

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 6/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	84.671.280,79	4.545.748,90	-3.644.038,99	85.572.990,70
1.01	DISPONÍVEL	0,00	2.450.544,99	-2.450.544,99	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	2.041.663,99	-2.041.663,99	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.041.663,99	-2.041.663,99	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	905,67	-905,67	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	795.246,55	-795.246,55	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	412.486,51	-412.486,51	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	833.025,26	-833.025,26	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	408.881,00	-408.881,00	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	408.881,00	-408.881,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	84.671.280,79	2.095.203,91	-1.193.494,00	85.572.990,70
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	302.481,71	304.921,94	-314.413,42	292.990,23
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	300.818,10	304.921,94	-314.413,42	291.326,62
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	296.844,16	304.921,94	-313.724,69	288.041,41
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	143.184,72	139.670,76	-144.055,39	138.800,09
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	153.659,44	150.061,35	-154.479,47	149.241,32
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	15.189,83	-15.189,83	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	3.973,94	0,00	-688,73	3.285,21
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	3.973,94	0,00	-688,73	3.285,21
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	1.323.180,59	5.874,14	0,00	1.329.054,73
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.323.180,59	5.874,14	0,00	1.329.054,73
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	1.323.180,59	5.874,14	0,00	1.329.054,73
1.02.03	INVESTIMENTOS	83.045.618,49	1.784.407,83	-879.080,58	83.950.945,74
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE	80.588.548,71	1.447.940,45	-533.291,14	81.503.198,02
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	71.372.082,01	1.273.850,39	-461.937,03	72.183.995,37
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	71.372.082,01	1.273.850,39	-461.937,03	72.183.995,37
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	1.056.127,43	11.100,77	-2.645,76	1.064.582,44
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	1.056.127,43	11.100,77	-2.645,76	1.064.582,44
1.02.03.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	3.327.940,55	70.381,58	-40.926,33	3.357.395,80
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	3.327.940,55	70.381,58	-40.926,33	3.357.395,80
1.02.03.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	4.832.398,72	92.607,71	-27.782,02	4.897.224,41
1.02.03.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	4.832.398,72	92.607,71	-27.782,02	4.897.224,41
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.457.069,78	336.467,38	-345.789,44	2.447.747,72
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.457.069,78	336.467,38	-345.789,44	2.447.747,72
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	2.603.857,14	336.467,38	-341.943,90	2.598.380,62
1.02.03.08.01.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A	-146.787,36	0,00	-3.845,54	-150.632,90

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 6/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-84.671.280,79	2.414.980,40	-3.316.690,31	-85.572.990,70
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-59.702,93	987.758,77	-998.870,42	-70.814,58
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-18.405,62	374.095,95	-383.367,03	-27.676,70
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-1.852,72	352.623,44	-353.719,72	-2.949,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	238.071,86	-238.071,86	0,00
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	-1.568,24	11.793,31	-12.889,59	-2.664,52
2.01.01.01.04	RESGATES	-284,48	102.758,27	-102.758,27	-284,48
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	-284,48	102.758,27	-102.758,27	-284,48
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-14.827,90	14.827,90	-23.187,43	-23.187,43
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFÍCIOS	-9.067,22	9.067,22	-9.824,41	-9.824,41
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-5.760,68	5.760,68	-13.363,02	-13.363,02
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-913,86	6.644,61	-6.459,88	-729,13
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-913,86	6.644,61	-6.459,88	-729,13
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	-41.297,31	613.662,82	-615.503,39	-43.137,88
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	386.365,55	-386.365,55	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	386.365,55	-386.365,55	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-110,30	183.920,18	-183.920,18	-110,30
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	-110,30	183.920,18	-183.920,18	-110,30
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	-110,30	183.920,18	-183.920,18	-110,30
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-40.487,94	40.487,94	-42.993,91	-42.993,91
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-37.888,19	37.888,19	-40.230,70	-40.230,70
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-37.888,19	37.888,19	-40.230,70	-40.230,70
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	-2.599,75	2.599,75	-2.763,21	-2.763,21
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-2.599,75	2.599,75	-2.763,21	-2.763,21
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-699,07	2.889,15	-2.223,75	-33,67
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-699,07	2.889,15	-2.223,75	-33,67
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-84.611.577,86	1.427.221,63	-2.317.819,89	-85.502.176,12
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-77.703.509,33	1.398.836,78	-2.190.335,32	-78.495.007,87
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-77.147.308,12	1.398.836,78	-1.919.635,10	-77.668.106,44
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-27.072.987,65	690,39	-1.919.560,95	-28.991.858,21
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-23.180.336,24	0,00	-1.919.560,95	-25.099.897,19
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM	-3.892.651,41	690,39	0,00	-3.891.961,02
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-50.074.320,47	1.398.146,39	-74,15	-48.676.248,23
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-50.074.320,47	1.398.146,39	-74,15	-48.676.248,23
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-556.201,21	0,00	-270.700,22	-826.901,43
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-556.201,21	0,00	-270.700,22	-826.901,43
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-556.201,21	0,00	-270.700,22	-826.901,43
2.03.02	FUNDOS	-6.908.068,53	28.384,85	-127.484,57	-7.007.168,25
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-5.292.912,61	28.384,85	-117.782,46	-5.382.310,22
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-2.581.515,58	0,00	-79.398,42	-2.660.914,00
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-2.581.515,58	0,00	-79.398,42	-2.660.914,00
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-2.711.397,03	28.384,85	-38.384,04	-2.721.396,22
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-2.711.397,03	28.384,85	-38.384,04	-2.721.396,22
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-1.323.180,59	0,00	-5.874,14	-1.329.054,73
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-1.323.180,59	0,00	-5.874,14	-1.329.054,73
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-1.323.180,59	0,00	-5.874,14	-1.329.054,73
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-291.975,33	0,00	-3.827,97	-295.803,30
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRÉSTIMO	-291.975,33	0,00	-3.827,97	-295.803,30
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-291.975,33	0,00	-3.827,97	-295.803,30

