Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 9/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	**ATIVO**	**19.044.274,22**	**688.124,48**	**-566.714,51**	**19.165.684,19**
1.01	**DISPONÍVEL**	**0,00**	**413.126,75**	**-413.126,75**	**0,00**
1.01.01	**IMEDIATO**	**0,00**	**296.584,64**	**-296.584,64**	**0,00**
1.01.01.02	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**0,00**	**296.584,64**	**-296.584,64**	**0,00**
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	138.326,89	-138.326,89	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	21.189,31	-21.189,31	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	137.068,44	-137.068,44	0,00
1.01.02	**VINCULADO**	**0,00**	**116.542,11**	**-116.542,11**	**0,00**
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	116.542,11	-116.542,11	0,00
1.02	**REALIZÁVEL**	**19.044.274,22**	**274.997,73**	**-153.587,76**	**19.165.684,19**
1.02.01	**GESTÃO PREVIDENCIAL**	**41.563,71**	**21.639,27**	**-19.308,17**	**43.894,81**
1.02.01.01	**RECURSOS A RECEBER**	**37.957,03**	**21.639,27**	**-19.308,17**	**40.288,13**
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 13° SALÁRIO**	**18.648,86**	**2.331,10**	**0,00**	**20.979,96**
1.02.01.01.03.01	**PATROCINADOR(ES)**	**11.624,75**	**1.453,09**	**0,00**	**13.077,84**
1.02.01.01.03.03	**PARTICIPANTES**	**7.024,11**	**878,01**	**0,00**	**7.902,12**
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**	**19.002.710,51**	**253.358,46**	**-134.279,59**	**19.121.789,38**
1.02.03.01	**TÍTULOS PÚBLICOS**	**3.719.974,64**	**27.897,87**	**0,00**	**3.747.872,51**
1.02.03.01.01	**TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS**	**3.719.974,64**	**27.897,87**	**0,00**	**3.747.872,51**
1.02.03.01.01.01	**TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO**	**3.719.974,64**	**27.897,87**	**0,00**	**3.747.872,51**
1.02.03.04	**FUNDOS DE INVESTIMENTOS**	**15.146.887,04**	**218.901,65**	**-124.798,69**	**15.240.990,00**
1.02.03.04.01	**FUNDO DE RENDA FIXA**	**11.217.866,83**	**158.819,41**	**-118.274,88**	**11.258.411,36**
1.02.03.04.01.01	**CARTEIRA DE RENDA FIXA**	**11.217.866,83**	**158.819,41**	**-118.274,88**	**11.258.411,36**
1.02.03.04.07	**FUNDO MULTIMERCADO**	**2.955.616,37**	**35.599,53**	**0,00**	**2.991.215,90**
1.02.03.04.07.01	**CARTEIRA DE FIM**	**2.955.616,37**	**35.599,53**	**0,00**	**2.991.215,90**
1.02.03.04.08	**FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO**	**225.414,84**	**7.709,18**	**-2.915,78**	**230.208,24**
1.02.03.04.08.01	**CARTEIRA FIM ESTRUTURADO**	**225.414,84**	**7.709,18**	**-2.915,78**	**230.208,24**
1.02.03.04.11	**FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR**	**747.989,00**	**16.773,53**	**-3.608,03**	**761.154,50**
1.02.03.04.11.03	**FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO**	**747.989,00**	**16.773,53**	**-3.608,03**	**761.154,50**
1.02.03.08	**OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES**	**135.848,83**	**6.558,94**	**-9.480,90**	**132.926,87**
1.02.03.08.01	**EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES**	**135.848,83**	**6.558,94**	**-9.480,90**	**132.926,87**
1.02.03.08.01.01	**EMPRÉSTIMOS**	**135.848,83**	**6.558,94**	**-9.480,90**	**132.926,87**

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 9/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	**PASSIVO**	**-19.044.274,22**	**171.821,94**	**-293.231,91**	**-19.165.684,19**
2.01	**EXIGÍVEL OPERACIONAL**	**-223.530,36**	**170.202,38**	**-181.950,29**	**-235.278,27**
2.01.01	**GESTÃO PREVIDENCIAL**	**-207.781,01**	**132.885,49**	**-143.769,26**	**-218.664,78**
2.01.01.01	**BENEFÍCIOS A PAGAR**	**-205.212,34**	**130.605,31**	**-141.489,08**	**-216.096,11**
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	**PROVISOES**	**-87.070,21**	**0,00**	**-10.883,77**	**-97.953,98**
2.01.01.01.06.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	-87.070,21	0,00	-10.883,77	-97.953,98
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**	**-57,37**	**19,55**	**-19,55**	**-57,37**
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-57,37	19,55	-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**	**-15.749,35**	**37.316,89**	**-38.181,03**	**-16.613,49**
2.01.03.04	**FUNDOS DE INVESTIMENTO**	**0,00**	**21.567,54**	**-21.567,54**	**0,00**
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	21.567,54	-21.567,54	0,00
