

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 3/2026

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------|--|----------------|--------------|---------------|---------------|
| 1 | ATIVO | 82.651.766,75 | 5.069.990,97 | -4.725.104,48 | 82.996.653,24 |
| 1.01 | DISPONÍVEL | 0,00 | 2.741.202,65 | -2.741.202,65 | 0,00 |
| 1.01.01 | IMEDIATO | 0,00 | 2.238.333,35 | -2.238.333,35 | 0,00 |
| 1.01.01.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 2.238.333,35 | -2.238.333,35 | 0,00 |
| 1.01.01.02.01 | BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170- | 0,00 | 894,03 | -894,03 | 0,00 |
| 1.01.01.02.02 | BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA | 0,00 | 888.264,92 | -888.264,92 | 0,00 |
| 1.01.01.02.05 | SANTANDER BANESPA | 0,00 | 415.830,03 | -415.830,03 | 0,00 |
| 1.01.01.02.06 | BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1) | 0,00 | 933.344,37 | -933.344,37 | 0,00 |
| 1.01.02 | VINCULADO | 0,00 | 502.869,30 | -502.869,30 | 0,00 |
| 1.01.02.01 | LIQUIDAÇÕES A RECEBER | 0,00 | 502.869,30 | -502.869,30 | 0,00 |
| 1.02 | REALIZÁVEL | 82.651.766,75 | 2.328.788,32 | -1.983.901,83 | 82.996.653,24 |
| 1.02.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 305.458,22 | 305.511,21 | -313.411,07 | 297.558,36 |
| 1.02.01.01 | RECURSOS A RECEBER | 303.794,61 | 305.511,21 | -313.411,07 | 295.894,75 |
| 1.02.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 299.158,82 | 305.511,21 | -312.749,22 | 291.920,81 |
| 1.02.01.01.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 145.965,91 | 143.223,47 | -146.836,58 | 142.352,80 |
| 1.02.01.01.01.03 | PARTICIPANTES | 153.192,91 | 151.388,04 | -155.012,94 | 149.568,01 |
| 1.02.01.01.01.04 | AUTOPATROCINADOS | 0,00 | 10.899,70 | -10.899,70 | 0,00 |
| 1.02.01.01.99 | OUTROS RECURSOS A RECEBER - | 4.635,79 | 0,00 | -661,85 | 3.973,94 |
| 1.02.01.01.99.01 | OUTROS RECURSOS A RECEBER | 4.635,79 | 0,00 | -661,85 | 3.973,94 |
| 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 | 1.333.530,44 | 0,00 | -12.929,54 | 1.320.600,90 |
| 1.02.02.03 | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 1.333.530,44 | 0,00 | -12.929,54 | 1.320.600,90 |
| 1.02.02.03.01 | PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO | 1.333.530,44 | 0,00 | -12.929,54 | 1.320.600,90 |
| 1.02.03 | INVESTIMENTOS | 81.012.778,09 | 2.023.277,11 | -1.657.561,22 | 81.378.493,98 |
| 1.02.03.04 | COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE | 78.741.481,19 | 1.710.284,79 | -1.311.476,86 | 79.140.289,12 |
| 1.02.03.04.01 | COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA | 63.625.703,80 | 1.391.508,84 | -827.427,72 | 64.189.784,92 |
| 1.02.03.04.01.01 | CARTEIRA DE RENDA FIXA | 63.625.703,80 | 1.391.508,84 | -827.427,72 | 64.189.784,92 |
| 1.02.03.04.07 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO | 6.973.460,45 | 81.052,01 | -4.379,12 | 7.050.133,34 |
| 1.02.03.04.07.01 | CARTEIRA DE FIM | 6.973.460,45 | 81.052,01 | -4.379,12 | 7.050.133,34 |
| 1.02.03.04.08 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO | 3.391.964,40 | 146.506,53 | -292.104,45 | 3.246.366,48 |
| 1.02.03.04.08.01 | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO | 3.391.964,40 | 146.506,53 | -292.104,45 | 3.246.366,48 |
| 1.02.03.04.11 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE | 4.750.352,54 | 91.217,41 | -187.565,57 | 4.654.004,38 |
| 1.02.03.04.11.03 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE | 4.750.352,54 | 91.217,41 | -187.565,57 | 4.654.004,38 |
