Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

Referência 8/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	**ATIVO**	**19.825.329,05**	**957.437,26**	**-879.344,98**	**19.903.421,33**
1.01	**DISPONÍVEL**	**0,00**	**619.979,31**	**-619.979,31**	**0,00**
1.01.01	**IMEDIATO**	**0,00**	**385.773,82**	**-385.773,82**	**0,00**
1.01.01.02	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**0,00**	**385.773,82**	**-385.773,82**	**0,00**
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	244.370,37	-244.370,37	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	10.163,27	-10.163,27	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	131.240,18	-131.240,18	0,00
1.01.02	**VINCULADO**	**0,00**	**234.205,49**	**-234.205,49**	**0,00**
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	234.205,49	-234.205,49	0,00
1.02	**REALIZÁVEL**	**19.825.329,05**	**337.457,95**	**-259.365,67**	**19.903.421,33**
1.02.01	**GESTÃO PREVIDENCIAL**	**21.628,54**	**10.687,75**	**-9.465,41**	**22.850,88**
1.02.01.01	**RECURSOS A RECEBER**	**18.021,86**	**10.687,75**	**-9.465,41**	**19.244,20**
1.02.01.01.01	**CONTRIBUIÇÕES DO MÊS**	**9.465,43**	**9.465,41**	**-9.465,41**	**9.465,43**
1.02.01.01.01.01	**PATROCINADOR(ES)**	**8.575,59**	**8.575,57**	**-8.575,57**	**8.575,59**
1.02.01.01.01.03	**PARTICIPANTES**	**889,84**	**889,84**	**-889,84**	**889,84**
1.02.01.01.03	**CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO**	**8.556,43**	**1.222,34**	**0,00**	**9.778,77**
1.02.01.01.03.01	**PATROCINADOR(ES)**	**5.002,42**	**714,63**	**0,00**	**5.717,05**
1.02.01.01.03.03	**PARTICIPANTES**	**3.554,01**	**507,71**	**0,00**	**4.061,72**
1.02.01.02	**ADIANTAMENTOS**	**3.606,68**	**0,00**	**0,00**	**3.606,68**
1.02.01.02.01	ANTECIPACAO DE BENEFICIO	3.606,68	0,00	0,00	3.606,68
1.02.03	**INVESTIMENTOS**	**19.803.700,51**	**326.770,20**	**-249.900,26**	**19.880.570,45**
1.02.03.01	**TÍTULOS PÚBLICOS**	**3.983.942,77**	**16.797,80**	**-113.154,73**	**3.887.585,84**
1.02.03.01.01	**TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS**	**3.983.942,77**	**16.797,80**	**-113.154,73**	**3.887.585,84**
1.02.03.01.01.01	**TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO**	**3.983.942,77**	**16.797,80**	**-113.154,73**	**3.887.585,84**
1.02.03.04	**COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE**	**15.724.738,03**	**304.070,86**	**-129.220,73**	**15.899.588,16**
1.02.03.04.01	**COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA**	**11.447.262,98**	**248.470,58**	**-122.383,36**	**11.573.350,20**
1.02.03.04.01.01	**CARTEIRA DE RENDA FIXA**	**11.447.262,98**	**248.470,58**	**-122.383,36**	**11.573.350,20**
1.02.03.04.07	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO**	**3.184.414,01**	**34.408,92**	**0,00**	**3.218.822,93**
1.02.03.04.07.01	**CARTEIRA DE FIM**	**3.184.414,01**	**34.408,92**	**0,00**	**3.218.822,93**
1.02.03.04.08	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO**	**244.688,14**	**7.166,68**	**-2.913,42**	**248.941,40**
1.02.03.04.08.01	**CARTEIRA FIM ESTRUTURADO**	**244.688,14**	**7.166,68**	**-2.913,42**	**248.941,40**
1.02.03.04.11	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE**	**848.372,90**	**14.024,68**	**-3.923,95**	**858.473,63**
1.02.03.04.11.03	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE**	**848.372,90**	**14.024,68**	**-3.923,95**	**858.473,63**
1.02.03.08	**OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES**	**95.019,71**	**5.901,54**	**-7.524,80**	**93.396,45**
1.02.03.08.01	**EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES**	**95.019,71**	**5.901,54**	**-7.524,80**	**93.396,45**
1.02.03.08.01.01	**EMPRÉSTIMOS**	**95.019,71**	**5.901,54**	**-7.524,80**	**93.396,45**

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

Referência 8/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	**PASSIVO**	**-19.825.329,05**	**386.753,61**	**-464.845,89**	**-19.903.421,33**
