

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESP/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 4/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	82.996.653,24	5.514.521,66	-4.806.765,19	83.704.409,71
1.01	DISPONÍVEL	0,00	3.296.006,20	-3.296.006,20	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	2.513.536,70	-2.513.536,70	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.513.536,70	-2.513.536,70	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	1.036,07	-1.036,07	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	1.065.595,93	-1.065.595,93	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	314.897,89	-314.897,89	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	1.132.006,81	-1.132.006,81	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	782.469,50	-782.469,50	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	782.469,50	-782.469,50	0,00
1.02	REALIZÁVEL	82.996.653,24	2.218.515,46	-1.510.758,99	83.704.409,71
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	297.558,36	308.709,24	-305.694,45	300.573,15
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	295.894,75	308.709,24	-305.694,45	298.909,54
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	291.920,81	308.709,24	-305.694,45	294.935,60
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	142.352,80	143.068,85	-143.223,47	142.198,18
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	149.568,01	153.557,45	-150.388,04	152.737,42
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	12.082,94	-12.082,94	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	3.973,94	0,00	0,00	3.973,94
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	3.973,94	0,00	0,00	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	1.320.600,90	4.088,39	0,00	1.324.689,29
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.320.600,90	4.088,39	0,00	1.324.689,29
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO	1.320.600,90	4.088,39	0,00	1.324.689,29
1.02.03	INVESTIMENTOS	81.378.493,98	1.905.717,83	-1.205.064,54	82.079.147,27
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE	79.140.289,12	1.344.286,43	-919.598,42	79.564.977,13
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	64.189.784,92	994.316,07	-826.509,44	64.357.591,55
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	64.189.784,92	994.316,07	-826.509,44	64.357.591,55
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	7.050.133,34	75.708,03	-219,40	7.125.621,97
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	7.050.133,34	75.708,03	-219,40	7.125.621,97
1.02.03.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	3.246.366,48	131.417,28	-62.059,53	3.315.724,23
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	3.246.366,48	131.417,28	-62.059,53	3.315.724,23
1.02.03.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	4.654.004,38	142.845,05	-30.810,05	4.766.039,38
1.02.03.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	4.654.004,38	142.845,05	-30.810,05	4.766.039,38
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.238.204,86	561.431,40	-285.466,12	2.514.170,14
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.238.204,86	561.431,40	-285.466,12	2.514.170,14
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	2.377.586,05	561.431,40	-280.530,61	2.658.486,84
1.02.03.08.01.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A	-139.381,19	0,00	-4.935,51	-144.316,70

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESP/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 4/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-82.996.653,24	1.352.432,88	-2.060.189,35	-83.704.409,71
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-106.100,78	1.337.332,96	-1.297.910,51	-66.678,33
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-61.960,73	544.240,51	-502.996,02	-20.716,24
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-1.852,72	479.186,66	-479.186,66	-1.852,72
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	137.862,80	-137.862,80	0,00
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	-1.568,24	15.099,92	-15.099,92	-1.568,24
2.01.01.01.04	RESGATES	-284,48	68.276,02	-68.276,02	-284,48
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	-284,48	68.276,02	-68.276,02	-284,48
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00	257.947,92	-257.947,92	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-58.509,82	58.509,82	-17.179,82	-17.179,82
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFÍCIOS	-29.201,91	29.201,91	-8.285,62	-8.285,62
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-29.307,91	29.307,91	-8.894,20	-8.894,20
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-787,05	6.544,03	-6.629,54	-872,56
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-787,05	6.544,03	-6.629,54	-872,56
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	-44.140,05	793.092,45	-794.914,49	-45.962,09
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	285.923,53	-285.923,53	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	285.923,53	-285.923,53	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-310,30	457.663,93	-457.463,93	-110,30
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	-310,30	457.663,93	-457.463,93	-110,30
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	-310,30	457.663,93	-457.463,93	-110,30
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-43.404,57	43.404,57	-44.020,63	-44.020,63
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-41.017,45	41.017,45	-37.594,95	-37.594,95
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-41.017,45	41.017,45	-37.594,95	-37.594,95
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	-2.387,12	2.387,12	-6.425,68	-6.425,68
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-2.387,12	2.387,12	-6.425,68	-6.425,68
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-425,18	6.100,42	-7.506,40	-1.831,16
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-425,18	6.100,42	-7.506,40	-1.831,16
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-82.890.552,46	15.099,92	-762.278,84	-83.637.731,38
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-76.142.739,73	0,00	-650.801,76	-76.793.541,49