| 1.02.03.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 2.271.296,90 | 312.992,32 | -346.084,36 | 2.238.204,86 |
| 1.02.03.08.01 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | 2.271.296,90 | 312.992,32 | -346.084,36 | 2.238.204,86 |
| 1.02.03.08.01.01 | EMPRÉSTIMOS | 2.408.281,45 | 312.992,32 | -343.687,72 | 2.377.586,05 |
| 1.02.03.08.01.99 | (-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A | -136.984,55 | 0,00 | -2.396,64 | -139.381,19 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 3/2026

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------|---|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 2 | PASSIVO | -82.651.766,75 | 1.159.864,97 | -1.504.751,46 | -82.996.653,24 |
| 2.01 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | -81.407,41 | 1.115.852,34 | -1.140.545,71 | -106.100,78 |
| 2.01.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | -42.162,40 | 534.477,06 | -554.275,39 | -61.960,73 |
| 2.01.01.01 | BENEFÍCIOS A PAGAR | -2.196,70 | 489.583,51 | -489.239,53 | -1.852,72 |
| 2.01.01.01.01 | APOSENTADORIAS A PAGAR | 0,00 | 268.338,62 | -268.338,62 | 0,00 |
| 2.01.01.01.03 | AUXÍLIOS A PAGAR | -1.458,32 | 5.256,25 | -5.366,17 | -1.568,24 |
| 2.01.01.01.04 | RESGATES | -738,38 | 215.988,64 | -215.534,74 | -284,48 |
| 2.01.01.01.04.01 | RESGATES DE CONTRIBUIÇÕES A PAGAR | -738,38 | 215.988,64 | -215.534,74 | -284,48 |
| 2.01.01.02 | RETENÇÕES A RECOLHER | -38.188,58 | 38.188,58 | -58.509,82 | -58.509,82 |
| 2.01.01.02.01 | IRF S/ BENEFÍCIOS | -29.639,20 | 29.639,20 | -29.201,91 | -29.201,91 |
| 2.01.01.02.02 | IRF S/ RESTITUIÇÃO | -8.549,38 | 8.549,38 | -29.307,91 | -29.307,91 |
| 2.01.01.06 | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA | -965,98 | 6.704,97 | -6.526,04 | -787,05 |
| 2.01.01.06.01 | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO | -965,98 | 6.704,97 | -6.526,04 | -787,05 |
| 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 | -39.245,01 | 581.375,28 | -586.270,32 | -44.140,05 |
| 2.01.03.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 385.389,76 | -385.389,76 | 0,00 |
| 2.01.03.04.01 | FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR | 0,00 | 385.389,76 | -385.389,76 | 0,00 |
| 2.01.03.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | -310,30 | 155.771,48 | -155.771,48 | -310,30 |
| 2.01.03.08.01 | EMPRÉSTIMOS | -310,30 | 155.771,48 | -155.771,48 | -310,30 |
| 2.01.03.08.01.01 | EMPRÉSTIMOS A PAGAR | -310,30 | 155.771,48 | -155.771,48 | -310,30 |
| 2.01.03.10 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR | -38.150,04 | 38.150,04 | -43.404,57 | -43.404,57 |
| 2.01.03.10.01 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS | -33.331,25 | 33.331,25 | -41.017,45 | -41.017,45 |
| 2.01.03.10.01.01 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS | -33.331,25 | 33.331,25 | -41.017,45 | -41.017,45 |
| 2.01.03.10.02 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS | -4.818,79 | 4.818,79 | -2.387,12 | -2.387,12 |
| 2.01.03.10.02.01 | TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E | -4.818,79 | 4.818,79 | -2.387,12 | -2.387,12 |
| 2.01.03.11 | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER | -784,67 | 2.064,00 | -1.704,51 | -425,18 |
| 2.01.03.11.01 | IOF A RECOLHER | -784,67 | 2.064,00 | -1.704,51 | -425,18 |
| 2.03 | PATRIMÔNIO SOCIAL | -82.570.359,34 | 44.012,63 | -364.205,75 | -82.890.552,46 |
| 2.03.01 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | -75.996.235,57 | 26.170,82 | -172.674,98 | -76.142.739,73 |
| 2.03.01.01 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | -75.454.059,95 | 488,58 | -172.674,98 | -75.626.246,35 |
