

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 8/2025

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------|--|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 1 | ATIVO | 75.959.081,22 | 12.443.336,89 | -11.525.720,54 | 76.876.697,57 |
| 1.01 | DISPONÍVEL | 0,00 | 7.739.063,44 | -7.739.063,44 | 0,00 |
| 1.01.01 | IMEDIATO | 0,00 | 4.779.583,29 | -4.779.583,29 | 0,00 |
| 1.01.01.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 4.779.583,29 | -4.779.583,29 | 0,00 |
| 1.01.01.02.01 | BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170- | 0,00 | 846,13 | -846,13 | 0,00 |
| 1.01.01.02.02 | BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA | 0,00 | 3.373.558,66 | -3.373.558,66 | 0,00 |
| 1.01.01.02.05 | SANTANDER BANESPA | 0,00 | 411.859,20 | -411.859,20 | 0,00 |
| 1.01.01.02.06 | BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1) | 0,00 | 993.319,30 | -993.319,30 | 0,00 |
| 1.01.02 | VINCULADO | 0,00 | 2.959.480,15 | -2.959.480,15 | 0,00 |
| 1.01.02.01 | LIQUIDAÇÕES A RECEBER | 0,00 | 2.959.480,15 | -2.959.480,15 | 0,00 |
| 1.02 | REALIZÁVEL | 75.959.081,22 | 4.704.273,45 | -3.786.657,10 | 76.876.697,57 |
| 1.02.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 300.163,76 | 369.017,20 | -364.930,89 | 304.250,07 |
| 1.02.01.01 | RECURSOS A RECEBER | 298.500,15 | 369.017,20 | -364.930,89 | 302.586,46 |
| 1.02.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 297.905,30 | 369.017,20 | -364.930,89 | 301.991,61 |
| 1.02.01.01.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 146.804,49 | 176.046,85 | -174.170,25 | 148.681,09 |
| 1.02.01.01.01.03 | PARTICIPANTES | 151.100,81 | 180.625,64 | -178.415,93 | 153.310,52 |
| 1.02.01.01.01.04 | AUTOPATROCINADOS | 0,00 | 12.344,71 | -12.344,71 | 0,00 |
| 1.02.01.01.99 | OUTROS RECURSOS A RECEBER - | 594,85 | 0,00 | 0,00 | 594,85 |
| 1.02.01.01.99.01 | OUTROS RECURSOS A RECEBER | 594,85 | 0,00 | 0,00 | 594,85 |
| 1.02.01.02 | ADIANTAMENTOS | 1.663,61 | 0,00 | 0,00 | 1.663,61 |
| 1.02.01.02.01 | ANTECIPACAO DE BENEFICIO | 1.663,61 | 0,00 | 0,00 | 1.663,61 |
| 1.02.02 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 1.252.978,46 | 16.006,45 | 0,00 | 1.268.984,91 |
| 1.02.02.03 | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 1.252.978,46 | 16.006,45 | 0,00 | 1.268.984,91 |
| 1.02.02.03.01 | PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO | 1.252.978,46 | 16.006,45 | 0,00 | 1.268.984,91 |
| 1.02.03 | INVESTIMENTOS | 74.405.939,00 | 4.319.249,80 | -3.421.726,21 | 75.303.462,59 |
| 1.02.03.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 72.307.087,85 | 3.919.036,70 | -3.034.293,72 | 73.191.830,83 |
| 1.02.03.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | 56.074.544,61 | 3.644.896,27 | -478.920,16 | 59.240.520,72 |
| 1.02.03.04.01.01 | CARTEIRA DE RENDA FIXA | 56.074.544,61 | 3.644.896,27 | -478.920,16 | 59.240.520,72 |
| 1.02.03.04.07 | FUNDO MULTIMERCADO | 8.928.199,02 | 76.819,15 | -2.500.000,00 | 6.505.018,17 |
| 1.02.03.04.07.01 | CARTEIRA DE FIM | 8.928.199,02 | 76.819,15 | -2.500.000,00 | 6.505.018,17 |
| 1.02.03.04.08 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 3.042.627,09 | 114.062,13 | -42.934,08 | 3.113.755,14 |
| 1.02.03.04.08.01 | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO | 3.042.627,09 | 114.062,13 | -42.934,08 | 3.113.755,14 |
| 1.02.03.04.11 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 4.261.717,13 | 83.259,15 | -12.439,48 | 4.332.536,80 |
| 1.02.03.04.11.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO | 4.261.717,13 | 83.259,15 | -12.439,48 | 4.332.536,80 |
| 1.02.03.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 2.098.851,15 | 400.213,10 | -387.432,49 | 2.111.631,76 |
| 1.02.03.08.01 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | 2.098.851,15 | 400.213,10 | -387.432,49 | 2.111.631,76 |