2.01	**EXIGÍVEL OPERACIONAL**	**-216.471,83**	**274.936,25**	**-284.086,91**	**-225.622,49**
2.01.01	**GESTÃO PREVIDENCIAL**	**-198.499,82**	**134.352,72**	**-145.161,03**	**-209.308,13**
2.01.01.01	**BENEFÍCIOS A PAGAR**	**-193.735,17**	**129.588,07**	**-140.387,08**	**-204.534,18**
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-91.074,28	93.005,50	-93.005,50	-91.074,28
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-27.067,85	36.582,57	-36.582,57	-27.067,85
2.01.01.01.06	**PROVISOES**	**-75.593,04**	**0,00**	**-10.799,01**	**-86.392,05**
2.01.01.01.06.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	-75.593,04	0,00	-10.799,01	-86.392,05
2.01.01.02	**RETENÇÕES A RECOLHER**	**-4.764,65**	**4.764,65**	**-4.764,65**	**-4.764,65**
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-4.764,65	4.764,65	-4.764,65	-4.764,65
2.01.01.06	**VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA**	**0,00**	**0,00**	**-9,30**	**-9,30**
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	0,00	0,00	-9,30	-9,30
2.01.03	**INVESTIMENTOS**	**-17.972,01**	**140.583,53**	**-138.925,88**	**-16.314,36**
2.01.03.04	**FUNDOS DE INVESTIMENTO**	**0,00**	**122.611,52**	**-122.611,52**	**0,00**
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	122.611,52	-122.611,52	0,00
2.01.03.10	**TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR**	**-17.972,01**	**17.972,01**	**-16.314,36**	**-16.314,36**
2.01.03.10.01	**TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS**	**-17.777,82**	**17.777,82**	**-16.314,36**	**-16.314,36**
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-17.777,82	17.777,82	-16.314,36	-16.314,36
2.01.03.10.02	**TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS**	**-194,19**	**194,19**	**0,00**	**0,00**
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-194,19	194,19	0,00	0,00
2.03	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**-19.608.857,22**	**111.817,36**	**-180.758,98**	**-19.677.798,84**
2.03.01	**PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO**	**-19.529.385,83**	**111.817,36**	**-180.059,40**	**-19.597.627,87**
2.03.01.01	**PROVISÕES MATEMÁTICAS**	**-16.643.267,81**	**111.817,36**	**-27.184,13**	**-16.558.634,58**
2.03.01.01.01	**BENEFÍCIOS CONCEDIDOS**	**-18.976.643,62**	**111.817,36**	**0,00**	**-18.864.826,26**
2.03.01.01.01.02	**BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM**	**-18.976.643,62**	**111.817,36**	**0,00**	**-18.864.826,26**
2.03.01.01.02	**BENEFÍCIOS A CONCEDER**	**-304.433,23**	**0,00**	**-974,35**	**-305.407,58**
2.03.01.01.02.02	**BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM**	**-297.087,32**	**0,00**	**-950,85**	**-298.038,17**
2.03.01.01.02.03	**BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM**	**-7.345,91**	**0,00**	**-23,50**	**-7.369,41**
2.03.01.01.03	**(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR**	**2.637.809,04**	**0,00**	**-26.209,78**	**2.611.599,26**
2.03.01.01.03.02	**(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A**	**2.637.809,04**	**0,00**	**-26.209,78**	**2.611.599,26**
2.03.01.02	**EQUILÍBRIO TÉCNICO**	**-2.886.118,02**	**0,00**	**-152.875,27**	**-3.038.993,29**
2.03.01.02.01	**RESULTADOS REALIZADOS**	**-2.886.118,02**	**0,00**	**-152.875,27**	**-3.038.993,29**
2.03.01.02.01.01	**SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO**	**-2.886.118,02**	**0,00**	**-152.875,27**	**-3.038.993,29**
2.03.02	**FUNDOS**	**-79.471,39**	**0,00**	**-699,58**	**-80.170,97**
2.03.02.03	**FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES**	**-79.471,39**	**0,00**	**-699,58**	**-80.170,97**
2.03.02.03.01	**FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO**	**-79.471,39**	**0,00**	**-699,58**	**-80.170,97**
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-79.471,39	0,00	-699,58	-80.170,97

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

