

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 4/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	20.803.699,65	1.550.669,67	-1.282.995,53	21.071.373,79
1.01	DISPONÍVEL	0,00	859.408,40	-856.602,44	2.805,96
1.01.01	IMEDIATO	0,00	747.706,66	-744.900,70	2.805,96
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	747.706,66	-744.900,70	2.805,96
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	42,00	-42,00	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PRÓPRIA	0,00	274.777,44	-274.777,44	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	180.566,27	-180.566,27	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	292.320,95	-289.514,99	2.805,96
1.01.02	VINCULADO	0,00	111.701,74	-111.701,74	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	111.701,74	-111.701,74	0,00
1.02	REALIZÁVEL	20.803.699,65	691.261,27	-426.393,09	21.068.567,83
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	963,43	59.686,96	-59.686,96	963,43
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	963,43	59.686,96	-59.686,96	963,43
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	502,69	59.677,95	-59.677,95	502,69
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	157,55	22.708,54	-22.708,54	157,55
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	345,14	36.925,33	-36.925,33	345,14
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	44,08	-44,08	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	460,74	9,01	-9,01	460,74
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	460,74	9,01	-9,01	460,74
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	321.383,76	8.083,23	0,00	329.466,99
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	321.383,76	8.083,23	0,00	329.466,99
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	321.383,76	8.083,23	0,00	329.466,99
1.02.03	INVESTIMENTOS	20.481.352,46	623.491,08	-366.706,13	20.738.137,41
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE	18.781.202,00	416.428,03	-137.916,58	19.059.713,45
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	12.698.145,01	307.504,38	-114.810,35	12.890.839,04
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	12.698.145,01	307.504,38	-114.810,35	12.890.839,04
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	4.286.980,59	45.477,06	-594,50	4.331.863,15
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	4.286.980,59	45.477,06	-594,50	4.331.863,15
1.02.03.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	849.957,77	34.407,43	-16.248,31	868.116,89
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	849.957,77	34.407,43	-16.248,31	868.116,89
1.02.03.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	946.118,63	29.039,16	-6.263,42	968.894,37
1.02.03.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	946.118,63	29.039,16	-6.263,42	968.894,37
1.02.03.08	OPERÇÕES COM PARTICIPANTES	1.700.150,46	207.063,05	-228.789,55	1.678.423,96
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.700.150,46	207.063,05	-228.789,55	1.678.423,96
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	1.726.387,84	207.063,05	-228.543,69	1.704.907,20
1.02.03.08.01.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A	-26.237,38	0,00	-245,86	-26.483,24

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 4/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-20.803.699,65	362.016,41	-629.690,55	-21.071.373,79
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-24.226,45	340.629,96	-344.242,15	-27.838,64
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-12.061,94	38.116,41	-38.693,44	-12.638,97
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-10.514,76	35.381,28	-35.381,28	-10.514,76
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	32.312,77	-32.312,77	0,00
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	0,00	1.082,17	-1.082,17	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	-10.514,76	1.986,34	-1.986,34	-10.514,76
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	1.986,34	-1.986,34	0,00
2.01.01.01.04.02	PROVISÃO RESGATES DE CONTRIBUICOES	-10.514,76	0,00	0,00	-10.514,76
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-1.547,18	1.547,18	-2.124,21	-2.124,21
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-1.547,18	1.547,18	-1.547,21	-1.547,21
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUCAO	0,00	0,00	-577,00	-577,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	1.187,95	-1.187,95	0,00
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	0,00	1.187,95	-1.187,95	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	-12.164,51	302.513,55	-305.548,71	-15.199,67
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	163.024,55	-163.024,55	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	163.024,55	-163.024,55	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	124.947,87	-127.753,83	-2.805,96
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	124.947,87	-127.753,83	-2.805,96
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	124.947,87	-127.753,83	-2.805,96
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-12.064,74	12.064,74	-12.294,15	-12.294,15
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-11.354,96	11.354,96	-10.446,36	-10.446,36
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-11.354,96	11.354,96	-10.446,36	-10.446,36
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	-709,78	709,78	-1.847,79	-1.847,79
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-709,78	709,78	-1.847,79	-1.847,79
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-99,77	2.476,39	-2.476,18	-99,56
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-99,77	2.476,39	-2.476,18	-99,56
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-20.779.473,20	21.386,45	-285.448,40	-21.043.535,15
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-19.738.530,12	0,00	-249.925,49	-19.988.455,61
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-19.502.968,33	0,00	-246.955,14	-19.749.923,47
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-3.807.833,79	0,00	-10.285,62	-3.818.119,41
