

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESP/CONSOLIDADO



Referência 7/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	85.572.990,70	5.929.929,87	-5.212.439,54	86.290.481,03
1.01	DISPONÍVEL	0,00	3.544.375,71	-3.544.375,71	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	2.802.454,81	-2.802.454,81	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.802.454,81	-2.802.454,81	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	898,54	-898,54	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PRÓPRIA	0,00	1.125.518,51	-1.125.518,51	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	446.921,13	-446.921,13	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	1.229.116,63	-1.229.116,63	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	741.920,90	-741.920,90	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	741.920,90	-741.920,90	0,00
1.02	REALIZÁVEL	85.572.990,70	2.385.554,16	-1.668.063,83	86.290.481,03
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	292.990,23	341.727,66	-325.757,07	308.960,82
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	291.326,62	341.727,66	-325.757,07	307.297,21
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	288.041,41	341.727,66	-325.757,07	304.012,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	138.800,09	148.476,97	-139.670,76	147.606,30
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	149.241,32	157.275,73	-150.111,35	156.405,70
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	35.974,96	-35.974,96	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	3.285,21	0,00	0,00	3.285,21
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	3.285,21	0,00	0,00	3.285,21
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	1.663,61	0,00	0,00	1.663,61
1.02.01.02.01	ANTECIPAÇÃO DE BENEFÍCIO	1.663,61	0,00	0,00	1.663,61
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.329.054,73	12.670,02	0,00	1.341.724,75
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.329.054,73	12.670,02	0,00	1.341.724,75
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO	1.329.054,73	12.670,02	0,00	1.341.724,75
1.02.03	INVESTIMENTOS	83.950.945,74	2.031.156,48	-1.342.306,76	84.639.795,46
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE	81.503.198,02	1.469.659,54	-865.125,85	82.107.731,71
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	72.183.995,37	1.318.187,99	-750.363,39	72.751.819,97
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	72.183.995,37	1.318.187,99	-750.363,39	72.751.819,97
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	1.064.582,44	12.882,28	0,00	1.077.464,72
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	1.064.582,44	12.882,28	0,00	1.077.464,72
1.02.03.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	3.357.395,80	70.292,74	-63.226,62	3.364.461,92
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	3.357.395,80	70.292,74	-63.226,62	3.364.461,92
1.02.03.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	4.897.224,41	68.296,53	-51.535,84	4.913.985,10
1.02.03.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	4.897.224,41	68.296,53	-51.535,84	4.913.985,10
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.447.747,72	561.496,94	-477.180,91	2.532.063,75
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.447.747,72	561.496,94	-477.180,91	2.532.063,75
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	2.598.380,62	561.496,94	-473.982,82	2.685.894,74
1.02.03.08.01.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A	-150.632,90	0,00	-3.198,09	-153.830,99