| 1.02.03.08.01.01 | EMPRÉSTIMOS | 2.243.079,57 | 370.790,72 | -387.432,49 | 2.226.437,80 |
| 1.02.03.08.01.99 | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A | -144.228,42 | 29.422,38 | 0,00 | -114.806,04 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 8/2025

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------|---|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 2 | PASSIVO | -75.959.081,22 | 3.708.994,56 | -4.626.610,91 | -76.876.697,57 |
| 2.01 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | -68.524,25 | 3.687.112,86 | -3.705.230,00 | -86.641,39 |
| 2.01.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | -25.638,30 | 551.340,16 | -573.231,12 | -47.529,26 |
| 2.01.01.01 | BENEFÍCIOS A PAGAR | -1.852,72 | 522.580,35 | -522.580,35 | -1.852,72 |
| 2.01.01.01.01 | APOSENTADORIAS A PAGAR | 0,00 | 409.159,66 | -409.159,66 | 0,00 |
| 2.01.01.01.03 | AUXÍLIOS A PAGAR | -1.114,34 | 14.808,17 | -14.808,17 | -1.114,34 |
| 2.01.01.01.04 | RESGATES | -738,38 | 61.532,39 | -61.532,39 | -738,38 |
| 2.01.01.01.04.01 | RESGATES DE CONTRIBUIÇÕES A PAGAR | -738,38 | 61.532,39 | -61.532,39 | -738,38 |
| 2.01.01.01.05 | PORTABILIDADE A PAGAR | 0,00 | 37.080,13 | -37.080,13 | 0,00 |
| 2.01.01.02 | RETENÇÕES A RECOLHER | -22.013,19 | 22.013,19 | -44.035,08 | -44.035,08 |
| 2.01.01.02.01 | IRF S/ BENEFÍCIOS | -17.295,56 | 17.295,56 | -37.069,45 | -37.069,45 |
| 2.01.01.02.02 | IRF S/ RESTITUIÇÃO | -4.717,63 | 4.717,63 | -6.965,63 | -6.965,63 |
| 2.01.01.06 | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA | -995,04 | 6.746,62 | -6.615,69 | -864,11 |
| 2.01.01.06.01 | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO | -995,04 | 6.746,62 | -6.615,69 | -864,11 |
| 2.01.01.99 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | -777,35 | 0,00 | 0,00 | -777,35 |
| 2.01.01.99.01 | OBRIGAÇÕES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS | -777,35 | 0,00 | 0,00 | -777,35 |
| 2.01.01.99.01.02 | PAGAMENTOS INDEVIDOS | -743,65 | 0,00 | 0,00 | -743,65 |
| 2.01.01.99.01.04 | OUTROS VALORES A PAGAR | -33,70 | 0,00 | 0,00 | -33,70 |
| 2.01.03 | INVESTIMENTOS | -42.885,95 | 3.135.772,70 | -3.131.998,88 | -39.112,13 |
| 2.01.03.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 2.914.378,35 | -2.914.378,35 | 0,00 |
| 2.01.03.04.01 | FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR | 0,00 | 2.914.378,35 | -2.914.378,35 | 0,00 |
| 2.01.03.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | -110,27 | 175.771,89 | -175.771,89 | -110,27 |
| 2.01.03.08.01 | EMPRÉSTIMOS | -110,27 | 175.771,89 | -175.771,89 | -110,27 |
| 2.01.03.08.01.01 | EMPRESTIMOS A PAGAR | -110,27 | 175.771,89 | -175.771,89 | -110,27 |
| 2.01.03.10 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR | -42.224,14 | 42.224,14 | -38.787,54 | -38.787,54 |
| 2.01.03.10.01 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS | -39.031,48 | 39.031,48 | -36.120,59 | -36.120,59 |
| 2.01.03.10.01.01 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS | -39.031,48 | 39.031,48 | -36.120,59 | -36.120,59 |
| 2.01.03.10.02 | TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E | -3.192,66 | 3.192,66 | -2.666,95 | -2.666,95 |
| 2.01.03.10.02.01 | TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E | -3.192,66 | 3.192,66 | -2.666,95 | -2.666,95 |
| 2.01.03.11 | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER | -551,54 | 3.398,32 | -3.061,10 | -214,32 |
| 2.01.03.11.01 | IOF A RECOLHER | -551,54 | 3.398,32 | -3.061,10 | -214,32 |
| 2.03 | PATRIMÔNIO SOCIAL | -75.890.556,97 | 21.881,70 | -921.380,91 | -76.790.056,18 |
| 2.03.01 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | -69.653.493,73 | 21.881,70 | -811.921,46 | -70.443.533,49 |
