Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado

Referência 8/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	**ATIVO**	**21.799.165,86**	**1.509.205,38**	**-1.277.992,12**	**22.030.379,12**
1.01	**DISPONÍVEL**	**0,00**	**775.708,27**	**-775.708,27**	**0,00**
1.01.01	**IMEDIATO**	**0,00**	**634.189,48**	**-634.189,48**	**0,00**
1.01.01.02	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**0,00**	**634.189,48**	**-634.189,48**	**0,00**
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	255.985,57	-255.985,57	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	119.814,29	-119.814,29	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	258.389,62	-258.389,62	0,00
1.01.02	**VINCULADO**	**0,00**	**141.518,79**	**-141.518,79**	**0,00**
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	141.518,79	-141.518,79	0,00
1.02	**REALIZÁVEL**	**21.799.165,86**	**733.497,11**	**-502.283,85**	**22.030.379,12**
1.02.01	**GESTÃO PREVIDENCIAL**	**954,42**	**66.379,94**	**-66.379,94**	**954,42**
1.02.01.01	**RECURSOS A RECEBER**	**954,42**	**66.379,94**	**-66.379,94**	**954,42**
1.02.01.01.01	**CONTRIBUIÇÕES DO MÊS**	**502,69**	**66.379,94**	**-66.379,94**	**502,69**
1.02.01.01.01.01	**PATROCINADOR(ES)**	**157,55**	**24.463,55**	**-24.463,55**	**157,55**
1.02.01.01.01.03	**PARTICIPANTES**	**345,14**	**41.869,89**	**-41.869,89**	**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 -**	**451,73**	**0,00**	**0,00**	**451,73**
1.02.01.01.99.01	**OUTROS RECURSOS A RECEBER**	**451,73**	**0,00**	**0,00**	**451,73**
1.02.02	**GESTÃO ADMINISTRATIVA**	**357.247,63**	**9.709,63**	**0,00**	**366.957,26**
1.02.02.03	**PARTICIPAÇÃO NO PGA**	**357.247,63**	**9.709,63**	**0,00**	**366.957,26**
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	357.247,63	9.709,63	0,00	366.957,26
1.02.03	**INVESTIMENTOS**	**21.440.963,81**	**657.407,54**	**-435.903,91**	**21.662.467,44**
1.02.03.04	**COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE**	**19.725.683,26**	**352.608,22**	**-157.975,83**	**19.920.315,65**
1.02.03.04.01	**COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA**	**14.926.243,88**	**278.746,53**	**-142.867,01**	**15.062.123,40**
1.02.03.04.01.01	**CARTEIRA DE RENDA FIXA**	**14.926.243,88**	**278.746,53**	**-142.867,01**	**15.062.123,40**
1.02.03.04.07	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO**	**2.919.591,63**	**31.547,40**	**0,00**	**2.951.139,03**
1.02.03.04.07.01	**CARTEIRA DE FIM**	**2.919.591,63**	**31.547,40**	**0,00**	**2.951.139,03**
1.02.03.04.08	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO**	**880.877,30**	**25.800,04**	**-10.488,30**	**896.189,04**
1.02.03.04.08.01	**CARTEIRA FIM ESTRUTURADO**	**880.877,30**	**25.800,04**	**-10.488,30**	**896.189,04**
1.02.03.04.11	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE**	**998.970,45**	**16.514,25**	**-4.620,52**	**1.010.864,18**
1.02.03.04.11.03	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE**	**998.970,45**	**16.514,25**	**-4.620,52**	**1.010.864,18**
1.02.03.08	**OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES**	**1.715.280,55**	**304.799,32**	**-277.928,08**	**1.742.151,79**
1.02.03.08.01	**EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES**	**1.715.280,55**	**304.799,32**	**-277.928,08**	**1.742.151,79**
1.02.03.08.01.01	**EMPRÉSTIMOS**	**1.742.515,50**	**304.799,32**	**-277.672,86**	**1.769.641,96**
1.02.03.08.01.99	**(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A**	**-27.234,95**	**0,00**	**-255,22**	**-27.490,17**

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 8/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	**PASSIVO**	**-21.799.165,86**	**450.141,95**	**-681.355,21**	**-22.030.379,12**
2.01	**EXIGÍVEL OPERACIONAL**	**-29.726,45**	**446.165,18**	**-447.605,59**	**-31.166,86**
2.01.01	**GESTÃO PREVIDENCIAL**	**-14.342,43**	**78.742,29**	**-80.343,66**	**-15.943,80**
2.01.01.01	**BENEFÍCIOS A PAGAR**	**-10.514,76**	**73.589,37**	**-73.589,37**	**-10.514,76**
