

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 2/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	74.802.849,32	5.883.514,52	-5.502.126,01	75.184.237,83
1.01	DISPONÍVEL	0,00	3.772.221,72	-3.772.221,72	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	2.642.890,30	-2.642.890,30	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.642.890,30	-2.642.890,30	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	2.084,07	-2.084,07	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	1.386.502,73	-1.386.502,73	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	276.153,40	-276.153,40	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	978.150,10	-978.150,10	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	1.129.331,42	-1.129.331,42	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	1.129.331,42	-1.129.331,42	0,00
1.02	REALIZÁVEL	74.802.849,32	2.111.292,80	-1.729.904,29	75.184.237,83
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	187.347,78	197.722,91	-195.614,08	189.456,61
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	186.012,78	197.722,91	-195.614,08	188.121,61
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	186.012,78	197.722,91	-195.614,08	188.121,61
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	86.662,08	87.818,30	-87.173,75	87.306,63
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	99.350,70	100.875,64	-99.411,36	100.814,98
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	9.028,97	-9.028,97	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	1.335,00	0,00	0,00	1.335,00
1.02.01.02.01	ANTECIPACAO DE BENEFICIO	1.335,00	0,00	0,00	1.335,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	567.054,00	2.270,50	0,00	569.324,50
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	567.054,00	2.270,50	0,00	569.324,50
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	567.054,00	2.270,50	0,00	569.324,50
1.02.03	INVESTIMENTOS	74.048.447,54	1.911.299,39	-1.534.290,21	74.425.456,72
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	21.480.456,72	163.072,34	-438.186,89	21.205.342,17
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	21.480.456,72	163.072,34	-438.186,89	21.205.342,17
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	21.480.456,72	163.072,34	-438.186,89	21.205.342,17
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE	50.308.249,53	1.225.399,37	-706.109,57	50.827.539,33
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	44.757.605,96	1.157.318,51	-705.593,65	45.209.330,82
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	44.757.605,96	1.157.318,51	-705.593,65	45.209.330,82
1.02.03.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	95.154,63	8.989,65	-127,87	104.016,41
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	95.154,63	8.989,65	-127,87	104.016,41
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	4.026.904,82	39.518,01	0,00	4.066.422,83
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	4.026.904,82	39.518,01	0,00	4.066.422,83
1.02.03.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	1.428.584,12	19.573,20	-388,05	1.447.769,27
1.02.03.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	1.428.584,12	19.573,20	-388,05	1.447.769,27
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.259.741,29	522.827,68	-389.993,75	2.392.575,22
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.259.741,29	522.827,68	-389.993,75	2.392.575,22
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	2.377.308,66	522.827,68	-388.923,99	2.511.212,35
1.02.03.08.01.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A	-117.567,37	0,00	-1.069,76	-118.637,13

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 2/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-74.802.849,32	1.900.708,13	-2.282.096,64	-75.184.237,83
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-118.798,88	1.703.969,58	-1.689.978,15	-104.807,45
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-79.698,99	549.734,30	-537.522,71	-67.487,40
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-2.295,20	473.404,77	-473.404,77	-2.295,20
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	257.961,17	-257.961,17	0,00
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	0,00	202.323,98	-202.323,98	0,00
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	-2.295,20	682,71	-682,71	-2.295,20
2.01.01.01.04	RESGATES	0,00	12.436,91	-12.436,91	0,00
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	12.436,91	-12.436,91	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-62.884,78	62.884,78	-50.488,33	-50.488,33
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-48.495,43	48.495,43	-47.952,19	-47.952,19
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇAO	-14.389,35	14.389,35	-2.536,14	-2.536,14
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	-1.054,63	0,00	0,00	-1.054,63
2.01.01.03.99	OUTROS RECURSOS ANTECIPADOS	-1.054,63	0,00	0,00	-1.054,63
2.01.01.03.99.01	RECURSOS ANTECIPADOS	-1.054,63	0,00	0,00	-1.054,63
2.01.01.04	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	-129,08	65,37	-65,37	-129,08
2.01.01.04.01	APAS/FIESC	-4,62	22,35	-22,35	-4,62
2.01.01.04.03	SEGUROS A PAGAR	-124,46	43,02	-43,02	-124,46
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-9.034,60	3.947,54	-4.132,40	-9.219,46
