

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 4/2025

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------|--|----------------|------------|-------------|--------------|
| 1 | ATIVO | 5.074.648,78 | 307.948,15 | -215.250,96 | 5.167.345,97 |
| 1.01 | DISPONÍVEL | 0,00 | 129.256,71 | -129.256,71 | 0,00 |
| 1.01.01 | IMEDIATO | 0,00 | 119.445,26 | -119.445,26 | 0,00 |
| 1.01.01.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 119.445,26 | -119.445,26 | 0,00 |
| 1.01.01.02.01 | BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170- | 0,00 | 8,57 | -8,57 | 0,00 |
| 1.01.01.02.02 | BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA | 0,00 | 44.337,12 | -44.337,12 | 0,00 |
| 1.01.01.02.05 | SANTANDER BANESPA | 0,00 | 35.381,35 | -35.381,35 | 0,00 |
| 1.01.01.02.06 | BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1) | 0,00 | 39.718,22 | -39.718,22 | 0,00 |
| 1.01.02 | VINCULADO | 0,00 | 9.811,45 | -9.811,45 | 0,00 |
| 1.01.02.01 | LIQUIDAÇÕES A RECEBER | 0,00 | 9.811,45 | -9.811,45 | 0,00 |
| 1.02 | REALIZÁVEL | 5.074.648,78 | 178.691,44 | -85.994,25 | 5.167.345,97 |
| 1.02.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 568,15 | 35.381,35 | -35.381,35 | 568,15 |
| 1.02.01.01 | RECURSOS A RECEBER | 568,15 | 35.381,35 | -35.381,35 | 568,15 |
| 1.02.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 130,67 | 35.381,35 | -35.381,35 | 130,67 |
| 1.02.01.01.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 28,86 | 16.913,09 | -16.913,09 | 28,86 |
| 1.02.01.01.01.03 | PARTICIPANTES | 101,81 | 18.364,32 | -18.364,32 | 101,81 |
| 1.02.01.01.01.04 | AUTOPATROCINADOS | 0,00 | 103,94 | -103,94 | 0,00 |
| 1.02.01.01.99 | OUTROS RECURSOS A RECEBER - | 437,48 | 0,00 | 0,00 | 437,48 |
| 1.02.01.01.99.01 | OUTROS RECURSOS A RECEBER | 437,48 | 0,00 | 0,00 | 437,48 |
| 1.02.02 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 83.960,22 | 862,27 | 0,00 | 84.822,49 |
| 1.02.02.03 | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 83.960,22 | 862,27 | 0,00 | 84.822,49 |
| 1.02.02.03.01 | PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO | 83.960,22 | 862,27 | 0,00 | 84.822,49 |
| 1.02.03 | INVESTIMENTOS | 4.990.120,41 | 142.447,82 | -50.612,90 | 5.081.955,33 |
| 1.02.03.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 4.388.861,74 | 105.724,59 | -23.060,51 | 4.471.525,82 |
| 1.02.03.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | 3.628.426,42 | 85.454,35 | -8.469,26 | 3.705.411,51 |
| 1.02.03.04.01.01 | CARTEIRA DE RENDA FIXA | 3.628.426,42 | 85.454,35 | -8.469,26 | 3.705.411,51 |
| 1.02.03.04.07 | FUNDO MULTIMERCADO | 439.726,95 | 5.039,35 | -22,90 | 444.743,40 |
| 1.02.03.04.07.01 | CARTEIRA DE FIM | 439.726,95 | 5.039,35 | -22,90 | 444.743,40 |
| 1.02.03.04.08 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 100.642,92 | 3.312,65 | -4.356,59 | 99.598,98 |
| 1.02.03.04.08.01 | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO | 100.642,92 | 3.312,65 | -4.356,59 | 99.598,98 |
| 1.02.03.04.11 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 220.065,45 | 11.918,24 | -10.211,76 | 221.771,93 |
| 1.02.03.04.11.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO | 220.065,45 | 11.918,24 | -10.211,76 | 221.771,93 |
| 1.02.03.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 601.258,67 | 36.723,23 | -27.552,39 | 610.429,51 |
| 1.02.03.08.01 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | 601.258,67 | 36.723,23 | -27.552,39 | 610.429,51 |
| 1.02.03.08.01.01 | EMPRÉSTIMOS | 601.258,67 | 36.723,23 | -27.552,39 | 610.429,51 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 4/2025