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESP/Consolidado



Referência 6/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.653.529,71	-2.653.529,71	0,00
3.01	ADIÇÕES	-1.564.521,90	0,00	-305.013,62	-1.869.535,52
3.01.01	CORRENTES	-1.564.521,90	0,00	-305.013,62	-1.869.535,52
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-724.396,43	0,00	-139.670,76	-864.067,19
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-724.396,43	0,00	-139.670,76	-864.067,19
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-632.121,53	0,00	-126.021,12	-758.142,65
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-61.002,30	0,00	-7.562,69	-68.564,99
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-31.272,60	0,00	-6.086,95	-37.359,55
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-770.823,58	0,00	-150.153,03	-920.976,61
3.01.01.03.01	ATIVOS	-770.823,58	0,00	-150.153,03	-920.976,61
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-770.823,58	0,00	-150.153,03	-920.976,61
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-69.301,89	0,00	-15.189,83	-84.491,72
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-69.301,89	0,00	-15.189,83	-84.491,72
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-68.671,83	0,00	-14.189,83	-82.861,66
3.01.01.04.01.02	VOLUNTÁRIA	-630,06	0,00	-1.000,00	-1.630,06
3.02	DEDUÇÕES	1.767.906,03	338.952,05	0,00	2.106.858,08
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	656.639,66	139.289,55	0,00	795.929,21
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	513.938,75	109.348,14	0,00	623.286,89
3.02.01.01.01	NORMAL	225.323,70	45.064,74	0,00	270.388,44
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	288.615,05	64.283,40	0,00	352.898,45
3.02.01.02	INVALIDEZ	90.740,50	18.148,10	0,00	108.888,60
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	90.740,50	18.148,10	0,00	108.888,60
3.02.01.04	AUXÍLIOS	51.960,41	11.793,31	0,00	63.753,72
3.02.01.04.01	DOENÇA	51.960,41	11.793,31	0,00	63.753,72
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	473.938,20	110.575,62	0,00	584.513,82
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	473.938,20	110.575,62	0,00	584.513,82
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	473.938,20	110.575,62	0,00	584.513,82
3.02.02.99.01.01	INVALIDEZ	132.586,64	110.575,62	0,00	243.162,26
3.02.02.99.01.02	NORMAL	341.351,56	0,00	0,00	341.351,56
3.02.03	INSTITUTOS	637.328,17	89.086,88	0,00	726.415,05
3.02.03.01	RESGATE	379.380,25	89.086,88	0,00	468.467,13
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	379.380,25	89.086,88	0,00	468.467,13
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	379.380,25	89.086,88	0,00	468.467,13
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	33.520,10	6.459,88	0,00	39.979,98
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	33.520,10	6.459,88	0,00	39.979,98
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	33.520,10	6.459,88	0,00	39.979,98
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-4.006.313,96	0,00	-921.294,46	-4.927.608,42
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-4.006.313,96	0,00	-921.294,46	-4.927.608,42
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-4.006.313,96	0,00	-921.294,46	-4.927.608,42
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	3.629.182,31	1.919.635,10	-1.398.836,78	4.149.980,63
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.629.182,31	1.919.635,10	-1.398.836,78	4.149.980,63
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	715.005,03	1.919.560,95	-690,39	2.633.875,59
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.914.177,28	74,15	-1.398.146,39	1.516.105,04
3.07	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	369.416,67	117.782,46	-28.384,85	458.814,28
3.07.01	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS	570.744,68	117.782,46	0,00	688.527,14
3.07.01.01	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR	370.018,02	79.398,42	0,00	449.416,44
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO	252.791,03	50.679,39	0,00	303.470,42
3.07.01.01.01.01	CONSTITUIÇÃO - FUNDO DE REVERSÃO	252.791,03	50.679,39	0,00	303.470,42
3.07.01.01.02	ATUALIZAÇÃO	117.226,99	28.719,03	0,00	145.946,02
3.07.01.01.02.01	ATUALIZAÇÃO - FUNDO DE REVERSÃO	117.226,99	28.719,03	0,00	145.946,02
3.07.01.03	OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	200.726,66	38.384,04	0,00	239.110,70
3.07.01.03.01	CONSTITUIÇÃO	67.548,77	8.220,09	0,00	75.768,86
3.07.01.03.01.02	CONSTITUIÇÃO - FUNDO CONTA COLETIVA	67.548,77	8.220,09	0,00	75.768,86
3.07.01.03.02	ATUALIZAÇÃO	133.177,89	30.163,95	0,00	163.341,84
3.07.01.03.02.02	ATUALIZAÇÃO - FUNDO CONTA COLETIVA	133.177,89	30.163,95	0,00	163.341,84
3.07.02	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-201.328,01	0,00	-28.384,85	-229.712,86
3.07.02.98	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO	-201.328,01	0,00	-28.384,85	-229.712,86
3.07.02.98.01	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO	-201.328,01	0,00	-28.384,85	-229.712,86
3.08	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	-229.189,25	270.700,22	0,00	41.510,97
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-229.189,25	270.700,22	0,00	41.510,97
3.08.01.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT	-229.189,25	270.700,22	0,00	41.510,97

