

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESP/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 5/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	83.704.409,71	22.879.123,64	-21.912.252,56	84.671.280,79
1.01	DISPONÍVEL	0,00	14.618.917,94	-14.618.917,94	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	8.185.510,26	-8.185.510,26	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	8.185.510,26	-8.185.510,26	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	826,23	-826,23	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	6.880.311,01	-6.880.311,01	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	505.028,98	-505.028,98	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	799.344,04	-799.344,04	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	6.433.407,68	-6.433.407,68	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	6.433.407,68	-6.433.407,68	0,00
1.02	REALIZÁVEL	83.704.409,71	8.260.205,70	-7.293.334,62	84.671.280,79
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	300.573,15	309.628,64	-307.720,08	302.481,71
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	298.909,54	309.628,64	-307.720,08	300.818,10
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	294.935,60	309.628,64	-307.720,08	296.844,16
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	142.198,18	144.055,39	-143.068,85	143.184,72
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	152.737,42	154.479,47	-153.557,45	153.659,44
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	11.093,78	-11.093,78	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	1.324.689,29	0,00	-1.508,70	1.323.180,59
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.324.689,29	0,00	-1.508,70	1.323.180,59
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO	1.324.689,29	0,00	-1.508,70	1.323.180,59
1.02.03	INVESTIMENTOS	82.079.147,27	7.950.577,06	-6.984.105,84	83.045.618,49
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE	79.564.977,13	7.621.863,72	-6.598.292,14	80.588.548,71
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	64.357.591,55	7.353.223,10	-338.732,64	71.372.082,01
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	64.357.591,55	7.353.223,10	-338.732,64	71.372.082,01
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	7.125.621,97	69.237,12	-6.138.731,66	1.056.127,43
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	7.125.621,97	69.237,12	-6.138.731,66	1.056.127,43
1.02.03.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	3.315.724,23	68.479,10	-56.262,78	3.327.940,55
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	3.315.724,23	68.479,10	-56.262,78	3.327.940,55
1.02.03.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	4.766.039,38	130.924,40	-64.565,06	4.832.398,72
1.02.03.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	4.766.039,38	130.924,40	-64.565,06	4.832.398,72
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.514.170,14	328.713,34	-385.813,70	2.457.069,78
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.514.170,14	328.713,34	-385.813,70	2.457.069,78
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	2.658.486,84	328.713,34	-383.343,04	2.603.857,14
1.02.03.08.01.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A	-144.316,70	0,00	-2.470,66	-146.787,36

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESP/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 5/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>-83.704.409,71</b>	<b>7.067.670,43</b>	<b>-8.034.541,51</b>	<b>-84.671.280,79</b>
<b>2.01</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>-66.678,33</b>	<b>7.039.260,78</b>	<b>-7.032.285,38</b>	<b>-59.702,93</b>
<b>2.01.01</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>-20.716,24</b>	<b>236.547,35</b>	<b>-234.236,73</b>	<b>-18.405,62</b>
<b>2.01.01.01</b>	<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>-1.852,72</b>	<b>212.765,19</b>	<b>-212.765,19</b>	<b>-1.852,72</b>
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	142.595,65	-142.595,65	0,00
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	-1.568,24	26.900,95	-26.900,95	-1.568,24
<b>2.01.01.01.04</b>	<b>RESGATES</b>	<b>-284,48</b>	<b>43.268,59</b>	<b>-43.268,59</b>	<b>-284,48</b>
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	-284,48	43.268,59	-43.268,59	-284,48
<b>2.01.01.02</b>	<b>RETEÇÕES A RECOLHER</b>	<b>-17.179,82</b>	<b>17.179,82</b>	<b>-14.827,90</b>	<b>-14.827,90</b>
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFÍCIOS	-8.285,62	8.285,62	-9.067,22	-9.067,22
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-8.894,20	8.894,20	-5.760,68	-5.760,68
<b>2.01.01.06</b>	<b>VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA</b>	<b>-872,56</b>	<b>6.602,34</b>	<b>-6.643,64</b>	<b>-913,86</b>
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-872,56	6.602,34	-6.643,64	-913,86
<b>2.01.01.99</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-811,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-811,14</b>
<b>2.01.01.99.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS</b>	<b>-811,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-811,14</b>
