

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 7/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	21.544.192,95	1.371.898,97	-1.116.926,06	21.799.165,86
1.01	DISPONÍVEL	1.459,05	641.328,33	-642.787,38	0,00
1.01.01	IMEDIATO	1.459,05	558.338,31	-559.797,36	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.459,05	558.338,31	-559.797,36	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	205.490,57	-205.490,57	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	133.226,73	-133.226,73	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	1.459,05	219.621,01	-221.080,06	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	82.990,02	-82.990,02	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	82.990,02	-82.990,02	0,00
1.02	REALIZÁVEL	21.542.733,90	730.570,64	-474.138,68	21.799.165,86
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	963,43	62.334,74	-62.343,75	954,42
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	963,43	62.334,74	-62.343,75	954,42
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	502,69	62.334,74	-62.334,74	502,69
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	157,55	23.644,35	-23.644,35	157,55
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	345,14	38.643,89	-38.643,89	345,14
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	46,50	-46,50	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	460,74	0,00	-9,01	451,73
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	460,74	0,00	-9,01	451,73
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	346.041,32	11.206,31	0,00	357.247,63
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	346.041,32	11.206,31	0,00	357.247,63
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	346.041,32	11.206,31	0,00	357.247,63
1.02.03	INVESTIMENTOS	21.195.729,15	657.029,59	-411.794,93	21.440.963,81
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE	19.462.928,48	374.249,34	-111.494,56	19.725.683,26
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	14.703.653,38	307.054,41	-84.463,91	14.926.243,88
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	14.703.653,38	307.054,41	-84.463,91	14.926.243,88
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	2.884.684,70	34.906,93	0,00	2.919.591,63
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	2.884.684,70	34.906,93	0,00	2.919.591,63
1.02.03.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	879.027,26	18.403,91	-16.553,87	880.877,30
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	879.027,26	18.403,91	-16.553,87	880.877,30
1.02.03.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	995.563,14	13.884,09	-10.476,78	998.970,45
1.02.03.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	995.563,14	13.884,09	-10.476,78	998.970,45
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.732.800,67	282.780,25	-300.300,37	1.715.280,55
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.732.800,67	282.780,25	-300.300,37	1.715.280,55
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	1.759.782,53	282.780,25	-300.047,28	1.742.515,50
1.02.03.08.01.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A	-26.981,86	0,00	-253,09	-27.234,95

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 7/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-21.544.192,95	391.980,23	-646.953,14	-21.799.165,86
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-28.725,93	388.283,86	-389.284,38	-29.726,45
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-13.514,22	53.222,05	-54.050,26	-14.342,43
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-10.514,76	48.257,91	-48.257,91	-10.514,76
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	36.423,11	-36.423,11	0,00
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	0,00	1.190,11	-1.190,11	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	-10.514,76	10.644,69	-10.644,69	-10.514,76
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	10.644,69	-10.644,69	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	-2.999,46	2.999,46	-3.827,67	-3.827,67
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFÍCIOS	-1.869,14	1.869,14	-1.869,14	-1.869,14
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUCAO	-1.130,32	1.130,32	-1.958,53	-1.958,53
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	1.241,15	-1.241,15	0,00
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	0,00	1.241,15	-1.241,15	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	723,53	-723,53	0,00
2.01.01.99.04	VALORES A PAGAR	0,00	723,53	-723,53	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	-15.211,71	335.061,81	-335.234,12	-15.384,02
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	122.500,55	-122.500,55	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	122.500,55	-122.500,55	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.459,05	197.781,01	-196.321,96	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	-1.459,05	197.781,01	-196.321,96	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	-1.459,05	197.781,01	-196.321,96	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-13.653,60	13.653,60	-15.270,72	-15.270,72
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-11.201,98	11.201,98	-12.414,36	-12.414,36
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-11.201,98	11.201,98	-12.414,36	-12.414,36
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	-2.451,62	2.451,62	-2.856,36	-2.856,36
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-2.451,62	2.451,62	-2.856,36	-2.856,36
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-99,06	1.126,65	-1.140,89	-113,30
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-99,06	1.126,65	-1.140,89	-113,30
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-21.515.467,02	3.696,37	-257.668,76	-21.769.439,41
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-20.433.134,46	0,00	-232.031,05	-20.665.165,51
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-20.187.770,92	0,00	-227.306,58	-20.415.077,50
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-3.818.782,17	0,00	-3.661,76	-3.822.443,93
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-3.818.782,17	0,00	-3.661,76	-3.822.443,93
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-16.368.988,75	0,00	-223.644,82	-16.592.633,57
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-16.142.159,88	0,00	-222.925,00	-16.365.084,88
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM	-226.828,87	0,00	-719,82	-227.548,69
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-245.363,54	0,00	-4.724,47	-250.088,01
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-245.363,54	0,00	-4.724,47	-250.088,01
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-245.363,54	0,00	-4.724,47	-250.088,01
2.03.02	FUNDOS	-1.082.332,56	3.696,37	-25.637,71	-1.104.273,90
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-521.312,12	3.696,37	-11.369,27	-528.985,02
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-483.374,51	0,00	-10.957,04	-494.331,55
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-483.374,51	0,00	-10.957,04	-494.331,55
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	-37.937,61	3.696,37	-412,23	-34.653,47
2.03.02.01.02.01	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	-37.937,61	3.696,37	-412,23	-34.653,47
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-346.041,32	0,00	-11.206,31	-357.247,63
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-346.041,32	0,00	-11.206,31	-357.247,63
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-346.041,32	0,00	-11.206,31	-357.247,63
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-214.979,12	0,00	-3.062,13	-218.041,25
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-214.979,12	0,00	-3.062,13	-218.041,25
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-214.979,12	0,00	-3.062,13	-218.041,25

