

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado



Referência 5/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	76.568.429,20	4.363.788,26	-3.688.536,75	77.243.680,71
1.01	DISPONÍVEL	0,00	2.457.035,38	-2.457.035,38	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	1.848.576,97	-1.848.576,97	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.848.576,97	-1.848.576,97	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	2.054,48	-2.054,48	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	866.123,52	-866.123,52	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	286.125,06	-286.125,06	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	694.273,91	-694.273,91	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	608.458,41	-608.458,41	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	608.458,41	-608.458,41	0,00
1.02	REALIZÁVEL	76.568.429,20	1.906.752,88	-1.231.501,37	77.243.680,71
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	183.548,98	194.656,22	-192.875,22	185.329,98
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	182.213,98	194.656,22	-192.875,22	183.994,98
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	182.213,98	194.656,22	-192.875,22	183.994,98
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	83.319,86	84.715,94	-83.831,53	84.204,27
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	98.894,12	99.851,37	-98.954,78	99.790,71
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	10.088,91	-10.088,91	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	566.219,15	545,13	0,00	566.764,28
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	566.219,15	545,13	0,00	566.764,28
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	566.219,15	545,13	0,00	566.764,28
1.02.03	INVESTIMENTOS	75.818.661,07	1.711.551,53	-1.038.626,15	76.491.586,45
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	21.790.441,77	230.022,71	-190.124,00	21.830.340,48
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	21.790.441,77	230.022,71	-190.124,00	21.830.340,48
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	21.790.441,77	230.022,71	-190.124,00	21.830.340,48
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE	51.383.843,47	1.070.115,13	-469.641,21	51.984.317,39
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	45.675.722,96	975.528,67	-444.689,35	46.206.562,28
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	45.675.722,96	975.528,67	-444.689,35	46.206.562,28
1.02.03.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	107.328,33	5.399,05	-2.115,68	110.611,70
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	107.328,33	5.399,05	-2.115,68	110.611,70
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	4.148.242,02	49.285,46	-3.158,63	4.194.368,85
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	4.148.242,02	49.285,46	-3.158,63	4.194.368,85
1.02.03.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	1.452.550,16	39.901,95	-19.677,55	1.472.774,56
1.02.03.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	1.452.550,16	39.901,95	-19.677,55	1.472.774,56
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.644.375,83	411.413,69	-378.860,94	2.676.928,58
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.644.375,83	411.413,69	-378.860,94	2.676.928,58
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	2.765.644,75	399.641,66	-378.860,94	2.786.425,47
1.02.03.08.01.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A	-121.268,92	11.772,03	0,00	-109.496,89