2.01.03.08	**OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES**	**0,00**	**0,00**	**-198,89**	**-198,89**
2.01.03.08.01	**EMPRÉSTIMOS**	**0,00**	**0,00**	**-198,89**	**-198,89**
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	0,00	-198,89	-198,89
2.01.03.10	**TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR**	**-15.749,35**	**15.749,35**	**-16.414,60**	**-16.414,60**
2.01.03.10.01	**TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS**	**-15.580,69**	**15.580,69**	**-16.414,60**	**-16.414,60**
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-15.580,69	15.580,69	-16.414,60	-16.414,60
2.01.03.10.02	**TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E**	**-168,66**	**168,66**	**0,00**	**0,00**
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-168,66	168,66	0,00	0,00
2.03	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**-18.820.743,86**	**1.619,56**	**-111.281,62**	**-18.930.405,92**
2.03.01	**PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO**	**-18.753.784,76**	**1.619,56**	**-110.570,45**	**-18.862.735,65**
2.03.01.01	**PROVISÕES MATEMÁTICAS**	**-19.003.734,26**	**1.619,56**	**-90.971,27**	**-19.093.085,97**
2.03.01.01.01	**BENEFÍCIOS CONCEDIDOS**	**-20.730.087,66**	**0,00**	**-66.596,50**	**-20.796.684,16**
2.03.01.01.01.02	**BD ESTRUTURADO EM REGIME DE**	**-20.730.087,66**	**0,00**	**-66.596,50**	**-20.796.684,16**
2.03.01.01.02	**BENEFÍCIOS A CONCEDER**	**-642.156,58**	**0,00**	**-7.484,64**	**-649.641,22**
2.03.01.01.02.02	**BD ESTRUTURADO EM REGIME DE**	**-637.287,28**	**0,00**	**-7.427,89**	**-644.715,17**
2.03.01.01.02.03	**BD ESTRUTURADO EM REGIME DE**	**-4.869,30**	**0,00**	**-56,75**	**-4.926,05**
2.03.01.01.03	**(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR**	**2.368.509,98**	**1.619,56**	**-16.890,13**	**2.353.239,41**
2.03.01.01.03.02	**(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A**	**2.368.509,98**	**1.619,56**	**-16.890,13**	**2.353.239,41**
2.03.01.02	**EQUILÍBRIO TÉCNICO**	**249.949,50**	**0,00**	**-19.599,18**	**230.350,32**
2.03.01.02.01	**RESULTADOS REALIZADOS**	**249.949,50**	**0,00**	**-19.599,18**	**230.350,32**
2.03.01.02.01.02	**(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO**	**249.949,50**	**0,00**	**-19.599,18**	**230.350,32**
2.03.02	**FUNDOS**	**-66.959,10**	**0,00**	**-711,17**	**-67.670,27**
2.03.02.03	**FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES**	**-66.959,10**	**0,00**	**-711,17**	**-67.670,27**
2.03.02.03.01	**FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO**	**-66.959,10**	**0,00**	**-711,17**	**-67.670,27**
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-66.959,10	0,00	-711,17	-67.670,27

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 9/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	**GESTÃO PREVIDENCIAL**	**0,00**	**252.079,08**	**-252.079,08**	**0,00**
3.01	**ADIÇÕES**	**-416.865,49**	**0,00**	**-49.471,88**	**-466.337,37**
3.01.01	**CORRENTES**	**-416.865,49**	**0,00**	**-49.471,88**	**-466.337,37**
3.01.01.01	**PATROCINADOR(ES)**	**-133.793,34**	**0,00**	**-17.437,13**	**-151.230,47**
3.01.01.01.01	**CONTRIBUIÇÕES NORMAIS**	**-6.383,45**	**0,00**	**-831,95**	**-7.215,40**
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-6.233,45	0,00	-812,40	-7.045,85
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-150,00	0,00	-19,55	-169,55
3.01.01.01.02	**CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS**	**-127.409,89**	**0,00**	**-16.605,18**	**-144.015,07**
3.01.01.01.02.02	**EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT**	**-127.409,89**	**0,00**	**-16.605,18**	**-144.015,07**
3.01.01.03	**PARTICIPANTES**	**-264.423,29**	**0,00**	**-29.703,65**	**-294.126,94**
3.01.01.03.01	**ATIVOS**	**-14.356,32**	**0,00**	**-1.871,04**	**-16.227,36**
3.01.01.03.01.01	**CONTRIBUIÇÕES NORMAIS**	**-6.383,42**	**0,00**	**-831,94**	**-7.215,36**
3.01.01.03.01.02	**CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS**	**-7.972,90**	**0,00**	**-1.039,10**	**-9.012,00**
3.01.01.03.02	**ASSISTIDOS**	**-250.066,97**	**0,00**	**-27.832,61**	**-277.899,58**
3.01.01.03.02.01	**CONTRIBUIÇÕES NORMAIS**	**-85.968,58**	**0,00**	**-8.665,12**	**-94.633,70**
3.01.01.03.02.02	**CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS**	**-164.098,39**	**0,00**	**-19.167,49**	**-183.265,88**
