

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESP/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 2/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	81.917.136,43	4.220.791,46	-3.486.161,14	82.651.766,75
1.01	DISPONÍVEL	15.218,79	2.272.724,98	-2.287.943,77	0,00
1.01.01	IMEDIATO	15.218,79	1.909.605,04	-1.924.823,83	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.218,79	1.909.605,04	-1.924.823,83	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	893,72	-893,72	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	676.470,52	-676.470,52	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	405.034,53	-405.034,53	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	15.218,79	827.206,27	-842.425,06	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	363.119,94	-363.119,94	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	363.119,94	-363.119,94	0,00
1.02	REALIZÁVEL	81.901.917,64	1.948.066,48	-1.198.217,37	82.651.766,75
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	309.339,83	311.497,26	-315.378,87	305.458,22
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	307.676,22	311.497,26	-315.378,87	303.794,61
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	302.378,61	311.497,26	-314.717,05	299.158,82
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	146.341,47	146.836,58	-147.212,14	145.965,91
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	156.037,14	154.012,94	-156.857,17	153.192,91
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	10.647,74	-10.647,74	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	5.297,61	0,00	-661,82	4.635,79
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	5.297,61	0,00	-661,82	4.635,79
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	1.333.209,45	320,99	0,00	1.333.530,44
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.333.209,45	320,99	0,00	1.333.530,44
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO	1.333.209,45	320,99	0,00	1.333.530,44
1.02.03	INVESTIMENTOS	80.259.368,36	1.636.248,23	-882.838,50	81.012.778,09
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE	78.018.785,06	1.165.174,78	-442.478,65	78.741.481,19
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	63.081.627,08	935.386,65	-391.309,93	63.625.703,80
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	63.081.627,08	935.386,65	-391.309,93	63.625.703,80
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	6.906.283,68	67.176,77	0,00	6.973.460,45
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	6.906.283,68	67.176,77	0,00	6.973.460,45
1.02.03.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	3.343.471,17	98.388,68	-49.895,45	3.391.964,40
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	3.343.471,17	98.388,68	-49.895,45	3.391.964,40
1.02.03.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	4.687.403,13	64.222,68	-1.273,27	4.750.352,54
1.02.03.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	4.687.403,13	64.222,68	-1.273,27	4.750.352,54
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.240.583,30	471.073,45	-440.359,85	2.271.296,90
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.240.583,30	471.073,45	-440.359,85	2.271.296,90
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	2.273.823,23	471.073,45	-436.615,23	2.408.281,45
1.02.03.08.01.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A	-133.239,93	0,00	-3.744,62	-136.984,55

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESP/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 2/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-81.917.136,43	1.127.205,81	-1.861.836,13	-82.651.766,75
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-119.573,00	1.119.436,15	-1.081.270,56	-81.407,41
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-74.450,51	413.835,50	-381.547,39	-42.162,40
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-17.942,39	352.411,71	-336.666,02	-2.196,70
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	255.196,49	-255.196,49	0,00
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	-1.985,22	8.640,54	-8.113,64	-1.458,32
2.01.01.01.04	RESGATES	-15.957,17	88.574,68	-73.355,89	-738,38
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	-15.957,17	88.574,68	-73.355,89	-738,38
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-54.598,24	54.598,24	-38.188,58	-38.188,58
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFÍCIOS	-50.125,58	50.125,58	-29.639,20	-29.639,20
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-4.472,66	4.472,66	-8.549,38	-8.549,38
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-1.098,74	6.825,55	-6.692,79	-965,98
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-1.098,74	6.825,55	-6.692,79	-965,98
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-811,14	0,00	0,00	-811,14
2.01.01.99.01	OBRIGAÇÕES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-811,14	0,00	0,00	-811,14
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-777,44	0,00	0,00	-777,44
2.01.01.99.01.04	OUTROS VALORES A PAGAR	-33,70	0,00	0,00	-33,70
2.01.03	INVESTIMENTOS	-45.122,49	705.600,65	-699.723,17	-39.245,01
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	313.367,47	-313.367,47	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	313.367,47	-313.367,47	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-110,30	344.623,21	-344.823,21	-310,30
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	-110,30	344.623,21	-344.823,21	-310,30
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	-110,30	344.623,21	-344.823,21	-310,30
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-43.383,58	43.383,58	-38.150,04	-38.150,04
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-38.376,34	38.376,34	-33.331,25	-33.331,25
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-38.376,34	38.376,34	-33.331,25	-33.331,25
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	-5.007,24	5.007,24	-4.818,79	-4.818,79
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-5.007,24	5.007,24	-4.818,79	-4.818,79