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
<b>2.01.03</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-45.962,09</b>	<b>6.802.713,43</b>	<b>-6.798.048,65</b>	<b>-41.297,31</b>
<b>2.01.03.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.584.839,66</b>	<b>-6.584.839,66</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	6.584.839,66	-6.584.839,66	0,00
<b>2.01.03.08</b>	<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>-110,30</b>	<b>169.549,21</b>	<b>-169.549,21</b>	<b>-110,30</b>
<b>2.01.03.08.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-110,30</b>	<b>169.549,21</b>	<b>-169.549,21</b>	<b>-110,30</b>
2.01.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	-110,30	169.549,21	-169.549,21	-110,30
<b>2.01.03.10</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR</b>	<b>-44.020,63</b>	<b>44.020,63</b>	<b>-40.487,94</b>	<b>-40.487,94</b>
<b>2.01.03.10.01</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS</b>	<b>-37.594,95</b>	<b>37.594,95</b>	<b>-37.888,19</b>	<b>-37.888,19</b>
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-37.594,95	37.594,95	-37.888,19	-37.888,19
<b>2.01.03.10.02</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-6.425,68</b>	<b>6.425,68</b>	<b>-2.599,75</b>	<b>-2.599,75</b>
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-6.425,68	6.425,68	-2.599,75	-2.599,75
<b>2.01.03.11</b>	<b>RETEÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>-1.831,16</b>	<b>4.303,93</b>	<b>-3.171,84</b>	<b>-699,07</b>
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-1.831,16	4.303,93	-3.171,84	-699,07
<b>2.03</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-83.637.731,38</b>	<b>28.409,65</b>	<b>-1.002.256,13</b>	<b>-84.611.577,86</b>
<b>2.03.01</b>	<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>-76.793.541,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-909.967,84</b>	<b>-77.703.509,33</b>
<b>2.03.01.01</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-76.262.642,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-884.665,32</b>	<b>-77.147.308,12</b>
<b>2.03.01.01.01</b>	<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>-26.915.364,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-157.623,41</b>	<b>-27.072.987,65</b>
<b>2.03.01.01.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-23.041.783,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-138.553,06</b>	<b>-23.180.336,24</b>
<b>2.03.01.01.01.02</b>	<b>BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM</b>	<b>-3.873.581,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.070,35</b>	<b>-3.892.651,41</b>
<b>2.03.01.01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>-49.347.278,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-727.041,91</b>	<b>-50.074.320,47</b>
<b>2.03.01.01.02.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-49.347.278,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-727.041,91</b>	<b>-50.074.320,47</b>
<b>2.03.01.02</b>	<b>EQUILÍBRIO TÉCNICO</b>	<b>-530.898,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.302,52</b>	<b>-556.201,21</b>
<b>2.03.01.02.01</b>	<b>RESULTADOS REALIZADOS</b>	<b>-530.898,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.302,52</b>	<b>-556.201,21</b>
<b>2.03.01.02.01.01</b>	<b>SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO</b>	<b>-530.898,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.302,52</b>	<b>-556.201,21</b>
<b>2.03.02</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>-6.844.189,89</b>	<b>28.409,65</b>	<b>-92.288,29</b>	<b>-6.908.068,53</b>
<b>2.03.02.01</b>	<b>FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>-5.230.892,37</b>	<b>26.900,95</b>	<b>-88.921,19</b>	<b>-5.292.912,61</b>
<b>2.03.02.01.01</b>	<b>REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA</b>	<b>-2.529.323,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.191,61</b>	<b>-2.581.515,58</b>
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-2.529.323,97	0,00	-52.191,61	-2.581.515,58
<b>2.03.02.01.03</b>	<b>OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA</b>	<b>-2.701.568,40</b>	<b>26.900,95</b>	<b>-36.729,58</b>	<b>-2.711.397,03</b>
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-2.701.568,40	26.900,95	-36.729,58	-2.711.397,03
<b>2.03.02.02</b>	<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-1.324.689,29</b>	<b>1.508,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.323.180,59</b>
<b>2.03.02.02.02</b>	<b>PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO</b>	<b>-1.324.689,29</b>	<b>1.508,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.323.180,59</b>
2.03.02.02.02.01	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADM. PGA	-1.324.689,29	1.508,70	0,00	-1.323.180,59
<b>2.03.02.03</b>	<b>FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-288.608,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.367,10</b>	<b>-291.975,33</b>
<b>2.03.02.03.01</b>	<b>FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRÉSTIMO</b>	<b>-288.608,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.367,10</b>	<b>-291.975,33</b>
2.03.02.03.01.01	FORMAÇÃO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-288.608,23	0,00	-3.367,10	-291.975,33

