

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 9/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	32.833.218,24	2.384.510,63	-1.962.437,45	33.255.291,42
1.01	DISPONÍVEL	0,00	1.246.846,97	-1.246.648,08	198,89
1.01.01	IMEDIATO	0,00	1.048.860,18	-1.048.661,29	198,89
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.048.860,18	-1.048.661,29	198,89
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	384.115,20	-383.916,31	198,89
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	216.290,35	-216.290,35	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	448.373,53	-448.373,53	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	197.986,79	-197.986,79	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	197.986,79	-197.986,79	0,00
1.02	REALIZÁVEL	32.833.218,24	1.137.663,66	-715.789,37	33.255.092,53
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	19.119,61	94.391,50	-94.157,36	19.353,75
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	722,59	94.391,50	-94.157,36	956,73
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	94.391,50	-94.157,36	234,14
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	8.221,74	-7.987,60	234,14
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	85.690,44	-85.690,44	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	479,32	-479,32	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	75.921,77	8.937,25	0,00	84.859,02
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	75.921,77	8.937,25	0,00	84.859,02
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO	75.921,77	8.937,25	0,00	84.859,02
1.02.03	INVESTIMENTOS	32.738.176,86	1.034.334,91	-621.632,01	33.150.879,76
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	30.321.819,89	611.560,11	-227.618,85	30.705.761,15
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	24.834.089,23	501.565,80	-205.190,10	25.130.464,93
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	24.834.089,23	501.565,80	-205.190,10	25.130.464,93
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	2.724.461,53	34.974,66	0,00	2.759.436,19
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	2.724.461,53	34.974,66	0,00	2.759.436,19
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.120.798,58	38.187,52	-14.506,06	1.144.480,04
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	1.120.798,58	38.187,52	-14.506,06	1.144.480,04
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.642.470,55	36.832,13	-7.922,69	1.671.379,99
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	1.642.470,55	36.832,13	-7.922,69	1.671.379,99
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.416.356,97	422.774,80	-394.013,16	2.445.118,61
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.416.356,97	422.774,80	-394.013,16	2.445.118,61
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	2.516.033,86	422.774,80	-390.848,42	2.547.960,24
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-99.676,89	0,00	-3.164,74	-102.841,63

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 9/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-32.833.218,24	581.002,09	-1.003.075,27	-33.255.291,42
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-44.152,23	581.002,09	-582.106,18	-45.256,32
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-22.127,58	114.406,18	-112.437,11	-20.158,51
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-9.662,71	105.016,99	-105.016,99	-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	59.268,57	-59.268,57	0,00
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	59.268,57	-59.268,57	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-6.696,61	6.696,61	-5.265,45	-5.265,45
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFÍCIOS	-202,34	202,34	-202,34	-202,34
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-6.494,27	6.494,27	-5.063,11	-5.063,11
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-1.531,12	2.154,67	-2.154,67	-1.531,12
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-1.531,12	2.154,67	-2.154,67	-1.531,12
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-4.237,14	537,91	0,00	-3.699,23
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-809,62	537,91	0,00	-271,71
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-809,62	537,91	0,00	-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	-22.024,65	466.595,91	-469.669,07	-25.097,81
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	185.894,52	-185.894,52	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	185.894,52	-185.894,52	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	254.300,72	-254.300,72	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	254.300,72	-254.300,72	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	254.300,72	-254.300,72	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-21.843,81	21.843,81	-25.039,39	-25.039,39
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-20.235,70	20.235,70	-21.479,98	-21.479,98
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-20.235,70	20.235,70	-21.479,98	-21.479,98
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-1.608,11	1.608,11	-3.559,41	-3.559,41
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-1.608,11	1.608,11	-3.559,41	-3.559,41
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-180,84	4.556,86	-4.434,44	-58,42
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-180,84	4.556,86	-4.434,44	-58,42
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-32.789.066,01	0,00	-420.969,09	-33.210.035,10
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-29.937.116,46	0,00	-378.861,83	-30.315.978,29
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-29.117.777,18	0,00	-365.825,47	-29.483.602,65
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-8.440.071,60	0,00	-58.956,85	-8.499.028,45
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-8.440.071,60	0,00	-58.956,85	-8.499.028,45
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-20.677.705,58	0,00	-306.868,62	-20.984.574,20
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-20.677.705,58	0,00	-306.868,62	-20.984.574,20
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-819.339,28	0,00	-13.036,36	-832.375,64
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-819.339,28	0,00	-13.036,36	-832.375,64
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-819.339,28	0,00	-13.036,36	-832.375,64
2.03.02	FUNDOS	-2.851.949,55	0,00	-42.107,26	-2.894.056,81
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.660.188,64	0,00	-31.213,36	-2.691.402,00
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-2.079.378,19	0,00	-25.851,78	-2.105.229,97
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-2.079.378,19	0,00	-25.851,78	-2.105.229,97
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-580.810,45	0,00	-5.361,58	-586.172,03
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-580.810,45	0,00	-5.361,58	-586.172,03
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-75.921,77	0,00	-8.937,25	-84.859,02
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-75.921,77	0,00	-8.937,25	-84.859,02
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-75.921,77	0,00	-8.937,25	-84.859,02
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-115.839,14	0,00	-1.956,65	-117.795,79
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-115.839,14	0,00	-1.956,65	-117.795,79
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-115.839,14	0,00	-1.956,65	-117.795,79