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-1.628,61	4.226,39	-3.382,45	-784,67
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-1.628,61	4.226,39	-3.382,45	-784,67
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-81.797.563,43	7.769,66	-780.565,57	-82.570.359,34
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-75.314.095,49	0,00	-682.140,08	-75.996.235,57
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-74.776.011,89	0,00	-678.048,06	-75.454.059,95
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-26.542.165,52	0,00	-128.795,51	-26.670.961,03
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-22.737.790,35	0,00	-113.448,53	-22.851.238,88
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM	-3.804.375,17	0,00	-15.346,98	-3.819.722,15
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-48.233.846,37	0,00	-549.252,55	-48.783.098,92
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-48.233.846,37	0,00	-549.252,55	-48.783.098,92
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-538.083,60	0,00	-4.092,02	-542.175,62
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-538.083,60	0,00	-4.092,02	-542.175,62
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-538.083,60	0,00	-4.092,02	-542.175,62
2.03.02	FUNDOS	-6.483.467,94	7.769,66	-98.425,49	-6.574.123,77
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-4.871.678,74	7.769,66	-94.381,62	-4.958.290,70
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-2.254.723,66	0,00	-53.173,56	-2.307.897,22
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-2.254.723,66	0,00	-53.173,56	-2.307.897,22
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-2.616.955,08	7.769,66	-41.208,06	-2.650.393,48
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-2.616.955,08	7.769,66	-41.208,06	-2.650.393,48
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-1.333.209,45	0,00	-320,99	-1.333.530,44
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-1.333.209,45	0,00	-320,99	-1.333.530,44
2.03.02.02.02.01	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADM. PGA	-1.333.209,45	0,00	-320,99	-1.333.530,44
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-278.579,75	0,00	-3.722,88	-282.302,63
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-278.579,75	0,00	-3.722,88	-282.302,63
2.03.02.03.01.01	FORMAÇÃO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-278.579,75	0,00	-3.722,88	-282.302,63

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESP/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 2/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.082.266,78	-1.082.266,78	0,00
3.01	ADIÇÕES	-328.748,89	0,00	-311.591,04	-640.339,93
3.01.01	CORRENTES	-328.748,89	0,00	-311.591,04	-640.339,93
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-147.212,14	0,00	-146.836,58	-294.048,72
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-147.212,14	0,00	-146.836,58	-294.048,72
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-125.270,40	0,00	-125.349,77	-250.620,17
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-15.625,16	0,00	-15.185,97	-30.811,13
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-6.316,58	0,00	-6.300,84	-12.617,42
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-156.959,02	0,00	-154.106,72	-311.065,74
3.01.01.03.01	ATIVOS	-156.959,02	0,00	-154.106,72	-311.065,74
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-156.959,02	0,00	-154.106,72	-311.065,74
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-24.577,73	0,00	-10.647,74	-35.225,47
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-24.577,73	0,00	-10.647,74	-35.225,47
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-24.097,67	0,00	-10.647,74	-34.745,41
3.01.01.04.01.02	VOLUNTÁRIA	-480,06	0,00	0,00	-480,06
3.02	DEDUÇÕES	339.536,90	299.052,29	0,00	638.589,19
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	134.697,98	128.705,51	0,00	263.403,49
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	102.787,75	102.787,75	0,00	205.575,50
3.02.01.01.01	NORMAL	45.064,74	45.064,74	0,00	90.129,48
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	57.723,01	57.723,01	0,00	115.446,02
3.02.01.02	INVALIDEZ	18.148,10	18.148,10	0,00	36.296,20
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	18.148,10	18.148,10	0,00	36.296,20
3.02.01.04	AUXÍLIOS	13.762,13	7.769,66	0,00	21.531,79
3.02.01.04.01	DOENÇA	13.762,13	7.769,66	0,00	21.531,79
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	175.021,16	113.350,90	0,00	288.372,06
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	175.021,16	113.350,90	0,00	288.372,06
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	175.021,16	113.350,90	0,00	288.372,06
3.02.02.99.01.01	INVALIDEZ	132.586,64	0,00	0,00	132.586,64
3.02.02.99.01.02	NORMAL	42.434,52	113.350,90	0,00	155.785,42
3.02.03	INSTITUTOS	29.817,76	56.995,88	0,00	86.813,64
3.02.03.01	RESGATE	29.817,76	56.995,88	0,00	86.813,64
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	29.817,76	56.995,88	0,00	86.813,64
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	29.817,76	56.995,88	0,00	86.813,64
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	7.028,09	6.692,79	0,00	13.720,88
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	7.028,09	6.692,79	0,00	13.720,88
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	7.028,09	6.692,79	0,00	13.720,88
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-976.578,12	0,00	-762.906,08	-1.739.484,20
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-976.578,12	0,00	-762.906,08	-1.739.484,20
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-976.578,12	0,00	-762.906,08	-1.739.484,20
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	1.257.886,08	678.048,06	0,00	1.935.934,14
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.257.886,08	678.048,06	0,00	1.935.934,14
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	184.182,90	128.795,51	0,00	312.978,41
