Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

Referência 8/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	**ATIVO**	**9.904.642,15**	**612.394,34**	**-597.372,19**	**9.919.664,30**
1.01	**DISPONÍVEL**	**0,00**	**406.361,69**	**-406.361,69**	**0,00**
1.01.01	**IMEDIATO**	**0,00**	**226.508,89**	**-226.508,89**	**0,00**
1.01.01.02	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**0,00**	**226.508,89**	**-226.508,89**	**0,00**
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	179.856,59	-179.856,59	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	46.652,30	-46.652,30	0,00
1.01.02	**VINCULADO**	**0,00**	**179.852,80**	**-179.852,80**	**0,00**
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	179.852,80	-179.852,80	0,00
1.02	**REALIZÁVEL**	**9.904.642,15**	**206.032,65**	**-191.010,50**	**9.919.664,30**
1.02.01	**GESTÃO PREVIDENCIAL**	**202,21**	**104,10**	**0,00**	**306,31**
1.02.01.01	**RECURSOS A RECEBER**	**202,21**	**104,10**	**0,00**	**306,31**
1.02.01.01.03	**CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO**	**202,21**	**28,88**	**0,00**	**231,09**
1.02.01.01.03.03	**PARTICIPANTES**	**202,21**	**28,88**	**0,00**	**231,09**
1.02.01.01.99	**OUTROS RECURSOS A RECEBER -**	**0,00**	**75,22**	**0,00**	**75,22**
1.02.01.01.99.01	**OUTROS RECURSOS A RECEBER**	**0,00**	**75,22**	**0,00**	**75,22**
1.02.02	**GESTÃO ADMINISTRATIVA**	**80.823,24**	**3.694,89**	**0,00**	**84.518,13**
1.02.02.03	**PARTICIPAÇÃO NO PGA**	**80.823,24**	**3.694,89**	**0,00**	**84.518,13**
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	80.823,24	3.694,89	0,00	84.518,13
1.02.03	**INVESTIMENTOS**	**9.823.616,70**	**202.233,66**	**-191.010,50**	**9.834.839,86**
1.02.03.01	**TÍTULOS PÚBLICOS**	**6.533.594,80**	**27.140,38**	**-133.829,62**	**6.426.905,56**
1.02.03.01.01	**TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS**	**6.533.594,80**	**27.140,38**	**-133.829,62**	**6.426.905,56**
1.02.03.01.01.01	**TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO**	**6.533.594,80**	**27.140,38**	**-133.829,62**	**6.426.905,56**
1.02.03.04	**COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE**	**3.240.721,06**	**170.342,38**	**-48.807,64**	**3.362.255,80**
1.02.03.04.01	**COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA**	**2.246.656,96**	**157.660,93**	**-47.388,39**	**2.356.929,50**
1.02.03.04.01.01	**CARTEIRA DE RENDA FIXA**	**2.246.656,96**	**157.660,93**	**-47.388,39**	**2.356.929,50**
1.02.03.04.07	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO**	**764.259,37**	**8.258,14**	**0,00**	**772.517,51**
1.02.03.04.07.01	**CARTEIRA DE FIM**	**764.259,37**	**8.258,14**	**0,00**	**772.517,51**
1.02.03.04.08	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO**	**48.937,61**	**1.433,34**	**-582,69**	**49.788,26**
1.02.03.04.08.01	**CARTEIRA FIM ESTRUTURADO**	**48.937,61**	**1.433,34**	**-582,69**	**49.788,26**
1.02.03.04.11	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE**	**180.867,12**	**2.989,97**	**-836,56**	**183.020,53**
1.02.03.04.11.03	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE**	**180.867,12**	**2.989,97**	**-836,56**	**183.020,53**
1.02.03.08	**OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES**	**49.300,84**	**4.750,90**	**-8.373,24**	**45.678,50**
1.02.03.08.01	**EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES**	**49.300,84**	**4.750,90**	**-8.373,24**	**45.678,50**
1.02.03.08.01.01	**EMPRÉSTIMOS**	**49.300,84**	**4.750,90**	**-8.373,24**	**45.678,50**

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

Referência 8/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	**PASSIVO**	**-9.904.642,15**	**234.950,00**	**-249.972,15**	**-9.919.664,30**