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 5/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.213.010,35	-1.213.010,35	0,00
3.01	ADIÇÕES	-1.254.774,61	0,00	-309.747,29	-1.564.521,90
3.01.01	CORRENTES	-1.254.774,61	0,00	-309.747,29	-1.564.521,90
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-580.341,04	0,00	-144.055,39	-724.396,43
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-580.341,04	0,00	-144.055,39	-724.396,43
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-502.038,06	0,00	-130.083,47	-632.121,53
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-53.307,95	0,00	-7.694,35	-61.002,30
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-24.995,03	0,00	-6.277,57	-31.272,60
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-616.225,46	0,00	-154.598,12	-770.823,58
3.01.01.03.01	ATIVOS	-616.225,46	0,00	-154.598,12	-770.823,58
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-616.225,46	0,00	-154.598,12	-770.823,58
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-58.208,11	0,00	-11.093,78	-69.301,89
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-58.208,11	0,00	-11.093,78	-69.301,89
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-57.578,05	0,00	-11.093,78	-68.671,83
3.01.01.04.01.02	VOLUNTÁRIA	-630,06	0,00	0,00	-630,06
3.02	DEDUÇÕES	1.576.912,87	207.477,68	-16.484,52	1.767.906,03
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	525.287,38	147.836,80	-16.484,52	656.639,66
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	411.151,00	102.787,75	0,00	513.938,75
3.02.01.01.01	NORMAL	180.258,96	45.064,74	0,00	225.323,70
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	230.892,04	57.723,01	0,00	288.615,05
3.02.01.02	INVALIDEZ	72.592,40	18.148,10	0,00	90.740,50
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	72.592,40	18.148,10	0,00	90.740,50
3.02.01.04	AUXÍLIOS	41.543,98	26.900,95	-16.484,52	51.960,41
3.02.01.04.01	DOENÇA	41.543,98	26.900,95	-16.484,52	51.960,41
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	452.701,78	21.236,42	0,00	473.938,20
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	452.701,78	21.236,42	0,00	473.938,20
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	452.701,78	21.236,42	0,00	473.938,20
3.02.02.99.01.01	INVALIDEZ	132.586,64	0,00	0,00	132.586,64
3.02.02.99.01.02	NORMAL	320.115,14	21.236,42	0,00	341.351,56
3.02.03	INSTITUTOS	598.923,71	38.404,46	0,00	637.328,17
3.02.03.01	RESGATE	340.975,79	38.404,46	0,00	379.380,25
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	340.975,79	38.404,46	0,00	379.380,25
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	340.975,79	38.404,46	0,00	379.380,25
3.02.03.02	PORTABILIDADE	257.947,92	0,00	0,00	257.947,92
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	257.947,92	0,00	0,00	257.947,92
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	257.947,92	0,00	0,00	257.947,92
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	26.876,46	6.643,64	0,00	33.520,10
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	26.876,46	6.643,64	0,00	33.520,10
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	26.876,46	6.643,64	0,00	33.520,10
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-3.146.436,37	0,00	-859.877,59	-4.006.313,96
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-3.146.436,37	0,00	-859.877,59	-4.006.313,96
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-3.146.436,37	0,00	-859.877,59	-4.006.313,96
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	2.744.516,99	884.665,32	0,00	3.629.182,31
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.744.516,99	884.665,32	0,00	3.629.182,31
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	557.381,62	157.623,41	0,00	715.005,03
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.187.135,37	727.041,91	0,00	2.914.177,28
3.07	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	307.396,43	88.921,19	-26.900,95	369.416,67
3.07.01	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS	481.823,49	88.921,19	0,00	570.744,68
3.07.01.01	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR	317.826,41	52.191,61	0,00	370.018,02
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO	227.159,63	25.631,40	0,00	252.791,03
3.07.01.01.01.01	CONSTITUIÇÃO - FUNDO DE REVERSÃO	227.159,63	25.631,40	0,00	252.791,03
3.07.01.01.02	ATUALIZAÇÃO	90.666,78	26.560,21	0,00	117.226,99
3.07.01.01.02.01	ATUALIZAÇÃO - FUNDO DE REVERSÃO	90.666,78	26.560,21	0,00	117.226,99
3.07.01.03	OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	163.997,08	36.729,58	0,00	200.726,66
3.07.01.03.01	CONSTITUIÇÃO	59.188,12	8.360,65	0,00	67.548,77
3.07.01.03.01.02	CONSTITUIÇÃO - FUNDO CONTA COLETIVA	59.188,12	8.360,65	0,00	67.548,77
3.07.01.03.02	ATUALIZAÇÃO	104.808,96	28.368,93	0,00	133.177,89
3.07.01.03.02.02	ATUALIZAÇÃO - FUNDO CONTA COLETIVA	104.808,96	28.368,93	0,00	133.177,89
3.07.02	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-174.427,06	0,00	-26.900,95	-201.328,01
3.07.02.98	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO	-174.427,06	0,00	-26.900,95	-201.328,01
