

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 7/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	77.841.224,31	3.775.259,94	-3.160.037,92	78.456.446,33
1.01	DISPONÍVEL	0,00	2.183.909,37	-2.183.909,37	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	1.742.811,73	-1.742.811,73	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.742.811,73	-1.742.811,73	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	2.037,39	-2.037,39	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PRÓPRIA	0,00	717.568,64	-717.568,64	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	288.516,00	-288.516,00	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	734.689,70	-734.689,70	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	441.097,64	-441.097,64	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	441.097,64	-441.097,64	0,00
1.02	REALIZÁVEL	77.841.224,31	1.591.350,57	-976.128,55	78.456.446,33
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	187.612,84	208.015,09	-198.274,87	197.353,06
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	186.277,84	208.015,09	-198.274,87	196.018,06
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	186.277,84	208.015,09	-198.274,87	196.018,06
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	85.382,84	90.480,38	-85.894,51	89.968,71
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	100.895,00	106.110,01	-100.955,66	106.049,35
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	11.424,70	-11.424,70	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	573.355,56	11.780,86	0,00	585.136,42
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	573.355,56	11.780,86	0,00	585.136,42
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	573.355,56	11.780,86	0,00	585.136,42
1.02.03	INVESTIMENTOS	77.080.255,91	1.371.554,62	-777.853,68	77.673.956,85
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	22.047.148,32	158.180,84	-33.746,91	22.171.582,25
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	22.047.148,32	158.180,84	-33.746,91	22.171.582,25
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	22.047.148,32	158.180,84	-33.746,91	22.171.582,25
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE	52.344.991,56	942.705,82	-462.967,32	52.824.730,06
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	46.514.021,55	870.700,11	-447.182,47	46.937.539,19
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	46.514.021,55	870.700,11	-447.182,47	46.937.539,19
1.02.03.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	110.490,86	29,46	-78,23	110.442,09
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	110.490,86	29,46	-78,23	110.442,09
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	4.227.947,60	51.161,46	0,00	4.279.109,06
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	4.227.947,60	51.161,46	0,00	4.279.109,06
1.02.03.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	1.492.531,55	20.814,79	-15.706,62	1.497.639,72
1.02.03.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	1.492.531,55	20.814,79	-15.706,62	1.497.639,72
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.688.116,03	270.667,96	-281.139,45	2.677.644,54
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.688.116,03	270.667,96	-281.139,45	2.677.644,54
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	2.799.754,69	268.831,98	-281.139,45	2.787.447,22
1.02.03.08.01.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A	-111.638,66	1.835,98	0,00	-109.802,68