2.01	**EXIGÍVEL OPERACIONAL**	**-38.433,58**	**186.424,03**	**-188.529,83**	**-40.539,38**
2.01.01	**GESTÃO PREVIDENCIAL**	**-28.937,95**	**44.214,73**	**-47.656,21**	**-32.379,43**
2.01.01.01	**BENEFÍCIOS A PAGAR**	**-25.837,96**	**41.614,71**	**-45.056,19**	**-29.279,44**
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-1.097,05	23.486,86	-23.486,86	-1.097,05
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-650,53	18.127,85	-18.127,85	-650,53
2.01.01.01.06	**PROVISOES**	**-24.090,38**	**0,00**	**-3.441,48**	**-27.531,86**
2.01.01.01.06.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	-24.090,38	0,00	-3.441,48	-27.531,86
2.01.01.02	**RETENÇÕES A RECOLHER**	**-2.600,02**	**2.600,02**	**-2.600,02**	**-2.600,02**
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-2.600,02	2.600,02	-2.600,02	-2.600,02
2.01.01.99	**OUTRAS EXIGIBILIDADES**	**-499,97**	**0,00**	**0,00**	**-499,97**
2.01.01.99.02	**DEVOLUCAO DE VALORES**	**-499,97**	**0,00**	**0,00**	**-499,97**
2.01.01.99.02.03	OUTROS VALORES A DEVOLVER	-499,97	0,00	0,00	-499,97
2.01.03	**INVESTIMENTOS**	**-9.495,63**	**142.209,30**	**-140.873,62**	**-8.159,95**
2.01.03.04	**FUNDOS DE INVESTIMENTO**	**0,00**	**132.638,45**	**-132.638,45**	**0,00**
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	132.638,45	-132.638,45	0,00
2.01.03.10	**TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR**	**-9.298,70**	**9.373,92**	**-8.235,17**	**-8.159,95**
2.01.03.10.01	**TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS**	**-8.914,12**	**8.914,12**	**-8.159,95**	**-8.159,95**
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-8.914,12	8.914,12	-8.159,95	-8.159,95
2.01.03.10.02	**TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS**	**-384,58**	**459,80**	**-75,22**	**0,00**
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-384,58	459,80	-75,22	0,00
2.01.03.11	**RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER**	**-196,93**	**196,93**	**0,00**	**0,00**
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-196,93	196,93	0,00	0,00
2.03	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**-9.866.208,57**	**48.525,97**	**-61.442,32**	**-9.879.124,92**
2.03.01	**PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO**	**-6.804.892,70**	**48.209,05**	**-41.374,05**	**-6.798.057,70**
2.03.01.01	**PROVISÕES MATEMÁTICAS**	**-4.877.377,57**	**40.642,58**	**0,00**	**-4.836.734,99**
2.03.01.01.01	**BENEFÍCIOS CONCEDIDOS**	**-4.877.377,57**	**40.642,58**	**0,00**	**-4.836.734,99**
2.03.01.01.01.02	**BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM**	**-4.877.377,57**	**40.642,58**	**0,00**	**-4.836.734,99**
2.03.01.02	**EQUILÍBRIO TÉCNICO**	**-1.927.515,13**	**7.566,47**	**-41.374,05**	**-1.961.322,71**
2.03.01.02.01	**RESULTADOS REALIZADOS**	**-1.927.515,13**	**7.566,47**	**-41.374,05**	**-1.961.322,71**
2.03.01.02.01.01	**SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO**	**-1.927.515,13**	**7.566,47**	**-41.374,05**	**-1.961.322,71**
2.03.02	**FUNDOS**	**-3.061.315,87**	**316,92**	**-20.068,27**	**-3.081.067,22**
2.03.02.01	**FUNDOS PREVIDENCIAIS**	**-2.968.746,88**	**316,92**	**-16.308,85**	**-2.984.738,81**
2.03.02.01.02	**REVISÃO DE PLANO**	**-2.968.746,88**	**316,92**	**-16.308,85**	**-2.984.738,81**
2.03.02.01.02.01	**REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES**	**-2.968.746,88**	**316,92**	**-16.308,85**	**-2.984.738,81**
2.03.02.02	**FUNDOS ADMINISTRATIVOS**	**-80.823,24**	**0,00**	**-3.694,89**	**-84.518,13**
2.03.02.02.02	**PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO**	**-80.823,24**	**0,00**	**-3.694,89**	**-84.518,13**