3.01.01.08	**PROVISÕES**	**-18.648,86**	**0,00**	**-2.331,10**	**-20.979,96**
3.01.01.08.01	**PATROCINADOR(ES)**	**-11.624,75**	**0,00**	**-1.453,09**	**-13.077,84**
3.01.01.08.01.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES	-11.624,75	0,00	-1.453,09	-13.077,84
3.01.01.08.02	**PARTICIPANTES**	**-7.024,11**	**0,00**	**-878,01**	**-7.902,12**
3.01.01.08.02.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES	-7.024,11	0,00	-878,01	-7.902,12
3.02	**DEDUÇÕES**	**1.261.702,81**	**141.489,08**	**0,00**	**1.403.191,89**
3.02.01	**BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA**	**1.261.702,81**	**141.489,08**	**0,00**	**1.403.191,89**
3.02.01.01	**APOSENTADORIA PROGRAMADA**	**949.197,23**	**109.412,35**	**0,00**	**1.058.609,58**
3.02.01.01.01	NORMAL	44.911,24	5.829,23	0,00	50.740,47
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	523.288,79	54.131,77	0,00	577.420,56
3.02.01.01.04	IDADE	380.997,20	49.451,35	0,00	430.448,55
3.02.01.02	**INVALIDEZ**	**5.742,62**	**745,36**	**0,00**	**6.487,98**
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	5.742,62	745,36	0,00	6.487,98
3.02.01.03	**PENSÕES**	**213.573,17**	**20.447,60**	**0,00**	**234.020,77**
3.02.01.03.01	POR MORTE	213.573,17	20.447,60	0,00	234.020,77
3.02.01.05	**PROVISÕES**	**93.189,79**	**10.883,77**	**0,00**	**104.073,56**
3.02.01.05.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	93.189,79	10.883,77	0,00	104.073,56
3.04	**COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS**	**150,00**	**19,55**	**0,00**	**169,55**
3.04.02	**CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS**	**150,00**	**19,55**	**0,00**	**169,55**
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	150,00	19,55	0,00	169,55
3.05	**FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**-1.484.610,12**	**0,00**	**-200.987,64**	**-1.685.597,76**
3.05.01	**FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS**	**-1.484.610,12**	**0,00**	**-200.987,64**	**-1.685.597,76**
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.484.610,12	0,00	-200.987,64	-1.685.597,76
3.06	**CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES**	**458.479,75**	**90.971,27**	**-1.619,56**	**547.831,46**
3.06.01	**PROVISOES MATEMATICAS**	**458.479,75**	**90.971,27**	**-1.619,56**	**547.831,46**
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	244.370,63	66.596,50	0,00	310.967,13
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	51.725,15	7.484,64	0,00	59.209,79
3.06.01.03	(-) PROVISOES MATEMATICAS A CONSTITUIR	162.383,97	16.890,13	-1.619,56	177.654,54
3.08	**SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO**	**181.143,05**	**19.599,18**	**0,00**	**200.742,23**
3.08.02	**(-) FORMACAO DE DEFICIT TECNICO**	**181.143,05**	**19.599,18**	**0,00**	**200.742,23**
3.08.02.01	(-) DEFICIT TECNICO	181.143,05	19.599,18	0,00	200.742,23

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 9/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	**FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**0,00**	**227.051,32**	**-227.051,32**	**0,00**
5.01	**RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS**	**-1.763.561,76**	**0,00**	**-227.050,47**	**-1.990.612,23**
5.01.01	**TÍTULOS PÚBLICOS**	**-275.759,72**	**0,00**	**-27.897,87**	**-303.657,59**
5.01.01.01	**TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS**	**-275.759,72**	**0,00**	**-27.897,87**	**-303.657,59**
5.01.01.01.01	**TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO**	**-275.759,72**	**0,00**	**-27.897,87**	**-303.657,59**
5.01.01.01.01.01	**TESOURO IPCA / NTN-B**	**-275.759,72**	**0,00**	**-27.897,87**	**-303.657,59**
5.01.04	**FUNDOS DE INVESTIMENTOS**	**-1.470.242,47**	**0,00**	**-197.334,11**	**-1.667.576,58**
5.01.04.01	**FUNDO DE RENDA FIXA**	**-997.264,03**	**0,00**	**-137.251,87**	**-1.134.515,90**
5.01.04.01.01	**CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO**	**-997.264,03**	**0,00**	**-137.251,87**	**-1.134.515,90**
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-997.264,03	0,00	-137.251,87	-1.134.515,90
5.01.04.07	**FUNDO MULTIMERCADO**	**-242.816,62**	**0,00**	**-35.599,53**	**-278.416,15**
5.01.04.07.01	**CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA**	**-242.816,62**	**0,00**	**-35.599,53**	**-278.416,15**
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-242.816,62	0,00	-35.599,53	-278.416,15
