

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado



Referência 5/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	35.337.242,21	10.042.109,06	-9.635.662,25	35.743.689,02
1.01	DISPONÍVEL	0,00	6.274.279,39	-6.274.279,39	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	3.469.456,47	-3.469.456,47	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	3.469.456,47	-3.469.456,47	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	2.972.421,50	-2.972.421,50	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	171.853,06	-171.853,06	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	325.100,81	-325.100,81	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	2.804.822,92	-2.804.822,92	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	2.804.822,92	-2.804.822,92	0,00
1.02	REALIZÁVEL	35.337.242,21	3.767.829,67	-3.361.382,86	35.743.689,02
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	22.157,68	87.955,63	-87.955,63	22.157,68
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	3.760,66	87.955,63	-87.955,63	3.760,66
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	234,12	85.151,68	-85.151,68	234,12
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	234,10	6.706,34	-6.706,34	234,10
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,02	78.257,33	-78.257,33	0,02
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	188,01	-188,01	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	134.539,88	8.926,57	0,00	143.466,45
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	134.539,88	8.926,57	0,00	143.466,45
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	134.539,88	8.926,57	0,00	143.466,45
1.02.03	INVESTIMENTOS	35.180.544,65	3.670.947,47	-3.273.427,23	35.578.064,89
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE	32.557.966,52	3.236.911,00	-2.863.806,04	32.931.071,48
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	26.572.482,66	3.133.836,14	-160.657,82	29.545.660,98
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	26.572.482,66	3.133.836,14	-160.657,82	29.545.660,98
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	2.984.695,49	28.782,22	-2.658.411,54	355.066,17
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	2.984.695,49	28.782,22	-2.658.411,54	355.066,17
1.02.03.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	1.193.976,41	24.659,01	-20.259,97	1.198.375,45
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	1.193.976,41	24.659,01	-20.259,97	1.198.375,45
1.02.03.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	1.806.811,96	49.633,63	-24.476,71	1.831.968,88
1.02.03.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	1.806.811,96	49.633,63	-24.476,71	1.831.968,88
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.622.578,13	434.036,47	-409.621,19	2.646.993,41
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.622.578,13	434.036,47	-409.621,19	2.646.993,41
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	2.739.297,57	434.036,47	-405.953,59	2.767.380,45
1.02.03.08.01.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A	-116.719,44	0,00	-3.667,60	-120.387,04

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado



Referência 5/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-35.337.242,21	3.214.123,82	-3.620.570,63	-35.743.689,02
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-38.316,88	3.207.417,48	-3.210.491,66	-41.391,06
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-13.871,72	50.957,52	-50.957,51	-13.871,71
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-9.662,71	45.216,33	-45.216,33	-9.662,71
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-2.138,94	36.337,82	-36.337,82	-2.138,94
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-7.523,77	8.878,51	-8.878,51	-7.523,77
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-222,58	222,58	-222,57	-222,57
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFÍCIOS	-222,58	222,58	-222,57	-222,57
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-558,91	1.960,93	-1.960,93	-558,91
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-558,91	1.960,93	-1.960,93	-558,91
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-3.427,52	3.557,68	-3.557,68	-3.427,52
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	0,00	3.557,68	-3.557,68	0,00
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	0,00	3.557,68	-3.557,68	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	-24.445,16	3.156.459,96	-3.159.534,15	-27.519,35
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.825.742,74	-2.825.742,74	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	2.825.742,74	-2.825.742,74	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	304.550,64	-305.550,64	-1.000,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	304.550,64	-305.550,64	-1.000,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	304.550,64	-305.550,64	-1.000,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-24.079,75	24.079,75	-25.545,12	-25.545,12
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-20.735,72	20.735,72	-20.963,19	-20.963,19
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-20.735,72	20.735,72	-20.963,19	-20.963,19
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	-3.344,03	3.344,03	-4.581,93	-4.581,93
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-3.344,03	3.344,03	-4.581,93	-4.581,93
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-365,41	2.086,83	-2.695,65	-974,23
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-365,41	2.086,83	-2.695,65	-974,23
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-35.298.925,33	6.706,34	-410.078,97	-35.702.297,96
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-32.189.238,18	0,00	-369.509,47	-32.558.747,65
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-31.264.648,27	0,00	-360.010,54	-31.624.658,81
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-8.769.826,02	0,00	-44.797,81	-8.814.623,83
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-8.769.826,02	0,00	-44.797,81	-8.814.623,83
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-22.494.822,25	0,00	-315.212,73	-22.810.034,98
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-22.494.822,25	0,00	-315.212,73	-22.810.034,98
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-924.589,91	0,00	-9.498,93	-934.088,84
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-924.589,91	0,00	-9.498,93	-934.088,84
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-924.589,91	0,00	-9.498,93	-934.088,84
2.03.02	FUNDOS	-3.109.687,15	6.706,34	-40.569,50	-3.143.550,31
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.841.298,80	6.706,34	-29.390,63	-2.863.983,09
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-2.260.730,18	6.706,34	-23.273,52	-2.277.297,36
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-2.260.730,18	6.706,34	-23.273,52	-2.277.297,36
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-580.568,62	0,00	-6.117,11	-586.685,73
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-580.568,62	0,00	-6.117,11	-586.685,73
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-134.539,88	0,00	-8.926,57	-143.466,45
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-134.539,88	0,00	-8.926,57	-143.466,45
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-134.539,88	0,00	-8.926,57	-143.466,45
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-133.848,47	0,00	-2.252,30	-136.100,77
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-133.848,47	0,00	-2.252,30	-136.100,77
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-133.848,47	0,00	-2.252,30	-136.100,77

