

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 4/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	75.833.825,08	4.237.273,74	-3.502.669,62	76.568.429,20
1.01	DISPONÍVEL	0,00	2.371.010,90	-2.371.010,90	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	1.858.022,64	-1.858.022,64	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.858.022,64	-1.858.022,64	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	2.538,43	-2.538,43	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	777.137,91	-777.137,91	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	281.528,91	-281.528,91	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	796.817,39	-796.817,39	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	512.988,26	-512.988,26	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	512.988,26	-512.988,26	0,00
1.02	REALIZÁVEL	75.833.825,08	1.866.262,84	-1.131.658,72	76.568.429,20
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	191.405,10	192.868,49	-200.724,61	183.548,98
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	190.070,10	192.868,49	-200.724,61	182.213,98
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	190.070,10	192.868,49	-200.724,61	182.213,98
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	87.727,29	83.831,53	-88.238,96	83.319,86
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	102.342,81	98.954,78	-102.403,47	98.894,12
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	10.082,18	-10.082,18	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	560.707,52	5.511,63	0,00	566.219,15
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	560.707,52	5.511,63	0,00	566.219,15
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	560.707,52	5.511,63	0,00	566.219,15
1.02.03	INVESTIMENTOS	75.081.712,46	1.667.882,72	-930.934,11	75.818.661,07
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	21.506.775,99	283.665,78	0,00	21.790.441,77
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	21.506.775,99	283.665,78	0,00	21.790.441,77
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	21.506.775,99	283.665,78	0,00	21.790.441,77
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE	51.059.154,32	862.957,04	-538.267,89	51.383.843,47
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	45.427.396,44	776.231,56	-527.905,04	45.675.722,96
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	45.427.396,44	776.231,56	-527.905,04	45.675.722,96
1.02.03.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	107.429,83	0,00	-101,50	107.328,33
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	107.429,83	0,00	-101,50	107.328,33
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	4.105.922,89	43.190,47	-871,34	4.148.242,02
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	4.105.922,89	43.190,47	-871,34	4.148.242,02
1.02.03.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	1.418.405,16	43.535,01	-9.390,01	1.452.550,16
1.02.03.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	1.418.405,16	43.535,01	-9.390,01	1.452.550,16
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.515.782,15	521.259,90	-392.666,22	2.644.375,83
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.515.782,15	521.259,90	-392.666,22	2.644.375,83
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	2.634.681,76	521.259,90	-390.296,91	2.765.644,75
1.02.03.08.01.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A	-118.899,61	0,00	-2.369,31	-121.268,92

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 4/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-75.833.825,08	1.071.790,52	-1.806.394,64	-76.568.429,20
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-87.754,37	1.050.514,67	-1.037.764,21	-75.003,91
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-42.985,67	341.620,18	-332.852,23	-34.217,72
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-2.295,20	310.158,41	-310.158,41	-2.295,20
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	259.243,72	-259.243,72	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	0,00	0,00	-2.295,20
2.01.01.01.04	RESGATES	0,00	8.114,02	-8.114,02	0,00
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	8.114,02	-8.114,02	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-25.944,70	25.944,70	-17.264,65	-17.264,65
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-20.422,37	20.422,37	-16.047,55	-16.047,55
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇAO	-5.522,33	5.522,33	-1.217,10	-1.217,10
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	-9.261,36	4.185,71	-4.097,81	-9.173,46
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-9.261,36	4.185,71	-4.097,81	-9.173,46
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	-44.768,70	708.894,49	-704.911,98	-40.786,19
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	264.039,77	-264.039,77	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	264.039,77	-264.039,77	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	394.678,98	-394.678,98	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	394.678,98	-394.678,98	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	394.678,98	-394.678,98	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-43.581,47	43.581,47	-40.575,33	-40.575,33