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------|---|----------------|-----------|-------------|---------------|
| 2 | PASSIVO | -5.074.648,78 | 44.883,14 | -137.580,33 | -5.167.345,97 |
| 2.01 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | -33.081,52 | 44.646,24 | -44.120,37 | -32.555,65 |
| 2.01.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | -30.529,39 | 3.570,78 | -2.879,58 | -29.838,19 |
| 2.01.01.01 | BENEFÍCIOS A PAGAR | -29.838,19 | 2.117,00 | -2.117,00 | -29.838,19 |
| 2.01.01.01.01 | APOSENTADORIAS A PAGAR | 0,00 | 1.797,35 | -1.797,35 | 0,00 |
| 2.01.01.01.02 | PENSOES A PAGAR | -3.919,50 | 319,65 | -319,65 | -3.919,50 |
| 2.01.01.01.04 | RESGATES | -25.918,69 | 0,00 | 0,00 | -25.918,69 |
| 2.01.01.01.04.02 | PROVISÃO RESGATES DE CONTRIBUICOES | -25.918,69 | 0,00 | 0,00 | -25.918,69 |
| 2.01.01.02 | RETENÇÕES A RECOLHER | -691,20 | 691,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.02.02 | IRF S/ RESTITUIÇÃO | -691,20 | 691,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.06 | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA | 0,00 | 762,58 | -762,58 | 0,00 |
| 2.01.01.06.01 | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO | 0,00 | 762,58 | -762,58 | 0,00 |
| 2.01.03 | INVESTIMENTOS | -2.552,13 | 41.075,46 | -41.240,79 | -2.717,46 |
| 2.01.03.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 38.691,11 | -38.691,11 | 0,00 |
| 2.01.03.04.01 | FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR | 0,00 | 38.691,11 | -38.691,11 | 0,00 |
| 2.01.03.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | -167,78 | 0,00 | 0,00 | -167,78 |
| 2.01.03.08.01 | EMPRÉSTIMOS | -167,78 | 0,00 | 0,00 | -167,78 |
| 2.01.03.08.01.01 | EMPRESTIMOS A PAGAR | -167,78 | 0,00 | 0,00 | -167,78 |
| 2.01.03.10 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR | -2.384,35 | 2.384,35 | -2.549,68 | -2.549,68 |
| 2.01.03.10.01 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS | -2.384,35 | 2.384,35 | -2.549,68 | -2.549,68 |
| 2.01.03.10.01.01 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS | -2.384,35 | 2.384,35 | -2.549,68 | -2.549,68 |
| 2.03 | PATRIMÔNIO SOCIAL | -5.041.567,26 | 236,90 | -93.459,96 | -5.134.790,32 |
| 2.03.01 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | -4.473.595,25 | 236,90 | -87.427,82 | -4.560.786,17 |
| 2.03.01.01 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | -4.307.129,91 | 236,90 | -84.463,80 | -4.391.356,81 |
| 2.03.01.01.01 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | -158.878,79 | 236,90 | 0,00 | -158.641,89 |
| 2.03.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | -158.878,79 | 236,90 | 0,00 | -158.641,89 |
| 2.03.01.01.02 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | -4.148.251,12 | 0,00 | -84.463,80 | -4.232.714,92 |
| 2.03.01.01.02.01 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | -4.148.251,12 | 0,00 | -84.463,80 | -4.232.714,92 |
| 2.03.01.02 | EQUILÍBRIO TÉCNICO | -166.465,34 | 0,00 | -2.964,02 | -169.429,36 |
| 2.03.01.02.01 | RESULTADOS REALIZADOS | -166.465,34 | 0,00 | -2.964,02 | -169.429,36 |
| 2.03.01.02.01.01 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO | -166.465,34 | 0,00 | -2.964,02 | -169.429,36 |
| 2.03.02 | FUNDOS | -567.972,01 | 0,00 | -6.032,14 | -574.004,15 |
| 2.03.02.01 | FUNDOS PREVIDENCIAIS | -477.765,82 | 0,00 | -5.095,34 | -482.861,16 |
| 2.03.02.01.01 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA | -320.174,42 | 0,00 | -3.820,51 | -323.994,93 |
| 2.03.02.01.01.01 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA | -320.174,42 | 0,00 | -3.820,51 | -323.994,93 |
