

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 2/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	34.436.746,60	2.428.637,78	-2.175.702,19	34.689.682,19
1.01	DISPONÍVEL	0,00	1.287.068,07	-1.287.068,07	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	957.084,32	-957.084,32	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	957.084,32	-957.084,32	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	410.749,59	-410.749,59	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	92.705,50	-92.705,50	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	453.548,13	-453.548,13	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	329.983,75	-329.983,75	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	329.983,75	-329.983,75	0,00
1.02	REALIZÁVEL	34.436.746,60	1.141.569,71	-888.634,12	34.689.682,19
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	22.157,66	91.089,21	-89.298,28	23.948,59
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	3.760,64	91.089,21	-89.298,28	5.551,57
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	234,10	88.285,26	-86.494,33	2.025,03
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	234,10	7.476,82	-5.685,90	2.025,02
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	80.520,97	-80.520,96	0,01
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	287,47	-287,47	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	3.526,54	2.803,95	-2.803,95	3.526,54
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	3.526,54	2.803,95	-2.803,95	3.526,54
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	109.218,22	9.644,43	0,00	118.862,65
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	109.218,22	9.644,43	0,00	118.862,65
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO	109.218,22	9.644,43	0,00	118.862,65
1.02.03	INVESTIMENTOS	34.305.370,72	1.040.836,07	-799.335,84	34.546.870,95
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE	31.971.058,18	428.379,90	-357.145,43	32.042.292,65
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	26.097.422,64	340.475,51	-338.695,62	26.099.202,53
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	26.097.422,64	340.475,51	-338.695,62	26.099.202,53
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	2.892.666,74	28.128,19	0,00	2.920.794,93
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	2.892.666,74	28.128,19	0,00	2.920.794,93
1.02.03.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	1.203.967,95	35.429,29	-17.967,11	1.221.430,13
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	1.203.967,95	35.429,29	-17.967,11	1.221.430,13
1.02.03.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	1.777.000,85	24.346,91	-482,70	1.800.865,06
1.02.03.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	1.777.000,85	24.346,91	-482,70	1.800.865,06
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.334.312,54	612.456,17	-442.190,41	2.504.578,30
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.334.312,54	612.456,17	-442.190,41	2.504.578,30
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	2.444.288,71	612.456,17	-440.622,37	2.616.122,51
1.02.03.08.01.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A	-109.976,17	0,00	-1.568,04	-111.544,21

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 2/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-34.436.746,60	864.890,53	-1.117.826,12	-34.689.682,19
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-47.004,67	799.269,98	-812.783,96	-60.518,65
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-21.432,77	221.279,34	-234.910,62	-35.064,05
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-9.662,71	208.676,62	-208.676,62	-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	162.928,20	-162.928,20	0,00
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	162.928,20	-162.928,20	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-7.783,65	7.783,65	-21.414,92	-21.414,92
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-202,34	202,34	-202,34	-202,34
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇAO	-7.581,31	7.581,31	-21.212,58	-21.212,58
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-558,89	2.015,12	-2.015,13	-558,90
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-558,89	2.015,12	-2.015,13	-558,90
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-3.427,52	2.803,95	-2.803,95	-3.427,52
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	0,00	2.803,95	-2.803,95	0,00
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	0,00	2.803,95	-2.803,95	0,00
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	-25.571,90	577.990,64	-577.873,34	-25.454,60
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	80.778,26	-80.778,26	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	80.778,26	-80.778,26	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	466.599,19	-466.599,19	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	466.599,19	-466.599,19	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	466.599,19	-466.599,19	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-24.181,65	24.181,65	-25.336,23	-25.336,23
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-21.190,96	21.190,96	-18.370,60	-18.370,60
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-21.190,96	21.190,96	-18.370,60	-18.370,60
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	-2.990,69	2.990,69	-6.965,63	-6.965,63
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-2.990,69	2.990,69	-6.965,63	-6.965,63