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-9.034,60	3.947,54	-4.132,40	-9.219,46
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-4.300,70	9.431,84	-9.431,84	-4.300,70
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-4.300,70	1.265,99	-1.265,99	-4.300,70
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-3.579,77	0,00	0,00	-3.579,77
2.01.01.99.01.03	FARMACIA/ASSISTIDOS	-720,93	0,00	0,00	-720,93
2.01.01.99.01.04	OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	1.265,99	-1.265,99	0,00
2.01.01.99.04	VALORES A PAGAR	0,00	8.165,85	-8.165,85	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	-39.099,89	1.154.235,28	-1.152.455,44	-37.320,05
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	695.419,58	-695.419,58	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	695.419,58	-695.419,58	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	414.221,25	-414.221,25	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	414.221,25	-414.221,25	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	414.221,25	-414.221,25	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-38.843,39	38.843,39	-36.787,36	-36.787,36
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-35.570,38	35.570,38	-30.711,55	-30.711,55
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-35.570,38	35.570,38	-30.711,55	-30.711,55
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	-3.273,01	3.273,01	-6.075,81	-6.075,81
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-3.273,01	3.273,01	-6.075,81	-6.075,81
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-256,50	5.751,06	-6.027,25	-532,69
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-256,50	5.751,06	-6.027,25	-532,69
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-74.684.050,44	196.738,55	-592.118,49	-75.079.430,38
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-71.695.054,20	193.798,10	-549.939,74	-72.051.195,84
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-71.923.328,52	189.504,70	-549.939,74	-72.283.763,56
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-31.436.205,97	187.947,39	-16.629,50	-31.264.888,08
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-26.791.587,90	187.947,39	0,00	-26.603.640,51
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM	-4.644.618,07	0,00	-16.629,50	-4.661.247,57
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-41.139.080,32	0,00	-533.310,24	-41.672.390,56
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-41.139.080,32	0,00	-533.310,24	-41.672.390,56
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	651.957,77	1.557,31	0,00	653.515,08
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	651.957,77	1.557,31	0,00	653.515,08
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	228.274,32	4.293,40	0,00	232.567,72
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	228.274,32	4.293,40	0,00	232.567,72
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	228.274,32	4.293,40	0,00	232.567,72
2.03.02	FUNDOS	-2.988.996,24	2.940,45	-42.178,75	-3.028.234,54
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.137.349,52	2.940,45	-35.777,49	-2.170.186,56
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-727.907,60	0,00	-17.060,20	-744.967,80
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-727.907,60	0,00	-17.060,20	-744.967,80
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-1.409.441,92	2.940,45	-18.717,29	-1.425.218,76
2.03.02.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DEFICIT	-389.723,03	2.257,74	-3.525,76	-390.991,05
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-1.019.718,89	682,71	-15.191,53	-1.034.227,71
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-567.054,00	0,00	-2.270,50	-569.324,50
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-567.054,00	0,00	-2.270,50	-569.324,50
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-567.054,00	0,00	-2.270,50	-569.324,50
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-284.592,72	0,00	-4.130,76	-288.723,48
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-284.592,72	0,00	-4.130,76	-288.723,48
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-284.592,72	0,00	-4.130,76	-288.723,48

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 2/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.073.677,99	-1.073.677,99	0,00
3.01	ADIÇÕES	-209.976,80	0,00	-201.263,59	-411.240,39
3.01.01	CORRENTES	-209.976,80	0,00	-201.263,59	-411.240,39
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-87.173,75	0,00	-87.818,30	-174.992,05
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-84.916,01	0,00	-85.560,56	-170.476,57
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-80.268,87	0,00	-80.900,82	-161.169,69
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-2.685,84	0,00	-2.684,67	-5.370,51
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-1.961,30	0,00	-1.975,07	-3.936,37
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-2.257,74	0,00	-2.257,74	-4.515,48
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-2.257,74	0,00	-2.257,74	-4.515,48
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-102.952,04	0,00	-104.416,32	-207.368,36
3.01.01.03.01	ATIVOS	-99.411,36	0,00	-100.875,64	-200.287,00