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado



Referência 5/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	452.783,70	-452.783,70	0,00
3.01	ADIÇÕES	-433.936,66	0,00	-85.151,68	-519.088,34
3.01.01	CORRENTES	-433.936,66	0,00	-85.151,68	-519.088,34
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-34.884,07	0,00	-6.706,34	-41.590,41
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-34.884,07	0,00	-6.706,34	-41.590,41
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-25.985,83	0,00	-4.972,69	-30.958,52
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-8.898,24	0,00	-1.733,65	-10.631,89
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-397.430,46	0,00	-78.257,33	-475.687,79
3.01.01.03.01	ATIVOS	-397.430,46	0,00	-78.257,33	-475.687,79
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-397.430,46	0,00	-78.257,33	-475.687,79
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-1.622,13	0,00	-188,01	-1.810,14
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.622,13	0,00	-188,01	-1.810,14
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-1.622,13	0,00	-188,01	-1.810,14
3.02	DEDUÇÕES	443.776,66	51.922,67	0,00	495.699,33
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	186.710,66	45.216,33	0,00	231.926,99
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	141.202,42	36.337,82	0,00	177.540,24
3.02.01.01.01	NORMAL	141.202,42	36.337,82	0,00	177.540,24
3.02.01.03	PENSÕES	45.508,24	8.878,51	0,00	54.386,75
3.02.01.03.01	POR MORTE	45.508,24	8.878,51	0,00	54.386,75
3.02.03	INSTITUTOS	222.181,93	0,00	0,00	222.181,93
3.02.03.01	RESGATE	222.181,93	0,00	0,00	222.181,93
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	222.181,93	0,00	0,00	222.181,93
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	222.181,93	0,00	0,00	222.181,93
3.02.07	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	34.884,07	6.706,34	0,00	41.590,41
3.02.07.01	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	34.884,07	6.706,34	0,00	41.590,41
3.02.07.01.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	34.884,07	6.706,34	0,00	41.590,41
3.02.07.01.01.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	34.884,07	6.706,34	0,00	41.590,41
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	10.023,79	1.960,93	0,00	11.984,72
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	10.023,79	1.960,93	0,00	11.984,72
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	10.023,79	1.960,93	0,00	11.984,72
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.374.559,96	0,00	-360.925,68	-1.735.485,64
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.374.559,96	0,00	-360.925,68	-1.735.485,64
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.374.559,96	0,00	-360.925,68	-1.735.485,64
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	1.221.887,18	360.010,54	0,00	1.581.897,72
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.221.887,18	360.010,54	0,00	1.581.897,72
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	161.213,58	44.797,81	0,00	206.011,39
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.060.673,60	315.212,73	0,00	1.375.886,33
3.07	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	96.931,33	29.390,63	-6.706,34	119.615,62
3.07.01	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS	131.815,40	29.390,63	0,00	161.206,03
3.07.01.01	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR	107.595,71	23.273,52	0,00	130.869,23
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO	18.583,19	0,00	0,00	18.583,19
3.07.01.01.01.01	CONSTITUIÇÃO - FUNDO DE REVERSÃO	18.583,19	0,00	0,00	18.583,19
3.07.01.01.02	ATUALIZAÇÃO	89.012,52	23.273,52	0,00	112.286,04
3.07.01.01.02.01	ATUALIZAÇÃO - FUNDO DE REVERSÃO	89.012,52	23.273,52	0,00	112.286,04
3.07.01.03	OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	24.219,69	6.117,11	0,00	30.336,80
3.07.01.03.02	ATUALIZAÇÃO	24.219,69	6.117,11	0,00	30.336,80
3.07.01.03.02.02	ATUALIZAÇÃO - FUNDO CONTA COLETIVA	24.219,69	6.117,11	0,00	30.336,80
3.07.02	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-34.884,07	0,00	-6.706,34	-41.590,41
3.07.02.01	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	-34.884,07	0,00	-6.706,34	-41.590,41
3.07.02.01.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	-34.884,07	0,00	-6.706,34	-41.590,41
3.07.02.01.01.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	-34.884,07	0,00	-6.706,34	-41.590,41
3.08	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	35.877,66	9.498,93	0,00	45.376,59
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	35.877,66	9.498,93	0,00	45.376,59
3.08.01.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT	35.877,66	9.498,93	0,00	45.376,59

