

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 3/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	75.184.237,83	4.633.074,45	-3.983.487,20	75.833.825,08
1.01	DISPONÍVEL	0,00	2.547.684,40	-2.547.684,40	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	1.974.917,35	-1.974.917,35	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.974.917,35	-1.974.917,35	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	2.384,07	-2.384,07	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	840.518,32	-840.518,32	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	278.865,38	-278.865,38	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	853.149,58	-853.149,58	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	572.767,05	-572.767,05	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	572.767,05	-572.767,05	0,00
1.02	REALIZÁVEL	75.184.237,83	2.085.390,05	-1.435.802,80	75.833.825,08
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	189.456,61	200.760,35	-198.811,86	191.405,10
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	188.121,61	200.760,35	-198.811,86	190.070,10
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	188.121,61	200.760,35	-198.811,86	190.070,10
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	87.306,63	88.238,96	-87.818,30	87.727,29
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	100.814,98	102.403,47	-100.875,64	102.342,81
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	10.117,92	-10.117,92	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	569.324,50	0,00	-8.616,98	560.707,52
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	569.324,50	0,00	-8.616,98	560.707,52
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	569.324,50	0,00	-8.616,98	560.707,52
1.02.03	INVESTIMENTOS	74.425.456,72	1.884.629,70	-1.228.373,96	75.081.712,46
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	21.205.342,17	301.433,82	0,00	21.506.775,99
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	21.205.342,17	301.433,82	0,00	21.506.775,99
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	21.205.342,17	301.433,82	0,00	21.506.775,99
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE	50.827.539,33	1.068.735,06	-837.120,07	51.059.154,32
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	45.209.330,82	978.376,88	-760.311,26	45.427.396,44
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	45.209.330,82	978.376,88	-760.311,26	45.427.396,44
1.02.03.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	104.016,41	5.972,85	-2.559,43	107.429,83
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	104.016,41	5.972,85	-2.559,43	107.429,83
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	4.066.422,83	56.584,93	-17.084,87	4.105.922,89
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	4.066.422,83	56.584,93	-17.084,87	4.105.922,89
1.02.03.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	1.447.769,27	27.800,40	-57.164,51	1.418.405,16
1.02.03.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	1.447.769,27	27.800,40	-57.164,51	1.418.405,16
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.392.575,22	514.460,82	-391.253,89	2.515.782,15
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.392.575,22	514.460,82	-391.253,89	2.515.782,15
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	2.511.212,35	514.460,82	-390.991,41	2.634.681,76
1.02.03.08.01.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A	-118.637,13	0,00	-262,48	-118.899,61

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 3/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-75.184.237,83	1.144.163,19	-1.793.750,44	-75.833.825,08
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-104.807,45	1.118.022,44	-1.100.969,36	-87.754,37
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-67.487,40	416.228,48	-391.726,75	-42.985,67
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-2.295,20	360.267,79	-360.267,79	-2.295,20
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	275.212,99	-275.212,99	0,00
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	0,00	42.800,67	-42.800,67	0,00
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	-2.295,20	103,05	-103,05	-2.295,20
2.01.01.01.04	RESGATES	0,00	42.151,08	-42.151,08	0,00
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	42.151,08	-42.151,08	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-50.488,33	50.488,33	-25.944,70	-25.944,70
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-47.952,19	47.952,19	-20.422,37	-20.422,37
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUCAO	-2.536,14	2.536,14	-5.522,33	-5.522,33
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	-9.219,46	4.141,00	-4.182,90	-9.261,36
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-9.219,46	4.141,00	-4.182,90	-9.261,36
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-4.300,70	1.265,99	-1.265,99	-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
2.01.03	INVESTIMENTOS	-37.320,05	701.793,96	-709.242,61	-44.768,70