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	71.601,77	-71.601,77	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**	**797,49**	**-797,49**	**-10.514,76**
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	797,49	-797,49	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**	**-3.827,67**	**3.827,67**	**-5.429,04**	**-5.429,04**
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-1.869,14	1.869,14	-5.387,07	-5.387,07
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUICAO	-1.958,53	1.958,53	-41,97	-41,97
2.01.01.06	**VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA**	**0,00**	**1.325,25**	**-1.325,25**	**0,00**
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	0,00	1.325,25	-1.325,25	0,00
2.01.03	**INVESTIMENTOS**	**-15.384,02**	**367.422,89**	**-367.261,93**	**-15.223,06**
2.01.03.04	**FUNDOS DE INVESTIMENTO**	**0,00**	**114.466,78**	**-114.466,78**	**0,00**
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	114.466,78	-114.466,78	0,00
2.01.03.08	**OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES**	**0,00**	**236.058,90**	**-236.058,90**	**0,00**
2.01.03.08.01	**EMPRÉSTIMOS**	**0,00**	**236.058,90**	**-236.058,90**	**0,00**
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	236.058,90	-236.058,90	0,00
2.01.03.10	**TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR**	**-15.270,72**	**15.270,72**	**-14.993,64**	**-14.993,64**
2.01.03.10.01	**TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS**	**-12.414,36**	**12.414,36**	**-11.472,53**	**-11.472,53**
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-12.414,36	12.414,36	-11.472,53	-11.472,53
2.01.03.10.02	**TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS**	**-2.856,36**	**2.856,36**	**-3.521,11**	**-3.521,11**
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-2.856,36	2.856,36	-3.521,11	-3.521,11
2.01.03.11	**RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER**	**-113,30**	**1.626,49**	**-1.742,61**	**-229,42**
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-113,30	1.626,49	-1.742,61	-229,42
2.03	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**-21.769.439,41**	**3.976,77**	**-233.749,62**	**-21.999.212,26**
2.03.01	**PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO**	**-20.665.165,51**	**0,00**	**-214.583,62**	**-20.879.749,13**
2.03.01.01	**PROVISÕES MATEMÁTICAS**	**-20.415.077,50**	**0,00**	**-209.121,67**	**-20.624.199,17**
2.03.01.01.01	**BENEFÍCIOS CONCEDIDOS**	**-3.822.443,93**	**0,00**	**-103.092,44**	**-3.925.536,37**
2.03.01.01.01.01	**CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA**	**-3.822.443,93**	**0,00**	**-103.092,44**	**-3.925.536,37**
2.03.01.01.02	**BENEFÍCIOS A CONCEDER**	**-16.592.633,57**	**0,00**	**-106.029,23**	**-16.698.662,80**
2.03.01.01.02.01	**CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA**	**-16.365.084,88**	**0,00**	**-106.014,83**	**-16.471.099,71**
2.03.01.01.02.03	**BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM**	**-227.548,69**	**0,00**	**-14,40**	**-227.563,09**
2.03.01.02	**EQUILÍBRIO TÉCNICO**	**-250.088,01**	**0,00**	**-5.461,95**	**-255.549,96**
2.03.01.02.01	**RESULTADOS REALIZADOS**	**-250.088,01**	**0,00**	**-5.461,95**	**-255.549,96**
2.03.01.02.01.01	**SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO**	**-250.088,01**	**0,00**	**-5.461,95**	**-255.549,96**
2.03.02	**FUNDOS**	**-1.104.273,90**	**3.976,77**	**-19.166,00**	**-1.119.463,13**
2.03.02.01	**FUNDOS PREVIDENCIAIS**	**-528.985,02**	**3.976,77**	**-5.687,12**	**-530.695,37**
2.03.02.01.01	**REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA**	**-494.331,55**	**0,00**	**-5.314,55**	**-499.646,10**
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-494.331,55	0,00	-5.314,55	-499.646,10
2.03.02.01.02	**REVISÃO DE PLANO**	**-34.653,47**	**3.976,77**	**-372,57**	**-31.049,27**
2.03.02.01.02.01	**REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES**	**-34.653,47**	**3.976,77**	**-372,57**	**-31.049,27**