| 2.03.02.01.03 | OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA | -157.591,40 | 0,00 | -1.274,83 | -158.866,23 |
| 2.03.02.01.03.02 | FUNDO CONTA COLETIVA | -157.591,40 | 0,00 | -1.274,83 | -158.866,23 |
| 2.03.02.02 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | -83.960,22 | 0,00 | -862,27 | -84.822,49 |
| 2.03.02.02.02 | PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO | -83.960,22 | 0,00 | -862,27 | -84.822,49 |
| 2.03.02.02.02.01 | PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA | -83.960,22 | 0,00 | -862,27 | -84.822,49 |
| 2.03.02.03 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES | -6.245,97 | 0,00 | -74,53 | -6.320,50 |
| 2.03.02.03.01 | FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO | -6.245,97 | 0,00 | -74,53 | -6.320,50 |
| 2.03.02.03.01.01 | FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE | -6.245,97 | 0,00 | -74,53 | -6.320,50 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 4/2025

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------|--------------------------------------|----------------|------------------|-------------------|-------------|
| 3 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | 95.402,74 | -95.402,74 | 0,00 |
| 3.01 | ADIÇÕES | -68.832,39 | 0,00 | -35.381,35 | -104.213,74 |
| 3.01.01 | CORRENTES | -68.832,39 | 0,00 | -35.381,35 | -104.213,74 |
| 3.01.01.01 | PATROCINADOR(ES) | -32.545,83 | 0,00 | -16.913,09 | -49.458,92 |
| 3.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -32.545,83 | 0,00 | -16.913,09 | -49.458,92 |
| 3.01.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - | -31.836,14 | 0,00 | -16.544,27 | -48.380,41 |
| 3.01.01.01.01.03 | TAXA DE CARREGAMENTO - | -709,69 | 0,00 | -368,82 | -1.078,51 |
| 3.01.01.03 | PARTICIPANTES | -35.870,80 | 0,00 | -18.364,32 | -54.235,12 |
| 3.01.01.03.01 | ATIVOS | -35.870,80 | 0,00 | -18.364,32 | -54.235,12 |
| 3.01.01.03.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -35.870,80 | 0,00 | -18.364,32 | -54.235,12 |
| 3.01.01.04 | AUTOPATROCINADOS | -415,76 | 0,00 | -103,94 | -519,70 |
| 3.01.01.04.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -415,76 | 0,00 | -103,94 | -519,70 |
| 3.01.01.04.01.01 | REGULAR | -415,76 | 0,00 | -103,94 | -519,70 |
| 3.02 | DEDUÇÕES | 11.121,87 | 2.117,00 | 0,00 | 13.238,87 |
| 3.02.01 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 6.351,00 | 2.117,00 | 0,00 | 8.468,00 |
| 3.02.01.01 | APOSENTADORIA PROGRAMADA | 5.392,05 | 1.797,35 | 0,00 | 7.189,40 |
| 3.02.01.01.01 | NORMAL | 5.392,05 | 1.797,35 | 0,00 | 7.189,40 |
| 3.02.01.03 | PENSÕES | 958,95 | 319,65 | 0,00 | 1.278,60 |
| 3.02.01.03.01 | POR MORTE | 958,95 | 319,65 | 0,00 | 1.278,60 |
| 3.02.03 | INSTITUTOS | 4.770,87 | 0,00 | 0,00 | 4.770,87 |
| 3.02.03.01 | RESGATE | 4.770,87 | 0,00 | 0,00 | 4.770,87 |
| 3.02.03.01.01 | RESGATE TOTAL | 4.770,87 | 0,00 | 0,00 | 4.770,87 |
| 3.02.03.01.01.01 | RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL | 4.770,87 | 0,00 | 0,00 | 4.770,87 |
| 3.04 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS | 1.483,14 | 762,58 | 0,00 | 2.245,72 |
| 3.04.02 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 1.483,14 | 762,58 | 0,00 | 2.245,72 |
| 3.04.02.01 | CONTRIBUICOES | 1.483,14 | 762,58 | 0,00 | 2.245,72 |
| 3.05 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -137.894,38 | 0,00 | -59.784,49 | -197.678,87 |
| 3.05.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | -137.894,38 | 0,00 | -59.784,49 | -197.678,87 |
| 3.05.01.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | -137.894,38 | 0,00 | -59.784,49 | -197.678,87 |
| 3.06 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES | 172.152,91 | 84.463,80 | -236,90 | 256.379,81 |