| 2.03.01.01 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | -69.432.548,85 | 21.881,70 | -761.670,22 | -70.172.337,37 |
| 2.03.01.01.01 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | -25.839.868,82 | 21.881,70 | 0,00 | -25.817.987,12 |
| 2.03.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | -22.037.237,07 | 8.114,19 | 0,00 | -22.029.122,88 |
| 2.03.01.01.01.02 | BD ESTRUTURADO EM REGIME DE | -3.802.631,75 | 13.767,51 | 0,00 | -3.788.864,24 |
| 2.03.01.01.02 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | -43.592.680,03 | 0,00 | -761.670,22 | -44.354.350,25 |
| 2.03.01.01.02.01 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | -43.592.680,03 | 0,00 | -761.670,22 | -44.354.350,25 |
| 2.03.01.02 | EQUILÍBRIO TÉCNICO | -220.944,88 | 0,00 | -50.251,24 | -271.196,12 |
| 2.03.01.02.01 | RESULTADOS REALIZADOS | -220.944,88 | 0,00 | -50.251,24 | -271.196,12 |
| 2.03.01.02.01.01 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO | -220.944,88 | 0,00 | -50.251,24 | -271.196,12 |
| 2.03.02 | FUNDOS | -6.237.063,24 | 0,00 | -109.459,45 | -6.346.522,69 |
| 2.03.02.01 | FUNDOS PREVIDENCIAIS | -4.728.246,11 | 0,00 | -89.738,18 | -4.817.984,29 |
| 2.03.02.01.01 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA | -1.997.103,99 | 0,00 | -51.934,40 | -2.049.038,39 |
| 2.03.02.01.01.01 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA | -1.997.103,99 | 0,00 | -51.934,40 | -2.049.038,39 |
| 2.03.02.01.03 | OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA | -2.731.142,12 | 0,00 | -37.803,78 | -2.768.945,90 |
| 2.03.02.01.03.02 | FUNDO CONTA COLETIVA | -2.731.142,12 | 0,00 | -37.803,78 | -2.768.945,90 |
| 2.03.02.02 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | -1.252.978,46 | 0,00 | -16.006,45 | -1.268.984,91 |
| 2.03.02.02.02 | PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO | -1.252.978,46 | 0,00 | -16.006,45 | -1.268.984,91 |
| 2.03.02.02.02.01 | PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA | -1.252.978,46 | 0,00 | -16.006,45 | -1.268.984,91 |
| 2.03.02.03 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES | -255.838,67 | 0,00 | -3.714,82 | -259.553,49 |
| 2.03.02.03.01 | FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO | -255.838,67 | 0,00 | -3.714,82 | -259.553,49 |
| 2.03.02.03.01.01 | FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE | -255.838,67 | 0,00 | -3.714,82 | -259.553,49 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 8/2025

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------|--------------------------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|
| 3 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | 1.356.750,24 | -1.356.750,24 | 0,00 |
| 3.01 | ADIÇÕES | -2.106.616,42 | 0,00 | -369.183,07 | -2.475.799,49 |
| 3.01.01 | CORRENTES | -2.106.616,42 | 0,00 | -369.183,07 | -2.475.799,49 |
| 3.01.01.01 | PATROCINADOR(ES) | -986.738,11 | 0,00 | -176.046,85 | -1.162.784,96 |
| 3.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -986.738,11 | 0,00 | -176.046,85 | -1.162.784,96 |
| 3.01.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - | -840.539,04 | 0,00 | -153.762,22 | -994.301,26 |
| 3.01.01.01.01.02 | CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - | -103.939,65 | 0,00 | -15.866,69 | -119.806,34 |
| 3.01.01.01.01.03 | TAXA DE CARREGAMENTO - | -42.259,42 | 0,00 | -6.417,94 | -48.677,36 |
| 3.01.01.03 | PARTICIPANTES | -1.030.233,23 | 0,00 | -180.791,51 | -1.211.024,74 |
| 3.01.01.03.01 | ATIVOS | -1.030.233,23 | 0,00 | -180.791,51 | -1.211.024,74 |
| 3.01.01.03.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -1.030.233,23 | 0,00 | -180.791,51 | -1.211.024,74 |
| 3.01.01.04 | AUTOPATROCINADOS | -89.645,08 | 0,00 | -12.344,71 | -101.989,79 |
| 3.01.01.04.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -89.645,08 | 0,00 | -12.344,71 | -101.989,79 |