| 2.03.01.01.01 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | -26.670.961,03 | 0,00 | -66.826,95 | -26.737.787,98 |
| 2.03.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | -22.851.238,88 | 0,00 | -38.073,63 | -22.889.312,51 |
| 2.03.01.01.01.02 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM | -3.819.722,15 | 0,00 | -28.753,32 | -3.848.475,47 |
| 2.03.01.01.02 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | -48.783.098,92 | 488,58 | -105.848,03 | -48.888.458,37 |
| 2.03.01.01.02.01 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | -48.783.098,92 | 488,58 | -105.848,03 | -48.888.458,37 |
| 2.03.01.02 | EQUILÍBRIO TÉCNICO | -542.175,62 | 25.682,24 | 0,00 | -516.493,38 |
| 2.03.01.02.01 | RESULTADOS REALIZADOS | -542.175,62 | 25.682,24 | 0,00 | -516.493,38 |
| 2.03.01.02.01.01 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO | -542.175,62 | 25.682,24 | 0,00 | -516.493,38 |
| 2.03.02 | FUNDOS | -6.574.123,77 | 17.841,81 | -191.530,77 | -6.747.812,73 |
| 2.03.02.01 | FUNDOS PREVIDENCIAIS | -4.958.290,70 | 4.912,27 | -189.531,39 | -5.142.909,82 |
| 2.03.02.01.01 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA | -2.307.897,22 | 0,00 | -157.099,25 | -2.464.996,47 |
| 2.03.02.01.01.01 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA | -2.307.897,22 | 0,00 | -157.099,25 | -2.464.996,47 |
| 2.03.02.01.03 | OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA | -2.650.393,48 | 4.912,27 | -32.432,14 | -2.677.913,35 |
| 2.03.02.01.03.02 | FUNDO CONTA COLETIVA | -2.650.393,48 | 4.912,27 | -32.432,14 | -2.677.913,35 |
| 2.03.02.02 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | -1.333.530,44 | 12.929,54 | 0,00 | -1.320.600,90 |
| 2.03.02.02.02 | PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO | -1.333.530,44 | 12.929,54 | 0,00 | -1.320.600,90 |
| 2.03.02.02.02.01 | PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA | -1.333.530,44 | 12.929,54 | 0,00 | -1.320.600,90 |
| 2.03.02.03 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES | -282.302,63 | 0,00 | -1.999,38 | -284.302,01 |
| 2.03.02.03.01 | FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO | -282.302,63 | 0,00 | -1.999,38 | -284.302,01 |
| 2.03.02.03.01.01 | FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE | -282.302,63 | 0,00 | -1.999,38 | -284.302,01 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 3/2026

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------|--------------------------------------|----------------|------------|-------------|---------------|
| 3 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | 837.369,30 | -837.369,30 | 0,00 |
| 3.01 | ADIÇÕES | -640.339,93 | 0,00 | -305.568,51 | -945.908,44 |
| 3.01.01 | CORRENTES | -640.339,93 | 0,00 | -305.568,51 | -945.908,44 |
| 3.01.01.01 | PATROCINADOR(ES) | -294.048,72 | 0,00 | -143.223,47 | -437.272,19 |
| 3.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -294.048,72 | 0,00 | -143.223,47 | -437.272,19 |
| 3.01.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - | -250.620,17 | 0,00 | -122.195,80 | -372.815,97 |
| 3.01.01.01.01.02 | CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - | -30.811,13 | 0,00 | -14.885,26 | -45.696,39 |
| 3.01.01.01.01.03 | TAXA DE CARREGAMENTO - | -12.617,42 | 0,00 | -6.142,41 | -18.759,83 |
| 3.01.01.03 | PARTICIPANTES | -311.065,74 | 0,00 | -151.445,34 | -462.511,08 |
| 3.01.01.03.01 | ATIVOS | -311.065,74 | 0,00 | -151.445,34 | -462.511,08 |