2.03.02.02	**FUNDOS ADMINISTRATIVOS**	**-357.247,63**	**0,00**	**-9.709,63**	**-366.957,26**
2.03.02.02.02	**PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO**	**-357.247,63**	**0,00**	**-9.709,63**	**-366.957,26**
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-357.247,63	0,00	-9.709,63	-366.957,26
2.03.02.03	**FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES**	**-218.041,25**	**0,00**	**-3.769,25**	**-221.810,50**
2.03.02.03.01	**FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO**	**-218.041,25**	**0,00**	**-3.769,25**	**-221.810,50**
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-218.041,25	0,00	-3.769,25	-221.810,50

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado

Referência 8/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	**GESTÃO PREVIDENCIAL**	**0,00**	**298.784,37**	**-298.784,37**	**0,00**
3.01	**ADIÇÕES**	**-373.897,91**	**0,00**	**-66.379,94**	**-440.277,85**
3.01.01	**CORRENTES**	**-373.897,91**	**0,00**	**-66.379,94**	**-440.277,85**
3.01.01.01	**PATROCINADOR(ES)**	**-141.878,82**	**0,00**	**-24.463,55**	**-166.342,37**
3.01.01.01.01	**CONTRIBUIÇÕES NORMAIS**	**-141.878,82**	**0,00**	**-24.463,55**	**-166.342,37**
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-135.692,62	0,00	-23.396,98	-159.089,60
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-6.186,20	0,00	-1.066,57	-7.252,77
3.01.01.03	**PARTICIPANTES**	**-231.661,61**	**0,00**	**-41.869,89**	**-273.531,50**
3.01.01.03.01	**ATIVOS**	**-231.661,61**	**0,00**	**-41.869,89**	**-273.531,50**
3.01.01.03.01.01	**CONTRIBUIÇÕES NORMAIS**	**-231.661,61**	**0,00**	**-41.869,89**	**-273.531,50**
3.01.01.04	**AUTOPATROCINADOS**	**-357,48**	**0,00**	**-46,50**	**-403,98**
3.01.01.04.01	**CONTRIBUIÇÕES NORMAIS**	**-357,48**	**0,00**	**-46,50**	**-403,98**
3.01.01.04.01.01	**REGULAR**	**-357,48**	**0,00**	**-46,50**	**-403,98**
3.02	**DEDUÇÕES**	**289.371,85**	**77.188,38**	**0,00**	**366.560,23**
3.02.01	**BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA**	**248.236,05**	**72.791,88**	**0,00**	**321.027,93**
3.02.01.01	**APOSENTADORIA PROGRAMADA**	**240.337,04**	**71.601,77**	**0,00**	**311.938,81**
3.02.01.01.01	NORMAL	240.337,04	71.601,77	0,00	311.938,81
3.02.01.03	**PENSÕES**	**7.899,01**	**1.190,11**	**0,00**	**9.089,12**
3.02.01.03.01	POR MORTE	7.899,01	1.190,11	0,00	9.089,12
3.02.03	**INSTITUTOS**	**17.825,48**	**419,73**	**0,00**	**18.245,21**
3.02.03.01	**RESGATE**	**17.825,48**	**419,73**	**0,00**	**18.245,21**
3.02.03.01.01	**RESGATE TOTAL**	**17.825,48**	**419,73**	**0,00**	**18.245,21**
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	17.825,48	419,73	0,00	18.245,21
3.02.07	**UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS**	**22.586,79**	**1.558,08**	**0,00**	**24.144,87**
3.02.07.01	**REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES**	**22.586,79**	**1.558,08**	**0,00**	**24.144,87**
3.02.07.01.01	**PATROCINADOR E INSTITUIDOR**	**9.310,53**	**1.558,08**	**0,00**	**10.868,61**
3.02.07.01.01.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	9.310,53	1.558,08	0,00	10.868,61
3.02.07.01.02	**PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO**	**13.276,26**	**0,00**	**0,00**	**13.276,26**
3.02.07.01.02.01	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	13.276,26	0,00	0,00	13.276,26
3.02.99	**OUTRAS DEDUÇÕES**	**723,53**	**2.418,69**	**0,00**	**3.142,22**
3.02.99.02	**OUTRAS DEDUCOES**	**723,53**	**2.418,69**	**0,00**	**3.142,22**
3.02.99.02.03	OUTRAS DEDUÇÕES	723,53	0,00	0,00	723,53
3.02.99.02.04	UTILIZAÇÃO OUTROS FUNDOS	0,00	2.418,69	0,00	2.418,69
3.04	**COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS**	**7.381,36**	**1.325,25**	**0,00**	**8.706,61**
3.04.02	**CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS**	**7.381,36**	**1.325,25**	**0,00**	**8.706,61**
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	7.381,36	1.325,25	0,00	8.706,61
