Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

Referência 8/2026

Conta		*Saldo Anterior*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo Atual*
1	**ATIVO**	**36.604.796,49**	**2.148.324,84**	**-1.771.795,59**	**36.981.325,74**
1.01	**DISPONÍVEL**	**0,00**	**1.082.431,89**	**-1.082.431,89**	**0,00**
1.01.01	**IMEDIATO**	**0,00**	**898.620,53**	**-898.620,53**	**0,00**
1.01.01.02	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**0,00**	**898.620,53**	**-898.620,53**	**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	348.712,11	-348.712,11	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	176.352,49	-176.352,49	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	373.474,83	-373.474,83	0,00
1.01.02	**VINCULADO**	**0,00**	**183.811,36**	**-183.811,36**	**0,00**
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	183.811,36	-183.811,36	0,00
1.02	**REALIZÁVEL**	**36.604.796,49**	**1.065.892,95**	**-689.363,70**	**36.981.325,74**
1.02.01	**GESTÃO PREVIDENCIAL**	**22.422,23**	**86.210,12**	**-89.278,62**	**19.353,73**
1.02.01.01	**RECURSOS A RECEBER**	**4.025,21**	**86.210,12**	**-89.278,62**	**956,71**
1.02.01.01.01	**CONTRIBUIÇÕES DO MÊS**	**234,12**	**86.210,12**	**-86.210,12**	**234,12**
1.02.01.01.01.01	**PATROCINADOR(ES)**	**234,10**	**6.789,82**	**-6.789,82**	**234,10**
1.02.01.01.01.03	**PARTICIPANTES**	**0,02**	**79.132,83**	**-79.132,83**	**0,02**
1.02.01.01.01.04	**AUTOPATROCINADOS**	**0,00**	**287,47**	**-287,47**	**0,00**
1.02.01.01.99	**OUTROS RECURSOS A RECEBER -**	**3.791,09**	**0,00**	**-3.068,50**	**722,59**
1.02.01.01.99.01	**OUTROS RECURSOS A RECEBER**	**3.791,09**	**0,00**	**-3.068,50**	**722,59**
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**	**175.751,41**	**14.229,79**	**0,00**	**189.981,20**
1.02.02.03	**PARTICIPAÇÃO NO PGA**	**175.751,41**	**14.229,79**	**0,00**	**189.981,20**
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	175.751,41	14.229,79	0,00	189.981,20
1.02.03	**INVESTIMENTOS**	**36.406.622,85**	**965.453,04**	**-600.085,08**	**36.771.990,81**
1.02.03.04	**COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE**	**33.773.435,60**	**568.017,71**	**-210.836,17**	**34.130.617,14**
1.02.03.04.01	**COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA**	**30.336.770,91**	**497.823,06**	**-187.794,53**	**30.646.799,44**
1.02.03.04.01.01	**CARTEIRA DE RENDA FIXA**	**30.336.770,91**	**497.823,06**	**-187.794,53**	**30.646.799,44**
1.02.03.04.07	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO**	**362.239,68**	**3.914,15**	**0,00**	**366.153,83**
1.02.03.04.07.01	**CARTEIRA DE FIM**	**362.239,68**	**3.914,15**	**0,00**	**366.153,83**
1.02.03.04.08	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO**	**1.211.526,62**	**35.484,47**	**-14.425,26**	**1.232.585,83**
1.02.03.04.08.01	**CARTEIRA FIM ESTRUTURADO**	**1.211.526,62**	**35.484,47**	**-14.425,26**	**1.232.585,83**
1.02.03.04.11	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE**	**1.862.898,39**	**30.796,03**	**-8.616,38**	**1.885.078,04**
1.02.03.04.11.03	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE**	**1.862.898,39**	**30.796,03**	**-8.616,38**	**1.885.078,04**
1.02.03.08	**OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES**	**2.633.187,25**	**397.435,33**	**-389.248,91**	**2.641.373,67**
1.02.03.08.01	**EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES**	**2.633.187,25**	**397.435,33**	**-389.248,91**	**2.641.373,67**
1.02.03.08.01.01	**EMPRÉSTIMOS**	**2.767.793,48**	**397.435,33**	**-372.302,60**	**2.792.926,21**
1.02.03.08.01.99	**(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A**	**-134.606,23**	**0,00**	**-16.946,31**	**-151.552,54**

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

Referência 8/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	**PASSIVO**	**-36.604.796,49**	**577.885,15**	**-954.414,40**	**-36.981.325,74**
2.01	**EXIGÍVEL OPERACIONAL**	**-41.659,52**	**571.113,80**	**-579.048,57**	**-49.594,29**