5.01.04.08	**FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO**	**-35.473,66**	**0,00**	**-7.709,18**	**-43.182,84**
5.01.04.08.01	**CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO**	**-35.473,66**	**0,00**	**-7.709,18**	**-43.182,84**
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-35.473,66	0,00	-7.709,18	-43.182,84
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**	**-136.917,24**	**0,00**	**-16.773,53**	**-153.690,77**
5.01.04.11.03	**FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO**	**-136.917,24**	**0,00**	**-16.773,53**	**-153.690,77**
5.01.04.11.03.02	**FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO**	**-136.917,24**	**0,00**	**-16.773,53**	**-153.690,77**
5.01.08	**OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES**	**-17.523,09**	**0,00**	**-1.818,49**	**-19.341,58**
5.01.08.01	**EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES**	**-17.523,09**	**0,00**	**-1.818,49**	**-19.341,58**
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-11.379,09	0,00	-1.818,49	-13.197,58
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-3.925,79	0,00	0,00	-3.925,79
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-2.218,21	0,00	0,00	-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**	**146.602,70**	**8.937,91**	**-0,85**	**155.539,76**
5.02.01	**TÍTULOS PÚBLICOS**	**2.789,29**	**1,70**	**-0,06**	**2.790,93**
5.02.01.01	**TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS**	**2.775,76**	**0,00**	**0,00**	**2.775,76**
5.02.01.01.01	**TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO**	**2.775,76**	**0,00**	**0,00**	**2.775,76**
5.02.01.01.01.01	**TESOURO IPCA / NTN-B**	**2.775,76**	**0,00**	**0,00**	**2.775,76**
5.02.01.99	**DESPESAS DIRETAS**	**13,53**	**1,70**	**-0,06**	**15,17**
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	13,53	1,70	-0,06	15,17
5.02.04	**FUNDOS DE INVESTIMENTOS**	**143.797,22**	**8.936,21**	**-0,79**	**152.732,64**
5.02.04.01	**FUNDO DE RENDA FIXA**	**31.700,72**	**1.732,77**	**0,00**	**33.433,49**
5.02.04.01.01	**CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA**	**31.700,72**	**1.732,77**	**0,00**	**33.433,49**
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	31.700,72	1.732,77	0,00	33.433,49
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**	**16.029,90**	**2.915,78**	**0,00**	**18.945,68**
5.02.04.08.01	**CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO**	**16.029,90**	**2.915,78**	**0,00**	**18.945,68**
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	16.029,90	2.915,78	0,00	18.945,68
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**	**52.110,43**	**3.608,03**	**0,00**	**55.718,46**
5.02.04.11.03	**FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO**	**52.110,43**	**3.608,03**	**0,00**	**55.718,46**
5.02.04.11.03.02	**FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO**	**52.110,43**	**3.608,03**	**0,00**	**55.718,46**
5.02.04.99	**DESPESAS DIRETAS**	**5.258,60**	**679,63**	**-0,79**	**5.937,44**
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	1.150,10	162,13	-0,79	1.311,44
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	4.108,50	517,50	0,00	4.626,00
5.02.08	**OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES**	**16,18**	**0,00**	**0,00**	**16,18**
5.02.08.01	**EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES**	**16,18**	**0,00**	**0,00**	**16,18**
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	16,18	0,00	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	**COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS**	**123.347,97**	**16.414,60**	**0,00**	**139.762,57**
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	121.129,76	16.414,60	0,00	137.544,36
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	2.218,21	0,00	0,00	2.218,21
5.07	**CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS**	**9.000,97**	**711,17**	**0,00**	**9.712,14**
5.07.01	**FUNDOS**	**9.000,97**	**711,17**	**0,00**	**9.712,14**
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	9.000,97	711,17	0,00	9.712,14
5.08	**APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**1.484.610,12**	**200.987,64**	**0,00**	**1.685.597,76**
5.08.01	**FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS**	**1.484.610,12**	**200.987,64**	**0,00**	**1.685.597,76**
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	1.484.610,12	200.987,64	0,00	1.685.597,76