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 7/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-77.841.224,31	879.713,92	-1.494.935,94	-78.456.446,33
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-90.804,35	845.118,26	-830.571,66	-76.257,75
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-50.219,39	398.881,33	-381.487,88	-32.825,94
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-2.295,20	354.576,81	-354.576,81	-2.295,20
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	266.563,33	-266.563,33	0,00
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	0,00	46.779,86	-46.779,86	0,00
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	-2.295,20	5.096,09	-5.096,09	-2.295,20
2.01.01.01.04	RESGATES	0,00	36.137,53	-36.137,53	0,00
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	0,00	36.137,53	-36.137,53	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-33.166,87	33.166,87	-21.139,74	-21.139,74
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFÍCIOS	-32.887,79	32.887,79	-16.222,80	-16.222,80
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-279,08	279,08	-4.916,94	-4.916,94
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	75,61	-77,27	-141,51
2.01.01.04.01	APAS/FIESC	-4,62	21,83	-21,83	-4,62
2.01.01.04.03	SEGUROS A PAGAR	-135,23	53,78	-55,44	-136,89
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-9.262,14	9.454,61	-4.380,34	-4.187,87
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-9.262,14	9.454,61	-4.380,34	-4.187,87
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-4.300,70	1.607,43	-1.313,72	-4.006,99
2.01.01.99.01	OBRIGAÇÕES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-4.300,70	1.607,43	-1.313,72	-4.006,99
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-3.579,77	293,71	0,00	-3.286,06
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	-40.584,96	446.236,93	-449.083,78	-43.431,81
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	276.471,00	-276.471,00	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	276.471,00	-276.471,00	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-237,56	128.143,53	-128.143,53	-237,56
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	-237,56	128.143,53	-128.143,53	-237,56
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	-237,56	128.143,53	-128.143,53	-237,56
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-38.954,30	38.954,30	-42.788,36	-42.788,36
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-37.042,18	37.042,18	-40.872,76	-40.872,76
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-37.042,18	37.042,18	-40.872,76	-40.872,76
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	-1.912,12	1.912,12	-1.915,60	-1.915,60
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-1.912,12	1.912,12	-1.915,60	-1.915,60
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-1.393,10	2.668,10	-1.680,89	-405,89
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-1.393,10	2.668,10	-1.680,89	-405,89
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-77.750.419,96	34.595,66	-664.364,28	-78.380.188,58
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-74.523.197,74	27.241,83	-596.353,94	-75.092.309,85
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-74.769.469,13	27.241,83	-585.314,04	-75.327.541,34
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-31.404.917,73	27.241,83	0,00	-31.377.675,90
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-26.664.303,58	17.047,47	0,00	-26.647.256,11
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM	-4.740.614,15	10.194,36	0,00	-4.730.419,79
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-44.021.923,06	0,00	-581.829,76	-44.603.752,82
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-44.021.923,06	0,00	-581.829,76	-44.603.752,82
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	657.371,66	0,00	-3.484,28	653.887,38
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	657.371,66	0,00	-3.484,28	653.887,38
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	246.271,39	0,00	-11.039,90	235.231,49
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	246.271,39	0,00	-11.039,90	235.231,49
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	246.271,39	0,00	-11.039,90	235.231,49
2.03.02	FUNDOS	-3.227.222,22	7.353,83	-68.010,34	-3.287.878,73
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.347.274,87	7.353,83	-52.700,44	-2.392.621,48
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-845.387,56	0,00	-31.803,42	-877.190,98
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-845.387,56	0,00	-31.803,42	-877.190,98
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-1.501.887,31	7.353,83	-20.897,02	-1.515.430,50
2.03.02.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT	-399.175,41	2.257,74	-3.953,41	-400.871,08
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-1.102.711,90	5.096,09	-16.943,61	-1.114.559,42
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-573.355,56	0,00	-11.780,86	-585.136,42
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-573.355,56	0,00	-11.780,86	-585.136,42
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-573.355,56	0,00	-11.780,86	-585.136,42
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-306.591,79	0,00	-3.529,04	-310.120,83
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-306.591,79	0,00	-3.529,04	-310.120,83
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-306.591,79	0,00	-3.529,04	-310.120,83