2.01.01	**GESTÃO PREVIDENCIAL**	**-14.053,75**	**98.927,88**	**-107.612,64**	**-22.738,51**
2.01.01.01	**BENEFÍCIOS A PAGAR**	**-9.662,71**	**94.889,15**	**-94.889,15**	**-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
2.01.01.01.04	**RESGATES**	**0,00**	**49.672,82**	**-49.672,82**	**0,00**
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	49.672,82	-49.672,82	0,00
2.01.01.02	**RETENÇÕES A RECOLHER**	**-963,52**	**963,52**	**-7.673,49**	**-7.673,49**
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-222,57	222,57	-222,57	-222,57
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUICAO	-740,95	740,95	-7.450,92	-7.450,92
2.01.01.06	**VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA**	**0,00**	**6,71**	**-1.974,34**	**-1.967,63**
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	0,00	6,71	-1.974,34	-1.967,63
2.01.01.99	**OUTRAS EXIGIBILIDADES**	**-3.427,52**	**3.068,50**	**-3.075,66**	**-3.434,68**
2.01.01.99.01	**OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS**	**0,00**	**3.068,50**	**-3.075,66**	**-7,16**
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	0,00	3.068,50	-3.075,66	-7,16
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**	**-27.605,77**	**472.185,92**	**-471.435,93**	**-26.855,78**
2.01.03.04	**FUNDOS DE INVESTIMENTO**	**0,00**	**164.900,75**	**-164.900,75**	**0,00**
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	164.900,75	-164.900,75	0,00
2.01.03.08	**OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES**	**0,00**	**277.525,50**	**-277.525,50**	**0,00**
2.01.03.08.01	**EMPRÉSTIMOS**	**0,00**	**277.525,50**	**-277.525,50**	**0,00**
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	277.525,50	-277.525,50	0,00
2.01.03.10	**TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR**	**-27.309,80**	**27.309,80**	**-26.699,98**	**-26.699,98**
2.01.03.10.01	**TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS**	**-24.663,42**	**24.663,42**	**-22.788,41**	**-22.788,41**
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-24.663,42	24.663,42	-22.788,41	-22.788,41
2.01.03.10.02	**TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS**	**-2.646,38**	**2.646,38**	**-3.911,57**	**-3.911,57**
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-2.646,38	2.646,38	-3.911,57	-3.911,57
2.01.03.11	**RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER**	**-295,97**	**2.449,87**	**-2.309,70**	**-155,80**
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-295,97	2.449,87	-2.309,70	-155,80
2.03	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**-36.563.136,97**	**6.771,35**	**-375.365,83**	**-36.931.731,45**
2.03.01	**PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO**	**-33.341.024,93**	**0,00**	**-327.694,91**	**-33.668.719,84**
2.03.01.01	**PROVISÕES MATEMÁTICAS**	**-32.377.646,92**	**0,00**	**-311.500,97**	**-32.689.147,89**
2.03.01.01.01	**BENEFÍCIOS CONCEDIDOS**	**-8.915.064,11**	**0,00**	**-45.469,69**	**-8.960.533,80**
2.03.01.01.01.01	**CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA**	**-8.915.064,11**	**0,00**	**-45.469,69**	**-8.960.533,80**
2.03.01.01.02	**BENEFÍCIOS A CONCEDER**	**-23.462.582,81**	**0,00**	**-266.031,28**	**-23.728.614,09**
2.03.01.01.02.01	**CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA**	**-23.462.582,81**	**0,00**	**-266.031,28**	**-23.728.614,09**
2.03.01.02	**EQUILÍBRIO TÉCNICO**	**-963.378,01**	**0,00**	**-16.193,94**	**-979.571,95**
2.03.01.02.01	**RESULTADOS REALIZADOS**	**-963.378,01**	**0,00**	**-16.193,94**	**-979.571,95**
2.03.01.02.01.01	**SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO**	**-963.378,01**	**0,00**	**-16.193,94**	**-979.571,95**
2.03.02	**FUNDOS**	**-3.222.112,04**	**6.771,35**	**-47.670,92**	**-3.263.011,61**
2.03.02.01	**FUNDOS PREVIDENCIAIS**	**-2.906.716,33**	**6.771,35**	**-30.973,04**	**-2.930.918,02**
2.03.02.01.01	**REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA**	**-2.314.546,79**	**6.771,35**	**-30.500,77**	**-2.338.276,21**
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-2.314.546,79	6.771,35	-30.500,77	-2.338.276,21