3.07.02.98.01	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO	-174.427,06	0,00	-26.900,95	-201.328,01
3.08	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	-254.491,77	25.302,52	0,00	-229.189,25
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-254.491,77	25.302,52	0,00	-229.189,25
3.08.01.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT	-254.491,77	25.302,52	0,00	-229.189,25

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 5/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.072.499,21	-1.072.499,21	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-4.443.075,79	0,00	-1.072.499,21	-5.515.575,00
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	-4.295.237,36	0,00	-1.037.024,06	-5.332.261,42
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	-3.111.409,64	0,00	-768.383,44	-3.879.793,08
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-3.111.409,64	0,00	-768.383,44	-3.879.793,08
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-3.111.409,64	0,00	-768.383,44	-3.879.793,08
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	-304.645,37	0,00	-69.237,12	-373.882,49
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-304.645,37	0,00	-69.237,12	-373.882,49
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-304.645,37	0,00	-69.237,12	-373.882,49
5.01.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	-484.576,69	0,00	-68.479,10	-553.055,79
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-484.576,69	0,00	-68.479,10	-553.055,79
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-484.576,69	0,00	-68.479,10	-553.055,79
5.01.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-394.605,66	0,00	-130.924,40	-525.530,06
5.01.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-394.605,66	0,00	-130.924,40	-525.530,06
5.01.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-394.605,66	0,00	-130.924,40	-525.530,06
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-147.670,93	0,00	-35.190,65	-182.861,58
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-147.670,93	0,00	-35.190,65	-182.861,58
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-126.115,96	0,00	-32.257,95	-158.373,91
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-2.916,14	0,00	-332,95	-3.249,09
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-18.638,83	0,00	-2.599,75	-21.238,58
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-167,50	0,00	-284,50	-452,00
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-167,50	0,00	-284,50	-452,00
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.113.635,49	168.766,58	0,00	1.282.402,07
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	1.098.226,55	166.219,80	0,00	1.264.446,35
5.02.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	402.227,92	43.261,29	0,00	445.489,21
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	402.227,92	43.261,29	0,00	445.489,21
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	402.227,92	43.261,29	0,00	445.489,21
5.02.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	4.598,52	795,33	0,00	5.393,85
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.598,52	795,33	0,00	5.393,85
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.598,52	795,33	0,00	5.393,85
5.02.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	440.073,71	56.262,78	0,00	496.336,49
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	440.073,71	56.262,78	0,00	496.336,49
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	440.073,71	56.262,78	0,00	496.336,49
5.02.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	246.093,71	64.565,06	0,00	310.658,77
5.02.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	246.093,71	64.565,06	0,00	310.658,77
5.02.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	246.093,71	64.565,06	0,00	310.658,77
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	5.232,69	1.335,34	0,00	6.568,03
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	3.117,19	793,34	0,00	3.910,53
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	2.115,50	542,00	0,00	2.657,50
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	15.408,94	2.546,78	0,00	17.955,72
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	15.408,94	2.546,78	0,00	17.955,72
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	15.036,90	2.470,66	0,00	17.507,56
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	372,04	76,12	0,00	448,16
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	168.958,82	40.487,94	0,00	209.446,76
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	150.319,99	37.888,19	0,00	188.208,18
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	18.638,83	2.599,75	0,00	21.238,58
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	14.045,11	3.367,10	0,00	17.412,21
5.07.01	FUNDOS	14.045,11	3.367,10	0,00	17.412,21
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	14.045,11	3.367,10	0,00	17.412,21
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.146.436,37	859.877,59	0,00	4.006.313,96
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.146.436,37	859.877,59	0,00	4.006.313,96
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	3.146.436,37	859.877,59	0,00	4.006.313,96