| 3.01.01.04.01.01 | REGULAR | -81.645,08 | 0,00 | -12.344,71 | -93.989,79 |
| 3.01.01.04.01.02 | VOLUNTÁRIA | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 | -8.000,00 |
| 3.02 | DEDUÇÕES | 1.838.328,10 | 448.474,91 | 0,00 | 2.286.803,01 |
| 3.02.01 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 878.403,94 | 326.102,86 | 0,00 | 1.204.506,80 |
| 3.02.01.01 | APOSENTADORIA PROGRAMADA | 702.481,66 | 293.146,59 | 0,00 | 995.628,25 |
| 3.02.01.01.01 | NORMAL | 305.568,54 | 45.064,74 | 0,00 | 350.633,28 |
| 3.02.01.01.02 | ANTECIPADA | 396.913,12 | 248.081,85 | 0,00 | 644.994,97 |
| 3.02.01.02 | INVALIDEZ | 121.738,58 | 18.148,10 | 0,00 | 139.886,68 |
| 3.02.01.02.01 | INVALIDEZ | 121.738,58 | 18.148,10 | 0,00 | 139.886,68 |
| 3.02.01.04 | AUXÍLIOS | 54.183,70 | 14.808,17 | 0,00 | 68.991,87 |
| 3.02.01.04.01 | DOENÇA | 54.183,70 | 14.808,17 | 0,00 | 68.991,87 |
| 3.02.02 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | 242.017,06 | 42.957,62 | 0,00 | 284.974,68 |
| 3.02.02.99 | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | 242.017,06 | 42.957,62 | 0,00 | 284.974,68 |
| 3.02.02.99.01 | APOSENTADORIAS | 242.017,06 | 42.957,62 | 0,00 | 284.974,68 |
| 3.02.02.99.01.01 | INVALIDEZ | 6.922,58 | 0,00 | 0,00 | 6.922,58 |
| 3.02.02.99.01.02 | NORMAL | 235.094,48 | 42.957,62 | 0,00 | 278.052,10 |
| 3.02.03 | INSTITUTOS | 717.907,10 | 79.414,43 | 0,00 | 797.321,53 |
| 3.02.03.01 | RESGATE | 311.002,80 | 42.334,30 | 0,00 | 353.337,10 |
| 3.02.03.01.01 | RESGATE TOTAL | 311.002,80 | 42.334,30 | 0,00 | 353.337,10 |
| 3.02.03.01.01.01 | RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL | 311.002,80 | 42.334,30 | 0,00 | 353.337,10 |
| 3.02.03.02 | PORTABILIDADE | 406.904,30 | 37.080,13 | 0,00 | 443.984,43 |
| 3.02.03.02.01 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 406.904,30 | 37.080,13 | 0,00 | 443.984,43 |
| 3.02.03.02.01.01 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 406.904,30 | 37.080,13 | 0,00 | 443.984,43 |
| 3.04 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS | 45.177,01 | 6.615,69 | 0,00 | 51.792,70 |
| 3.04.02 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 45.177,01 | 6.615,69 | 0,00 | 51.792,70 |
| 3.04.02.01 | CONTRIBUIÇÕES | 45.177,01 | 6.615,69 | 0,00 | 51.792,70 |
| 3.05 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -5.254.604,93 | 0,00 | -965.685,47 | -6.220.290,40 |
| 3.05.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | -5.254.604,93 | 0,00 | -965.685,47 | -6.220.290,40 |
| 3.05.01.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | -5.254.604,93 | 0,00 | -965.685,47 | -6.220.290,40 |
| 3.06 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES | 4.964.930,07 | 761.670,22 | -21.881,70 | 5.704.718,59 |
| 3.06.01 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 4.964.930,07 | 761.670,22 | -21.881,70 | 5.704.718,59 |
| 3.06.01.01 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 986.123,64 | 0,00 | -21.881,70 | 964.241,94 |
| 3.06.01.02 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 3.978.806,43 | 761.670,22 | 0,00 | 4.740.476,65 |
| 3.07 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 555.240,09 | 89.738,18 | 0,00 | 644.978,27 |
| 3.07.01 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 555.240,09 | 89.738,18 | 0,00 | 644.978,27 |
| 3.07.01.01 | CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA | 291.336,61 | 51.934,40 | 0,00 | 343.271,01 |
| 3.07.01.03 | OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA | 263.903,48 | 37.803,78 | 0,00 | 301.707,26 |
| 3.07.01.03.02 | FUNDO CONTA COLETIVA | 263.903,48 | 37.803,78 | 0,00 | 301.707,26 |
| 3.08 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO | -42.453,92 | 50.251,24 | 0,00 | 7.797,32 |
| 3.08.01 | FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO | -42.453,92 | 50.251,24 | 0,00 | 7.797,32 |