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-80.823,24	0,00	-3.694,89	-84.518,13
2.03.02.03	**FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES**	**-11.745,75**	**0,00**	**-64,53**	**-11.810,28**
2.03.02.03.01	**FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO**	**-11.745,75**	**0,00**	**-64,53**	**-11.810,28**
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-11.745,75	0,00	-64,53	-11.810,28

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

Referência 8/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	**GESTÃO PREVIDENCIAL**	**0,00**	**102.739,09**	**-102.739,09**	**0,00**
3.01	**ADIÇÕES**	**-2.628,69**	**0,00**	**-375,52**	**-3.004,21**
3.01.01	**CORRENTES**	**-2.628,69**	**0,00**	**-375,52**	**-3.004,21**
3.01.01.03	**PARTICIPANTES**	**-2.426,48**	**0,00**	**-346,64**	**-2.773,12**
3.01.01.03.02	**ASSISTIDOS**	**-2.426,48**	**0,00**	**-346,64**	**-2.773,12**
3.01.01.03.02.01	**CONTRIBUIÇÕES NORMAIS**	**-2.426,48**	**0,00**	**-346,64**	**-2.773,12**
3.01.01.08	**PROVISÕES**	**-202,21**	**0,00**	**-28,88**	**-231,09**
3.01.01.08.02	**PARTICIPANTES**	**-202,21**	**0,00**	**-28,88**	**-231,09**
3.01.01.08.02.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES	-202,21	0,00	-28,88	-231,09
3.02	**DEDUÇÕES**	**315.393,35**	**45.056,19**	**0,00**	**360.449,54**
3.02.01	**BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA**	**313.174,91**	**44.739,27**	**0,00**	**357.914,18**
3.02.01.01	**APOSENTADORIA PROGRAMADA**	**162.189,58**	**23.169,94**	**0,00**	**185.359,52**
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	7.509,39	1.072,77	0,00	8.582,16
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	151.553,71	21.650,53	0,00	173.204,24
3.02.01.01.04	IDADE	3.126,48	446,64	0,00	3.573,12
3.02.01.03	**PENSÕES**	**126.894,95**	**18.127,85**	**0,00**	**145.022,80**
3.02.01.03.01	POR MORTE	126.894,95	18.127,85	0,00	145.022,80
3.02.01.05	**PROVISÕES**	**24.090,38**	**3.441,48**	**0,00**	**27.531,86**
3.02.01.05.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	24.090,38	3.441,48	0,00	27.531,86
3.02.07	**UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS**	**2.218,44**	**0,00**	**0,00**	**2.218,44**
3.02.07.01	**REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES**	**2.218,44**	**0,00**	**0,00**	**2.218,44**
3.02.07.01.03	**ASSISTIDOS**	**2.218,44**	**0,00**	**0,00**	**2.218,44**
3.02.07.01.03.01	ASSISTIDOS	2.218,44	0,00	0,00	2.218,44
3.02.99	**OUTRAS DEDUÇÕES**	**0,00**	**316,92**	**0,00**	**316,92**
3.02.99.02	**OUTRAS DEDUCOES**	**0,00**	**316,92**	**0,00**	**316,92**
3.02.99.02.04	UTILIZAÇÃO OUTROS FUNDOS	0,00	316,92	0,00	316,92
3.05	**FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**-626.252,41**	**0,00**	**-53.837,60**	**-680.090,01**
3.05.01	**FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS**	**-626.252,41**	**0,00**	**-53.837,60**	**-680.090,01**
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-626.252,41	0,00	-53.837,60	-680.090,01
3.06	**CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES**	**-5.450,52**	**0,00**	**-40.642,58**	**-46.093,10**
3.06.01	**PROVISOES MATEMATICAS**	**-5.450,52**	**0,00**	**-40.642,58**	**-46.093,10**
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	-5.450,52	0,00	-40.642,58	-46.093,10
3.07	**CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS**	**184.379,70**	**16.308,85**	**-316,92**	**200.371,63**
3.07.01	**CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS**	**186.598,14**	**16.308,85**	**0,00**	**202.906,99**
3.07.01.02	**FUNDO DE REVISÃO DE PLANO**	**186.598,14**	**16.308,85**	**0,00**	**202.906,99**
3.07.01.02.02	**ATUALIZAÇÃO**	**186.598,14**	**16.308,85**	**0,00**	**202.906,99**