| 3.06.01 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 172.152,91 | 84.463,80 | -236,90 | 256.379,81 |
| 3.06.01.01 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | -1.852,04 | 0,00 | -236,90 | -2.088,94 |
| 3.06.01.02 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 174.004,95 | 84.463,80 | 0,00 | 258.468,75 |
| 3.07 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 13.509,63 | 5.095,34 | 0,00 | 18.604,97 |
| 3.07.01 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 13.509,63 | 5.095,34 | 0,00 | 18.604,97 |
| 3.07.01.01 | CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA | 8.915,77 | 3.820,51 | 0,00 | 12.736,28 |
| 3.07.01.03 | OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA | 4.593,86 | 1.274,83 | 0,00 | 5.868,69 |
| 3.07.01.03.02 | FUNDO CONTA COLETIVA | 4.593,86 | 1.274,83 | 0,00 | 5.868,69 |
| 3.08 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO | 8.459,22 | 2.964,02 | 0,00 | 11.423,24 |
| 3.08.01 | FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO | 8.459,22 | 2.964,02 | 0,00 | 11.423,24 |
| 3.08.01.02 | RESERVA P/ REVISÃO DO PLANO | 8.459,22 | 2.964,02 | 0,00 | 11.423,24 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 4/2025

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------|---|----------------|-----------|------------|-------------|
| 5 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 76.212,89 | -76.212,89 | 0,00 |
| 5.01 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | -183.592,14 | 0,00 | -76.212,89 | -259.805,03 |
| 5.01.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | -154.073,51 | 0,00 | -67.033,48 | -221.106,99 |
| 5.01.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | -120.191,81 | 0,00 | -46.763,24 | -166.955,05 |
| 5.01.04.01.01 | CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO | -120.191,81 | 0,00 | -46.763,24 | -166.955,05 |
| 5.01.04.01.01.01 | CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO | -120.191,81 | 0,00 | -46.763,24 | -166.955,05 |
| 5.01.04.07 | FUNDO MULTIMERCADO | -12.962,91 | 0,00 | -5.039,35 | -18.002,26 |
| 5.01.04.07.01 | CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA | -12.962,91 | 0,00 | -5.039,35 | -18.002,26 |
| 5.01.04.07.01.01 | CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA | -12.962,91 | 0,00 | -5.039,35 | -18.002,26 |
| 5.01.04.08 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | -3.860,58 | 0,00 | -3.312,65 | -7.173,23 |
| 5.01.04.08.01 | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO | -3.860,58 | 0,00 | -3.312,65 | -7.173,23 |
| 5.01.04.08.01.01 | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO | -3.860,58 | 0,00 | -3.312,65 | -7.173,23 |
| 5.01.04.10 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | -5.296,58 | 0,00 | 0,00 | -5.296,58 |
| 5.01.04.10.01 | CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA | -5.296,58 | 0,00 | 0,00 | -5.296,58 |
| 5.01.04.10.01.01 | CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA | -5.296,58 | 0,00 | 0,00 | -5.296,58 |
| 5.01.04.11 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | -11.761,63 | 0,00 | -11.918,24 | -23.679,87 |
| 5.01.04.11.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO | -11.761,63 | 0,00 | -11.918,24 | -23.679,87 |
| 5.01.04.11.03.02 | FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO | -11.761,63 | 0,00 | -11.918,24 | -23.679,87 |
| 5.01.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | -29.518,63 | 0,00 | -9.170,84 | -38.689,47 |
| 5.01.08.01 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | -29.518,63 | 0,00 | -9.170,84 | -38.689,47 |