Referência 8/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	**GESTÃO PREVIDENCIAL**	**0,00**	**320.455,78**	**-320.455,78**	**0,00**
3.01	**ADIÇÕES**	**-245.542,60**	**0,00**	**-35.173,18**	**-280.715,78**
3.01.01	**CORRENTES**	**-245.542,60**	**0,00**	**-35.173,18**	**-280.715,78**
3.01.01.01	**PATROCINADOR(ES)**	**-60.028,99**	**0,00**	**-8.575,57**	**-68.604,56**
3.01.01.01.01	**CONTRIBUIÇÕES NORMAIS**	**-2.769,69**	**0,00**	**-395,67**	**-3.165,36**
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-2.704,59	0,00	-386,37	-3.090,96
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-65,10	0,00	-9,30	-74,40
3.01.01.01.02	**CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS**	**-57.259,30**	**0,00**	**-8.179,90**	**-65.439,20**
3.01.01.01.02.02	**EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT**	**-57.259,30**	**0,00**	**-8.179,90**	**-65.439,20**
3.01.01.03	**PARTICIPANTES**	**-176.957,18**	**0,00**	**-25.375,27**	**-202.332,45**
3.01.01.03.01	**ATIVOS**	**-6.228,88**	**0,00**	**-889,84**	**-7.118,72**
3.01.01.03.01.01	**CONTRIBUIÇÕES NORMAIS**	**-2.769,62**	**0,00**	**-395,66**	**-3.165,28**
3.01.01.03.01.02	**CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS**	**-3.459,26**	**0,00**	**-494,18**	**-3.953,44**
3.01.01.03.02	**ASSISTIDOS**	**-170.728,30**	**0,00**	**-24.485,43**	**-195.213,73**
3.01.01.03.02.01	**CONTRIBUIÇÕES NORMAIS**	**-41.697,42**	**0,00**	**-5.202,74**	**-46.900,16**
3.01.01.03.02.02	**CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS**	**-129.030,88**	**0,00**	**-19.282,69**	**-148.313,57**
3.01.01.08	**PROVISÕES**	**-8.556,43**	**0,00**	**-1.222,34**	**-9.778,77**
3.01.01.08.01	**PATROCINADOR(ES)**	**-5.002,42**	**0,00**	**-714,63**	**-5.717,05**
3.01.01.08.01.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES	-5.002,42	0,00	-714,63	-5.717,05
3.01.01.08.02	**PARTICIPANTES**	**-3.554,01**	**0,00**	**-507,71**	**-4.061,72**
3.01.01.08.02.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES	-3.554,01	0,00	-507,71	-4.061,72
3.02	**DEDUÇÕES**	**1.212.758,85**	**140.387,08**	**0,00**	**1.353.145,93**
3.02.01	**BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA**	**955.354,06**	**140.387,08**	**0,00**	**1.095.741,14**
3.02.01.01	**APOSENTADORIA PROGRAMADA**	**664.662,99**	**92.227,89**	**0,00**	**756.890,88**
3.02.01.01.01	NORMAL	41.056,85	6.081,47	0,00	47.138,32
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	381.264,74	56.474,12	0,00	437.738,86
3.02.01.01.04	IDADE	242.341,40	29.672,30	0,00	272.013,70
3.02.01.02	**INVALIDEZ**	**5.249,77**	**777,61**	**0,00**	**6.027,38**
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	5.249,77	777,61	0,00	6.027,38
3.02.01.03	**PENSÕES**	**209.848,26**	**36.582,57**	**0,00**	**246.430,83**
3.02.01.03.01	POR MORTE	209.848,26	36.582,57	0,00	246.430,83
3.02.01.05	**PROVISÕES**	**75.593,04**	**10.799,01**	**0,00**	**86.392,05**
3.02.01.05.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	75.593,04	10.799,01	0,00	86.392,05
3.02.03	**INSTITUTOS**	**257.404,79**	**0,00**	**0,00**	**257.404,79**
3.02.03.01	**RESGATE**	**257.404,79**	**0,00**	**0,00**	**257.404,79**
3.02.03.01.01	**RESGATE TOTAL**	**257.404,79**	**0,00**	**0,00**	**257.404,79**
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	257.404,79	0,00	0,00	257.404,79
3.04	**COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS**	**65,10**	**9,30**	**0,00**	**74,40**
3.04.02	**CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS**	**65,10**	**9,30**	**0,00**	**74,40**
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	65,10	9,30	0,00	74,40
3.05	**FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**-1.333.256,80**	**0,00**	**-173.465,24**	**-1.506.722,04**
3.05.01	**FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS**	**-1.333.256,80**	**0,00**	**-173.465,24**	**-1.506.722,04**
