

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado



Referência 6/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	77.243.680,71	3.992.398,07	-3.394.854,47	77.841.224,31
1.01	DISPONÍVEL	0,00	2.385.134,12	-2.385.134,12	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	1.879.109,05	-1.879.109,05	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.879.109,05	-1.879.109,05	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	2.299,11	-2.299,11	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	786.007,57	-786.007,57	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	286.929,82	-286.929,82	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	803.872,55	-803.872,55	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	506.025,07	-506.025,07	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	506.025,07	-506.025,07	0,00
1.02	REALIZÁVEL	77.243.680,71	1.607.263,95	-1.009.720,35	77.841.224,31
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	185.329,98	196.852,18	-194.569,32	187.612,84
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	183.994,98	196.852,18	-194.569,32	186.277,84
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	183.994,98	196.852,18	-194.569,32	186.277,84
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	84.204,27	85.894,51	-84.715,94	85.382,84
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	99.790,71	100.955,66	-99.851,37	100.895,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	10.002,01	-10.002,01	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	566.764,28	6.591,28	0,00	573.355,56
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	566.764,28	6.591,28	0,00	573.355,56
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	566.764,28	6.591,28	0,00	573.355,56
1.02.03	INVESTIMENTOS	76.491.586,45	1.403.820,49	-815.151,03	77.080.255,91
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	21.830.340,48	216.807,84	0,00	22.047.148,32
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	21.830.340,48	216.807,84	0,00	22.047.148,32
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	21.830.340,48	216.807,84	0,00	22.047.148,32
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE	51.984.317,39	916.481,71	-555.807,54	52.344.991,56
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	46.206.562,28	844.171,33	-536.712,06	46.514.021,55
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	46.206.562,28	844.171,33	-536.712,06	46.514.021,55
1.02.03.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	110.611,70	0,00	-120,84	110.490,86
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	110.611,70	0,00	-120,84	110.490,86
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	4.194.368,85	44.086,25	-10.507,50	4.227.947,60
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	4.194.368,85	44.086,25	-10.507,50	4.227.947,60
1.02.03.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	1.472.774,56	28.224,13	-8.467,14	1.492.531,55
1.02.03.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	1.472.774,56	28.224,13	-8.467,14	1.492.531,55
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.676.928,58	270.530,94	-259.343,49	2.688.116,03
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.676.928,58	270.530,94	-259.343,49	2.688.116,03
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	2.786.425,47	270.530,94	-257.201,72	2.799.754,69
1.02.03.08.01.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A	-109.496,89	0,00	-2.141,77	-111.638,66