| 3.01.01.03.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -311.065,74 | 0,00 | -151.445,34 | -462.511,08 |
| 3.01.01.04 | AUTOPATROCINADOS | -35.225,47 | 0,00 | -10.899,70 | -46.125,17 |
| 3.01.01.04.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -35.225,47 | 0,00 | -10.899,70 | -46.125,17 |
| 3.01.01.04.01.01 | REGULAR | -34.745,41 | 0,00 | -10.899,70 | -45.645,11 |
| 3.01.01.04.01.02 | VOLUNTÁRIA | -480,06 | 0,00 | 0,00 | -480,06 |
| 3.02 | DEDUÇÕES | 638.589,19 | 468.636,89 | 0,00 | 1.107.226,08 |
| 3.02.01 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 263.403,49 | 125.848,12 | 0,00 | 389.251,61 |
| 3.02.01.01 | APOSENTADORIA PROGRAMADA | 205.575,50 | 102.787,75 | 0,00 | 308.363,25 |
| 3.02.01.01.01 | NORMAL | 90.129,48 | 45.064,74 | 0,00 | 135.194,22 |
| 3.02.01.01.02 | ANTECIPADA | 115.446,02 | 57.723,01 | 0,00 | 173.169,03 |
| 3.02.01.02 | INVALIDEZ | 36.296,20 | 18.148,10 | 0,00 | 54.444,30 |
| 3.02.01.02.01 | INVALIDEZ | 36.296,20 | 18.148,10 | 0,00 | 54.444,30 |
| 3.02.01.04 | AUXÍLIOS | 21.531,79 | 4.912,27 | 0,00 | 26.444,06 |
| 3.02.01.04.01 | DOENÇA | 21.531,79 | 4.912,27 | 0,00 | 26.444,06 |
| 3.02.02 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | 288.372,06 | 147.402,77 | 0,00 | 435.774,83 |
| 3.02.02.99 | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | 288.372,06 | 147.402,77 | 0,00 | 435.774,83 |
| 3.02.02.99.01 | APOSENTADORIAS | 288.372,06 | 147.402,77 | 0,00 | 435.774,83 |
| 3.02.02.99.01.01 | INVALIDEZ | 132.586,64 | 0,00 | 0,00 | 132.586,64 |
| 3.02.02.99.01.02 | NORMAL | 155.785,42 | 147.402,77 | 0,00 | 303.188,19 |
| 3.02.03 | INSTITUTOS | 86.813,64 | 195.386,00 | 0,00 | 282.199,64 |
| 3.02.03.01 | RESGATE | 86.813,64 | 195.386,00 | 0,00 | 282.199,64 |
| 3.02.03.01.01 | RESGATE TOTAL | 86.813,64 | 195.386,00 | 0,00 | 282.199,64 |
| 3.02.03.01.01.01 | RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL | 86.813,64 | 195.386,00 | 0,00 | 282.199,64 |
| 3.04 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS | 13.720,88 | 6.526,04 | 0,00 | 20.246,92 |
| 3.04.02 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 13.720,88 | 6.526,04 | 0,00 | 20.246,92 |
| 3.04.02.01 | CONTRIBUIÇÕES | 13.720,88 | 6.526,04 | 0,00 | 20.246,92 |
| 3.05 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -1.739.484,20 | 0,00 | -500.717,70 | -2.240.201,90 |
| 3.05.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | -1.739.484,20 | 0,00 | -500.717,70 | -2.240.201,90 |
| 3.05.01.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | -1.739.484,20 | 0,00 | -500.717,70 | -2.240.201,90 |
| 3.06 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES | 1.935.934,14 | 172.674,98 | -488,58 | 2.108.120,54 |
| 3.06.01 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 1.935.934,14 | 172.674,98 | -488,58 | 2.108.120,54 |
| 3.06.01.01 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 312.978,41 | 66.826,95 | 0,00 | 379.805,36 |
| 3.06.01.02 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 1.622.955,73 | 105.848,03 | -488,58 | 1.728.315,18 |
| 3.07 | CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS | 34.794,76 | 189.531,39 | -4.912,27 | 219.413,88 |
| 3.07.01 | CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS | 189.209,63 | 189.531,39 | 0,00 | 378.741,02 |
| 3.07.01.01 | FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR | 96.399,66 | 157.099,25 | 0,00 | 253.498,91 |
| 3.07.01.01.01 | CONSTITUIÇÃO | 47.554,50 | 142.810,93 | 0,00 | 190.365,43 |
| 3.07.01.01.01.01 | CONSTITUIÇÃO - FUNDO DE REVERSÃO | 47.554,50 | 142.810,93 | 0,00 | 190.365,43 |