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 7/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.006.911,30	-1.006.911,30	0,00
3.01	ADIÇÕES	-1.215.842,97	0,00	-211.708,98	-1.427.551,95
3.01.01	CORRENTES	-1.210.540,35	0,00	-211.708,98	-1.422.249,33
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-517.672,99	0,00	-90.480,38	-608.153,37
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-504.126,55	0,00	-88.124,95	-592.251,50
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-476.071,91	0,00	-83.173,21	-559.245,12
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-16.296,01	0,00	-2.881,45	-19.177,46
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-11.758,63	0,00	-2.070,29	-13.828,92
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-13.546,44	0,00	-2.355,43	-15.901,87
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-13.546,44	0,00	-2.355,43	-15.901,87
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-623.696,36	0,00	-109.803,90	-733.500,26
3.01.01.03.01	ATIVOS	-602.452,28	0,00	-106.110,01	-708.562,29
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-602.448,98	0,00	-106.109,43	-708.558,41
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-3,30	0,00	-0,58	-3,88
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-21.244,08	0,00	-3.693,89	-24.937,97
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-21.244,08	0,00	-3.693,89	-24.937,97
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-69.171,00	0,00	-11.424,70	-80.595,70
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-69.171,00	0,00	-11.424,70	-80.595,70
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-68.921,00	0,00	-10.098,43	-79.019,43
3.01.01.04.01.02	VOLUNTÁRIA	-250,00	0,00	-1.326,27	-1.576,27
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	2.423.087,25	353.476,58	0,00	2.776.563,83
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.852.435,63	318.439,28	0,00	2.170.874,91
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.541.514,26	257.242,52	0,00	1.798.756,78
3.02.01.01.01	NORMAL	770.874,63	133.107,00	0,00	903.981,63
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	730.741,40	124.135,52	0,00	854.876,92
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	39.898,23	0,00	0,00	39.898,23
3.02.01.02	INVALIDEZ	49.923,24	9.320,81	0,00	59.244,05
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	49.923,24	9.320,81	0,00	59.244,05
3.02.01.03	PENSÕES	256.804,02	46.779,86	0,00	303.583,88
3.02.01.03.01	POR MORTE	256.804,02	46.779,86	0,00	303.583,88
3.02.01.04	AUXÍLIOS	4.194,11	5.096,09	0,00	9.290,20
3.02.01.04.01	DOENÇA	4.194,11	5.096,09	0,00	9.290,20
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	369.672,78	0,00	0,00	369.672,78
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	369.672,78	0,00	0,00	369.672,78
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	112.547,63	0,00	0,00	112.547,63
3.02.02.99.01.02	NORMAL	112.547,63	0,00	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	177.008,81	32.779,56	0,00	209.788,37
3.02.03.01	RESGATE	177.008,81	32.779,56	0,00	209.788,37
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	177.008,81	32.779,56	0,00	209.788,37
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	177.008,81	32.779,56	0,00	209.788,37
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	23.970,03	2.257,74	0,00	26.227,77
3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	23.970,03	2.257,74	0,00	26.227,77
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	15.804,18	2.257,74	0,00	18.061,92
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	24.826,64	4.380,34	0,00	29.206,98
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	24.826,64	4.380,34	0,00	29.206,98
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	24.826,64	4.380,34	0,00	29.206,98
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-4.724.219,82	0,00	-760.606,66	-5.484.826,48
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-4.724.219,82	0,00	-760.606,66	-5.484.826,48
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-4.724.219,82	0,00	-760.606,66	-5.484.826,48
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	3.528.625,12	585.314,04	-27.241,83	4.086.697,33
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.528.625,12	585.314,04	-27.241,83	4.086.697,33
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-33.875,86	0,00	-27.241,83	-61.117,69
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.566.221,58	581.829,76	0,00	4.148.051,34
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-3.720,60	3.484,28	0,00	-236,32
3.07	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	238.581,54	52.700,44	-7.353,83	283.928,15
3.07.01	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS	333.349,43	52.700,44	0,00	386.049,87
3.07.01.01	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR	205.067,78	31.803,42	0,00	236.871,20
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO	157.066,73	23.430,74	0,00	180.497,47
3.07.01.01.01.01	CONSTITUIÇÃO - FUNDO DE REVERSÃO	157.066,73	23.430,74	0,00	180.497,47
3.07.01.01.02	ATUALIZAÇÃO	48.001,05	8.372,68	0,00	56.373,73
3.07.01.01.02.01	ATUALIZAÇÃO - FUNDO DE REVERSÃO	48.001,05	8.372,68	0,00	56.373,73
3.07.01.03	OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	128.281,65	20.897,02	0,00	149.178,67
3.07.01.03.01	CONSTITUIÇÃO	36.538,13	6.022,41	0,00	42.560,54
3.07.01.03.01.02	CONSTITUIÇÃO - FUNDO CONTA COLETIVA	36.538,13	6.022,41	0,00	42.560,54

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado



Referência 7/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.07.01.03.02	ATUALIZAÇÃO	91.743,52	14.874,61	0,00	106.618,13
3.07.01.03.02.01	ATUALIZAÇÃO - FUNDO PARA	24.854,23	3.953,41	0,00	28.807,64
3.07.01.03.02.02	ATUALIZAÇÃO - FUNDO CONTA COLETIVA	66.889,29	10.921,20	0,00	77.810,49
3.07.02	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-94.767,89	0,00	-7.353,83	-102.121,72
3.07.02.98	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO	-94.767,89	0,00	-7.353,83	-102.121,72
3.07.02.98.01	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO	-94.767,89	0,00	-7.353,83	-102.121,72
3.08	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	-275.057,76	11.039,90	0,00	-264.017,86
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-275.057,76	11.039,90	0,00	-264.017,86
3.08.01.01	SUPERAVIT/DÉFICIT	-275.057,76	11.039,90	0,00	-264.017,86