3.07.01.02.02.01	ATUALIZAÇÃO - FUNDO DE REVISÃO	186.598,14	16.308,85	0,00	202.906,99
3.07.02	**UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS**	**-2.218,44**	**0,00**	**-316,92**	**-2.535,36**
3.07.02.01	**REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES**	**-2.218,44**	**0,00**	**-316,92**	**-2.535,36**
3.07.02.01.03	**ASSISTIDO**	**-2.218,44**	**0,00**	**-316,92**	**-2.535,36**
3.07.02.01.03.01	ASSISTIDO	-2.218,44	0,00	-316,92	-2.535,36
3.08	**VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO**	**134.558,57**	**41.374,05**	**-7.566,47**	**168.366,15**
3.08.01	**SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO**	**134.558,57**	**41.374,05**	**-7.566,47**	**168.366,15**
3.08.01.01	SUPERAVIT/DÉFICIT	134.558,57	41.374,05	-7.566,47	168.366,15

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

Referência 8/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	**FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**0,00**	**65.412,38**	**-65.412,38**	**0,00**
5.01	**RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS**	**-732.950,82**	**0,00**	**-65.408,63**	**-798.359,45**
5.01.01	**TÍTULOS PÚBLICOS**	**-449.928,55**	**0,00**	**-27.140,38**	**-477.068,93**
5.01.01.01	**TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS**	**-449.928,55**	**0,00**	**-27.140,38**	**-477.068,93**
5.01.01.01.01	**TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO**	**-449.928,55**	**0,00**	**-27.140,38**	**-477.068,93**
5.01.01.01.01.01	**TESOURO IPCA / NTN-B**	**-449.928,55**	**0,00**	**-27.140,38**	**-477.068,93**
5.01.04	**COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE**	**-275.481,59**	**0,00**	**-37.703,93**	**-313.185,52**
5.01.04.01	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA**	**-158.405,37**	**0,00**	**-25.022,48**	**-183.427,85**
5.01.04.01.01	**CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO**	**-158.405,37**	**0,00**	**-25.022,48**	**-183.427,85**
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-158.405,37	0,00	-25.022,48	-183.427,85
5.01.04.07	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO**	**-81.720,29**	**0,00**	**-8.258,14**	**-89.978,43**
5.01.04.07.01	**CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA**	**-81.720,29**	**0,00**	**-8.258,14**	**-89.978,43**
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-81.720,29	0,00	-8.258,14	-89.978,43
5.01.04.08	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO**	**-10.090,61**	**0,00**	**-1.433,34**	**-11.523,95**
5.01.04.08.01	**CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO**	**-10.090,61**	**0,00**	**-1.433,34**	**-11.523,95**
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-10.090,61	0,00	-1.433,34	-11.523,95
5.01.04.11	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE**	**-25.265,32**	**0,00**	**-2.989,97**	**-28.255,29**
5.01.04.11.03	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE**	**-25.265,32**	**0,00**	**-2.989,97**	**-28.255,29**
5.01.04.11.03.02	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE**	**-25.265,32**	**0,00**	**-2.989,97**	**-28.255,29**
5.01.08	**OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES**	**-7.500,14**	**0,00**	**-564,28**	**-8.064,42**
5.01.08.01	**EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES**	**-7.500,14**	**0,00**	**-564,28**	**-8.064,42**
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-4.725,49	0,00	-564,28	-5.289,77
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-1.814,88	0,00	0,00	-1.814,88
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-959,77	0,00	0,00	-959,77