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESP/Consolidado



Referência 7/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-85.572.990,70	1.724.811,23	-2.442.301,56	-86.290.481,03
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-70.814,58	1.533.822,98	-1.620.233,11	-157.224,71
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-27.676,70	730.220,13	-806.288,14	-103.744,71
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-2.949,00	700.311,93	-699.215,65	-1.852,72
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	181.425,27	-181.425,27	0,00
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	0,00	387.714,92	-387.714,92	0,00
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	-2.664,52	7.303,28	-6.207,00	-1.568,24
2.01.01.01.04	RESGATES	-284,48	104.674,92	-104.674,92	-284,48
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	-284,48	104.674,92	-104.674,92	-284,48
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00	19.193,54	-19.193,54	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-23.187,43	23.187,43	-94.470,59	-94.470,59
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFÍCIOS	-9.824,41	9.824,41	-82.346,10	-82.346,10
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-13.363,02	13.363,02	-12.124,49	-12.124,49
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-729,13	6.471,87	-12.601,90	-6.859,16
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-729,13	6.471,87	-12.601,90	-6.859,16
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-811,14	248,90	0,00	-562,24
2.01.01.99.01	OBRIGAÇÕES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-811,14	248,90	0,00	-562,24
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-777,44	248,90	0,00	-528,54
2.01.01.99.01.04	OUTROS VALORES A PAGAR	-33,70	0,00	0,00	-33,70
2.01.03	INVESTIMENTOS	-43.137,88	803.602,85	-813.944,97	-53.480,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	383.597,61	-383.597,61	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	383.597,61	-383.597,61	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-110,30	374.391,51	-374.391,51	-110,30
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	-110,30	374.391,51	-374.391,51	-110,30
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	-110,30	374.391,51	-374.391,51	-110,30
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-42.993,91	42.993,91	-50.152,54	-50.152,54
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-40.230,70	40.230,70	-44.556,74	-44.556,74
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-40.230,70	40.230,70	-44.556,74	-44.556,74
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	-2.763,21	2.763,21	-5.595,80	-5.595,80
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-2.763,21	2.763,21	-5.595,80	-5.595,80
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-33,67	2.619,82	-5.803,31	-3.217,16
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-33,67	2.619,82	-5.803,31	-3.217,16
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-85.502.176,12	190.988,25	-822.068,45	-86.133.256,32
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-78.495.007,87	184.781,25	-688.953,71	-78.999.180,33
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-77.668.106,44	6.590,91	-688.953,71	-78.350.469,24
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-28.991.858,21	6.590,90	-161.894,78	-29.147.162,09
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-25.099.897,19	0,00	-161.894,78	-25.261.791,97
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM	-3.891.961,02	6.590,90	0,00	-3.885.370,12
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-48.676.248,23	0,01	-527.058,93	-49.203.307,15
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-48.676.248,23	0,01	-527.058,93	-49.203.307,15
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-826.901,43	178.190,34	0,00	-648.711,09
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-826.901,43	178.190,34	0,00	-648.711,09
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-826.901,43	178.190,34	0,00	-648.711,09
2.03.02	FUNDOS	-7.007.168,25	6.207,00	-133.114,74	-7.134.075,99
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-5.382.310,22	6.207,00	-116.341,16	-5.492.444,38
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-2.660.914,00	0,00	-77.020,12	-2.737.934,12
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-2.660.914,00	0,00	-77.020,12	-2.737.934,12
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-2.721.396,22	6.207,00	-39.321,04	-2.754.510,26
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-2.721.396,22	6.207,00	-39.321,04	-2.754.510,26
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-1.329.054,73	0,00	-12.670,02	-1.341.724,75
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-1.329.054,73	0,00	-12.670,02	-1.341.724,75
2.03.02.02.02.01	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADM. PGA	-1.329.054,73	0,00	-12.670,02	-1.341.724,75
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-295.803,30	0,00	-4.103,56	-299.906,86
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRÉSTIMO	-295.803,30	0,00	-4.103,56	-299.906,86
2.03.02.03.01.01	FORMAÇÃO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-295.803,30	0,00	-4.103,56	-299.906,86