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-1.390,25	6.431,54	-5.159,66	-118,37
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-1.390,25	6.431,54	-5.159,66	-118,37
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-34.389.741,93	65.620,55	-305.042,16	-34.629.163,54
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-31.386.552,87	59.934,65	-257.223,66	-31.583.841,88
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-30.484.255,47	59.934,65	-247.550,40	-30.671.871,22
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-8.666.329,38	0,00	-38.805,42	-8.705.134,80
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-8.666.329,38	0,00	-38.805,42	-8.705.134,80
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-21.817.926,09	59.934,65	-208.744,98	-21.966.736,42
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-21.817.926,09	59.934,65	-208.744,98	-21.966.736,42
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-902.297,40	0,00	-9.673,26	-911.970,66
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-902.297,40	0,00	-9.673,26	-911.970,66
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-902.297,40	0,00	-9.673,26	-911.970,66
2.03.02	FUNDOS	-3.003.189,06	5.685,90	-47.818,50	-3.045.321,66
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.766.829,68	5.685,90	-35.776,58	-2.796.920,36
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-2.206.071,13	5.685,90	-30.374,90	-2.230.760,13
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-2.206.071,13	5.685,90	-30.374,90	-2.230.760,13
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-560.758,55	0,00	-5.401,68	-566.160,23
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-560.758,55	0,00	-5.401,68	-566.160,23
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-109.218,22	0,00	-9.644,43	-118.862,65
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-109.218,22	0,00	-9.644,43	-118.862,65
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-109.218,22	0,00	-9.644,43	-118.862,65
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-127.141,16	0,00	-2.397,49	-129.538,65
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-127.141,16	0,00	-2.397,49	-129.538,65
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-127.141,16	0,00	-2.397,49	-129.538,65

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 2/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	487.875,72	-487.875,72	0,00
3.01	ADIÇÕES	-173.127,11	0,00	-88.285,26	-261.412,37
3.01.01	CORRENTES	-173.127,11	0,00	-88.285,26	-261.412,37
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-13.806,82	0,00	-7.476,82	-21.283,64
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-13.806,82	0,00	-7.476,82	-21.283,64
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-10.215,36	0,00	-5.685,90	-15.901,26
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-3.591,46	0,00	-1.790,92	-5.382,38
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-158.461,11	0,00	-80.520,97	-238.982,08
3.01.01.03.01	ATIVOS	-158.461,11	0,00	-80.520,97	-238.982,08
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-158.461,11	0,00	-80.520,97	-238.982,08
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-859,18	0,00	-287,47	-1.146,65
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-859,18	0,00	-287,47	-1.146,65
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-859,18	0,00	-287,47	-1.146,65
3.02	DEDUÇÕES	98.802,33	192.860,35	0,00	291.662,68
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	45.748,42	45.748,42	0,00	91.496,84
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	33.868,50	33.868,50	0,00	67.737,00
3.02.01.01.01	NORMAL	33.868,50	33.868,50	0,00	67.737,00
3.02.01.03	PENSÕES	11.879,92	11.879,92	0,00	23.759,84
3.02.01.03.01	POR MORTE	11.879,92	11.879,92	0,00	23.759,84
3.02.03	INSTITUTOS	39.247,09	141.426,03	0,00	180.673,12
3.02.03.01	RESGATE	39.247,09	141.426,03	0,00	180.673,12
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	39.247,09	141.426,03	0,00	180.673,12
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	39.247,09	141.426,03	0,00	180.673,12
3.02.07	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	13.806,82	5.685,90	0,00	19.492,72
3.02.07.01	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	13.806,82	5.685,90	0,00	19.492,72
3.02.07.01.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	13.806,82	5.685,90	0,00	19.492,72
3.02.07.01.01.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	13.806,82	5.685,90	0,00	19.492,72
3.04	COBERTUR/REVERSÃO DE DESPESAS	4.044,63	2.015,13	0,00	6.059,76
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	4.044,63	2.015,13	0,00	6.059,76
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	4.044,63	2.015,13	0,00	6.059,76
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-407.261,59	0,00	-333.969,91	-741.231,50
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-407.261,59	0,00	-333.969,91	-741.231,50
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-407.261,59	0,00	-333.969,91	-741.231,50
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	441.494,38	247.550,40	-59.934,65	629.110,13
3.06.01	PROVISÕES MATEMATICAS	441.494,38	247.550,40	-59.934,65	629.110,13
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	57.716,94	38.805,42	0,00	96.522,36
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	383.777,44	208.744,98	-59.934,65	532.587,77
3.07	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	22.462,21	35.776,58	-5.685,90	52.552,89
3.07.01	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS	36.269,03	35.776,58	0,00	72.045,61