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado



Referência 5/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-76.568.429,20	1.107.060,18	-1.782.311,69	-77.243.680,71
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-75.003,91	1.100.830,74	-1.101.077,73	-75.250,90
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-34.217,72	347.642,67	-349.752,95	-36.328,00
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-2.295,20	324.953,45	-324.953,45	-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	1.056,27	-1.056,27	-2.295,20
2.01.01.01.04	RESGATES	0,00	21.852,79	-21.852,79	0,00
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	0,00	21.852,79	-21.852,79	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-17.264,65	17.264,65	-19.325,41	-19.325,41
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFÍCIOS	-16.047,55	16.047,55	-16.047,50	-16.047,50
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-1.217,10	1.217,10	-3.277,91	-3.277,91
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	76,12	-86,89	-139,85
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	53,77	-64,54	-135,23
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-9.173,46	4.082,46	-4.121,21	-9.212,21
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-9.173,46	4.082,46	-4.121,21	-9.212,21
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-4.300,70	1.265,99	-1.265,99	-4.300,70
2.01.01.99.01	OBRIGAÇÕES 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	FARMÁCIA/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	-40.786,19	753.188,07	-751.324,78	-38.922,90
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	453.182,62	-453.182,62	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	453.182,62	-453.182,62	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	256.444,61	-256.444,61	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	256.444,61	-256.444,61	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	256.444,61	-256.444,61	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-40.575,33	40.575,33	-38.838,87	-38.838,87
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-34.652,85	34.652,85	-34.977,00	-34.977,00
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-34.652,85	34.652,85	-34.977,00	-34.977,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	-5.922,48	5.922,48	-3.861,87	-3.861,87
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-5.922,48	5.922,48	-3.861,87	-3.861,87
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-210,86	2.985,51	-2.858,68	-84,03
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-210,86	2.985,51	-2.858,68	-84,03
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-76.493.425,29	6.229,44	-681.233,96	-77.168.429,81
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-73.355.460,41	2.915,43	-627.368,85	-73.979.913,83
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-73.617.255,55	1.134,20	-627.368,85	-74.243.490,20
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-31.368.354,04	0,00	-33.016,57	-31.401.370,61
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-26.645.719,14	0,00	-11.987,13	-26.657.706,27
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM	-4.722.634,90	0,00	-21.029,44	-4.743.664,34
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-42.907.370,26	0,00	-594.352,28	-43.501.722,54
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-42.907.370,26	0,00	-594.352,28	-43.501.722,54
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	658.468,75	1.134,20	0,00	659.602,95
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	658.468,75	1.134,20	0,00	659.602,95
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	261.795,14	1.781,23	0,00	263.576,37
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	261.795,14	1.781,23	0,00	263.576,37
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	261.795,14	1.781,23	0,00	263.576,37
2.03.02	FUNDOS	-3.137.964,88	3.314,01	-53.865,11	-3.188.515,98
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.272.277,02	3.314,01	-49.774,39	-2.318.737,40
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-807.229,88	0,00	-28.182,60	-835.412,48
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-807.229,88	0,00	-28.182,60	-835.412,48
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-1.465.047,14	3.314,01	-21.591,79	-1.483.324,92
2.03.02.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT	-395.338,72	2.257,74	-4.208,53	-397.289,51
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-1.069.708,42	1.056,27	-17.383,26	-1.086.035,41
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-566.219,15	0,00	-545,13	-566.764,28
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-566.219,15	0,00	-545,13	-566.764,28
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-566.219,15	0,00	-545,13	-566.764,28
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-299.468,71	0,00	-3.545,59	-303.014,30
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-299.468,71	0,00	-3.545,59	-303.014,30
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-299.468,71	0,00	-3.545,59	-303.014,30