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-99.410,81	0,00	-100.875,09	-200.285,90
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-0,55	0,00	-0,55	-1,10
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-3.540,68	0,00	-3.540,68	-7.081,36
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-3.540,68	0,00	-3.540,68	-7.081,36
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-19.851,01	0,00	-9.028,97	-28.879,98
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-19.851,01	0,00	-9.028,97	-28.879,98
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-19.701,01	0,00	-9.028,97	-28.729,98
3.01.01.04.01.02	VOLUNTÁRIA	-150,00	0,00	0,00	-150,00
3.02	DEDUÇÕES	523.344,89	483.828,36	0,00	1.007.173,25
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	325.298,49	301.444,55	0,00	626.743,04
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	272.211,64	249.640,63	0,00	521.852,27
3.02.01.01.01	NORMAL	127.800,13	127.800,13	0,00	255.600,26
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	121.840,50	121.840,50	0,00	243.681,00
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	22.571,01	0,00	0,00	22.571,01
3.02.01.02	INVALIDEZ	8.320,54	8.320,54	0,00	16.641,08
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	8.320,54	8.320,54	0,00	16.641,08
3.02.01.03	PENSÕES	42.800,67	42.800,67	0,00	85.601,34
3.02.01.03.01	POR MORTE	42.800,67	42.800,67	0,00	85.601,34
3.02.01.04	AUXÍLIOS	1.965,64	682,71	0,00	2.648,35
3.02.01.04.01	DOENÇA	1.965,64	682,71	0,00	2.648,35
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	97.601,84	159.523,31	0,00	257.125,15
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	97.601,84	159.523,31	0,00	257.125,15
3.02.02.99.02	PENSOES	97.601,84	159.523,31	0,00	257.125,15
3.02.03	INSTITUTOS	95.929,08	12.436,91	0,00	108.365,99
3.02.03.01	RESGATE	95.929,08	12.436,91	0,00	108.365,99
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	95.929,08	12.436,91	0,00	108.365,99
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	95.929,08	12.436,91	0,00	108.365,99
3.02.07	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.515,48	2.257,74	0,00	6.773,22
3.02.07.01	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	4.515,48	2.257,74	0,00	6.773,22
3.02.07.01.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	4.515,48	2.257,74	0,00	6.773,22
3.02.07.01.01.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	4.515,48	2.257,74	0,00	6.773,22
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	8.165,85	0,00	8.165,85
3.02.99.02	OUTRAS DEDUCOES	0,00	8.165,85	0,00	8.165,85
3.02.99.02.03	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	8.165,85	0,00	8.165,85
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	4.117,96	4.132,40	0,00	8.250,36
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	4.117,96	4.132,40	0,00	8.250,36
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	4.117,96	4.132,40	0,00	8.250,36
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-771.566,06	0,00	-675.675,85	-1.447.241,91
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-771.566,06	0,00	-675.675,85	-1.447.241,91
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-771.566,06	0,00	-675.675,85	-1.447.241,91
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	682.484,51	549.939,74	-189.504,70	1.042.919,55
3.06.01	PROVISOES MATEMATICAS	682.484,51	549.939,74	-189.504,70	1.042.919,55
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	-2.587,62	16.629,50	-187.947,39	-173.905,51
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	683.378,84	533.310,24	0,00	1.216.689,08
3.06.01.03	(-) PROVISOES MATEMATICAS A CONSTITUIR	1.693,29	0,00	-1.557,31	135,98
3.07	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	28.656,19	35.777,49	-2.940,45	61.493,23
3.07.01	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS	109.906,91	35.777,49	0,00	145.684,40
3.07.01.01	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR	87.587,82	17.060,20	0,00	104.648,02
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO	80.836,82	10.474,95	0,00	91.311,77
3.07.01.01.01.01	CONSTITUIÇÃO - FUNDO DE REVERSÃO	80.836,82	10.474,95	0,00	91.311,77
3.07.01.01.02	ATUALIZAÇÃO	6.751,00	6.585,25	0,00	13.336,25
3.07.01.01.02.01	ATUALIZAÇÃO - FUNDO DE REVERSÃO	6.751,00	6.585,25	0,00	13.336,25
3.07.01.03	OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	22.319,09	18.717,29	0,00	41.036,38
3.07.01.03.01	CONSTITUIÇÃO	6.837,79	5.966,31	0,00	12.804,10
3.07.01.03.01.02	CONSTITUIÇÃO - FUNDO CONTA COLETIVA	6.837,79	5.966,31	0,00	12.804,10
3.07.01.03.02	ATUALIZAÇÃO	15.481,30	12.750,98	0,00	28.232,28
3.07.01.03.02.01	ATUALIZAÇÃO - FUNDO PARA	4.113,15	3.525,76	0,00	7.638,91

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 2/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.07.01.03.02.02	ATUALIZAÇÃO - FUNDO CONTA COLETIVA	11.368,15	9.225,22	0,00	20.593,37
3.07.02	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-81.250,72	0,00	-2.940,45	-84.191,17
3.07.02.01	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	-4.515,48	0,00	-2.257,74	-6.773,22
3.07.02.01.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	-4.515,48	0,00	-2.257,74	-6.773,22
3.07.02.01.01.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	-4.515,48	0,00	-2.257,74	-6.773,22
3.07.02.98	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO	-76.735,24	0,00	-682,71	-77.417,95