2.03.02.01.03	**OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA**	**-592.169,54**	**0,00**	**-472,27**	**-592.641,81**
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-592.169,54	0,00	-472,27	-592.641,81
2.03.02.02	**FUNDOS ADMINISTRATIVOS**	**-175.751,41**	**0,00**	**-14.229,79**	**-189.981,20**
2.03.02.02.02	**PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO**	**-175.751,41**	**0,00**	**-14.229,79**	**-189.981,20**
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-175.751,41	0,00	-14.229,79	-189.981,20
2.03.02.03	**FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES**	**-139.644,30**	**0,00**	**-2.468,09**	**-142.112,39**
2.03.02.03.01	**FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO**	**-139.644,30**	**0,00**	**-2.468,09**	**-142.112,39**
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-139.644,30	0,00	-2.468,09	-142.112,39

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

Referência 8/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	**GESTÃO PREVIDENCIAL**	**0,00**	**462.506,05**	**-462.506,05**	**0,00**
3.01	**ADIÇÕES**	**-692.409,12**	**203,26**	**-86.006,86**	**-778.212,72**
3.01.01	**CORRENTES**	**-692.409,12**	**203,26**	**-86.006,86**	**-778.212,72**
3.01.01.01	**PATROCINADOR(ES)**	**-55.270,22**	**18,47**	**-6.771,35**	**-62.023,10**
3.01.01.01.01	**CONTRIBUIÇÕES NORMAIS**	**-55.270,22**	**18,47**	**-6.771,35**	**-62.023,10**
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-41.101,93	13,70	-5.020,87	-46.109,10
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-14.168,29	4,77	-1.750,48	-15.914,00
3.01.01.03	**PARTICIPANTES**	**-634.952,74**	**184,79**	**-78.948,04**	**-713.715,99**
3.01.01.03.01	**ATIVOS**	**-634.952,74**	**184,79**	**-78.948,04**	**-713.715,99**
3.01.01.03.01.01	**CONTRIBUIÇÕES NORMAIS**	**-634.952,74**	**184,79**	**-78.948,04**	**-713.715,99**
3.01.01.04	**AUTOPATROCINADOS**	**-2.186,16**	**0,00**	**-287,47**	**-2.473,63**
3.01.01.04.01	**CONTRIBUIÇÕES NORMAIS**	**-2.186,16**	**0,00**	**-287,47**	**-2.473,63**
3.01.01.04.01.01	**REGULAR**	**-2.186,16**	**0,00**	**-287,47**	**-2.473,63**
3.02	**DEDUÇÕES**	**612.307,21**	**101.660,50**	**0,00**	**713.967,71**
3.02.01	**BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA**	**322.359,65**	**45.216,33**	**0,00**	**367.575,98**
3.02.01.01	**APOSENTADORIA PROGRAMADA**	**250.215,88**	**36.337,82**	**0,00**	**286.553,70**
3.02.01.01.01	NORMAL	250.215,88	36.337,82	0,00	286.553,70
3.02.01.03	**PENSÕES**	**72.143,77**	**8.878,51**	**0,00**	**81.022,28**
3.02.01.03.01	POR MORTE	72.143,77	8.878,51	0,00	81.022,28
3.02.03	**INSTITUTOS**	**234.677,34**	**49.672,82**	**0,00**	**284.350,16**
3.02.03.01	**RESGATE**	**234.677,34**	**49.672,82**	**0,00**	**284.350,16**
3.02.03.01.01	**RESGATE TOTAL**	**234.677,34**	**49.672,82**	**0,00**	**284.350,16**
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	234.677,34	49.672,82	0,00	284.350,16
3.02.07	**UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS**	**55.270,22**	**6.771,35**	**0,00**	**62.041,57**
3.02.07.01	**REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES**	**55.270,22**	**6.771,35**	**0,00**	**62.041,57**
3.02.07.01.01	**PATROCINADOR E INSTITUIDOR**	**55.270,22**	**6.771,35**	**0,00**	**62.041,57**
3.02.07.01.01.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	55.270,22	6.771,35	0,00	62.041,57
3.04	**COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS**	**15.975,20**	**1.974,34**	**0,00**	**17.949,54**
3.04.02	**CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS**	**15.975,20**	**1.974,34**	**0,00**	**17.949,54**
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	15.975,20	1.974,34	0,00	17.949,54
3.05	**FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**-2.507.773,74**	**0,00**	**-369.727,84**	**-2.877.501,58**
3.05.01	**FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS**	**-2.507.773,74**	**0,00**	**-369.727,84**	**-2.877.501,58**
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.507.773,74	0,00	-369.727,84	-2.877.501,58