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 7/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.476.427,72	-1.476.427,72	0,00
3.01	ADIÇÕES	-1.869.535,52	0,00	-341.791,21	-2.211.326,73
3.01.01	CORRENTES	-1.869.535,52	0,00	-341.791,21	-2.211.326,73
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-864.067,19	0,00	-148.476,97	-1.012.544,16
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-864.067,19	0,00	-148.476,97	-1.012.544,16
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-758.142,65	0,00	-134.033,12	-892.175,77
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-68.564,99	0,00	-7.971,90	-76.536,89
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-37.359,55	0,00	-6.471,95	-43.831,50
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-920.976,61	0,00	-157.339,28	-1.078.315,89
3.01.01.03.01	ATIVOS	-920.976,61	0,00	-157.339,28	-1.078.315,89
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-920.976,61	0,00	-157.339,28	-1.078.315,89
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-84.491,72	0,00	-35.974,96	-120.466,68
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-84.491,72	0,00	-35.974,96	-120.466,68
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-82.861,66	0,00	-13.160,52	-96.022,18
3.01.01.04.01.02	VOLUNTÁRIA	-1.630,06	0,00	-22.814,44	-24.444,50
3.02	DEDUÇÕES	2.106.858,08	664.260,73	0,00	2.771.118,81
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	795.929,21	145.564,92	0,00	941.494,13
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	623.286,89	120.424,54	0,00	743.711,43
3.02.01.01.01	NORMAL	270.388,44	49.612,19	0,00	320.000,63
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	352.898,45	70.812,35	0,00	423.710,80
3.02.01.02	INVALIDEZ	108.888,60	18.933,38	0,00	127.821,98
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	108.888,60	18.933,38	0,00	127.821,98
3.02.01.04	AUXÍLIOS	63.753,72	6.207,00	0,00	69.960,72
3.02.01.04.01	DOENÇA	63.753,72	6.207,00	0,00	69.960,72
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	584.513,82	427.514,78	0,00	1.012.028,60
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	584.513,82	427.514,78	0,00	1.012.028,60
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	584.513,82	39.799,86	0,00	624.313,68
3.02.02.99.01.01	INVALIDEZ	243.162,26	0,00	0,00	243.162,26
3.02.02.99.01.02	NORMAL	341.351,56	39.799,86	0,00	381.151,42
3.02.02.99.02	PENSOES	0,00	387.714,92	0,00	387.714,92
3.02.03	INSTITUTOS	726.415,05	91.181,03	0,00	817.596,08
3.02.03.01	RESGATE	468.467,13	71.987,49	0,00	540.454,62
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	468.467,13	71.987,49	0,00	540.454,62
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	468.467,13	71.987,49	0,00	540.454,62
3.02.03.02	PORTABILIDADE	257.947,92	19.193,54	0,00	277.141,46
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	257.947,92	19.193,54	0,00	277.141,46
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	257.947,92	19.193,54	0,00	277.141,46
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	39.979,98	6.872,12	0,00	46.852,10
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	39.979,98	6.872,12	0,00	46.852,10
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	39.979,98	6.872,12	0,00	46.852,10
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-4.927.608,42	0,00	-943.648,26	-5.871.256,68
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-4.927.608,42	0,00	-943.648,26	-5.871.256,68
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-4.927.608,42	0,00	-943.648,26	-5.871.256,68
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	4.149.980,63	688.953,71	-6.590,91	4.832.343,43
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.149.980,63	688.953,71	-6.590,91	4.832.343,43
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.633.875,59	161.894,78	-6.590,90	2.789.179,47
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.516.105,04	527.058,93	-0,01	2.043.163,96
3.07	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	458.814,28	116.341,16	-6.207,00	568.948,44
3.07.01	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS	688.527,14	116.341,16	0,00	804.868,30
3.07.01.01	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR	449.416,44	77.020,12	0,00	526.436,56
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO	303.470,42	47.015,94	0,00	350.486,36
3.07.01.01.01.01	CONSTITUIÇÃO - FUNDO DE REVERSÃO	303.470,42	47.015,94	0,00	350.486,36
3.07.01.01.02	ATUALIZAÇÃO	145.946,02	30.004,18	0,00	175.950,20
3.07.01.01.02.01	ATUALIZAÇÃO - FUNDO DE REVERSÃO	145.946,02	30.004,18	0,00	175.950,20
3.07.01.03	OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	239.110,70	39.321,04	0,00	278.431,74
3.07.01.03.01	CONSTITUIÇÃO	75.768,86	8.634,87	0,00	84.403,73
3.07.01.03.01.02	CONSTITUIÇÃO - FUNDO CONTA COLETIVA	75.768,86	8.634,87	0,00	84.403,73
3.07.01.03.02	ATUALIZAÇÃO	163.341,84	30.686,17	0,00	194.028,01
3.07.01.03.02.02	ATUALIZAÇÃO - FUNDO CONTA COLETIVA	163.341,84	30.686,17	0,00	194.028,01
3.07.02	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-229.712,86	0,00	-6.207,00	-235.919,86
3.07.02.98	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO	-229.712,86	0,00	-6.207,00	-235.919,86
3.07.02.98.01	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO	-229.712,86	0,00	-6.207,00	-235.919,86
3.08	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	41.510,97	0,00	-178.190,34	-136.679,37
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	41.510,97	0,00	-178.190,34	-136.679,37
3.08.01.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT	41.510,97	0,00	-178.190,34	-136.679,37