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-75.626.246,35	0,00	-636.396,45	-76.262.642,80
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-26.737.787,98	0,00	-177.576,26	-26.915.364,24
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-22.889.312,51	0,00	-152.470,67	-23.041.783,18
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM	-3.848.475,47	0,00	-25.105,59	-3.873.581,06
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-48.888.458,37	0,00	-458.820,19	-49.347.278,56
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-48.888.458,37	0,00	-458.820,19	-49.347.278,56
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-516.493,38	0,00	-14.405,31	-530.898,69
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-516.493,38	0,00	-14.405,31	-530.898,69
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-516.493,38	0,00	-14.405,31	-530.898,69
2.03.02	FUNDOS	-6.747.812,73	15.099,92	-111.477,08	-6.844.189,89
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-5.142.909,82	15.099,92	-103.082,47	-5.230.892,37
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-2.464.996,47	0,00	-64.327,50	-2.529.323,97
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-2.464.996,47	0,00	-64.327,50	-2.529.323,97
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-2.677.913,35	15.099,92	-38.754,97	-2.701.568,40
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-2.677.913,35	15.099,92	-38.754,97	-2.701.568,40
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-1.320.600,90	0,00	-4.088,39	-1.324.689,29
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-1.320.600,90	0,00	-4.088,39	-1.324.689,29
2.03.02.02.02.01	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADM. PGA	-1.320.600,90	0,00	-4.088,39	-1.324.689,29
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-284.302,01	0,00	-4.306,22	-288.608,23
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-284.302,01	0,00	-4.306,22	-288.608,23
2.03.02.03.01.01	FORMAÇÃO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-284.302,01	0,00	-4.306,22	-288.608,23

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESP/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 4/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.230.200,56	-1.230.200,56	0,00
3.01	ADIÇÕES	-945.908,44	0,00	-308.866,17	-1.254.774,61
3.01.01	CORRENTES	-945.908,44	0,00	-308.866,17	-1.254.774,61
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-437.272,19	0,00	-143.068,85	-580.341,04
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-437.272,19	0,00	-143.068,85	-580.341,04
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-372.815,97	0,00	-129.222,09	-502.038,06
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-45.696,39	0,00	-7.611,56	-53.307,95
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-18.759,83	0,00	-6.235,20	-24.995,03
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-462.511,08	0,00	-153.714,38	-616.225,46
3.01.01.03.01	ATIVOS	-462.511,08	0,00	-153.714,38	-616.225,46
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-462.511,08	0,00	-153.714,38	-616.225,46
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-46.125,17	0,00	-12.082,94	-58.208,11
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-46.125,17	0,00	-12.082,94	-58.208,11
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-45.645,11	0,00	-11.932,94	-57.578,05
3.01.01.04.01.02	VOLUNTÁRIA	-480,06	0,00	-150,00	-630,06
3.02	DEDUÇÕES	1.107.226,08	469.686,79	0,00	1.576.912,87
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	389.251,61	136.035,77	0,00	525.287,38
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	308.363,25	102.787,75	0,00	411.151,00
3.02.01.01.01	NORMAL	135.194,22	45.064,74	0,00	180.258,96
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	173.169,03	57.723,01	0,00	230.892,04
3.02.01.02	INVALIDEZ	54.444,30	18.148,10	0,00	72.592,40
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	54.444,30	18.148,10	0,00	72.592,40
3.02.01.04	AUXÍLIOS	26.444,06	15.099,92	0,00	41.543,98
3.02.01.04.01	DOENÇA	26.444,06	15.099,92	0,00	41.543,98
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	435.774,83	16.926,95	0,00	452.701,78
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	435.774,83	16.926,95	0,00	452.701,78
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	435.774,83	16.926,95	0,00	452.701,78
3.02.02.99.01.01	INVALIDEZ	132.586,64	0,00	0,00	132.586,64
3.02.02.99.01.02	NORMAL	303.188,19	16.926,95	0,00	320.115,14
3.02.03	INSTITUTOS	282.199,64	316.724,07	0,00	598.923,71
3.02.03.01	RESGATE	282.199,64	58.776,15	0,00	340.975,79
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	282.199,64	58.776,15	0,00	340.975,79
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	282.199,64	58.776,15	0,00	340.975,79
3.02.03.02	PORTABILIDADE	0,00	257.947,92	0,00	257.947,92
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	257.947,92	0,00	257.947,92
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	257.947,92	0,00	257.947,92
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	20.246,92	6.629,54	0,00	26.876,46
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	20.246,92	6.629,54	0,00	26.876,46
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	20.246,92	6.629,54	0,00	26.876,46
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.240.201,90	0,00	-906.234,47	-3.146.436,37
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.240.201,90	0,00	-906.234,47	-3.146.436,37
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.240.201,90	0,00	-906.234,47	-3.146.436,37
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	2.108.120,54	636.396,45	0,00	2.744.516,99
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.108.120,54	636.396,45	0,00	2.744.516,99
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	379.805,36	177.576,26	0,00	557.381,62
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.728.315,18	458.820,19	0,00	2.187.135,37
3.07	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	219.413,88	103.082,47	-15.099,92	307.396,43
3.07.01	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS	378.741,02	103.082,47	0,00	481.823,49