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 9/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	506.643,26	-506.643,26	0,00
3.01	ADIÇÕES	-775.101,33	0,00	-93.619,45	-868.720,78
3.01.01	CORRENTES	-775.101,33	0,00	-93.619,45	-868.720,78
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-61.410,59	0,00	-7.449,69	-68.860,28
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-61.410,59	0,00	-7.449,69	-68.860,28
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-45.558,12	0,00	-5.523,90	-51.082,02
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-15.852,47	0,00	-1.925,79	-17.778,26
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-709.569,38	0,00	-85.690,44	-795.259,82
3.01.01.03.01	ATIVOS	-709.569,38	0,00	-85.690,44	-795.259,82
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-709.569,38	0,00	-85.690,44	-795.259,82
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-4.121,36	0,00	-479,32	-4.600,68
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-4.121,36	0,00	-479,32	-4.600,68
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-4.121,36	0,00	-479,32	-4.600,68
3.02	DEDUÇÕES	760.839,39	86.963,71	0,00	847.803,10
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	376.657,66	45.748,42	0,00	422.406,08
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	281.430,84	33.868,50	0,00	315.299,34
3.02.01.01.01	NORMAL	281.430,84	33.868,50	0,00	315.299,34
3.02.01.03	PENSÕES	95.226,82	11.879,92	0,00	107.106,74
3.02.01.03.01	POR MORTE	95.226,82	11.879,92	0,00	107.106,74
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	305.816,66	33.765,60	0,00	339.582,26
3.02.03.01	RESGATE	305.816,66	33.765,60	0,00	339.582,26
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	305.816,66	33.765,60	0,00	339.582,26
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	305.816,66	33.765,60	0,00	339.582,26
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	61.410,53	7.449,69	0,00	68.860,22
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	61.410,53	7.449,69	0,00	68.860,22
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	17.807,37	2.154,67	0,00	19.962,04
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	17.807,37	2.154,67	0,00	19.962,04
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	17.807,37	2.154,67	0,00	19.962,04
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.804.722,20	0,00	-405.574,12	-3.210.296,32
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.804.722,20	0,00	-405.574,12	-3.210.296,32
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.804.722,20	0,00	-405.574,12	-3.210.296,32
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	2.515.467,26	365.825,47	0,00	2.881.292,73
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.515.467,26	365.825,47	0,00	2.881.292,73
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	400.128,32	58.956,85	0,00	459.085,17
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.115.338,94	306.868,62	0,00	2.422.207,56
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	213.748,48	38.663,05	-7.449,69	244.961,84
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	275.159,01	38.663,05	0,00	313.822,06
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	240.039,01	33.301,47	0,00	273.340,48
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	35.120,00	5.361,58	0,00	40.481,58
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	35.120,00	5.361,58	0,00	40.481,58
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-61.410,53	0,00	-7.449,69	-68.860,22
3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-61.410,53	0,00	-7.449,69	-68.860,22
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-61.410,53	0,00	-7.449,69	-68.860,22
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	71.961,03	13.036,36	0,00	84.997,39
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	71.961,03	13.036,36	0,00	84.997,39
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	76.731,20	13.036,36	0,00	89.767,56

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 9/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	466.270,31	-466.270,31	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-3.726.759,83	0,00	-466.270,31	-4.193.030,14
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-3.358.416,47	0,00	-425.665,59	-3.784.082,06
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.975.681,83	0,00	-315.671,28	-2.291.353,11
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.975.681,83	0,00	-315.671,28	-2.291.353,11
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.975.681,83	0,00	-315.671,28	-2.291.353,11
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	-431.817,51	0,00	-34.974,66	-466.792,17
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-431.817,51	0,00	-34.974,66	-466.792,17
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-431.817,51	0,00	-34.974,66	-466.792,17
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-179.890,35	0,00	-38.187,52	-218.077,87
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-179.890,35	0,00	-38.187,52	-218.077,87
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-179.890,35	0,00	-38.187,52	-218.077,87
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	-300.649,50	0,00	-36.832,13	-337.481,63
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-300.649,50	0,00	-36.832,13	-337.481,63
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-300.649,50	0,00	-36.832,13	-337.481,63
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-368.287,12	0,00	-40.604,72	-408.891,84
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-368.287,12	0,00	-40.604,72	-408.891,84
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-307.451,89	0,00	-36.535,17	-343.987,06
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-3.877,92	0,00	-510,14	-4.388,06
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-24.530,97	0,00	-3.559,41	-28.090,38
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-32.426,34	0,00	0,00	-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	730.005,04	33.700,15	0,00	763.705,19
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	716.606,78	30.482,99	0,00	747.089,77
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	123.959,26	7.203,31	0,00	131.162,57
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	123.959,26	7.203,31	0,00	131.162,57
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	123.959,26	7.203,31	0,00	131.162,57
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	79.657,87	14.506,06	0,00	94.163,93
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	79.657,87	14.506,06	0,00	94.163,93
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	79.657,87	14.506,06	0,00	94.163,93
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	114.426,59	7.922,69	0,00	122.349,28
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	114.426,59	7.922,69	0,00	122.349,28
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	114.426,59	7.922,69	0,00	122.349,28
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	6.375,38	850,93	0,00	7.226,31
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	2.158,38	315,93	0,00	2.474,31
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	4.217,00	535,00	0,00	4.752,00
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.398,20	3.217,16	0,00	16.615,36
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	13.398,20	3.217,16	0,00	16.615,36
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	12.710,81	3.164,74	0,00	15.875,55
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	687,39	52,42	0,00	739,81
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	178.353,01	25.039,39	0,00	203.392,40
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	153.822,04	21.479,98	0,00	175.302,02
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	24.530,97	3.559,41	0,00	28.090,38
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	13.679,58	1.956,65	0,00	15.636,23
5.07.01	FUNDOS	13.679,58	1.956,65	0,00	15.636,23
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	13.679,58	1.956,65	0,00	15.636,23
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.804.722,20	405.574,12	0,00	3.210.296,32
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.804.722,20	405.574,12	0,00	3.210.296,32
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	2.804.722,20	405.574,12	0,00	3.210.296,32