3.06	**CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES**	**2.334.885,83**	**311.500,97**	**0,00**	**2.646.386,80**
3.06.01	**PROVISOES MATEMATICAS**	**2.334.885,83**	**311.500,97**	**0,00**	**2.646.386,80**
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	306.451,67	45.469,69	0,00	351.921,36
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	2.028.434,16	266.031,28	0,00	2.294.465,44
3.07	**CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS**	**162.348,86**	**30.973,04**	**-6.771,35**	**186.550,55**
3.07.01	**CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS**	**217.619,08**	**30.973,04**	**-6.771,35**	**241.820,77**
3.07.01.01	**FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR**	**181.798,47**	**30.500,77**	**-6.771,35**	**205.527,89**
3.07.01.01.01	**CONSTITUIÇÃO**	**19.999,26**	**6.909,98**	**-6.771,35**	**20.137,89**
3.07.01.01.01.01	CONSTITUIÇÃO - FUNDO DE REVERSÃO	19.999,26	6.909,98	-6.771,35	20.137,89
3.07.01.01.02	**ATUALIZAÇÃO**	**161.799,21**	**23.590,79**	**0,00**	**185.390,00**
3.07.01.01.02.01	ATUALIZAÇÃO - FUNDO DE REVERSÃO	161.799,21	23.590,79	0,00	185.390,00
3.07.01.03	**OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS**	**35.820,61**	**472,27**	**0,00**	**36.292,88**
3.07.01.03.02	**ATUALIZAÇÃO**	**35.820,61**	**472,27**	**0,00**	**36.292,88**
3.07.01.03.02.02	ATUALIZAÇÃO - FUNDO CONTA COLETIVA	35.820,61	472,27	0,00	36.292,88
3.07.02	**UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS**	**-55.270,22**	**0,00**	**0,00**	**-55.270,22**
3.07.02.01	**REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES**	**-55.270,22**	**0,00**	**0,00**	**-55.270,22**
3.07.02.01.01	**PATROCINADOR E INSTITUIDOR**	**-55.270,22**	**0,00**	**0,00**	**-55.270,22**
3.07.02.01.01.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	-55.270,22	0,00	0,00	-55.270,22
3.08	**VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO**	**74.665,76**	**16.193,94**	**0,00**	**90.859,70**
3.08.01	**SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO**	**74.665,76**	**16.193,94**	**0,00**	**90.859,70**
3.08.01.01	SUPERAVIT/DÉFICIT	74.665,76	16.193,94	0,00	90.859,70

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

Referência 8/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	**FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**0,00**	**444.806,80**	**-444.806,80**	**0,00**
5.01	**RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS**	**-3.261.313,18**	**0,00**	**-444.806,80**	**-3.706.119,98**
5.01.04	**COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE**	**-2.984.253,31**	**0,00**	**-403.116,96**	**-3.387.370,27**
5.01.04.01	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA**	**-2.309.977,66**	**0,00**	**-332.922,31**	**-2.642.899,97**
5.01.04.01.01	**CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO**	**-2.309.977,66**	**0,00**	**-332.922,31**	**-2.642.899,97**
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-2.309.977,66	0,00	-332.922,31	-2.642.899,97
5.01.04.07	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO**	**-164.238,58**	**0,00**	**-3.914,15**	**-168.152,73**
5.01.04.07.01	**CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA**	**-164.238,58**	**0,00**	**-3.914,15**	**-168.152,73**
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-164.238,58	0,00	-3.914,15	-168.152,73
5.01.04.08	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO**	**-249.808,92**	**0,00**	**-35.484,47**	**-285.293,39**
5.01.04.08.01	**CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO**	**-249.808,92**	**0,00**	**-35.484,47**	**-285.293,39**
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-249.808,92	0,00	-35.484,47	-285.293,39
5.01.04.11	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE**	**-260.228,15**	**0,00**	**-30.796,03**	**-291.024,18**
5.01.04.11.03	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE**	**-260.228,15**	**0,00**	**-30.796,03**	**-291.024,18**