3.07.01.01	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR	253.498,91	64.327,50	0,00	317.826,41
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO	190.365,43	36.794,20	0,00	227.159,63
3.07.01.01.01.01	CONSTITUIÇÃO - FUNDO DE REVERSÃO	190.365,43	36.794,20	0,00	227.159,63
3.07.01.01.02	ATUALIZAÇÃO	63.133,48	27.533,30	0,00	90.666,78
3.07.01.01.02.01	ATUALIZAÇÃO - FUNDO DE REVERSÃO	63.133,48	27.533,30	0,00	90.666,78
3.07.01.03	OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	125.242,11	38.754,97	0,00	163.997,08
3.07.01.03.01	CONSTITUIÇÃO	50.344,67	8.843,45	0,00	59.188,12
3.07.01.03.01.02	CONSTITUIÇÃO - FUNDO CONTA COLETIVA	50.344,67	8.843,45	0,00	59.188,12
3.07.01.03.02	ATUALIZAÇÃO	74.897,44	29.911,52	0,00	104.808,96
3.07.01.03.02.02	ATUALIZAÇÃO - FUNDO CONTA COLETIVA	74.897,44	29.911,52	0,00	104.808,96
3.07.02	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-159.327,14	0,00	-15.099,92	-174.427,06
3.07.02.98	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO	-159.327,14	0,00	-15.099,92	-174.427,06
3.07.02.98.01	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO	-159.327,14	0,00	-15.099,92	-174.427,06
3.08	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	-268.897,08	14.405,31	0,00	-254.491,77
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-268.897,08	14.405,31	0,00	-254.491,77
3.08.01.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT	-268.897,08	14.405,31	0,00	-254.491,77

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 4/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.098.044,13	-1.098.044,13	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-3.345.031,66	0,00	-1.098.044,13	-4.443.075,79
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	-3.236.874,46	0,00	-1.058.362,90	-4.295.237,36
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	-2.403.017,10	0,00	-708.392,54	-3.111.409,64
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-2.403.017,10	0,00	-708.392,54	-3.111.409,64
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-2.403.017,10	0,00	-708.392,54	-3.111.409,64
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	-228.937,34	0,00	-75.708,03	-304.645,37
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-228.937,34	0,00	-75.708,03	-304.645,37
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-228.937,34	0,00	-75.708,03	-304.645,37
5.01.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	-353.159,41	0,00	-131.417,28	-484.576,69
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-353.159,41	0,00	-131.417,28	-484.576,69
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-353.159,41	0,00	-131.417,28	-484.576,69
5.01.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-251.760,61	0,00	-142.845,05	-394.605,66
5.01.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-251.760,61	0,00	-142.845,05	-394.605,66
5.01.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-251.760,61	0,00	-142.845,05	-394.605,66
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-108.157,20	0,00	-39.513,73	-147.670,93
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-108.157,20	0,00	-39.513,73	-147.670,93
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-94.146,07	0,00	-31.969,89	-126.115,96
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-1.797,98	0,00	-1.118,16	-2.916,14
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-12.213,15	0,00	-6.425,68	-18.638,83
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-167,50	-167,50
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	0,00	0,00	-167,50	-167,50
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	970.152,68	143.482,81	0,00	1.113.635,49
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	959.771,70	138.454,85	0,00	1.098.226,55
5.02.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	358.187,98	44.039,94	0,00	402.227,92
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	358.187,98	44.039,94	0,00	402.227,92
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	358.187,98	44.039,94	0,00	402.227,92
5.02.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	4.379,12	219,40	0,00	4.598,52
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.379,12	219,40	0,00	4.598,52
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.379,12	219,40	0,00	4.598,52
5.02.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	378.014,18	62.059,53	0,00	440.073,71
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	378.014,18	62.059,53	0,00	440.073,71
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	378.014,18	62.059,53	0,00	440.073,71
5.02.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	215.283,66	30.810,05	0,00	246.093,71
5.02.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	215.283,66	30.810,05	0,00	246.093,71
5.02.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	215.283,66	30.810,05	0,00	246.093,71
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	3.906,76	1.325,93	0,00	5.232,69
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	2.326,26	790,93	0,00	3.117,19
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	1.580,50	535,00	0,00	2.115,50
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.380,98	5.027,96	0,00	15.408,94
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	10.380,98	5.027,96	0,00	15.408,94
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	10.101,39	4.935,51	0,00	15.036,90
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	279,59	92,45	0,00	372,04
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	124.938,19	44.020,63	0,00	168.958,82
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	112.725,04	37.594,95	0,00	150.319,99
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	12.213,15	6.425,68	0,00	18.638,83
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	9.738,89	4.306,22	0,00	14.045,11
5.07.01	FUNDOS	9.738,89	4.306,22	0,00	14.045,11
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	9.738,89	4.306,22	0,00	14.045,11
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.240.201,90	906.234,47	0,00	3.146.436,37
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.240.201,90	906.234,47	0,00	3.146.436,37
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	2.240.201,90	906.234,47	0,00	3.146.436,37