3.07.01.01	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR	31.859,41	30.374,90	0,00	62.234,31
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO	5.445,47	8.795,42	0,00	14.240,89
3.07.01.01.01.01	CONSTITUIÇÃO - FUNDO DE REVERSÃO	5.445,47	8.795,42	0,00	14.240,89
3.07.01.01.02	ATUALIZAÇÃO	26.413,94	21.579,48	0,00	47.993,42
3.07.01.01.02.01	ATUALIZAÇÃO - FUNDO DE REVERSÃO	26.413,94	21.579,48	0,00	47.993,42
3.07.01.03	OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.409,62	5.401,68	0,00	9.811,30
3.07.01.03.02	ATUALIZAÇÃO	4.409,62	5.401,68	0,00	9.811,30
3.07.01.03.02.02	ATUALIZAÇÃO - FUNDO CONTA COLETIVA	4.409,62	5.401,68	0,00	9.811,30
3.07.02	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-13.806,82	0,00	-5.685,90	-19.492,72
3.07.02.01	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	-13.806,82	0,00	-5.685,90	-19.492,72
3.07.02.01.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	-13.806,82	0,00	-5.685,90	-19.492,72
3.07.02.01.01.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	-13.806,82	0,00	-5.685,90	-19.492,72
3.08	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	13.585,15	9.673,26	0,00	23.258,41
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	13.585,15	9.673,26	0,00	23.258,41
3.08.01.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT	13.585,15	9.673,26	0,00	23.258,41

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 2/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	391.372,50	-391.372,50	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-460.619,22	0,00	-391.372,50	-851.991,72
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	-424.019,96	0,00	-347.601,64	-771.621,60
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	-314.708,16	0,00	-259.697,25	-574.405,41
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-314.708,16	0,00	-259.697,25	-574.405,41
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-314.708,16	0,00	-259.697,25	-574.405,41
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	-33.811,13	0,00	-28.128,19	-61.939,32
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-33.811,13	0,00	-28.128,19	-61.939,32
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-33.811,13	0,00	-28.128,19	-61.939,32
5.01.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	-38.985,44	0,00	-35.429,29	-74.414,73
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-38.985,44	0,00	-35.429,29	-74.414,73
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-38.985,44	0,00	-35.429,29	-74.414,73
5.01.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-36.515,23	0,00	-24.346,91	-60.862,14
5.01.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-36.515,23	0,00	-24.346,91	-60.862,14
5.01.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-36.515,23	0,00	-24.346,91	-60.862,14
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-36.599,26	0,00	-43.770,86	-80.370,12
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-36.599,26	0,00	-43.770,86	-80.370,12
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-33.184,93	0,00	-35.662,59	-68.847,52
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-423,64	0,00	-1.142,64	-1.566,28
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-2.990,69	0,00	-6.965,63	-9.956,32
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	27.235,79	29.668,87	0,00	56.904,66
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	25.649,93	28.018,70	0,00	53.668,63
5.02.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	1.805,75	8.711,87	0,00	10.517,62
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.805,75	8.711,87	0,00	10.517,62
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.805,75	8.711,87	0,00	10.517,62
5.02.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	12.968,59	17.967,11	0,00	30.935,70
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	12.968,59	17.967,11	0,00	30.935,70
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	12.968,59	17.967,11	0,00	30.935,70
5.02.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	10.025,26	482,70	0,00	10.507,96
5.02.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	10.025,26	482,70	0,00	10.507,96
5.02.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	10.025,26	482,70	0,00	10.507,96
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	850,33	857,02	0,00	1.707,35
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	325,83	332,52	0,00	658,35
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	524,50	524,50	0,00	1.049,00
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.585,86	1.650,17	0,00	3.236,03
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.585,86	1.650,17	0,00	3.236,03
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	1.545,65	1.568,04	0,00	3.113,69
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	40,21	82,13	0,00	122,34
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	24.181,65	25.336,23	0,00	49.517,88
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	21.190,96	18.370,60	0,00	39.561,56
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	2.990,69	6.965,63	0,00	9.956,32
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.940,19	2.397,49	0,00	4.337,68
5.07.01	FUNDOS	1.940,19	2.397,49	0,00	4.337,68
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	1.940,19	2.397,49	0,00	4.337,68
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	407.261,59	333.969,91	0,00	741.231,50
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	407.261,59	333.969,91	0,00	741.231,50
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	407.261,59	333.969,91	0,00	741.231,50