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado



Referência 5/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.008.475,64	-1.008.475,64	0,00
3.01	ADIÇÕES	-817.253,21	0,00	-198.196,90	-1.015.450,11
3.01.01	CORRENTES	-811.950,59	0,00	-198.196,90	-1.010.147,49
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-347.062,54	0,00	-84.715,94	-431.778,48
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-338.031,58	0,00	-82.458,20	-420.489,78
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-319.373,55	0,00	-77.783,30	-397.156,85
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-10.813,00	0,00	-2.730,98	-13.543,98
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-7.845,03	0,00	-1.943,92	-9.788,95
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-9.030,96	0,00	-2.257,74	-11.288,70
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-9.030,96	0,00	-2.257,74	-11.288,70
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-415.807,97	0,00	-103.392,05	-519.200,02
3.01.01.03.01	ATIVOS	-401.645,25	0,00	-99.851,37	-501.496,62
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-401.643,05	0,00	-99.850,82	-501.493,87
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-2,20	0,00	-0,55	-2,75
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-14.162,72	0,00	-3.540,68	-17.703,40
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-14.162,72	0,00	-3.540,68	-17.703,40
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-49.080,08	0,00	-10.088,91	-59.168,99
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-49.080,08	0,00	-10.088,91	-59.168,99
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-48.830,08	0,00	-10.088,91	-58.918,99
3.01.01.04.01.02	VOLUNTÁRIA	-250,00	0,00	0,00	-250,00
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	-5.302,62	0,00	0,00	-5.302,62
3.01.99.03	OUTRAS ADIÇÕES	-5.302,62	0,00	0,00	-5.302,62
3.01.99.03.01	OUTRA ADIÇÕES	-5.302,62	0,00	0,00	-5.302,62
3.02	DEDUÇÕES	1.676.779,34	327.211,19	0,00	2.003.990,53
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.246.904,14	303.100,66	0,00	1.550.004,80
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.039.667,90	250.923,18	0,00	1.290.591,08
3.02.01.01.01	NORMAL	512.558,47	129.158,08	0,00	641.716,55
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	487.211,20	121.765,10	0,00	608.976,30
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	39.898,23	0,00	0,00	39.898,23
3.02.01.02	INVALIDEZ	33.282,16	8.320,54	0,00	41.602,70
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	33.282,16	8.320,54	0,00	41.602,70
3.02.01.03	PENSÕES	171.202,68	42.800,67	0,00	214.003,35
3.02.01.03.01	POR MORTE	171.202,68	42.800,67	0,00	214.003,35
3.02.01.04	AUXÍLIOS	2.751,40	1.056,27	0,00	3.807,67
3.02.01.04.01	DOENÇA	2.751,40	1.056,27	0,00	3.807,67
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	153.295,50	21.852,79	0,00	175.148,29
3.02.03.01	RESGATE	153.295,50	21.852,79	0,00	175.148,29
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	153.295,50	21.852,79	0,00	175.148,29
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	153.295,50	21.852,79	0,00	175.148,29
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	19.454,55	2.257,74	0,00	21.712,29
3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	19.454,55	2.257,74	0,00	21.712,29
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	11.288,70	2.257,74	0,00	13.546,44
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	16.531,07	4.121,21	0,00	20.652,28
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	16.531,07	4.121,21	0,00	20.652,28
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	16.531,07	4.121,21	0,00	20.652,28
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-3.125.470,92	0,00	-804.049,30	-3.929.520,22
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-3.125.470,92	0,00	-804.049,30	-3.929.520,22
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-3.125.470,92	0,00	-804.049,30	-3.929.520,22
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	2.376.411,54	627.368,85	-1.134,20	3.002.646,19
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.376.411,54	627.368,85	-1.134,20	3.002.646,19
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-70.439,55	33.016,57	0,00	-37.422,98
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.451.668,78	594.352,28	0,00	3.046.021,06
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-4.817,69	0,00	-1.134,20	-5.951,89
3.07	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	163.583,69	49.774,39	-3.314,01	210.044,07
3.07.01	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS	252.393,39	49.774,39	0,00	302.167,78
3.07.01.01	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR	166.910,10	28.182,60	0,00	195.092,70
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO	136.215,48	19.589,32	0,00	155.804,80
3.07.01.01.01.01	CONSTITUIÇÃO - FUNDO DE REVERSÃO	136.215,48	19.589,32	0,00	155.804,80
3.07.01.01.02	ATUALIZAÇÃO	30.694,62	8.593,28	0,00	39.287,90
3.07.01.01.02.01	ATUALIZAÇÃO - FUNDO DE REVERSÃO	30.694,62	8.593,28	0,00	39.287,90
3.07.01.03	OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	85.483,29	21.591,79	0,00	107.075,08
3.07.01.03.01	CONSTITUIÇÃO	24.806,48	5.995,80	0,00	30.802,28
3.07.01.03.01.02	CONSTITUIÇÃO - FUNDO CONTA COLETIVA	24.806,48	5.995,80	0,00	30.802,28
3.07.01.03.02	ATUALIZAÇÃO	60.676,81	15.595,99	0,00	76.272,80
3.07.01.03.02.01	ATUALIZAÇÃO - FUNDO PARA	16.502,06	4.208,53	0,00	20.710,59

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado



Referência 5/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.07.01.03.02.02	ATUALIZAÇÃO - FUNDO CONTA COLETIVA	44.174,75	11.387,46	0,00	55.562,21
3.07.02	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-88.809,70	0,00	-3.314,01	-92.123,71
3.07.02.98	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO	-88.809,70	0,00	-3.314,01	-92.123,71
3.07.02.98.01	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO	-88.809,70	0,00	-3.314,01	-92.123,71
3.08	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	-290.581,51	0,00	-1.781,23	-292.362,74
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-290.581,51	0,00	-1.781,23	-292.362,74
3.08.01.01	SUPERAVIT/DÉFICIT	-290.581,51	0,00	-1.781,23	-292.362,74