| 3.08.01.01 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | -42.453,92 | 50.251,24 | 0,00 | 7.797,32 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 8/2025

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------|--|----------------|--------------|---------------|---------------|
| 5 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 1.084.605,33 | -1.084.605,33 | 0,00 |
| 5.01 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | -7.099.201,10 | 0,00 | -1.084.605,33 | -8.183.806,43 |
| 5.01.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | -6.822.859,36 | 0,00 | -1.004.658,35 | -7.827.517,71 |
| 5.01.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | -4.513.469,69 | 0,00 | -730.517,92 | -5.243.987,61 |
| 5.01.04.01.01 | CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO | -4.513.469,69 | 0,00 | -730.517,92 | -5.243.987,61 |
| 5.01.04.01.01.01 | CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO | -4.513.469,69 | 0,00 | -730.517,92 | -5.243.987,61 |
| 5.01.04.04 | FUNDO DE AÇÕES | -198.790,12 | 0,00 | 0,00 | -198.790,12 |
| 5.01.04.04.01 | FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA | -198.790,12 | 0,00 | 0,00 | -198.790,12 |
| 5.01.04.04.01.01 | FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA | -198.790,12 | 0,00 | 0,00 | -198.790,12 |
| 5.01.04.07 | FUNDO MULTIMERCADO | -683.103,09 | 0,00 | -76.819,15 | -759.922,24 |
| 5.01.04.07.01 | CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA | -683.103,09 | 0,00 | -76.819,15 | -759.922,24 |
| 5.01.04.07.01.01 | CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA | -683.103,09 | 0,00 | -76.819,15 | -759.922,24 |
| 5.01.04.08 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | -386.630,38 | 0,00 | -114.062,13 | -500.692,51 |
| 5.01.04.08.01 | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO | -386.630,38 | 0,00 | -114.062,13 | -500.692,51 |
| 5.01.04.08.01.01 | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO | -386.630,38 | 0,00 | -114.062,13 | -500.692,51 |
| 5.01.04.10 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | -312.854,82 | 0,00 | 0,00 | -312.854,82 |
| 5.01.04.10.01 | CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA | -312.854,82 | 0,00 | 0,00 | -312.854,82 |
| 5.01.04.10.01.01 | CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA | -312.854,82 | 0,00 | 0,00 | -312.854,82 |
| 5.01.04.11 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | -728.011,26 | 0,00 | -83.259,15 | -811.270,41 |
| 5.01.04.11.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO | -728.011,26 | 0,00 | -83.259,15 | -811.270,41 |
| 5.01.04.11.03.02 | FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO | -728.011,26 | 0,00 | -83.259,15 | -811.270,41 |
| 5.01.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | -276.206,33 | 0,00 | -79.946,98 | -356.153,31 |
| 5.01.08.01 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | -276.206,33 | 0,00 | -79.946,98 | -356.153,31 |
| 5.01.08.01.01 | JUROS E CORRECAO MONETARIA | -233.127,56 | 0,00 | -47.476,40 | -280.603,96 |
| 5.01.08.01.02 | SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS | -3.932,20 | 0,00 | -381,25 | -4.313,45 |
| 5.01.08.01.03 | TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS | -26.518,92 | 0,00 | -2.666,95 | -29.185,87 |
| 5.01.08.01.04 | CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES | -12.627,65 | 0,00 | -29.422,38 | -42.050,03 |
| 5.01.98 | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | -135,41 | 0,00 | 0,00 | -135,41 |
| 5.01.98.01 | RECEITA EVENTUAL | -135,41 | 0,00 | 0,00 | -135,41 |
| 5.02 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 1.558.693,07 | 76.417,50 | 0,00 | 1.635.110,57 |
| 5.02.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 1.525.962,49 | 76.072,83 | 0,00 | 1.602.035,32 |