3.05	**FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**-1.461.732,50**	**0,00**	**-228.427,66**	**-1.690.160,16**
3.05.01	**FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS**	**-1.461.732,50**	**0,00**	**-228.427,66**	**-1.690.160,16**
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.461.732,50	0,00	-228.427,66	-1.690.160,16
3.06	**CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES**	**1.598.181,26**	**209.121,67**	**0,00**	**1.807.302,93**
3.06.01	**PROVISOES MATEMATICAS**	**1.598.181,26**	**209.121,67**	**0,00**	**1.807.302,93**
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	24.019,27	103.092,44	0,00	127.111,71
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	1.574.161,99	106.029,23	0,00	1.680.191,22
3.07	**CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS**	**-80.025,77**	**5.687,12**	**-3.976,77**	**-78.315,42**
3.07.01	**CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS**	**39.854,07**	**5.687,12**	**0,00**	**45.541,19**
3.07.01.01	**FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR**	**49.334,00**	**5.314,55**	**0,00**	**54.648,55**
3.07.01.01.01	**CONSTITUIÇÃO**	**8.764,16**	**0,00**	**0,00**	**8.764,16**
3.07.01.01.01.01	CONSTITUIÇÃO - FUNDO DE REVERSÃO	8.764,16	0,00	0,00	8.764,16
3.07.01.01.02	**ATUALIZAÇÃO**	**40.569,84**	**5.314,55**	**0,00**	**45.884,39**
3.07.01.01.02.01	ATUALIZAÇÃO - FUNDO DE REVERSÃO	40.569,84	5.314,55	0,00	45.884,39
3.07.01.02	**FUNDO DE REVISÃO DE PLANO**	**-9.479,93**	**372,57**	**0,00**	**-9.107,36**
3.07.01.02.02	**ATUALIZAÇÃO**	**-9.479,93**	**372,57**	**0,00**	**-9.107,36**
3.07.01.02.02.01	ATUALIZAÇÃO - FUNDO DE REVISÃO	-9.479,93	372,57	0,00	-9.107,36
3.07.02	**UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS**	**-119.879,84**	**0,00**	**-3.976,77**	**-123.856,61**
3.07.02.01	**REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES**	**-22.586,79**	**0,00**	**-3.976,77**	**-26.563,56**
3.07.02.01.01	**PATROCINADOR E INSTITUIDOR**	**-9.310,53**	**0,00**	**-1.558,08**	**-10.868,61**
3.07.02.01.01.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	-9.310,53	0,00	-1.558,08	-10.868,61
3.07.02.01.02	**PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO**	**-13.276,26**	**0,00**	**-2.418,69**	**-15.694,95**
3.07.02.01.02.01	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	-13.276,26	0,00	-2.418,69	-15.694,95
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**	**20.721,71**	**5.461,95**	**0,00**	**26.183,66**
3.08.01	**SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO**	**20.721,71**	**5.461,95**	**0,00**	**26.183,66**
3.08.01.01	SUPERAVIT/DÉFICIT	20.721,71	5.461,95	0,00	26.183,66

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 8/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	**FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**0,00**	**264.636,76**	**-264.636,76**	**0,00**
5.01	**RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS**	**-1.917.861,50**	**0,00**	**-264.636,76**	**-2.182.498,26**
5.01.04	**COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE**	**-1.750.254,02**	**0,00**	**-238.141,44**	**-1.988.395,46**
5.01.04.01	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA**	**-1.125.817,87**	**0,00**	**-164.279,75**	**-1.290.097,62**
5.01.04.01.01	**CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO**	**-1.125.817,87**	**0,00**	**-164.279,75**	**-1.290.097,62**
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.125.817,87	0,00	-164.279,75	-1.290.097,62
5.01.04.07	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO**	**-303.258,93**	**0,00**	**-31.547,40**	**-334.806,33**
5.01.04.07.01	**CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA**	**-303.258,93**	**0,00**	**-31.547,40**	**-334.806,33**
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-303.258,93	0,00	-31.547,40	-334.806,33
5.01.04.08	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO**	**-181.631,11**	**0,00**	**-25.800,04**	**-207.431,15**