3.07.02.98.01	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO	-76.735,24	0,00	-682,71	-77.417,95
3.08	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	-257.060,69	0,00	-4.293,40	-261.354,09
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-257.060,69	0,00	-4.293,40	-261.354,09
3.08.01.01	SUPERAVIT/DÉFICIT	-257.060,69	0,00	-4.293,40	-261.354,09

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 2/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	733.983,36	-733.983,36	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-830.903,60	0,00	-733.979,86	-1.564.883,46
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-173.483,78	0,00	-163.072,34	-336.556,12
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-173.483,78	0,00	-163.072,34	-336.556,12
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-173.483,78	0,00	-163.072,34	-336.556,12
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-173.483,78	0,00	-163.072,34	-336.556,12
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	-620.523,16	0,00	-529.979,79	-1.150.502,95
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	-544.382,83	0,00	-461.898,93	-1.006.281,76
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-544.382,83	0,00	-461.898,93	-1.006.281,76
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-544.382,83	0,00	-461.898,93	-1.006.281,76
5.01.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	0,00	0,00	-8.989,65	-8.989,65
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00	0,00	-8.989,65	-8.989,65
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-8.989,65	-8.989,65
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	-46.784,63	0,00	-39.518,01	-86.302,64
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-46.784,63	0,00	-39.518,01	-86.302,64
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-46.784,63	0,00	-39.518,01	-86.302,64
5.01.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-29.355,70	0,00	-19.573,20	-48.928,90
5.01.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-29.355,70	0,00	-19.573,20	-48.928,90
5.01.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-29.355,70	0,00	-19.573,20	-48.928,90
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-36.896,66	0,00	-40.927,73	-77.824,39
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-36.896,66	0,00	-40.927,73	-77.824,39
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-32.807,01	0,00	-33.309,77	-66.116,78
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-816,64	0,00	-1.542,15	-2.358,79
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-3.273,01	0,00	-6.075,81	-9.348,82
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	16.708,31	17.389,39	-3,50	34.094,20
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	78,53	78,38	0,00	156,91
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	78,53	78,38	0,00	156,91
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	78,53	78,38	0,00	156,91
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	12.538,91	16.113,78	-3,50	28.649,19
5.02.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	3.217,62	14.449,12	0,00	17.666,74
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.217,62	14.449,12	0,00	17.666,74
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.217,62	14.449,12	0,00	17.666,74
5.02.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	109,38	127,87	0,00	237,25
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	109,38	127,87	0,00	237,25
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	109,38	127,87	0,00	237,25
5.02.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	8.059,62	388,05	0,00	8.447,67
5.02.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	8.059,62	388,05	0,00	8.447,67
5.02.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	8.059,62	388,05	0,00	8.447,67
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	1.152,29	1.148,74	-3,50	2.297,53
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	542,87	554,16	0,00	1.097,03
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	609,42	594,58	-3,50	1.200,50
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.090,87	1.197,21	0,00	5.288,08
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	4.090,87	1.197,21	0,00	5.288,08
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	4.003,30	1.069,76	0,00	5.073,06
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	87,57	127,45	0,00	215,02
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	0,02	0,00	0,02
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,00	0,02	0,00	0,02
5.04	COBERTUR/REVERSÃO DE DESPESAS	38.843,39	36.787,36	0,00	75.630,75
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	35.570,38	30.711,55	0,00	66.281,93
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	3.273,01	6.075,81	0,00	9.348,82
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.785,84	4.130,76	0,00	7.916,60
5.07.01	FUNDOS	3.785,84	4.130,76	0,00	7.916,60
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	3.785,84	4.130,76	0,00	7.916,60
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	771.566,06	675.675,85	0,00	1.447.241,91
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	771.566,06	675.675,85	0,00	1.447.241,91
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	771.566,06	675.675,85	0,00	1.447.241,91