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado



Referência 6/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-77.243.680,71	908.970,06	-1.506.513,66	-77.841.224,31
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-75.250,90	903.275,69	-918.829,14	-90.804,35
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-36.328,00	441.678,67	-455.570,06	-50.219,39
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-2.295,20	416.838,98	-416.838,98	-2.295,20
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	371.791,35	-371.791,35	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	386,44	-386,44	-2.295,20
2.01.01.01.04	RESGATES	0,00	1.860,52	-1.860,52	0,00
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	0,00	1.860,52	-1.860,52	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-19.325,41	19.325,41	-33.166,87	-33.166,87
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFÍCIOS	-16.047,50	16.047,50	-32.887,79	-32.887,79
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-3.277,91	3.277,91	-279,08	-279,08
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	-139,85	76,13	-76,13	-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	-135,23	53,78	-53,78	-135,23
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-9.212,21	4.124,43	-4.174,36	-9.262,14
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-9.212,21	4.124,43	-4.174,36	-9.262,14
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-4.300,70	1.313,72	-1.313,72	-4.300,70
2.01.01.99.01	OBRIGAÇÕES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-4.300,70	1.313,72	-1.313,72	-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	1.313,72	-1.313,72	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	-38.922,90	461.597,02	-463.259,08	-40.584,96
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	279.982,50	-279.982,50	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	279.982,50	-279.982,50	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	141.831,15	-142.068,71	-237,56
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	141.831,15	-142.068,71	-237,56
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	141.831,15	-142.068,71	-237,56
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-38.838,87	38.838,87	-38.954,30	-38.954,30
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-34.977,00	34.977,00	-37.042,18	-37.042,18
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-34.977,00	34.977,00	-37.042,18	-37.042,18
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	-3.861,87	3.861,87	-1.912,12	-1.912,12
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-3.861,87	3.861,87	-1.912,12	-1.912,12
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-84,03	944,50	-2.253,57	-1.393,10
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-84,03	944,50	-2.253,57	-1.393,10
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-77.168.429,81	5.694,37	-587.684,52	-77.750.419,96
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-73.979.913,83	3.050,19	-546.334,10	-74.523.197,74
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-74.243.490,20	3.050,19	-529.029,12	-74.769.469,13
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-31.401.370,61	3.050,19	-6.597,31	-31.404.917,73
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-26.657.706,27	0,00	-6.597,31	-26.664.303,58
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM	-4.743.664,34	3.050,19	0,00	-4.740.614,15
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-43.501.722,54	0,00	-520.200,52	-44.021.923,06
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-43.501.722,54	0,00	-520.200,52	-44.021.923,06
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	659.602,95	0,00	-2.231,29	657.371,66
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	659.602,95	0,00	-2.231,29	657.371,66
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	263.576,37	0,00	-17.304,98	246.271,39
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	263.576,37	0,00	-17.304,98	246.271,39
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	263.576,37	0,00	-17.304,98	246.271,39
2.03.02	FUNDOS	-3.188.515,98	2.644,18	-41.350,42	-3.227.222,22
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.318.737,40	2.644,18	-31.181,65	-2.347.274,87
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-835.412,48	0,00	-9.975,08	-845.387,56
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-835.412,48	0,00	-9.975,08	-845.387,56
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-1.483.324,92	2.644,18	-21.206,57	-1.501.887,31
2.03.02.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT	-397.289,51	2.257,74	-4.143,64	-399.175,41
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-1.086.035,41	386,44	-17.062,93	-1.102.711,90
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-566.764,28	0,00	-6.591,28	-573.355,56
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-566.764,28	0,00	-6.591,28	-573.355,56
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-566.764,28	0,00	-6.591,28	-573.355,56
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-303.014,30	0,00	-3.577,49	-306.591,79
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-303.014,30	0,00	-3.577,49	-306.591,79
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-303.014,30	0,00	-3.577,49	-306.591,79