5.01.04.08.01	**CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO**	**-181.631,11**	**0,00**	**-25.800,04**	**-207.431,15**
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-181.631,11	0,00	-25.800,04	-207.431,15
5.01.04.11	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE**	**-139.546,11**	**0,00**	**-16.514,25**	**-156.060,36**
5.01.04.11.03	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE**	**-139.546,11**	**0,00**	**-16.514,25**	**-156.060,36**
5.01.04.11.03.02	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE**	**-139.546,11**	**0,00**	**-16.514,25**	**-156.060,36**
5.01.08	**OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES**	**-167.491,38**	**0,00**	**-26.495,32**	**-193.986,70**
5.01.08.01	**EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES**	**-167.491,38**	**0,00**	**-26.495,32**	**-193.986,70**
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-146.216,35	0,00	-21.564,28	-167.780,63
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-4.403,79	0,00	-1.409,93	-5.813,72
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-16.871,24	0,00	-3.521,11	-20.392,35
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**	**352.041,47**	**17.446,21**	**0,00**	**369.487,68**
5.02.04	**COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE**	**342.175,46**	**17.160,71**	**0,00**	**359.336,17**
5.02.04.01	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA**	**79.015,30**	**1.348,22**	**0,00**	**80.363,52**
5.02.04.01.01	**CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA**	**79.015,30**	**1.348,22**	**0,00**	**80.363,52**
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	79.015,30	1.348,22	0,00	80.363,52
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**	**157.219,01**	**10.488,30**	**0,00**	**167.707,31**
5.02.04.08.01	**CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO**	**157.219,01**	**10.488,30**	**0,00**	**167.707,31**
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	157.219,01	10.488,30	0,00	167.707,31
5.02.04.11	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE**	**79.278,84**	**4.620,52**	**0,00**	**83.899,36**
5.02.04.11.03	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE**	**79.278,84**	**4.620,52**	**0,00**	**83.899,36**
5.02.04.11.03.02	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE**	**79.278,84**	**4.620,52**	**0,00**	**83.899,36**
5.02.04.99	**DESPESAS DIRETAS**	**5.067,66**	**703,67**	**0,00**	**5.771,33**
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	1.368,16	203,67	0,00	1.571,83
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	3.699,50	500,00	0,00	4.199,50
5.02.08	**OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES**	**9.866,01**	**285,50**	**0,00**	**10.151,51**
5.02.08.01	**EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES**	**9.866,01**	**285,50**	**0,00**	**10.151,51**
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	1.721,52	255,22	0,00	1.976,74
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	126,52	30,28	0,00	156,80
5.04	**COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS**	**92.681,89**	**14.993,64**	**0,00**	**107.675,53**
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	75.810,65	11.472,53	0,00	87.283,18
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	16.871,24	3.521,11	0,00	20.392,35
5.07	**CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS**	**11.405,64**	**3.769,25**	**0,00**	**15.174,89**
5.07.01	**FUNDOS**	**11.405,64**	**3.769,25**	**0,00**	**15.174,89**
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	11.405,64	3.769,25	0,00	15.174,89
5.08	**APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**1.461.732,50**	**228.427,66**	**0,00**	**1.690.160,16**
5.08.01	**FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS**	**1.461.732,50**	**228.427,66**	**0,00**	**1.690.160,16**
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	1.461.732,50	228.427,66	0,00	1.690.160,16