| 5.01.08.01.01 | JUROS E CORRECAO MONETARIA | -29.211,97 | 0,00 | -9.170,84 | -38.382,81 |
| 5.01.08.01.04 | CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES | -306,66 | 0,00 | 0,00 | -306,66 |
| 5.01.98 | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 0,00 | 0,00 | -8,57 | -8,57 |
| 5.01.98.01 | RECEITA EVENTUAL | 0,00 | 0,00 | -8,57 | -8,57 |
| 5.02 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 37.991,79 | 13.804,19 | 0,00 | 51.795,98 |
| 5.02.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 37.714,80 | 13.804,19 | 0,00 | 51.518,99 |
| 5.02.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | 13.087,62 | 2.823,25 | 0,00 | 15.910,87 |
| 5.02.04.01.01 | CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA | 13.087,62 | 2.823,25 | 0,00 | 15.910,87 |
| 5.02.04.01.01.01 | CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA | 13.087,62 | 2.823,25 | 0,00 | 15.910,87 |
| 5.02.04.07 | FUNDO MULTIMERCADO | 5.305,18 | 22,90 | 0,00 | 5.328,08 |
| 5.02.04.07.01 | CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA | 5.305,18 | 22,90 | 0,00 | 5.328,08 |
| 5.02.04.07.01.01 | CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA | 5.305,18 | 22,90 | 0,00 | 5.328,08 |
| 5.02.04.08 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 3.562,32 | 191,15 | 0,00 | 3.753,47 |
| 5.02.04.08.01 | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO | 3.562,32 | 191,15 | 0,00 | 3.753,47 |
| 5.02.04.08.01.01 | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO | 3.562,32 | 191,15 | 0,00 | 3.753,47 |
| 5.02.04.10 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 9.667,03 | 0,00 | 0,00 | 9.667,03 |
| 5.02.04.10.01 | CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA | 9.667,03 | 0,00 | 0,00 | 9.667,03 |
| 5.02.04.10.01.01 | CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA | 9.667,03 | 0,00 | 0,00 | 9.667,03 |
| 5.02.04.11 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 4.448,70 | 10.211,76 | 0,00 | 14.660,46 |
| 5.02.04.11.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO | 4.448,70 | 10.211,76 | 0,00 | 14.660,46 |
| 5.02.04.11.03.02 | FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO | 4.448,70 | 10.211,76 | 0,00 | 14.660,46 |
| 5.02.04.99 | DESPESAS DIRETAS | 1.643,95 | 555,13 | 0,00 | 2.199,08 |
| 5.02.04.99.03 | TAXA CETIP | 122,95 | 44,63 | 0,00 | 167,58 |
| 5.02.04.99.07 | DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO | 1.521,00 | 510,50 | 0,00 | 2.031,50 |
| 5.02.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 276,99 | 0,00 | 0,00 | 276,99 |
| 5.02.08.01 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 276,99 | 0,00 | 0,00 | 276,99 |
| 5.02.08.01.01 | PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS | 274,58 | 0,00 | 0,00 | 274,58 |
| 5.02.08.01.03 | OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS | 2,41 | 0,00 | 0,00 | 2,41 |
| 5.04 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS | 7.532,03 | 2.549,68 | 0,00 | 10.081,71 |
| 5.04.01 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS | 7.532,03 | 2.549,68 | 0,00 | 10.081,71 |
| 5.07 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 173,94 | 74,53 | 0,00 | 248,47 |
| 5.07.01 | FUNDOS | 173,94 | 74,53 | 0,00 | 248,47 |
| 5.07.01.01 | FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE | 173,94 | 74,53 | 0,00 | 248,47 |
| 5.08 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 137.894,38 | 59.784,49 | 0,00 | 197.678,87 |
| 5.08.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 137.894,38 | 59.784,49 | 0,00 | 197.678,87 |
| 5.08.01.01 | GESTAO PREVIDENCIAL | 137.894,38 | 59.784,49 | 0,00 | 197.678,87 |