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 7/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	294.969,26	-294.969,26	0,00
3.01	ADIÇÕES	-311.563,17	0,00	-62.334,74	-373.897,91
3.01.01	CORRENTES	-311.563,17	0,00	-62.334,74	-373.897,91
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-118.234,47	0,00	-23.644,35	-141.878,82
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-118.234,47	0,00	-23.644,35	-141.878,82
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-113.079,12	0,00	-22.613,50	-135.692,62
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-5.155,35	0,00	-1.030,85	-6.186,20
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-193.017,72	0,00	-38.643,89	-231.661,61
3.01.01.03.01	ATIVOS	-193.017,72	0,00	-38.643,89	-231.661,61
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-193.017,72	0,00	-38.643,89	-231.661,61
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-310,98	0,00	-46,50	-357,48
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-310,98	0,00	-46,50	-357,48
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-310,98	0,00	-46,50	-357,48
3.02	DEDUÇÕES	239.035,05	50.336,80	0,00	289.371,85
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	210.622,83	37.613,22	0,00	248.236,05
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	203.913,93	36.423,11	0,00	240.337,04
3.02.01.01.01	NORMAL	203.913,93	36.423,11	0,00	240.337,04
3.02.01.03	PENSÕES	6.708,90	1.190,11	0,00	7.899,01
3.02.01.03.01	POR MORTE	6.708,90	1.190,11	0,00	7.899,01
3.02.03	INSTITUTOS	9.521,80	8.303,68	0,00	17.825,48
3.02.03.01	RESGATE	9.521,80	8.303,68	0,00	17.825,48
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	9.521,80	8.303,68	0,00	17.825,48
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	9.521,80	8.303,68	0,00	17.825,48
3.02.07	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	18.890,42	3.696,37	0,00	22.586,79
3.02.07.01	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	18.890,42	3.696,37	0,00	22.586,79
3.02.07.01.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	7.796,84	1.513,69	0,00	9.310,53
3.02.07.01.01.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	7.796,84	1.513,69	0,00	9.310,53
3.02.07.01.02	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	11.093,58	2.182,68	0,00	13.276,26
3.02.07.01.02.01	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	11.093,58	2.182,68	0,00	13.276,26
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	723,53	0,00	723,53
3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	723,53	0,00	723,53
3.02.99.02.03	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	723,53	0,00	723,53
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	6.149,22	1.232,14	0,00	7.381,36
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	6.149,22	1.232,14	0,00	7.381,36
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	6.149,22	1.232,14	0,00	7.381,36
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.232.794,35	0,00	-228.938,15	-1.461.732,50
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.232.794,35	0,00	-228.938,15	-1.461.732,50
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.232.794,35	0,00	-228.938,15	-1.461.732,50
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	1.370.874,68	227.306,58	0,00	1.598.181,26
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.370.874,68	227.306,58	0,00	1.598.181,26
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	20.357,51	3.661,76	0,00	24.019,27
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.350.517,17	223.644,82	0,00	1.574.161,99
3.07	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-87.698,67	11.369,27	-3.696,37	-80.025,77
3.07.01	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS	28.484,80	11.369,27	0,00	39.854,07
3.07.01.01	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR	38.376,96	10.957,04	0,00	49.334,00
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO	3.059,54	5.704,62	0,00	8.764,16
3.07.01.01.01.01	CONSTITUIÇÃO - FUNDO DE REVERSÃO	3.059,54	5.704,62	0,00	8.764,16
3.07.01.01.02	ATUALIZAÇÃO	35.317,42	5.252,42	0,00	40.569,84
3.07.01.01.02.01	ATUALIZAÇÃO - FUNDO DE REVERSÃO	35.317,42	5.252,42	0,00	40.569,84
3.07.01.02	FUNDO DE REVISÃO DE PLANO	-9.892,16	412,23	0,00	-9.479,93
3.07.01.02.02	ATUALIZAÇÃO	-9.892,16	412,23	0,00	-9.479,93
3.07.01.02.02.01	ATUALIZAÇÃO - FUNDO DE REVISÃO	-9.892,16	412,23	0,00	-9.479,93
3.07.02	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-116.183,47	0,00	-3.696,37	-119.879,84
3.07.02.01	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	-18.890,42	0,00	-3.696,37	-22.586,79
3.07.02.01.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	-7.796,84	0,00	-1.513,69	-9.310,53
3.07.02.01.01.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	-7.796,84	0,00	-1.513,69	-9.310,53
3.07.02.01.02	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	-11.093,58	0,00	-2.182,68	-13.276,26
3.07.02.01.02.01	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	-11.093,58	0,00	-2.182,68	-13.276,26
3.07.02.98	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO	-97.293,05	0,00	0,00	-97.293,05
3.07.02.98.01	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO	-97.293,05	0,00	0,00	-97.293,05
3.08	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	15.997,24	4.724,47	0,00	20.721,71
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	15.997,24	4.724,47	0,00	20.721,71
3.08.01.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT	15.997,24	4.724,47	0,00	20.721,71