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	271.282,94	-271.282,94	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	271.282,94	-271.282,94	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	388.947,78	-388.947,78	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	388.947,78	-388.947,78	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	388.947,78	-388.947,78	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-36.787,36	36.787,36	-43.581,47	-43.581,47
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-30.711,55	30.711,55	-37.774,28	-37.774,28
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-30.711,55	30.711,55	-37.774,28	-37.774,28
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	-6.075,81	6.075,81	-5.807,19	-5.807,19
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-6.075,81	6.075,81	-5.807,19	-5.807,19
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-532,69	4.775,88	-5.430,42	-1.187,23
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-532,69	4.775,88	-5.430,42	-1.187,23
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-75.079.430,38	26.140,75	-692.781,08	-75.746.070,71
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-72.051.195,84	15.162,98	-619.893,45	-72.655.926,31
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-72.283.763,56	2.787,97	-619.893,45	-72.900.869,04
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-31.264.888,08	0,00	-41.531,00	-31.306.419,08
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-26.603.640,51	0,00	-8.581,02	-26.612.221,53
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM	-4.661.247,57	0,00	-32.949,98	-4.694.197,55
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-41.672.390,56	0,00	-578.362,45	-42.250.753,01
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-41.672.390,56	0,00	-578.362,45	-42.250.753,01
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	653.515,08	2.787,97	0,00	656.303,05
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	653.515,08	2.787,97	0,00	656.303,05
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	232.567,72	12.375,01	0,00	244.942,73
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	232.567,72	12.375,01	0,00	244.942,73
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	232.567,72	12.375,01	0,00	244.942,73
2.03.02	FUNDOS	-3.028.234,54	10.977,77	-72.887,63	-3.090.144,40
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.170.186,56	2.360,79	-67.104,37	-2.234.930,14
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-744.967,80	0,00	-45.121,10	-790.088,90
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-744.967,80	0,00	-45.121,10	-790.088,90
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-1.425.218,76	2.360,79	-21.983,27	-1.444.841,24
2.03.02.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DEFICIT	-390.991,05	2.257,74	-4.359,12	-393.092,43
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-1.034.227,71	103,05	-17.624,15	-1.051.748,81
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-569.324,50	8.616,98	0,00	-560.707,52
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-569.324,50	8.616,98	0,00	-560.707,52
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-569.324,50	8.616,98	0,00	-560.707,52
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-288.723,48	0,00	-5.783,26	-294.506,74
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-288.723,48	0,00	-5.783,26	-294.506,74
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-288.723,48	0,00	-5.783,26	-294.506,74

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 3/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.048.370,66	-1.048.370,66	0,00
3.01	ADIÇÕES	-411.240,39	0,00	-204.301,03	-615.541,42
3.01.01	CORRENTES	-411.240,39	0,00	-204.301,03	-615.541,42
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-174.992,05	0,00	-88.238,96	-263.231,01
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-170.476,57	0,00	-85.981,22	-256.457,79
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-161.169,69	0,00	-81.273,20	-242.442,89
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-5.370,51	0,00	-2.724,02	-8.094,53
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-3.936,37	0,00	-1.984,00	-5.920,37
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-4.515,48	0,00	-2.257,74	-6.773,22
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-4.515,48	0,00	-2.257,74	-6.773,22
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-207.368,36	0,00	-105.944,15	-313.312,51
3.01.01.03.01	ATIVOS	-200.287,00	0,00	-102.403,47	-302.690,47
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-200.285,90	0,00	-102.402,92	-302.688,82
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-1,10	0,00	-0,55	-1,65
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-7.081,36	0,00	-3.540,68	-10.622,04
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-7.081,36	0,00	-3.540,68	-10.622,04
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-28.879,98	0,00	-10.117,92	-38.997,90
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-28.879,98	0,00	-10.117,92	-38.997,90
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-28.729,98	0,00	-10.117,92	-38.847,90
3.01.01.04.01.02	VOLUNTÁRIA	-150,00	0,00	0,00	-150,00