5.01.04.11.03.02	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE**	**-260.228,15**	**0,00**	**-30.796,03**	**-291.024,18**
5.01.08	**OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES**	**-276.895,06**	**0,00**	**-41.689,84**	**-318.584,90**
5.01.08.01	**EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES**	**-276.895,06**	**0,00**	**-41.689,84**	**-318.584,90**
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-244.189,86	0,00	-36.744,03	-280.933,89
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-4.898,89	0,00	-1.034,24	-5.933,13
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-27.541,76	0,00	-3.911,57	-31.453,33
5.01.08.01.05	OUTRAS RECEITAS	-264,55	0,00	0,00	-264,55
5.01.98	**OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS**	**-164,81**	**0,00**	**0,00**	**-164,81**
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-164,81	0,00	0,00	-164,81
5.02	**DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS**	**560.793,27**	**45.910,89**	**0,00**	**606.704,16**
5.02.04	**COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE**	**532.260,32**	**27.873,51**	**0,00**	**560.133,83**
5.02.04.01	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA**	**159.402,02**	**3.983,17**	**0,00**	**163.385,19**
5.02.04.01.01	**CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA**	**159.402,02**	**3.983,17**	**0,00**	**163.385,19**
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	159.402,02	3.983,17	0,00	163.385,19
5.02.04.07	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO**	**2.710,35**	**0,00**	**0,00**	**2.710,35**
5.02.04.07.01	**CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA**	**2.710,35**	**0,00**	**0,00**	**2.710,35**
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.710,35	0,00	0,00	2.710,35
5.02.04.08	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO**	**216.233,40**	**14.425,26**	**0,00**	**230.658,66**
5.02.04.08.01	**CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO**	**216.233,40**	**14.425,26**	**0,00**	**230.658,66**
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	216.233,40	14.425,26	0,00	230.658,66
5.02.04.11	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE**	**147.840,64**	**8.616,38**	**0,00**	**156.457,02**
5.02.04.11.03	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE**	**147.840,64**	**8.616,38**	**0,00**	**156.457,02**
5.02.04.11.03.02	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE**	**147.840,64**	**8.616,38**	**0,00**	**156.457,02**
5.02.04.99	**DESPESAS DIRETAS**	**6.073,91**	**848,70**	**0,00**	**6.922,61**
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	2.353,41	348,70	0,00	2.702,11
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	3.720,50	500,00	0,00	4.220,50
5.02.08	**OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES**	**28.532,95**	**18.037,38**	**0,00**	**46.570,33**
5.02.08.01	**EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES**	**28.532,95**	**18.037,38**	**0,00**	**46.570,33**
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	26.175,71	16.946,31	0,00	43.122,02
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	2.357,24	1.091,07	0,00	3.448,31
5.04	**COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS**	**178.302,84**	**26.699,98**	**0,00**	**205.002,82**
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	150.761,08	22.788,41	0,00	173.549,49
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	27.541,76	3.911,57	0,00	31.453,33
5.07	**CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS**	**14.443,33**	**2.468,09**	**0,00**	**16.911,42**
5.07.01	**FUNDOS**	**14.443,33**	**2.468,09**	**0,00**	**16.911,42**
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	14.443,33	2.468,09	0,00	16.911,42
5.08	**APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**2.507.773,74**	**369.727,84**	**0,00**	**2.877.501,58**
5.08.01	**FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS**	**2.507.773,74**	**369.727,84**	**0,00**	**2.877.501,58**
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	2.507.773,74	369.727,84	0,00	2.877.501,58