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado

Referência 7/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	276.781,54	-276.781,54	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.641.079,96	0,00	-276.781,54	-1.917.861,50
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	-1.498.505,23	0,00	-251.748,79	-1.750.254,02
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	-941.264,01	0,00	-184.553,86	-1.125.817,87
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-941.264,01	0,00	-184.553,86	-1.125.817,87
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-941.264,01	0,00	-184.553,86	-1.125.817,87
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	-268.352,00	0,00	-34.906,93	-303.258,93
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-268.352,00	0,00	-34.906,93	-303.258,93
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-268.352,00	0,00	-34.906,93	-303.258,93
5.01.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	-163.227,20	0,00	-18.403,91	-181.631,11
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-163.227,20	0,00	-18.403,91	-181.631,11
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-163.227,20	0,00	-18.403,91	-181.631,11
5.01.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-125.662,02	0,00	-13.884,09	-139.546,11
5.01.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-125.662,02	0,00	-13.884,09	-139.546,11
5.01.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-125.662,02	0,00	-13.884,09	-139.546,11
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-142.458,63	0,00	-25.032,75	-167.491,38
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-142.458,63	0,00	-25.032,75	-167.491,38
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-124.758,29	0,00	-21.458,06	-146.216,35
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-3.685,46	0,00	-718,33	-4.403,79
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-14.014,88	0,00	-2.856,36	-16.871,24
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-116,10	0,00	0,00	-116,10
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-116,10	0,00	0,00	-116,10
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	322.530,93	29.510,54	0,00	352.041,47
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	312.935,34	29.240,12	0,00	342.175,46
5.02.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	77.541,41	1.473,89	0,00	79.015,30
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	77.541,41	1.473,89	0,00	79.015,30
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	77.541,41	1.473,89	0,00	79.015,30
5.02.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	21.594,65	0,00	0,00	21.594,65
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	21.594,65	0,00	0,00	21.594,65
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	21.594,65	0,00	0,00	21.594,65
5.02.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	140.665,14	16.553,87	0,00	157.219,01
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	140.665,14	16.553,87	0,00	157.219,01
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	140.665,14	16.553,87	0,00	157.219,01
5.02.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	68.802,06	10.476,78	0,00	79.278,84
5.02.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	68.802,06	10.476,78	0,00	79.278,84
5.02.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	68.802,06	10.476,78	0,00	79.278,84
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	4.332,08	735,58	0,00	5.067,66
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	1.167,58	200,58	0,00	1.368,16
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	3.164,50	535,00	0,00	3.699,50
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.595,59	270,42	0,00	9.866,01
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	9.595,59	270,42	0,00	9.866,01
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	1.468,43	253,09	0,00	1.721,52
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	109,19	17,33	0,00	126,52
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	77.411,17	15.270,72	0,00	92.681,89
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	63.396,29	12.414,36	0,00	75.810,65
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	14.014,88	2.856,36	0,00	16.871,24
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	8.343,51	3.062,13	0,00	11.405,64
5.07.01	FUNDOS	8.343,51	3.062,13	0,00	11.405,64
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	8.343,51	3.062,13	0,00	11.405,64
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.232.794,35	228.938,15	0,00	1.461.732,50
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.232.794,35	228.938,15	0,00	1.461.732,50
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	1.232.794,35	228.938,15	0,00	1.461.732,50