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado



Referência 6/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.000.786,83	-1.000.786,83	0,00
3.01	ADIÇÕES	-1.015.450,11	0,00	-200.392,86	-1.215.842,97
3.01.01	CORRENTES	-1.010.147,49	0,00	-200.392,86	-1.210.540,35
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-431.778,48	0,00	-85.894,51	-517.672,99
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-420.489,78	0,00	-83.636,77	-504.126,55
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-397.156,85	0,00	-78.915,06	-476.071,91
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-13.543,98	0,00	-2.752,03	-16.296,01
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-9.788,95	0,00	-1.969,68	-11.758,63
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-11.288,70	0,00	-2.257,74	-13.546,44
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-11.288,70	0,00	-2.257,74	-13.546,44
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-519.200,02	0,00	-104.496,34	-623.696,36
3.01.01.03.01	ATIVOS	-501.496,62	0,00	-100.955,66	-602.452,28
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-501.493,87	0,00	-100.955,11	-602.448,98
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-2,75	0,00	-0,55	-3,30
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-17.703,40	0,00	-3.540,68	-21.244,08
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-17.703,40	0,00	-3.540,68	-21.244,08
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-59.168,99	0,00	-10.002,01	-69.171,00
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-59.168,99	0,00	-10.002,01	-69.171,00
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-58.918,99	0,00	-10.002,01	-68.921,00
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	2.003.990,53	419.096,72	0,00	2.423.087,25
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.550.004,80	302.430,83	0,00	1.852.435,63
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.290.591,08	250.923,18	0,00	1.541.514,26
3.02.01.01.01	NORMAL	641.716,55	129.158,08	0,00	770.874,63
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	608.976,30	121.765,10	0,00	730.741,40
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	39.898,23	0,00	0,00	39.898,23
3.02.01.02	INVALIDEZ	41.602,70	8.320,54	0,00	49.923,24
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	41.602,70	8.320,54	0,00	49.923,24
3.02.01.03	PENSÕES	214.003,35	42.800,67	0,00	256.804,02
3.02.01.03.01	POR MORTE	214.003,35	42.800,67	0,00	256.804,02
3.02.01.04	AUXÍLIOS	3.807,67	386,44	0,00	4.194,11
3.02.01.04.01	DOENÇA	3.807,67	386,44	0,00	4.194,11
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	257.125,15	112.547,63	0,00	369.672,78
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	257.125,15	112.547,63	0,00	369.672,78
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	0,00	112.547,63	0,00	112.547,63
3.02.02.99.01.02	NORMAL	0,00	112.547,63	0,00	112.547,63
3.02.02.99.02	PENSOES	257.125,15	0,00	0,00	257.125,15
3.02.03	INSTITUTOS	175.148,29	1.860,52	0,00	177.008,81
3.02.03.01	RESGATE	175.148,29	1.860,52	0,00	177.008,81
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	175.148,29	1.860,52	0,00	177.008,81
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	175.148,29	1.860,52	0,00	177.008,81
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	21.712,29	2.257,74	0,00	23.970,03
3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	21.712,29	2.257,74	0,00	23.970,03
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	13.546,44	2.257,74	0,00	15.804,18
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	20.652,28	4.174,36	0,00	24.826,64
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	20.652,28	4.174,36	0,00	24.826,64
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	20.652,28	4.174,36	0,00	24.826,64
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-3.929.520,22	0,00	-794.699,60	-4.724.219,82
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-3.929.520,22	0,00	-794.699,60	-4.724.219,82
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-3.929.520,22	0,00	-794.699,60	-4.724.219,82
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	3.002.646,19	529.029,12	-3.050,19	3.528.625,12
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.002.646,19	529.029,12	-3.050,19	3.528.625,12
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-37.422,98	6.597,31	-3.050,19	-33.875,86
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.046.021,06	520.200,52	0,00	3.566.221,58
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-5.951,89	2.231,29	0,00	-3.720,60
3.07	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	210.044,07	31.181,65	-2.644,18	238.581,54
3.07.01	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS	302.167,78	31.181,65	0,00	333.349,43
3.07.01.01	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR	195.092,70	9.975,08	0,00	205.067,78
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO	155.804,80	1.261,93	0,00	157.066,73
3.07.01.01.01.01	CONSTITUIÇÃO - FUNDO DE REVERSÃO	155.804,80	1.261,93	0,00	157.066,73
3.07.01.01.02	ATUALIZAÇÃO	39.287,90	8.713,15	0,00	48.001,05
3.07.01.01.02.01	ATUALIZAÇÃO - FUNDO DE REVERSÃO	39.287,90	8.713,15	0,00	48.001,05
3.07.01.03	OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	107.075,08	21.206,57	0,00	128.281,65
3.07.01.03.01	CONSTITUIÇÃO	30.802,28	5.735,85	0,00	36.538,13
3.07.01.03.01.02	CONSTITUIÇÃO - FUNDO CONTA COLETIVA	30.802,28	5.735,85	0,00	36.538,13

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado



Referência 6/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.07.01.03.02	ATUALIZAÇÃO	76.272,80	15.470,72	0,00	91.743,52
3.07.01.03.02.01	ATUALIZAÇÃO - FUNDO PARA	20.710,59	4.143,64	0,00	24.854,23
3.07.01.03.02.02	ATUALIZAÇÃO - FUNDO CONTA COLETIVA	55.562,21	11.327,08	0,00	66.889,29
3.07.02	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-92.123,71	0,00	-2.644,18	-94.767,89
3.07.02.98	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO	-92.123,71	0,00	-2.644,18	-94.767,89
3.07.02.98.01	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO	-92.123,71	0,00	-2.644,18	-94.767,89
3.08	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	-292.362,74	17.304,98	0,00	-275.057,76
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-292.362,74	17.304,98	0,00	-275.057,76
3.08.01.01	SUPERAVIT/DÉFICIT	-292.362,74	17.304,98	0,00	-275.057,76