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.073.703,18	549.252,55	0,00	1.622.955,73
3.07	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-51.817,20	94.381,62	-7.769,66	34.794,76
3.07.01	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS	94.828,01	94.381,62	0,00	189.209,63
3.07.01.01	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR	43.226,10	53.173,56	0,00	96.399,66
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO	15.869,03	31.685,47	0,00	47.554,50
3.07.01.01.01.01	CONSTITUIÇÃO - FUNDO DE REVERSÃO	15.869,03	31.685,47	0,00	47.554,50
3.07.01.01.02	ATUALIZAÇÃO	27.357,07	21.488,09	0,00	48.845,16
3.07.01.01.02.01	ATUALIZAÇÃO - FUNDO DE REVERSÃO	27.357,07	21.488,09	0,00	48.845,16
3.07.01.03	OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	51.601,91	41.208,06	0,00	92.809,97
3.07.01.03.01	CONSTITUIÇÃO	18.053,45	16.267,81	0,00	34.321,26
3.07.01.03.01.02	CONSTITUIÇÃO - FUNDO CONTA COLETIVA	18.053,45	16.267,81	0,00	34.321,26
3.07.01.03.02	ATUALIZAÇÃO	33.548,46	24.940,25	0,00	58.488,71
3.07.01.03.02.02	ATUALIZAÇÃO - FUNDO CONTA COLETIVA	33.548,46	24.940,25	0,00	58.488,71
3.07.02	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-146.645,21	0,00	-7.769,66	-154.414,87
3.07.02.98	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO	-146.645,21	0,00	-7.769,66	-154.414,87
3.07.02.98.01	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO	-146.645,21	0,00	-7.769,66	-154.414,87
3.08	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	-247.306,86	4.092,02	0,00	-243.214,84
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-247.306,86	4.092,02	0,00	-243.214,84
3.08.01.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT	-247.306,86	4.092,02	0,00	-243.214,84

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 2/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	889.307,23	-889.307,23	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.097.203,57	0,00	-889.293,23	-1.986.496,80
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	-1.060.172,12	0,00	-851.807,31	-1.911.979,43
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	-774.878,84	0,00	-622.019,18	-1.396.898,02
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-774.878,84	0,00	-622.019,18	-1.396.898,02
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-774.878,84	0,00	-622.019,18	-1.396.898,02
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	-80.708,56	0,00	-67.176,77	-147.885,33
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-80.708,56	0,00	-67.176,77	-147.885,33
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-80.708,56	0,00	-67.176,77	-147.885,33
5.01.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	-108.264,20	0,00	-98.388,68	-206.652,88
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-108.264,20	0,00	-98.388,68	-206.652,88
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-108.264,20	0,00	-98.388,68	-206.652,88
5.01.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-96.320,52	0,00	-64.222,68	-160.543,20
5.01.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-96.320,52	0,00	-64.222,68	-160.543,20
5.01.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-96.320,52	0,00	-64.222,68	-160.543,20
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-37.031,45	0,00	-37.485,92	-74.517,37
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-37.031,45	0,00	-37.485,92	-74.517,37
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-31.411,61	0,00	-31.731,83	-63.143,44
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-612,60	0,00	-935,30	-1.547,90
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-5.007,24	0,00	-4.818,79	-9.826,03
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	73.225,24	84.528,23	-14,00	157.739,47
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	69.175,29	80.679,60	-14,00	149.840,89
5.02.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	5.439,57	28.189,99	0,00	33.629,56
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	5.439,57	28.189,99	0,00	33.629,56
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	5.439,57	28.189,99	0,00	33.629,56
5.02.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	36.014,28	49.895,45	0,00	85.909,73
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	36.014,28	49.895,45	0,00	85.909,73
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	36.014,28	49.895,45	0,00	85.909,73
5.02.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	26.444,82	1.273,27	0,00	27.718,09
5.02.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	26.444,82	1.273,27	0,00	27.718,09
5.02.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	26.444,82	1.273,27	0,00	27.718,09
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	1.276,62	1.320,89	-14,00	2.583,51
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	762,62	778,89	0,00	1.541,51
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	514,00	542,00	-14,00	1.042,00
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.049,95	3.848,63	0,00	7.898,58
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	4.049,95	3.848,63	0,00	7.898,58
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	3.960,13	3.744,62	0,00	7.704,75
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	89,82	104,01	0,00	193,83
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	43.383,58	38.150,04	0,00	81.533,62
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	38.376,34	33.331,25	0,00	71.707,59
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	5.007,24	4.818,79	0,00	9.826,03
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	4.016,63	3.722,88	0,00	7.739,51
5.07.01	FUNDOS	4.016,63	3.722,88	0,00	7.739,51
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	4.016,63	3.722,88	0,00	7.739,51
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	976.578,12	762.906,08	0,00	1.739.484,20
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	976.578,12	762.906,08	0,00	1.739.484,20
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	976.578,12	762.906,08	0,00	1.739.484,20