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-3.807.833,79	0,00	-10.285,62	-3.818.119,41
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-15.695.134,54	0,00	-236.669,52	-15.931.804,06
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-15.474.072,07	0,00	-234.149,35	-15.708.221,42
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM	-221.062,47	0,00	-2.520,17	-223.582,64
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-235.561,79	0,00	-2.970,35	-238.532,14
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-235.561,79	0,00	-2.970,35	-238.532,14
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-235.561,79	0,00	-2.970,35	-238.532,14
2.03.02	FUNDOS	-1.040.943,08	21.386,45	-35.522,91	-1.055.079,54
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-512.708,24	21.386,45	-24.736,87	-516.058,66
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-465.253,50	0,00	-6.421,73	-471.675,23
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-465.253,50	0,00	-6.421,73	-471.675,23
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	-47.454,74	21.386,45	-18.315,14	-44.383,43
2.03.02.01.02.01	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	-47.454,74	21.386,45	-18.315,14	-44.383,43
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-321.383,76	0,00	-8.083,23	-329.466,99
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-321.383,76	0,00	-8.083,23	-329.466,99
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-321.383,76	0,00	-8.083,23	-329.466,99
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-206.851,08	0,00	-2.702,81	-209.553,89
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-206.851,08	0,00	-2.702,81	-209.553,89
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-206.851,08	0,00	-2.702,81	-209.553,89

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 4/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	413.296,79	-413.296,79	0,00
3.01	ADIÇÕES	-131.999,63	1.163,62	-59.677,95	-190.513,96
3.01.01	CORRENTES	-130.836,01	0,00	-59.677,95	-190.513,96
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-49.998,78	0,00	-22.708,54	-72.707,32
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-49.998,78	0,00	-22.708,54	-72.707,32
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-47.818,68	0,00	-21.718,36	-69.537,04
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-2.180,10	0,00	-990,18	-3.170,28
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-80.660,91	0,00	-36.925,33	-117.586,24
3.01.01.03.01	ATIVOS	-80.660,91	0,00	-36.925,33	-117.586,24
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-80.660,91	0,00	-36.925,33	-117.586,24
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-176,32	0,00	-44,08	-220,40
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-176,32	0,00	-44,08	-220,40
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-176,32	0,00	-44,08	-220,40
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	-1.163,62	1.163,62	0,00	0,00
3.01.99.03	OUTRAS ADIÇÕES	-1.163,62	1.163,62	0,00	0,00
3.01.99.03.01	OUTRA ADIÇÕES	-1.163,62	1.163,62	0,00	0,00
3.02	DEDUÇÕES	109.299,19	38.998,82	-1.163,62	147.134,39
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	100.184,82	33.394,94	0,00	133.579,76
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	96.938,31	32.312,77	0,00	129.251,08
3.02.01.01.01	NORMAL	96.938,31	32.312,77	0,00	129.251,08
3.02.01.03	PENSÕES	3.246,51	1.082,17	0,00	4.328,68
3.02.01.03.01	POR MORTE	3.246,51	1.082,17	0,00	4.328,68
3.02.03	INSTITUTOS	0,00	1.986,34	0,00	1.986,34
3.02.03.01	RESGATE	0,00	1.986,34	0,00	1.986,34
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	0,00	1.986,34	0,00	1.986,34
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	0,00	1.986,34	0,00	1.986,34
3.02.07	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	7.950,75	3.617,54	0,00	11.568,29
3.02.07.01	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	7.950,75	3.617,54	0,00	11.568,29
3.02.07.01.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	3.312,14	1.495,19	0,00	4.807,33
3.02.07.01.01.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	3.312,14	1.495,19	0,00	4.807,33
3.02.07.01.02	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	4.638,61	2.122,35	0,00	6.760,96
3.02.07.01.02.01	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	4.638,61	2.122,35	0,00	6.760,96
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	1.163,62	0,00	-1.163,62	0,00
3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	1.163,62	0,00	-1.163,62	0,00
3.02.99.02.03	OUTRAS DEDUÇÕES	1.163,62	0,00	-1.163,62	0,00
3.04	COBERTUR#REVERSÃO DE DESPESAS	2.581,10	1.178,94	0,00	3.760,04
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.581,10	1.178,94	0,00	3.760,04
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	2.581,10	1.178,94	0,00	3.760,04
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-575.845,69	0,00	-233.775,72	-809.621,41
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-575.845,69	0,00	-233.775,72	-809.621,41
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-575.845,69	0,00	-233.775,72	-809.621,41
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	686.072,09	246.955,14	0,00	933.027,23
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	686.072,09	246.955,14	0,00	933.027,23
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	9.409,13	10.285,62	0,00	19.694,75
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	676.662,96	236.669,52	0,00	913.332,48
3.07	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-96.302,55	122.029,92	-118.679,50	-92.952,13
3.07.01	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS	8.941,25	24.736,87	-17.768,91	15.909,21
3.07.01.01	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR	20.255,95	6.421,73	0,00	26.677,68
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO	0,00	1.066,42	0,00	1.066,42
3.07.01.01.01.01	CONSTITUIÇÃO - FUNDO DE REVERSÃO	0,00	1.066,42	0,00	1.066,42
3.07.01.01.02	ATUALIZAÇÃO	20.255,95	5.355,31	0,00	25.611,26
3.07.01.01.02.01	ATUALIZAÇÃO - FUNDO DE REVERSÃO	20.255,95	5.355,31	0,00	25.611,26