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado



Referência 6/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	890.469,78	-890.469,78	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-4.532.092,49	0,00	-890.469,78	-5.422.562,27
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-1.151.678,43	0,00	-216.807,84	-1.368.486,27
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-1.151.678,43	0,00	-216.807,84	-1.368.486,27
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTADO TESOURO	-1.151.678,43	0,00	-216.807,84	-1.368.486,27
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	-1.151.678,43	0,00	-216.807,84	-1.368.486,27
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	-3.163.804,85	0,00	-636.499,21	-3.800.304,06
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	-2.756.844,26	0,00	-564.188,83	-3.321.033,09
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-2.756.844,26	0,00	-564.188,83	-3.321.033,09
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-2.756.844,26	0,00	-564.188,83	-3.321.033,09
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	-235.363,50	0,00	-44.086,25	-279.449,75
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-235.363,50	0,00	-44.086,25	-279.449,75
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-235.363,50	0,00	-44.086,25	-279.449,75
5.01.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-160.166,26	0,00	-28.224,13	-188.390,39
5.01.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-160.166,26	0,00	-28.224,13	-188.390,39
5.01.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-160.166,26	0,00	-28.224,13	-188.390,39
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-216.177,65	0,00	-37.162,73	-253.340,38
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-216.177,65	0,00	-37.162,73	-253.340,38
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-172.647,03	0,00	-34.837,79	-207.484,82
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-6.818,23	0,00	-412,82	-7.231,05
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-24.940,36	0,00	-1.912,12	-26.852,48
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-11.772,03	0,00	0,00	-11.772,03
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-431,56	0,00	0,00	-431,56
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-431,56	0,00	0,00	-431,56
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	381.738,43	53.238,39	0,00	434.976,82
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	389,56	76,37	0,00	465,93
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	389,56	76,37	0,00	465,93
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	389,56	76,37	0,00	465,93
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	373.002,68	50.922,04	0,00	423.924,72
5.02.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	246.482,67	30.686,99	0,00	277.169,66
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	246.482,67	30.686,99	0,00	277.169,66
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	246.482,67	30.686,99	0,00	277.169,66
5.02.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	5.013,86	120,84	0,00	5.134,70
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	5.013,86	120,84	0,00	5.134,70
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	5.013,86	120,84	0,00	5.134,70
5.02.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	21.114,84	10.507,50	0,00	31.622,34
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	21.114,84	10.507,50	0,00	31.622,34
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	21.114,84	10.507,50	0,00	31.622,34
5.02.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	94.679,74	8.467,14	0,00	103.146,88
5.02.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	94.679,74	8.467,14	0,00	103.146,88
5.02.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	94.679,74	8.467,14	0,00	103.146,88
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	5.711,57	1.139,57	0,00	6.851,14
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	2.767,69	563,01	0,00	3.330,70
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	2.943,88	576,56	0,00	3.520,44
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.346,16	2.239,98	0,00	10.586,14
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	8.346,16	2.239,98	0,00	10.586,14
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	7.704,85	2.141,77	0,00	9.846,62
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	641,31	98,21	0,00	739,52
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,03	0,00	0,00	0,03
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,03	0,00	0,00	0,03
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	198.626,42	38.954,30	0,00	237.580,72
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	173.686,06	37.042,18	0,00	210.728,24
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	24.940,36	1.912,12	0,00	26.852,48
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	22.207,42	3.577,49	0,00	25.784,91
5.07.01	FUNDOS	22.207,42	3.577,49	0,00	25.784,91
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	22.207,42	3.577,49	0,00	25.784,91
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.929.520,22	794.699,60	0,00	4.724.219,82
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.929.520,22	794.699,60	0,00	4.724.219,82
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	3.929.520,22	794.699,60	0,00	4.724.219,82