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 6/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.097.767,96	-1.097.767,96	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-5.515.575,00	0,00	-1.097.767,96	-6.613.342,96
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	-5.332.261,42	0,00	-1.061.574,90	-6.393.836,32
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	-3.879.793,08	0,00	-887.484,84	-4.767.277,92
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-3.879.793,08	0,00	-887.484,84	-4.767.277,92
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-3.879.793,08	0,00	-887.484,84	-4.767.277,92
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	-373.882,49	0,00	-11.100,77	-384.983,26
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-373.882,49	0,00	-11.100,77	-384.983,26
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-373.882,49	0,00	-11.100,77	-384.983,26
5.01.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	-553.055,79	0,00	-70.381,58	-623.437,37
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-553.055,79	0,00	-70.381,58	-623.437,37
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-553.055,79	0,00	-70.381,58	-623.437,37
5.01.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-525.530,06	0,00	-92.607,71	-618.137,77
5.01.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-525.530,06	0,00	-92.607,71	-618.137,77
5.01.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-525.530,06	0,00	-92.607,71	-618.137,77
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-182.861,58	0,00	-36.193,06	-219.054,64
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-182.861,58	0,00	-36.193,06	-219.054,64
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-158.373,91	0,00	-32.856,45	-191.230,36
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-3.249,09	0,00	-573,40	-3.822,49
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-21.238,58	0,00	-2.763,21	-24.001,79
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-452,00	0,00	0,00	-452,00
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-452,00	0,00	0,00	-452,00
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.282.402,07	129.651,62	0,00	1.412.053,69
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	1.264.446,35	125.734,53	0,00	1.390.180,88
5.02.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	445.489,21	53.056,03	0,00	498.545,24
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	445.489,21	53.056,03	0,00	498.545,24
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	445.489,21	53.056,03	0,00	498.545,24
5.02.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	5.393,85	2.645,76	0,00	8.039,61
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	5.393,85	2.645,76	0,00	8.039,61
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	5.393,85	2.645,76	0,00	8.039,61
5.02.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	496.336,49	40.926,33	0,00	537.262,82
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	496.336,49	40.926,33	0,00	537.262,82
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	496.336,49	40.926,33	0,00	537.262,82
5.02.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	310.658,77	27.782,02	0,00	338.440,79
5.02.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	310.658,77	27.782,02	0,00	338.440,79
5.02.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	310.658,77	27.782,02	0,00	338.440,79
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	6.568,03	1.324,39	0,00	7.892,42
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	3.910,53	796,39	0,00	4.706,92
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	2.657,50	528,00	0,00	3.185,50
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	17.955,72	3.917,09	0,00	21.872,81
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	17.955,72	3.917,09	0,00	21.872,81
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	17.507,56	3.845,54	0,00	21.353,10
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	448,16	71,55	0,00	519,71
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	209.446,76	42.993,91	0,00	252.440,67
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	188.208,18	40.230,70	0,00	228.438,88
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	21.238,58	2.763,21	0,00	24.001,79
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	17.412,21	3.827,97	0,00	21.240,18
5.07.01	FUNDOS	17.412,21	3.827,97	0,00	21.240,18
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	17.412,21	3.827,97	0,00	21.240,18
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.006.313,96	921.294,46	0,00	4.927.608,42
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.006.313,96	921.294,46	0,00	4.927.608,42
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	4.006.313,96	921.294,46	0,00	4.927.608,42