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado



Referência 5/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	452.292,26	-452.292,26	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.876.144,10	0,00	-452.292,26	-2.328.436,36
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	-1.716.138,05	0,00	-411.168,26	-2.127.306,31
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	-1.264.655,45	0,00	-308.093,40	-1.572.748,85
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.264.655,45	0,00	-308.093,40	-1.572.748,85
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.264.655,45	0,00	-308.093,40	-1.572.748,85
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	-127.393,35	0,00	-28.782,22	-156.175,57
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-127.393,35	0,00	-28.782,22	-156.175,57
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-127.393,35	0,00	-28.782,22	-156.175,57
5.01.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	-174.493,74	0,00	-24.659,01	-199.152,75
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-174.493,74	0,00	-24.659,01	-199.152,75
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-174.493,74	0,00	-24.659,01	-199.152,75
5.01.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-149.595,51	0,00	-49.633,63	-199.229,14
5.01.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-149.595,51	0,00	-49.633,63	-199.229,14
5.01.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-149.595,51	0,00	-49.633,63	-199.229,14
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-159.934,75	0,00	-41.030,49	-200.965,24
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-159.934,75	0,00	-41.030,49	-200.965,24
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-138.416,39	0,00	-35.583,10	-173.999,49
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-3.460,73	0,00	-865,46	-4.326,19
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-18.057,63	0,00	-4.581,93	-22.639,56
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-71,30	0,00	-93,51	-164,81
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-71,30	0,00	-93,51	-164,81
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	391.995,91	63.569,16	0,00	455.565,07
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	382.522,89	59.859,83	0,00	442.382,72
5.02.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	125.758,20	13.979,06	0,00	139.737,26
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	125.758,20	13.979,06	0,00	139.737,26
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	125.758,20	13.979,06	0,00	139.737,26
5.02.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	1.553,47	267,38	0,00	1.820,85
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.553,47	267,38	0,00	1.820,85
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.553,47	267,38	0,00	1.820,85
5.02.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	158.468,43	20.259,97	0,00	178.728,40
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	158.468,43	20.259,97	0,00	178.728,40
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	158.468,43	20.259,97	0,00	178.728,40
5.02.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	93.294,43	24.476,71	0,00	117.771,14
5.02.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	93.294,43	24.476,71	0,00	117.771,14
5.02.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	93.294,43	24.476,71	0,00	117.771,14
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	3.448,36	876,71	0,00	4.325,07
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	1.329,36	338,21	0,00	1.667,57
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	2.119,00	538,50	0,00	2.657,50
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.473,02	3.709,33	0,00	13.182,35
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	9.473,02	3.709,33	0,00	13.182,35
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	8.288,92	3.667,60	0,00	11.956,52
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	1.184,10	41,73	0,00	1.225,83
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	100.940,73	25.545,12	0,00	126.485,85
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	82.883,10	20.963,19	0,00	103.846,29
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	18.057,63	4.581,93	0,00	22.639,56
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	8.647,50	2.252,30	0,00	10.899,80
5.07.01	FUNDOS	8.647,50	2.252,30	0,00	10.899,80
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	8.647,50	2.252,30	0,00	10.899,80
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.374.559,96	360.925,68	0,00	1.735.485,64
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.374.559,96	360.925,68	0,00	1.735.485,64
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	1.374.559,96	360.925,68	0,00	1.735.485,64