3.02	DEDUÇÕES	1.007.173,25	357.189,94	0,00	1.364.363,19
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	626.743,04	318.116,71	0,00	944.859,75
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	521.852,27	266.892,45	0,00	788.744,72
3.02.01.01.01	NORMAL	255.600,26	127.800,13	0,00	383.400,39
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	243.681,00	121.765,10	0,00	365.446,10
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	22.571,01	17.327,22	0,00	39.898,23
3.02.01.02	INVALIDEZ	16.641,08	8.320,54	0,00	24.961,62
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	16.641,08	8.320,54	0,00	24.961,62
3.02.01.03	PENSÕES	85.601,34	42.800,67	0,00	128.402,01
3.02.01.03.01	POR MORTE	85.601,34	42.800,67	0,00	128.402,01
3.02.01.04	AUXÍLIOS	2.648,35	103,05	0,00	2.751,40
3.02.01.04.01	DOENÇA	2.648,35	103,05	0,00	2.751,40
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	257.125,15	0,00	0,00	257.125,15
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	257.125,15	0,00	0,00	257.125,15
3.02.02.99.02	PENSOES	257.125,15	0,00	0,00	257.125,15
3.02.03	INSTITUTOS	108.365,99	36.815,49	0,00	145.181,48
3.02.03.01	RESGATE	108.365,99	36.815,49	0,00	145.181,48
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	108.365,99	36.815,49	0,00	145.181,48
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	108.365,99	36.815,49	0,00	145.181,48
3.02.07	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	6.773,22	2.257,74	0,00	9.030,96
3.02.07.01	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	6.773,22	2.257,74	0,00	9.030,96
3.02.07.01.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	6.773,22	2.257,74	0,00	9.030,96
3.02.07.01.01.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	6.773,22	2.257,74	0,00	9.030,96
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	8.165,85	0,00	0,00	8.165,85
3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	8.165,85	0,00	0,00	8.165,85
3.02.99.02.03	OUTRAS DEDUÇÕES	8.165,85	0,00	0,00	8.165,85
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	8.250,36	4.182,90	0,00	12.433,26
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	8.250,36	4.182,90	0,00	12.433,26
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	8.250,36	4.182,90	0,00	12.433,26
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.447.241,91	0,00	-826.545,86	-2.273.787,77
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.447.241,91	0,00	-826.545,86	-2.273.787,77
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.447.241,91	0,00	-826.545,86	-2.273.787,77
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	1.042.919,55	619.893,45	-2.787,97	1.660.025,03
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.042.919,55	619.893,45	-2.787,97	1.660.025,03
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-173.905,51	41.531,00	0,00	-132.374,51
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.216.689,08	578.362,45	0,00	1.795.051,53
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	135,98	0,00	-2.787,97	-2.651,99
3.07	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	61.493,23	67.104,37	-2.360,79	126.236,81
3.07.01	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS	145.684,40	67.104,37	0,00	212.788,77
3.07.01.01	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR	104.648,02	45.121,10	0,00	149.769,12
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO	91.311,77	36.815,52	0,00	128.127,29
3.07.01.01.01.01	CONSTITUIÇÃO - FUNDO DE REVERSÃO	91.311,77	36.815,52	0,00	128.127,29
3.07.01.01.02	ATUALIZAÇÃO	13.336,25	8.305,58	0,00	21.641,83
3.07.01.01.02.01	ATUALIZAÇÃO - FUNDO DE REVERSÃO	13.336,25	8.305,58	0,00	21.641,83
3.07.01.03	OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	41.036,38	21.983,27	0,00	63.019,65
3.07.01.03.01	CONSTITUIÇÃO	12.804,10	6.093,64	0,00	18.897,74
3.07.01.03.01.02	CONSTITUIÇÃO - FUNDO CONTA COLETIVA	12.804,10	6.093,64	0,00	18.897,74
3.07.01.03.02	ATUALIZAÇÃO	28.232,28	15.889,63	0,00	44.121,91
3.07.01.03.02.01	ATUALIZAÇÃO - FUNDO PARA	7.638,91	4.359,12	0,00	11.998,03

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 3/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.07.01.03.02.02	ATUALIZAÇÃO - FUNDO CONTA COLETIVA	20.593,37	11.530,51	0,00	32.123,88
3.07.02	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-84.191,17	0,00	-2.360,79	-86.551,96
3.07.02.01	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	-6.773,22	0,00	0,00	-6.773,22
3.07.02.01.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	-6.773,22	0,00	0,00	-6.773,22
3.07.02.01.01.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	-6.773,22	0,00	0,00	-6.773,22
3.07.02.98	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO	-77.417,95	0,00	-2.360,79	-79.778,74
3.07.02.98.01	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO	-77.417,95	0,00	-2.360,79	-79.778,74
3.08	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	-261.354,09	0,00	-12.375,01	-273.729,10
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-261.354,09	0,00	-12.375,01	-273.729,10
3.08.01.01	SUPERAVIT/DÉFICIT	-261.354,09	0,00	-12.375,01	-273.729,10