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado



Referência 7/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	863.940,12	-863.940,12	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-5.422.562,27	0,00	-863.940,12	-6.286.502,39
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-1.368.486,27	0,00	-158.180,84	-1.526.667,11
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-1.368.486,27	0,00	-158.180,84	-1.526.667,11
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTADO TESOURO	-1.368.486,27	0,00	-158.180,84	-1.526.667,11
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	-1.368.486,27	0,00	-158.180,84	-1.526.667,11
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	-3.800.304,06	0,00	-666.234,82	-4.466.538,88
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	-3.321.033,09	0,00	-594.229,11	-3.915.262,20
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-3.321.033,09	0,00	-594.229,11	-3.915.262,20
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-3.321.033,09	0,00	-594.229,11	-3.915.262,20
5.01.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-11.430,83	0,00	-29,46	-11.460,29
5.01.04.06.05	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	-11.430,83	0,00	-29,46	-11.460,29
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTIELSTRATÉGIA - VARIAÇÃO POSITIVA	-11.430,83	0,00	-29,46	-11.460,29
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	-279.449,75	0,00	-51.161,46	-330.611,21
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-279.449,75	0,00	-51.161,46	-330.611,21
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-279.449,75	0,00	-51.161,46	-330.611,21
5.01.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-188.390,39	0,00	-20.814,79	-209.205,18
5.01.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-188.390,39	0,00	-20.814,79	-209.205,18
5.01.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-188.390,39	0,00	-20.814,79	-209.205,18
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-253.340,38	0,00	-39.524,46	-292.864,84
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-253.340,38	0,00	-39.524,46	-292.864,84
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-207.484,82	0,00	-34.991,43	-242.476,25
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-7.231,05	0,00	-487,74	-7.718,79
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-26.852,48	0,00	-1.915,60	-28.768,08
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-11.772,03	0,00	-1.835,98	-13.608,01
5.01.08.01.05	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	-293,71	-293,71
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	434.976,82	57.016,06	0,00	491.992,88
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	465,93	33.820,60	0,00	34.286,53
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	33.746,91	0,00	33.746,91
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTADO TESOURO	0,00	33.746,91	0,00	33.746,91
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	33.746,91	0,00	33.746,91
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	465,93	73,69	0,00	539,62
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	465,93	73,69	0,00	539,62
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	423.924,72	23.047,38	0,00	446.972,10
5.02.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	277.169,66	6.084,83	0,00	283.254,49
5.02.04.01.01	CARTEIRARF - VARIAÇÃO NEGATIVA	277.169,66	6.084,83	0,00	283.254,49
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	277.169,66	6.084,83	0,00	283.254,49
5.02.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	5.134,70	78,23	0,00	5.212,93
5.02.04.06.05	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	5.134,70	78,23	0,00	5.212,93
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTIELSTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	5.134,70	78,23	0,00	5.212,93
5.02.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	31.622,34	0,00	0,00	31.622,34
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	31.622,34	0,00	0,00	31.622,34
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	31.622,34	0,00	0,00	31.622,34
5.02.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	103.146,88	15.706,62	0,00	118.853,50
5.02.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	103.146,88	15.706,62	0,00	118.853,50
5.02.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	103.146,88	15.706,62	0,00	118.853,50
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	6.851,14	1.177,70	0,00	8.028,84
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	3.330,70	566,16	0,00	3.896,86
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	3.520,44	611,54	0,00	4.131,98
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.586,14	148,08	0,00	10.734,22
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	10.586,14	148,08	0,00	10.734,22
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	9.846,62	0,00	0,00	9.846,62
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	739,52	148,08	0,00	887,60
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	237.580,72	42.788,36	0,00	280.369,08
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	210.728,24	40.872,76	0,00	251.601,00
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	26.852,48	1.915,60	0,00	28.768,08
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	25.784,91	3.529,04	0,00	29.313,95
5.07.01	FUNDOS	25.784,91	3.529,04	0,00	29.313,95
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	25.784,91	3.529,04	0,00	29.313,95
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.724.219,82	760.606,66	0,00	5.484.826,48
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.724.219,82	760.606,66	0,00	5.484.826,48
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	4.724.219,82	760.606,66	0,00	5.484.826,48