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-37.774,28	37.774,28	-34.652,85	-34.652,85
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-37.774,28	37.774,28	-34.652,85	-34.652,85
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	-5.807,19	5.807,19	-5.922,48	-5.922,48
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-5.807,19	5.807,19	-5.922,48	-5.922,48
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-1.187,23	6.594,27	-5.617,90	-210,86
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-1.187,23	6.594,27	-5.617,90	-210,86
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-75.746.070,71	21.275,85	-768.630,43	-76.493.425,29
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-72.655.926,31	19.018,11	-718.552,21	-73.355.460,41
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-72.900.869,04	2.165,70	-718.552,21	-73.617.255,55
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-31.306.419,08	0,00	-61.934,96	-31.368.354,04
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-26.612.221,53	0,00	-33.497,61	-26.645.719,14
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM	-4.694.197,55	0,00	-28.437,35	-4.722.634,90
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-42.250.753,01	0,00	-656.617,25	-42.907.370,26
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-42.250.753,01	0,00	-656.617,25	-42.907.370,26
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	656.303,05	2.165,70	0,00	658.468,75
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	656.303,05	2.165,70	0,00	658.468,75
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	244.942,73	16.852,41	0,00	261.795,14
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	244.942,73	16.852,41	0,00	261.795,14
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	244.942,73	16.852,41	0,00	261.795,14
2.03.02	FUNDOS	-3.090.144,40	2.257,74	-50.078,22	-3.137.964,88
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.234.930,14	2.257,74	-39.604,62	-2.272.277,02
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-790.088,90	0,00	-17.140,98	-807.229,88
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-790.088,90	0,00	-17.140,98	-807.229,88
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-1.444.841,24	2.257,74	-22.463,64	-1.465.047,14
2.03.02.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DEFICIT	-393.092,43	2.257,74	-4.504,03	-395.338,72
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-1.051.748,81	0,00	-17.959,61	-1.069.708,42
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-560.707,52	0,00	-5.511,63	-566.219,15
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-560.707,52	0,00	-5.511,63	-566.219,15
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-560.707,52	0,00	-5.511,63	-566.219,15
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-294.506,74	0,00	-4.961,97	-299.468,71
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-294.506,74	0,00	-4.961,97	-299.468,71
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-294.506,74	0,00	-4.961,97	-299.468,71

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 4/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.090.474,97	-1.090.474,97	0,00
3.01	ADIÇÕES	-615.541,42	0,00	-201.711,79	-817.253,21
3.01.01	CORRENTES	-615.541,42	0,00	-196.409,17	-811.950,59
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-263.231,01	0,00	-83.831,53	-347.062,54
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-256.457,79	0,00	-81.573,79	-338.031,58
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-242.442,89	0,00	-76.930,66	-319.373,55
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-8.094,53	0,00	-2.718,47	-10.813,00
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-5.920,37	0,00	-1.924,66	-7.845,03
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-6.773,22	0,00	-2.257,74	-9.030,96
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-6.773,22	0,00	-2.257,74	-9.030,96
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-313.312,51	0,00	-102.495,46	-415.807,97
3.01.01.03.01	ATIVOS	-302.690,47	0,00	-98.954,78	-401.645,25
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-302.688,82	0,00	-98.954,23	-401.643,05
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-1,65	0,00	-0,55	-2,20
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-10.622,04	0,00	-3.540,68	-14.162,72
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-10.622,04	0,00	-3.540,68	-14.162,72
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-38.997,90	0,00	-10.082,18	-49.080,08
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-38.997,90	0,00	-10.082,18	-49.080,08
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-38.847,90	0,00	-9.982,18	-48.830,08
3.01.01.04.01.02	VOLUNTÁRIA	-150,00	0,00	-100,00	-250,00
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	-5.302,62	-5.302,62
3.01.99.03	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	-5.302,62	-5.302,62
3.01.99.03.01	OUTRA ADIÇÕES	0,00	0,00	-5.302,62	-5.302,62
3.02	DEDUÇÕES	1.364.363,19	321.447,11	-9.030,96	1.676.779,34