3.07.01.02	FUNDO DE REVISÃO DE PLANO	-11.314,70	18.315,14	-17.768,91	-10.768,47
3.07.01.02.02	ATUALIZAÇÃO	-11.314,70	18.315,14	-17.768,91	-10.768,47
3.07.01.02.02.01	ATUALIZAÇÃO - FUNDO DE REVISÃO	-11.314,70	18.315,14	-17.768,91	-10.768,47
3.07.02	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-105.243,80	97.293,05	-100.910,59	-108.861,34
3.07.02.01	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	-105.243,80	97.293,05	-3.617,54	-11.568,29
3.07.02.01.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	-60.517,77	57.205,63	-1.495,19	-4.807,33
3.07.02.01.01.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	-60.517,77	57.205,63	-1.495,19	-4.807,33
3.07.02.01.02	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	-44.726,03	40.087,42	-2.122,35	-6.760,96
3.07.02.01.02.01	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	-44.726,03	40.087,42	-2.122,35	-6.760,96
3.07.02.98	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO	0,00	0,00	-97.293,05	-97.293,05
3.07.02.98.01	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO	0,00	0,00	-97.293,05	-97.293,05
3.08	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	6.195,49	2.970,35	0,00	9.165,84
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	6.195,49	2.970,35	0,00	9.165,84
3.08.01.01	SUPERAVIT/DÉFICIT	6.195,49	2.970,35	0,00	9.165,84

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 4/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	276.018,75	-276.018,75	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-837.323,93	0,00	-275.967,60	-1.113.291,53
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	-766.777,24	0,00	-253.403,48	-1.020.180,72
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	-477.996,45	0,00	-144.479,83	-622.476,28
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-477.996,45	0,00	-144.479,83	-622.476,28
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-477.996,45	0,00	-144.479,83	-622.476,28
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	-145.136,50	0,00	-45.477,06	-190.613,56
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-145.136,50	0,00	-45.477,06	-190.613,56
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-145.136,50	0,00	-45.477,06	-190.613,56
5.01.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	-92.463,55	0,00	-34.407,43	-126.870,98
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-92.463,55	0,00	-34.407,43	-126.870,98
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-92.463,55	0,00	-34.407,43	-126.870,98
5.01.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-51.180,74	0,00	-29.039,16	-80.219,90
5.01.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-51.180,74	0,00	-29.039,16	-80.219,90
5.01.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-51.180,74	0,00	-29.039,16	-80.219,90
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-70.546,69	0,00	-22.522,12	-93.068,81
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-70.546,69	0,00	-22.522,12	-93.068,81
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-61.872,52	0,00	-20.356,15	-82.228,67
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-2.270,91	0,00	-318,18	-2.589,09
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-6.403,26	0,00	-1.847,79	-8.251,05
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-42,00	-42,00
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	0,00	0,00	-42,00	-42,00
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	223.672,93	27.246,07	-51,15	250.867,85
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	214.887,97	26.982,71	-51,15	241.819,53
5.02.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	58.317,01	3.108,61	0,00	61.425,62
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	58.317,01	3.108,61	0,00	61.425,62
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	58.317,01	3.108,61	0,00	61.425,62
5.02.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	11.675,90	594,50	0,00	12.270,40
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	11.675,90	594,50	0,00	12.270,40
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	11.675,90	594,50	0,00	12.270,40
5.02.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	98.970,98	16.248,31	0,00	115.219,29
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	98.970,98	16.248,31	0,00	115.219,29
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	98.970,98	16.248,31	0,00	115.219,29
5.02.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	43.765,29	6.263,42	0,00	50.028,71
5.02.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	43.765,29	6.263,42	0,00	50.028,71
5.02.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	43.765,29	6.263,42	0,00	50.028,71
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	2.158,79	767,87	-51,15	2.875,51
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	574,79	246,87	-51,15	770,51
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	1.584,00	521,00	0,00	2.105,00
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.784,96	263,36	0,00	9.048,32
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	8.784,96	263,36	0,00	9.048,32
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	723,95	245,86	0,00	969,81
5.02.08.01.02	SINISTRO DE EMPRÉSTIMOS	8.017,97	0,00	0,00	8.017,97
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	43,04	17,50	0,00	60,54
5.04	COBERTURAREVERSÃO DE DESPESAS	37.589,84	12.294,15	0,00	49.883,99
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	31.186,58	10.446,36	0,00	41.632,94
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	6.403,26	1.847,79	0,00	8.251,05
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	215,47	2.702,81	0,00	2.918,28
5.07.01	FUNDOS	215,47	2.702,81	0,00	2.918,28
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	215,47	2.702,81	0,00	2.918,28
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	575.845,69	233.775,72	0,00	809.621,41
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	575.845,69	233.775,72	0,00	809.621,41
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	575.845,69	233.775,72	0,00	809.621,41