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESP/Consolidado



Referência 7/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.125.759,11	-1.125.759,11	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-6.613.342,96	0,00	-1.125.759,11	-7.739.102,07
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	-6.393.836,32	0,00	-1.086.061,93	-7.479.898,25
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	-4.767.277,92	0,00	-934.590,38	-5.701.868,30
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-4.767.277,92	0,00	-934.590,38	-5.701.868,30
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-4.767.277,92	0,00	-934.590,38	-5.701.868,30
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	-384.983,26	0,00	-12.882,28	-397.865,54
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-384.983,26	0,00	-12.882,28	-397.865,54
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-384.983,26	0,00	-12.882,28	-397.865,54
5.01.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	-623.437,37	0,00	-70.292,74	-693.730,11
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-623.437,37	0,00	-70.292,74	-693.730,11
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-623.437,37	0,00	-70.292,74	-693.730,11
5.01.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-618.137,77	0,00	-68.296,53	-686.434,30
5.01.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-618.137,77	0,00	-68.296,53	-686.434,30
5.01.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-618.137,77	0,00	-68.296,53	-686.434,30
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-219.054,64	0,00	-39.697,18	-258.751,82
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-219.054,64	0,00	-39.697,18	-258.751,82
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-191.230,36	0,00	-33.092,93	-224.323,29
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-3.822,49	0,00	-759,55	-4.582,04
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-24.001,79	0,00	-5.595,80	-29.597,59
5.01.08.01.05	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	-248,90	-248,90
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	1.412.053,69	127.854,75	0,00	1.539.908,44
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	1.390.180,88	124.545,02	0,00	1.514.725,90
5.02.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	498.545,24	8.442,49	0,00	506.987,73
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	498.545,24	8.442,49	0,00	506.987,73
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	498.545,24	8.442,49	0,00	506.987,73
5.02.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	8.039,61	0,00	0,00	8.039,61
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	8.039,61	0,00	0,00	8.039,61
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	8.039,61	0,00	0,00	8.039,61
5.02.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	537.262,82	63.226,62	0,00	600.489,44
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	537.262,82	63.226,62	0,00	600.489,44
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	537.262,82	63.226,62	0,00	600.489,44
5.02.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	338.440,79	51.535,84	0,00	389.976,63
5.02.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	338.440,79	51.535,84	0,00	389.976,63
5.02.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	338.440,79	51.535,84	0,00	389.976,63
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	7.892,42	1.340,07	0,00	9.232,49
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	4.706,92	801,57	0,00	5.508,49
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	3.185,50	538,50	0,00	3.724,00
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	21.872,81	3.309,73	0,00	25.182,54
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	21.872,81	3.309,73	0,00	25.182,54
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	21.353,10	3.198,09	0,00	24.551,19
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	519,71	111,64	0,00	631,35
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	252.440,67	50.152,54	0,00	302.593,21
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	228.438,88	44.556,74	0,00	272.995,62
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	24.001,79	5.595,80	0,00	29.597,59
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	21.240,18	4.103,56	0,00	25.343,74
5.07.01	FUNDOS	21.240,18	4.103,56	0,00	25.343,74
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	21.240,18	4.103,56	0,00	25.343,74
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.927.608,42	943.648,26	0,00	5.871.256,68
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.927.608,42	943.648,26	0,00	5.871.256,68
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	4.927.608,42	943.648,26	0,00	5.871.256,68