| 3.07.01.01.02 | ATUALIZAÇÃO | 48.845,16 | 14.288,32 | 0,00 | 63.133,48 |
| 3.07.01.01.02.01 | ATUALIZAÇÃO - FUNDO DE REVERSÃO | 48.845,16 | 14.288,32 | 0,00 | 63.133,48 |
| 3.07.01.03 | OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS | 92.809,97 | 32.432,14 | 0,00 | 125.242,11 |
| 3.07.01.03.01 | CONSTITUIÇÃO | 34.321,26 | 16.023,41 | 0,00 | 50.344,67 |
| 3.07.01.03.01.02 | CONSTITUIÇÃO - FUNDO CONTA COLETIVA | 34.321,26 | 16.023,41 | 0,00 | 50.344,67 |
| 3.07.01.03.02 | ATUALIZAÇÃO | 58.488,71 | 16.408,73 | 0,00 | 74.897,44 |
| 3.07.01.03.02.02 | ATUALIZAÇÃO - FUNDO CONTA COLETIVA | 58.488,71 | 16.408,73 | 0,00 | 74.897,44 |
| 3.07.02 | UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | -154.414,87 | 0,00 | -4.912,27 | -159.327,14 |
| 3.07.02.98 | OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO | -154.414,87 | 0,00 | -4.912,27 | -159.327,14 |
| 3.07.02.98.01 | OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO | -154.414,87 | 0,00 | -4.912,27 | -159.327,14 |
| 3.08 | VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO | -243.214,84 | 0,00 | -25.682,24 | -268.897,08 |
| 3.08.01 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO | -243.214,84 | 0,00 | -25.682,24 | -268.897,08 |
| 3.08.01.01 | SUPERÁVIT/DÉFICIT | -243.214,84 | 0,00 | -25.682,24 | -268.897,08 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 3/2026

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------|---------------------------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|
| 5 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 1.358.540,72 | -1.358.540,72 | 0,00 |
| 5.01 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | -1.986.496,80 | 0,00 | -1.358.534,86 | -3.345.031,66 |
| 5.01.04 | COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE | -1.911.979,43 | 0,00 | -1.324.895,03 | -3.236.874,46 |
| 5.01.04.01 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA | -1.396.898,02 | 0,00 | -1.006.119,08 | -2.403.017,10 |
| 5.01.04.01.01 | CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO | -1.396.898,02 | 0,00 | -1.006.119,08 | -2.403.017,10 |
| 5.01.04.01.01.01 | CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO | -1.396.898,02 | 0,00 | -1.006.119,08 | -2.403.017,10 |
| 5.01.04.07 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO | -147.885,33 | 0,00 | -81.052,01 | -228.937,34 |
| 5.01.04.07.01 | CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA | -147.885,33 | 0,00 | -81.052,01 | -228.937,34 |
| 5.01.04.07.01.01 | CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA | -147.885,33 | 0,00 | -81.052,01 | -228.937,34 |
| 5.01.04.08 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO | -206.652,88 | 0,00 | -146.506,53 | -353.159,41 |
| 5.01.04.08.01 | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO | -206.652,88 | 0,00 | -146.506,53 | -353.159,41 |
| 5.01.04.08.01.01 | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO | -206.652,88 | 0,00 | -146.506,53 | -353.159,41 |
| 5.01.04.11 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE | -160.543,20 | 0,00 | -91.217,41 | -251.760,61 |
| 5.01.04.11.03 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE | -160.543,20 | 0,00 | -91.217,41 | -251.760,61 |
| 5.01.04.11.03.02 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE | -160.543,20 | 0,00 | -91.217,41 | -251.760,61 |
| 5.01.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | -74.517,37 | 0,00 | -33.639,83 | -108.157,20 |
| 5.01.08.01 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | -74.517,37 | 0,00 | -33.639,83 | -108.157,20 |