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	944.859,75	302.044,39	0,00	1.246.904,14
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	788.744,72	250.923,18	0,00	1.039.667,90
3.02.01.01.01	NORMAL	383.400,39	129.158,08	0,00	512.558,47
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	365.446,10	121.765,10	0,00	487.211,20
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	39.898,23	0,00	0,00	39.898,23
3.02.01.02	INVALIDEZ	24.961,62	8.320,54	0,00	33.282,16
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	24.961,62	8.320,54	0,00	33.282,16
3.02.01.03	PENSÕES	128.402,01	42.800,67	0,00	171.202,68
3.02.01.03.01	POR MORTE	128.402,01	42.800,67	0,00	171.202,68
3.02.01.04	AUXÍLIOS	2.751,40	0,00	0,00	2.751,40
3.02.01.04.01	DOENÇA	2.751,40	0,00	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	145.181,48	8.114,02	0,00	153.295,50
3.02.03.01	RESGATE	145.181,48	8.114,02	0,00	153.295,50
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	145.181,48	8.114,02	0,00	153.295,50
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	145.181,48	8.114,02	0,00	153.295,50
3.02.07	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	9.030,96	0,00	-9.030,96	0,00
3.02.07.01	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	9.030,96	0,00	-9.030,96	0,00
3.02.07.01.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	9.030,96	0,00	-9.030,96	0,00
3.02.07.01.01.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	9.030,96	0,00	-9.030,96	0,00
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	8.165,85	11.288,70	0,00	19.454,55
3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	8.165,85	11.288,70	0,00	19.454,55
3.02.99.02.03	OUTRAS DEDUÇÕES	8.165,85	0,00	0,00	8.165,85
3.02.99.02.04	UTILIZAÇÃO OUTROS FUNDOS	0,00	11.288,70	0,00	11.288,70
3.04	COBERTURAREVERSÃO DE DESPESAS	12.433,26	4.097,81	0,00	16.531,07
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	12.433,26	4.097,81	0,00	16.531,07
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	12.433,26	4.097,81	0,00	16.531,07
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.273.787,77	0,00	-851.683,15	-3.125.470,92
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.273.787,77	0,00	-851.683,15	-3.125.470,92
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.273.787,77	0,00	-851.683,15	-3.125.470,92
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	1.660.025,03	718.552,21	-2.165,70	2.376.411,54
3.06.01	PROVISÕES MATEMATICAS	1.660.025,03	718.552,21	-2.165,70	2.376.411,54
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	-132.374,51	61.934,96	0,00	-70.439,55
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	1.795.051,53	656.617,25	0,00	2.451.668,78
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMATICAS A CONSTITUIR	-2.651,99	0,00	-2.165,70	-4.817,69
3.07	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	126.236,81	46.377,84	-9.030,96	163.583,69
3.07.01	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS	212.788,77	39.604,62	252.393,39	252.393,39
3.07.01.01	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR	149.769,12	17.140,98	0,00	166.910,10
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO	128.127,29	8.088,19	0,00	136.215,48
3.07.01.01.01.01	CONSTITUIÇÃO - FUNDO DE REVERSÃO	128.127,29	8.088,19	0,00	136.215,48
3.07.01.01.02	ATUALIZAÇÃO	21.641,83	9.052,79	0,00	30.694,62
3.07.01.01.02.01	ATUALIZAÇÃO - FUNDO DE REVERSÃO	21.641,83	9.052,79	0,00	30.694,62
3.07.01.03	OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	63.019,65	22.463,64	0,00	85.483,29

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 4/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.07.01.03.01	CONSTITUIÇÃO	18.897,74	5.908,74	0,00	24.806,48
3.07.01.03.01.02	CONSTITUIÇÃO - FUNDO CONTA COLETIVA	18.897,74	5.908,74	0,00	24.806,48
3.07.01.03.02	ATUALIZAÇÃO	44.121,91	16.554,90	0,00	60.676,81
3.07.01.03.02.01	ATUALIZAÇÃO - FUNDO PARA	11.998,03	4.504,03	0,00	16.502,06
3.07.01.03.02.02	ATUALIZAÇÃO - FUNDO CONTA COLETIVA	32.123,88	12.050,87	0,00	44.174,75
3.07.02	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-86.551,96	6.773,22	-9.030,96	-88.809,70
3.07.02.01	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	-6.773,22	6.773,22	0,00	0,00
3.07.02.01.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	-6.773,22	6.773,22	0,00	0,00
3.07.02.01.01.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	-6.773,22	6.773,22	0,00	0,00
3.07.02.98	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO	-79.778,74	0,00	-9.030,96	-88.809,70
3.07.02.98.01	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO	-79.778,74	0,00	-9.030,96	-88.809,70
3.08	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	-273.729,10	0,00	-16.852,41	-290.581,51
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-273.729,10	0,00	-16.852,41	-290.581,51
3.08.01.01	SUPERAVIT/DÉFICIT	-273.729,10	0,00	-16.852,41	-290.581,51

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 4/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	926.778,98	-926.778,98	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-2.706.706,59	0,00	-926.302,12	-3.633.008,71