5.01.98	**OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS**	**-40,54**	**0,00**	**-0,04**	**-40,58**
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-40,54	0,00	-0,04	-40,58
5.02	**DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS**	**47.890,93**	**3.350,30**	**-3,75**	**51.237,48**
5.02.01	**TÍTULOS PÚBLICOS**	**10.109,44**	**1.215,52**	**-3,74**	**11.321,22**
5.02.01.01	**TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS**	**9.944,47**	**1.191,21**	**0,00**	**11.135,68**
5.02.01.01.01	**TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO**	**9.944,47**	**1.191,21**	**0,00**	**11.135,68**
5.02.01.01.01.01	**TESOURO IPCA / NTN-B**	**9.944,47**	**1.191,21**	**0,00**	**11.135,68**
5.02.01.99	**DESPESAS DIRETAS**	**164,97**	**24,31**	**-3,74**	**185,54**
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	164,97	24,31	-3,74	185,54
5.02.04	**COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE**	**37.771,85**	**2.134,78**	**-0,01**	**39.906,62**
5.02.04.01	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA**	**5.146,10**	**174,00**	**0,00**	**5.320,10**
5.02.04.01.01	**CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA**	**5.146,10**	**174,00**	**0,00**	**5.320,10**
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	5.146,10	174,00	0,00	5.320,10
5.02.04.07	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO**	**5.653,40**	**0,00**	**0,00**	**5.653,40**
5.02.04.07.01	**CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA**	**5.653,40**	**0,00**	**0,00**	**5.653,40**
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	5.653,40	0,00	0,00	5.653,40
5.02.04.08	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO**	**8.734,38**	**582,69**	**0,00**	**9.317,07**
5.02.04.08.01	**CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO**	**8.734,38**	**582,69**	**0,00**	**9.317,07**
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	8.734,38	582,69	0,00	9.317,07
5.02.04.11	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE**	**14.353,72**	**836,56**	**0,00**	**15.190,28**
5.02.04.11.03	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE**	**14.353,72**	**836,56**	**0,00**	**15.190,28**
5.02.04.11.03.02	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE**	**14.353,72**	**836,56**	**0,00**	**15.190,28**
5.02.04.99	**DESPESAS DIRETAS**	**3.884,25**	**541,53**	**-0,01**	**4.425,77**
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	289,75	41,53	-0,01	331,27
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	3.594,50	500,00	0,00	4.094,50
5.02.08	**OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES**	**9,64**	**0,00**	**0,00**	**9,64**
5.02.08.01	**EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES**	**9,64**	**0,00**	**0,00**	**9,64**
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	9,64	0,00	0,00	9,64
5.04	**COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS**	**56.304,40**	**8.159,95**	**0,00**	**64.464,35**
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	55.344,63	8.159,95	0,00	63.504,58
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	959,77	0,00	0,00	959,77
5.07	**CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS**	**2.503,08**	**64,53**	**0,00**	**2.567,61**
5.07.01	**FUNDOS**	**2.503,08**	**64,53**	**0,00**	**2.567,61**
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	2.503,08	64,53	0,00	2.567,61
5.08	**APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**626.252,41**	**53.837,60**	**0,00**	**680.090,01**
5.08.01	**FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS**	**626.252,41**	**53.837,60**	**0,00**	**680.090,01**
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	626.252,41	53.837,60	0,00	680.090,01