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

Referência 5/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	899.089,31	-899.089,31	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-3.633.008,71	0,00	-899.083,78	-4.532.092,49
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-921.655,72	0,00	-230.022,71	-1.151.678,43
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-921.655,72	0,00	-230.022,71	-1.151.678,43
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTADO TESOURO	-921.655,72	0,00	-230.022,71	-1.151.678,43
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	-921.655,72	0,00	-230.022,71	-1.151.678,43
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	-2.546.872,34	0,00	-616.932,51	-3.163.804,85
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	-2.229.099,16	0,00	-527.745,10	-2.756.844,26
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-2.229.099,16	0,00	-527.745,10	-2.756.844,26
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-2.229.099,16	0,00	-527.745,10	-2.756.844,26
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	-186.078,04	0,00	-49.285,46	-235.363,50
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-186.078,04	0,00	-49.285,46	-235.363,50
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-186.078,04	0,00	-49.285,46	-235.363,50
5.01.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-120.264,31	0,00	-39.901,95	-160.166,26
5.01.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-120.264,31	0,00	-39.901,95	-160.166,26
5.01.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-120.264,31	0,00	-39.901,95	-160.166,26
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-164.326,29	0,00	-51.851,36	-216.177,65
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-164.326,29	0,00	-51.851,36	-216.177,65
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-136.783,43	0,00	-35.863,60	-172.647,03
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-6.464,37	0,00	-353,86	-6.818,23
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-21.078,49	0,00	-3.861,87	-24.940,36
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	0,00	0,00	-11.772,03	-11.772,03
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-154,36	0,00	-277,20	-431,56
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-154,36	0,00	-277,20	-431,56
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	329.088,41	52.655,55	-5,53	381.738,43
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	314,12	80,97	-5,53	389,56
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	314,12	80,97	-5,53	389,56
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	314,12	80,97	-5,53	389,56
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	320.555,11	52.447,57	0,00	373.002,68
5.02.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	220.127,73	26.354,94	0,00	246.482,67
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	220.127,73	26.354,94	0,00	246.482,67
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	220.127,73	26.354,94	0,00	246.482,67
5.02.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	2.898,18	2.115,68	0,00	5.013,86
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	2.898,18	2.115,68	0,00	5.013,86
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.898,18	2.115,68	0,00	5.013,86
5.02.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	17.956,21	3.158,63	0,00	21.114,84
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	17.956,21	3.158,63	0,00	21.114,84
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	17.956,21	3.158,63	0,00	21.114,84
5.02.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	75.002,19	19.677,55	0,00	94.679,74
5.02.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	75.002,19	19.677,55	0,00	94.679,74
5.02.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	75.002,19	19.677,55	0,00	94.679,74
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	4.570,80	1.140,77	0,00	5.711,57
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	2.209,60	558,09	0,00	2.767,69
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	2.361,20	582,68	0,00	2.943,88
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.219,16	127,00	0,00	8.346,16
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	8.219,16	127,00	0,00	8.346,16
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	7.704,85	0,00	0,00	7.704,85
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	514,31	127,00	0,00	641,31
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,02	0,01	0,00	0,03
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,02	0,01	0,00	0,03
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	159.787,55	38.838,87	0,00	198.626,42
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	138.709,06	34.977,00	0,00	173.686,06
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	21.078,49	3.861,87	0,00	24.940,36
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	18.661,83	3.545,59	0,00	22.207,42
5.07.01	FUNDOS	18.661,83	3.545,59	0,00	22.207,42
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	18.661,83	3.545,59	0,00	22.207,42
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.125.470,92	804.049,30	0,00	3.929.520,22
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.125.470,92	804.049,30	0,00	3.929.520,22
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	3.125.470,92	804.049,30	0,00	3.929.520,22