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-637.989,94	0,00	-283.665,78	-921.655,72
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-637.989,94	0,00	-283.665,78	-921.655,72
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-637.989,94	0,00	-283.665,78	-921.655,72
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-637.989,94	0,00	-283.665,78	-921.655,72
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	-1.947.955,07	0,00	-598.917,27	-2.546.872,34
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	-1.716.907,37	0,00	-512.191,79	-2.229.099,16
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.716.907,37	0,00	-512.191,79	-2.229.099,16
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.716.907,37	0,00	-512.191,79	-2.229.099,16
5.01.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-11.430,83	0,00	0,00	-11.430,83
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	-11.430,83	0,00	0,00	-11.430,83
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO POSITIVA	-11.430,83	0,00	0,00	-11.430,83
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	-142.887,57	0,00	-43.190,47	-186.078,04
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-142.887,57	0,00	-43.190,47	-186.078,04
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-142.887,57	0,00	-43.190,47	-186.078,04
5.01.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-76.729,30	0,00	-43.535,01	-120.264,31
5.01.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-76.729,30	0,00	-43.535,01	-120.264,31
5.01.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-76.729,30	0,00	-43.535,01	-120.264,31
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-120.761,58	0,00	-43.564,71	-164.326,29
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-120.761,58	0,00	-43.564,71	-164.326,29
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-100.710,75	0,00	-36.072,68	-136.783,43
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-4.894,82	0,00	-1.569,55	-6.464,37
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-15.156,01	0,00	-5.922,48	-21.078,49
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-154,36	-154,36
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	0,00	0,00	-154,36	-154,36
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	300.006,74	29.558,53	-476,86	329.088,41
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	237,88	553,10	-476,86	314,12
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	237,88	553,10	-476,86	314,12
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	237,88	553,10	-476,86	314,12
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	294.089,77	26.465,34	0,00	320.555,11
5.02.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	205.210,95	14.916,78	0,00	220.127,73
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	205.210,95	14.916,78	0,00	220.127,73
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	205.210,95	14.916,78	0,00	220.127,73
5.02.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	2.796,68	101,50	0,00	2.898,18
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	2.796,68	101,50	0,00	2.898,18
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.796,68	101,50	0,00	2.898,18
5.02.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	17.084,87	871,34	0,00	17.956,21
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	17.084,87	871,34	0,00	17.956,21
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	17.084,87	871,34	0,00	17.956,21
5.02.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	65.612,18	9.390,01	0,00	75.002,19
5.02.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	65.612,18	9.390,01	0,00	75.002,19
5.02.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	65.612,18	9.390,01	0,00	75.002,19
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	3.385,09	1.185,71	0,00	4.570,80
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	1.649,59	560,01	0,00	2.209,60
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	1.735,50	625,70	0,00	2.361,20
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.679,07	2.540,09	0,00	8.219,16
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	5.679,07	2.540,09	0,00	8.219,16
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	5.335,54	2.369,31	0,00	7.704,85
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	343,53	170,78	0,00	514,31
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	COBERTURAS/REVERSÃO DE DESPESAS	119.212,22	40.575,33	0,00	159.787,55
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	104.056,21	34.652,85	0,00	138.709,06
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	15.156,01	5.922,48	0,00	21.078,49
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	13.699,86	4.961,97	0,00	18.661,83
5.07.01	FUNDOS	13.699,86	4.961,97	0,00	18.661,83
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	13.699,86	4.961,97	0,00	18.661,83
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.273.787,77	851.683,15	0,00	3.125.470,92
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.273.787,77	851.683,15	0,00	3.125.470,92
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	2.273.787,77	851.683,15	0,00	3.125.470,92