625.875,58	0,00	-83.693,80	-709.569,38
3.01.01.03.01	ATIVOS	-625.875,58	0,00	-83.693,80	-709.569,38
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-625.875,58	0,00	-83.693,80	-709.569,38
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-3.691,77	0,00	-429,59	-4.121,36
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.691,77	0,00	-429,59	-4.121,36
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-3.691,77	0,00	-429,59	-4.121,36
3.02	DEDUÇÕES	664.555,89	96.283,50	0,00	760.839,39
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	330.909,24	45.748,42	0,00	376.657,66
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	247.562,34	33.868,50	0,00	281.430,84
3.02.01.01.01	NORMAL	247.562,34	33.868,50	0,00	281.430,84
3.02.01.03	PENSÕES	83.346,90	11.879,92	0,00	95.226,82
3.02.01.03.01	POR MORTE	83.346,90	11.879,92	0,00	95.226,82
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	262.521,55	43.295,11	0,00	305.816,66
3.02.03.01	RESGATE	262.521,55	43.295,11	0,00	305.816,66
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	262.521,55	43.295,11	0,00	305.816,66
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	262.521,55	43.295,11	0,00	305.816,66
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	54.170,56	7.239,97	0,00	61.410,53
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	54.170,56	7.239,97	0,00	61.410,53
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	15.708,05	2.099,32	0,00	17.807,37
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	15.708,05	2.099,32	0,00	17.807,37
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	15.708,05	2.099,32	0,00	17.807,37
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.392.421,25	0,00	-412.300,95	-2.804.722,20
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.392.421,25	0,00	-412.300,95	-2.804.722,20
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.392.421,25	0,00	-412.300,95	-2.804.722,20
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	2.154.608,12	360.859,14	0,00	2.515.467,26
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.154.608,12	360.859,14	0,00	2.515.467,26
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	338.886,89	61.241,43	0,00	400.128,32
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.815.721,23	299.617,71	0,00	2.115.338,94
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	186.360,64	34.627,81	-7.239,97	213.748,48
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	240.531,20	34.627,81	0,00	275.159,01
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	206.513,76	33.525,25	0,00	240.039,01
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	34.017,44	1.102,56	0,00	35.120,00
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	34.017,44	1.102,56	0,00	35.120,00
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-54.170,56	0,00	-7.239,97	-61.410,53
3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-54.170,56	0,00	-7.239,97	-61.410,53
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-54.170,56	0,00	-7.239,97	-61.410,53
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	54.926,46	17.034,57	0,00	71.961,03
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	54.926,46	17.034,57	0,00	71.961,03
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-4.770,17	0,00	0,00	-4.770,17
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISÃO DO PLANO	59.696,63	17.034,57	0,00	76.731,20

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 8/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	463.503,19	-463.503,19	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-3.263.256,64	0,00	-463.503,19	-3.726.759,83
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.955.700,05	0,00	-402.716,42	-3.358.416,47
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.679.277,65	0,00	-296.404,18	-1.975.681,83
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.679.277,65	0,00	-296.404,18	-1.975.681,83
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.679.277,65	0,00	-296.404,18	-1.975.681,83
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	-398.137,68	0,00	-33.679,83	-431.817,51
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-398.137,68	0,00	-33.679,83	-431.817,51
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-398.137,68	0,00	-33.679,83	-431.817,51
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-138.821,60	0,00	-41.068,75	-179.890,35
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-138.821,60	0,00	-41.068,75	-179.890,35
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-138.821,60	0,00	-41.068,75	-179.890,35
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	-269.085,84	0,00	-31.563,66	-300.649,50
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-269.085,84	0,00	-31.563,66	-300.649,50
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-269.085,84	0,00	-31.563,66	-300.649,50
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-307.500,35	0,00	-60.786,77	-368.287,12
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-307.500,35	0,00	-60.786,77	-368.287,12
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-265.484,30	0,00	-41.967,59	-307.451,89
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-3.631,09	0,00	-246,83	-3.877,92
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-22.922,86	0,00	-1.608,11	-24.530,97
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-15.462,10	0,00	-16.964,24	-32.426,34
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	702.357,75	27.647,29	0,00	730.005,04
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	689.146,71	27.460,07	0,00	716.606,78
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	117.505,82	6.453,44	0,00	123.959,26
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	117.505,82	6.453,44	0,00	123.959,26
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	117.505,82	6.453,44	0,00	123.959,26
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	89.172,98	0,00	0,00	89.172,98
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	89.172,98	0,00	0,00	89.172,98
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	89.172,98	0,00	0,00	89.172,98
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	64.208,36	15.449,51	0,00	79.657,87
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	64.208,36	15.449,51	0,00	79.657,87
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	64.208,36	15.449,51	0,00	79.657,87
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	109.710,76	4.715,83	0,00	114.426,59
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	109.710,76	4.715,83	0,00	114.426,59
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	109.710,76	4.715,83	0,00	114.426,59
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	5.534,09	841,29	0,00	6.375,38
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	1.845,09	313,29	0,00	2.158,38
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	3.689,00	528,00	0,00	4.217,00
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.210,98	187,22	0,00	13.398,20
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	13.210,98	187,22	0,00	13.398,20
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	500,17	187,22	0,00	687,39
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	156.509,20	21.843,81	0,00	178.353,01
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	133.586,34	20.235,70	0,00	153.822,04
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	22.922,86	1.608,11	0,00	24.530,97
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	11.968,44	1.711,14	0,00	13.679,58
5.07.01	FUNDOS	11.968,44	1.711,14	0,00	13.679,58
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	11.968,44	1.711,14	0,00	13.679,58
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.392.421,25	412.300,95	0,00	2.804.722,20
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.392.421,25	412.300,95	0,00	2.804.722,20
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	2.392.421,25	412.300,95	0,00	2.804.722,20