| 5.01.08.01.01 | JUROS E CORRECAO MONETARIA | -63.143,44 | 0,00 | -31.002,63 | -94.146,07 |
| 5.01.08.01.02 | SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS | -1.547,90 | 0,00 | -250,08 | -1.797,98 |
| 5.01.08.01.03 | TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS | -9.826,03 | 0,00 | -2.387,12 | -12.213,15 |
| 5.02 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 157.739,47 | 812.419,07 | -5,86 | 970.152,68 |
| 5.02.04 | COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE | 149.840,89 | 809.936,67 | -5,86 | 959.771,70 |
| 5.02.04.01 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA | 33.629,56 | 324.558,42 | 0,00 | 358.187,98 |
| 5.02.04.01.01 | CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA | 33.629,56 | 324.558,42 | 0,00 | 358.187,98 |
| 5.02.04.01.01.01 | CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA | 33.629,56 | 324.558,42 | 0,00 | 358.187,98 |
| 5.02.04.07 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO | 0,00 | 4.379,12 | 0,00 | 4.379,12 |
| 5.02.04.07.01 | CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA | 0,00 | 4.379,12 | 0,00 | 4.379,12 |
| 5.02.04.07.01.01 | CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA | 0,00 | 4.379,12 | 0,00 | 4.379,12 |
| 5.02.04.08 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO | 85.909,73 | 292.104,45 | 0,00 | 378.014,18 |
| 5.02.04.08.01 | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO | 85.909,73 | 292.104,45 | 0,00 | 378.014,18 |
| 5.02.04.08.01.01 | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO | 85.909,73 | 292.104,45 | 0,00 | 378.014,18 |
| 5.02.04.11 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE | 27.718,09 | 187.565,57 | 0,00 | 215.283,66 |
| 5.02.04.11.03 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE | 27.718,09 | 187.565,57 | 0,00 | 215.283,66 |
| 5.02.04.11.03.02 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE | 27.718,09 | 187.565,57 | 0,00 | 215.283,66 |
| 5.02.04.99 | DESPESAS DIRETAS | 2.583,51 | 1.329,11 | -5,86 | 3.906,76 |
| 5.02.04.99.03 | TAXA CETIP | 1.541,51 | 790,61 | -5,86 | 2.326,26 |
| 5.02.04.99.07 | DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO | 1.042,00 | 538,50 | 0,00 | 1.580,50 |
| 5.02.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 7.898,58 | 2.482,40 | 0,00 | 10.380,98 |
| 5.02.08.01 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 7.898,58 | 2.482,40 | 0,00 | 10.380,98 |
| 5.02.08.01.01 | PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS | 7.704,75 | 2.396,64 | 0,00 | 10.101,39 |
| 5.02.08.01.03 | OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS | 193,83 | 85,76 | 0,00 | 279,59 |
| 5.04 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS | 81.533,62 | 43.404,57 | 0,00 | 124.938,19 |
| 5.04.01 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS | 71.707,59 | 41.017,45 | 0,00 | 112.725,04 |
| 5.04.02 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS | 9.826,03 | 2.387,12 | 0,00 | 12.213,15 |
| 5.07 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 7.739,51 | 1.999,38 | 0,00 | 9.738,89 |
| 5.07.01 | FUNDOS | 7.739,51 | 1.999,38 | 0,00 | 9.738,89 |
| 5.07.01.01 | FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE | 7.739,51 | 1.999,38 | 0,00 | 9.738,89 |
| 5.08 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 1.739.484,20 | 500.717,70 | 0,00 | 2.240.201,90 |
| 5.08.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 1.739.484,20 | 500.717,70 | 0,00 | 2.240.201,90 |
| 5.08.01.01 | GESTAO PREVIDENCIAL | 1.739.484,20 | 500.717,70 | 0,00 | 2.240.201,90 |