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 3/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.141.824,73	-1.141.824,73	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.564.883,46	0,00	-1.141.823,13	-2.706.706,59
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-336.556,12	0,00	-301.433,82	-637.989,94
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-336.556,12	0,00	-301.433,82	-637.989,94
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-336.556,12	0,00	-301.433,82	-637.989,94
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-336.556,12	0,00	-301.433,82	-637.989,94
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	-1.150.502,95	0,00	-797.452,12	-1.947.955,07
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	-1.006.281,76	0,00	-710.625,61	-1.716.907,37
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.006.281,76	0,00	-710.625,61	-1.716.907,37
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.006.281,76	0,00	-710.625,61	-1.716.907,37
5.01.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-8.989,65	0,00	-2.441,18	-11.430,83
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	-8.989,65	0,00	-2.441,18	-11.430,83
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO POSITIVA	-8.989,65	0,00	-2.441,18	-11.430,83
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	-86.302,64	0,00	-56.584,93	-142.887,57
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-86.302,64	0,00	-56.584,93	-142.887,57
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-86.302,64	0,00	-56.584,93	-142.887,57
5.01.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-48.928,90	0,00	-27.800,40	-76.729,30
5.01.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-48.928,90	0,00	-27.800,40	-76.729,30
5.01.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-48.928,90	0,00	-27.800,40	-76.729,30
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-77.824,39	0,00	-42.937,19	-120.761,58
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-77.824,39	0,00	-42.937,19	-120.761,58
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-66.116,78	0,00	-34.593,97	-100.710,75
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-2.358,79	0,00	-2.536,03	-4.894,82
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-9.348,82	0,00	-5.807,19	-15.156,01
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	34.094,20	265.914,14	-1,60	300.006,74
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	156,91	80,97	0,00	237,88
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	156,91	80,97	0,00	237,88
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	156,91	80,97	0,00	237,88
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	28.649,19	265.442,18	-1,60	294.089,77
5.02.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	17.666,74	187.544,21	0,00	205.210,95
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	17.666,74	187.544,21	0,00	205.210,95
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	17.666,74	187.544,21	0,00	205.210,95
5.02.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	237,25	2.559,43	0,00	2.796,68
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	237,25	2.559,43	0,00	2.796,68
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	237,25	2.559,43	0,00	2.796,68
5.02.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	0,00	17.084,87	0,00	17.084,87
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	17.084,87	0,00	17.084,87
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	17.084,87	0,00	17.084,87
5.02.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	8.447,67	57.164,51	0,00	65.612,18
5.02.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	8.447,67	57.164,51	0,00	65.612,18
5.02.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	8.447,67	57.164,51	0,00	65.612,18
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	2.297,53	1.089,16	-1,60	3.385,09
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	1.097,03	554,16	-1,60	1.649,59
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	1.200,50	535,00	0,00	1.735,50
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.288,08	390,99	0,00	5.679,07
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	5.288,08	390,99	0,00	5.679,07
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	5.073,06	262,48	0,00	5.335,54
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	215,02	128,51	0,00	343,53
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	75.630,75	43.581,47	0,00	119.212,22
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	66.281,93	37.774,28	0,00	104.056,21
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	9.348,82	5.807,19	0,00	15.156,01
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	7.916,60	5.783,26	0,00	13.699,86
5.07.01	FUNDOS	7.916,60	5.783,26	0,00	13.699,86
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	7.916,60	5.783,26	0,00	13.699,86
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.447.241,91	826.545,86	0,00	2.273.787,77
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.447.241,91	826.545,86	0,00	2.273.787,77
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	1.447.241,91	826.545,86	0,00	2.273.787,77