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.333.256,80	0,00	-173.465,24	-1.506.722,04
3.06	**CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES**	**127.486,54**	**27.184,13**	**-111.817,36**	**42.853,31**
3.06.01	**PROVISOES MATEMATICAS**	**127.486,54**	**27.184,13**	**-111.817,36**	**42.853,31**
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	324.789,64	0,00	-111.817,36	212.972,28
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	-231.297,34	974,35	0,00	-230.322,99
3.06.01.03	(-) PROVISOES MATEMATICAS A CONSTITUIR	33.994,24	26.209,78	0,00	60.204,02
3.08	**VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO**	**238.488,91**	**152.875,27**	**0,00**	**391.364,18**
3.08.01	**SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO**	**238.488,91**	**152.875,27**	**0,00**	**391.364,18**
3.08.01.01	SUPERAVIT/DÉFICIT	238.488,91	152.875,27	0,00	391.364,18

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

Referência 8/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	**FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**0,00**	**199.339,09**	**-199.339,09**	**0,00**
5.01	**RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS**	**-1.638.921,22**	**0,00**	**-199.337,48**	**-1.838.258,70**
5.01.01	**TÍTULOS PÚBLICOS**	**-275.177,72**	**0,00**	**-16.797,80**	**-291.975,52**
5.01.01.01	**TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS**	**-275.177,72**	**0,00**	**-16.797,80**	**-291.975,52**
5.01.01.01.01	**TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO**	**-275.177,72**	**0,00**	**-16.797,80**	**-291.975,52**
5.01.01.01.01.01	**TESOURO IPCA / NTN-B**	**-275.177,72**	**0,00**	**-16.797,80**	**-291.975,52**
5.01.04	**COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE**	**-1.349.117,57**	**0,00**	**-181.459,34**	**-1.530.576,91**
5.01.04.01	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA**	**-926.817,37**	**0,00**	**-125.859,06**	**-1.052.676,43**
5.01.04.01.01	**CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO**	**-926.817,37**	**0,00**	**-125.859,06**	**-1.052.676,43**
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-926.817,37	0,00	-125.859,06	-1.052.676,43
5.01.04.07	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO**	**-253.337,92**	**0,00**	**-34.408,92**	**-287.746,84**
5.01.04.07.01	**CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA**	**-253.337,92**	**0,00**	**-34.408,92**	**-287.746,84**
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-253.337,92	0,00	-34.408,92	-287.746,84
5.01.04.08	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO**	**-50.453,10**	**0,00**	**-7.166,68**	**-57.619,78**
5.01.04.08.01	**CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO**	**-50.453,10**	**0,00**	**-7.166,68**	**-57.619,78**
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-50.453,10	0,00	-7.166,68	-57.619,78
5.01.04.11	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE**	**-118.509,18**	**0,00**	**-14.024,68**	**-132.533,86**
5.01.04.11.03	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE**	**-118.509,18**	**0,00**	**-14.024,68**	**-132.533,86**
5.01.04.11.03.02	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE**	**-118.509,18**	**0,00**	**-14.024,68**	**-132.533,86**
5.01.08	**OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES**	**-14.586,04**	**0,00**	**-1.080,34**	**-15.666,38**
5.01.08.01	**EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES**	**-14.586,04**	**0,00**	**-1.080,34**	**-15.666,38**
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-8.611,75	0,00	-1.080,34	-9.692,09
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-4.368,63	0,00	0,00	-4.368,63
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-989,78	0,00	0,00	-989,78
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-365,21	0,00	0,00	-365,21
5.01.08.01.05	OUTRAS RECEITAS	-250,67	0,00	0,00	-250,67