| 5.02.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | 425.533,39 | 19.440,01 | 0,00 | 444.973,40 |
| 5.02.04.01.01 | CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA | 425.533,39 | 19.440,01 | 0,00 | 444.973,40 |
| 5.02.04.01.01.01 | CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA | 425.533,39 | 19.440,01 | 0,00 | 444.973,40 |
| 5.02.04.04 | FUNDO DE AÇÕES | 134.447,53 | 0,00 | 0,00 | 134.447,53 |
| 5.02.04.04.01 | FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA | 134.447,53 | 0,00 | 0,00 | 134.447,53 |
| 5.02.04.04.01.01 | FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA | 134.447,53 | 0,00 | 0,00 | 134.447,53 |
| 5.02.04.07 | FUNDO MULTIMERCADO | 146.085,54 | 0,00 | 0,00 | 146.085,54 |
| 5.02.04.07.01 | CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA | 146.085,54 | 0,00 | 0,00 | 146.085,54 |
| 5.02.04.07.01.01 | CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA | 146.085,54 | 0,00 | 0,00 | 146.085,54 |
| 5.02.04.08 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 178.356,07 | 42.934,08 | 0,00 | 221.290,15 |
| 5.02.04.08.01 | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO | 178.356,07 | 42.934,08 | 0,00 | 221.290,15 |
| 5.02.04.08.01.01 | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO | 178.356,07 | 42.934,08 | 0,00 | 221.290,15 |
| 5.02.04.10 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 228.268,00 | 0,00 | 0,00 | 228.268,00 |
| 5.02.04.10.01 | CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA | 228.268,00 | 0,00 | 0,00 | 228.268,00 |
| 5.02.04.10.01.01 | CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA | 228.268,00 | 0,00 | 0,00 | 228.268,00 |
| 5.02.04.11 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 405.165,46 | 12.439,48 | 0,00 | 417.604,94 |
| 5.02.04.11.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO | 405.165,46 | 12.439,48 | 0,00 | 417.604,94 |
| 5.02.04.11.03.02 | FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO | 405.165,46 | 12.439,48 | 0,00 | 417.604,94 |
| 5.02.04.99 | DESPESAS DIRETAS | 8.106,50 | 1.259,26 | 0,00 | 9.365,76 |
| 5.02.04.99.03 | TAXA CETIP | 4.393,00 | 727,76 | 0,00 | 5.120,76 |
| 5.02.04.99.07 | DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO | 3.713,50 | 531,50 | 0,00 | 4.245,00 |
| 5.02.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 32.730,56 | 344,67 | 0,00 | 33.075,23 |
| 5.02.08.01 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 32.730,56 | 344,67 | 0,00 | 33.075,23 |
| 5.02.08.01.01 | PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS | 31.993,93 | 0,00 | 0,00 | 31.993,93 |
| 5.02.08.01.03 | OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS | 736,63 | 344,67 | 0,00 | 1.081,30 |
| 5.02.09 | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 5.02.09.02 | OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 5.04 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS | 263.905,30 | 38.787,54 | 0,00 | 302.692,84 |
| 5.04.01 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS | 237.386,38 | 36.120,59 | 0,00 | 273.506,97 |
| 5.04.02 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS | 26.518,92 | 2.666,95 | 0,00 | 29.185,87 |
| 5.07 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 21.997,80 | 3.714,82 | 0,00 | 25.712,62 |
| 5.07.01 | FUNDOS | 21.997,80 | 3.714,82 | 0,00 | 25.712,62 |
| 5.07.01.01 | FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE | 21.997,80 | 3.714,82 | 0,00 | 25.712,62 |
| 5.08 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 5.254.604,93 | 965.685,47 | 0,00 | 6.220.290,40 |
| 5.08.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 5.254.604,93 | 965.685,47 | 0,00 | 6.220.290,40 |
| 5.08.01.01 | GESTAO PREVIDENCIAL | 5.254.604,93 | 965.685,47 | 0,00 | 6.220.290,40 |