5.01.98	**OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS**	**-39,89**	**0,00**	**0,00**	**-39,89**
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-39,89	0,00	0,00	-39,89
5.02	**DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS**	**184.540,53**	**8.859,91**	**-1,61**	**193.398,83**
5.02.01	**TÍTULOS PÚBLICOS**	**6.141,46**	**720,79**	**-1,59**	**6.860,66**
5.02.01.01	**TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS**	**6.034,97**	**706,50**	**0,00**	**6.741,47**
5.02.01.01.01	**TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO**	**6.034,97**	**706,50**	**0,00**	**6.741,47**
5.02.01.01.01.01	**TESOURO IPCA / NTN-B**	**6.034,97**	**706,50**	**0,00**	**6.741,47**
5.02.01.99	**DESPESAS DIRETAS**	**106,49**	**14,29**	**-1,59**	**119,19**
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	106,49	14,29	-1,59	119,19
5.02.04	**COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE**	**178.336,21**	**8.131,12**	**0,00**	**186.467,33**
5.02.04.01	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA**	**39.034,50**	**626,10**	**0,00**	**39.660,60**
5.02.04.01.01	**CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA**	**39.034,50**	**626,10**	**0,00**	**39.660,60**
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	39.034,50	626,10	0,00	39.660,60
5.02.04.07	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO**	**23.534,40**	**0,00**	**0,00**	**23.534,40**
5.02.04.07.01	**CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA**	**23.534,40**	**0,00**	**0,00**	**23.534,40**
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	23.534,40	0,00	0,00	23.534,40
5.02.04.08	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO**	**43.671,96**	**2.913,42**	**0,00**	**46.585,38**
5.02.04.08.01	**CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO**	**43.671,96**	**2.913,42**	**0,00**	**46.585,38**
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	43.671,96	2.913,42	0,00	46.585,38
5.02.04.11	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE**	**67.327,37**	**3.923,95**	**0,00**	**71.251,32**
5.02.04.11.03	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE**	**67.327,37**	**3.923,95**	**0,00**	**71.251,32**
5.02.04.11.03.02	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE**	**67.327,37**	**3.923,95**	**0,00**	**71.251,32**
5.02.04.99	**DESPESAS DIRETAS**	**4.767,98**	**667,65**	**0,00**	**5.435,63**
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	1.162,98	167,65	0,00	1.330,63
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	3.605,00	500,00	0,00	4.105,00
5.02.08	**OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES**	**62,84**	**8,00**	**0,00**	**70,84**
5.02.08.01	**EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES**	**62,84**	**8,00**	**0,00**	**70,84**
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	62,84	8,00	0,00	70,84
5.02.09	**RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL**	**0,02**	**0,00**	**-0,02**	**0,00**
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,02	0,00	-0,02	0,00
5.04	**COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS**	**111.578,18**	**16.314,36**	**0,00**	**127.892,54**
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	110.588,40	16.314,36	0,00	126.902,76
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	989,78	0,00	0,00	989,78
5.07	**CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS**	**9.545,71**	**699,58**	**0,00**	**10.245,29**
5.07.01	**FUNDOS**	**9.545,71**	**699,58**	**0,00**	**10.245,29**
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	9.545,71	699,58	0,00	10.245,29
5.08	**APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**1.333.256,80**	**173.465,24**	**0,00**	**1.506.722,04**
5.08.01	**FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS**	**1.333.256,80**	**173.465,24**	**0,00**	**1.506.722,04**
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	1.333.256,80	173.465,24	0,00	1.506.722,04