

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESI - PIPREV/Consolidado



Referência 7/2026

| Conta            |                                          | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos    | Saldo Atual  |
|------------------|------------------------------------------|----------------|------------|-------------|--------------|
| 1                | ATIVO                                    | 6.459.199,17   | 434.261,20 | -324.317,68 | 6.569.142,69 |
| 1.01             | DISPONÍVEL                               | 0,00           | 217.446,26 | -217.446,26 | 0,00         |
| 1.01.01          | IMEDIATO                                 | 0,00           | 211.152,25 | -211.152,25 | 0,00         |
| 1.01.01.02       | BANCOS CONTA MOVIMENTO                   | 0,00           | 211.152,25 | -211.152,25 | 0,00         |
| 1.01.01.02.02    | BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA              | 0,00           | 72.379,29  | -72.379,29  | 0,00         |
| 1.01.01.02.05    | SANTANDER BANESPA                        | 0,00           | 66.959,00  | -66.959,00  | 0,00         |
| 1.01.01.02.06    | BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)        | 0,00           | 71.813,96  | -71.813,96  | 0,00         |
| 1.01.02          | VINCULADO                                | 0,00           | 6.294,01   | -6.294,01   | 0,00         |
| 1.01.02.01       | LIQUIDAÇÕES A RECEBER                    | 0,00           | 6.294,01   | -6.294,01   | 0,00         |
| 1.02             | REALIZÁVEL                               | 6.459.199,17   | 216.814,94 | -106.871,42 | 6.569.142,69 |
| 1.02.01          | GESTÃO PREVIDENCIAL                      | 568,15         | 40.962,91  | -40.962,91  | 568,15       |
| 1.02.01.01       | RECURSOS A RECEBER                       | 568,15         | 40.962,91  | -40.962,91  | 568,15       |
| 1.02.01.01.01    | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                     | 130,67         | 40.962,91  | -40.962,91  | 130,67       |
| 1.02.01.01.01.01 | PATROCINADOR(ES)                         | 28,86          | 19.478,21  | -19.478,21  | 28,86        |
| 1.02.01.01.01.03 | PARTICIPANTES                            | 101,81         | 21.375,04  | -21.375,04  | 101,81       |
| 1.02.01.01.01.04 | AUTOPATROCINADOS                         | 0,00           | 109,66     | -109,66     | 0,00         |
| 1.02.01.01.99    | OUTROS RECURSOS A RECEBER -              | 437,48         | 0,00       | 0,00        | 437,48       |
| 1.02.01.01.99.01 | OUTROS RECURSOS A RECEBER                | 437,48         | 0,00       | 0,00        | 437,48       |
| 1.02.02          | GESTÃO ADMINISTRATIVA                    | 97.288,58      | 1.828,31   | 0,00        | 99.116,89    |
| 1.02.02.03       | PARTICIPAÇÃO NO PGA                      | 97.288,58      | 1.828,31   | 0,00        | 99.116,89    |
| 1.02.02.03.01    | PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO          | 97.288,58      | 1.828,31   | 0,00        | 99.116,89    |
| 1.02.03          | INVESTIMENTOS                            | 6.361.342,44   | 174.023,72 | -65.908,51  | 6.469.457,65 |
| 1.02.03.04       | COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE             | 5.679.185,57   | 139.353,77 | -11.717,70  | 5.806.821,64 |
| 1.02.03.04.01    | COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA   | 5.115.808,10   | 131.065,14 | -6.794,15   | 5.240.079,09 |
| 1.02.03.04.01.01 | CARTEIRA DE RENDA FIXA                   | 5.115.808,10   | 131.065,14 | -6.794,15   | 5.240.079,09 |
| 1.02.03.04.07    | COTAS DE CLASSES DE FUNDO                | 182.264,63     | 2.205,54   | 0,00        | 184.470,17   |
| 1.02.03.04.07.01 | CARTEIRA DE FIM                          | 182.264,63     | 2.205,54   | 0,00        | 184.470,17   |
| 1.02.03.04.08    | COTAS DE CLASSES DE FUNDO                | 109.878,41     | 2.300,47   | -2.069,22   | 110.109,66   |
| 1.02.03.04.08.01 | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO                 | 109.878,41     | 2.300,47   | -2.069,22   | 110.109,66   |
| 1.02.03.04.11    | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE             | 271.234,43     | 3.782,62   | -2.854,33   | 272.162,72   |
| 1.02.03.04.11.03 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE             | 271.234,43     | 3.782,62   | -2.854,33   | 272.162,72   |
| 1.02.03.08       | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES              | 682.156,87     | 34.669,95  | -54.190,81  | 662.636,01   |
| 1.02.03.08.01    | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES              | 682.156,87     | 34.669,95  | -54.190,81  | 662.636,01   |
| 1.02.03.08.01.01 | EMPRÉSTIMOS                              | 686.126,32     | 34.669,95  | -52.624,78  | 668.171,49   |
| 1.02.03.08.01.99 | (-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A | -3.969,45      | 0,00       | -1.566,03   | -5.535,48    |

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESI - PIPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 7/2026

| Conta            |                                         | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos    | Saldo Atual   |
|------------------|-----------------------------------------|----------------|-----------|-------------|---------------|
| 2                | PASSIVO                                 | -6.459.199,17  | 74.199,30 | -184.142,82 | -6.569.142,69 |
| 2.01             | EXIGÍVEL OPERACIONAL                    | -33.360,36     | 72.687,68 | -73.071,72  | -33.744,40    |
| 2.01.01          | GESTÃO PREVIDENCIAL                     | -29.838,19     | 3.248,01  | -3.248,01   | -29.838,19    |
| 2.01.01.01       | BENEFÍCIOS A PAGAR                      | -29.838,19     | 2.374,29  | -2.374,29   | -29.838,19    |
| 2.01.01.01.01    | APOSENTADORIAS A PAGAR                  | 0,00           | 2.374,29  | -2.374,29   | 0,00          |
| 2.01.01.01.02    | PENSOES A PAGAR                         | -3.919,50      | 0,00      | 0,00        | -3.919,50     |
| 2.01.01.01.04    | RESGATES                                | -25.918,69     | 0,00      | 0,00        | -25.918,69    |
| 2.01.01.01.04.02 | PROVISÃO RESGATES DE CONTRIBUIÇÕES      | -25.918,69     | 0,00      | 0,00        | -25.918,69    |
| 2.01.01.06       | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA | 0,00           | 873,72    | -873,72     | 0,00          |
| 2.01.01.06.01    | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO     | 0,00           | 873,72    | -873,72     | 0,00          |
| 2.01.03          | INVESTIMENTOS                           | -3.522,17      | 69.439,67 | -69.823,71  | -3.906,21     |
| 2.01.03.04       | FUNDOS DE INVESTIMENTO                  | 0,00           | 66.085,28 | -66.085,28  | 0,00          |
| 2.01.03.04.01    | FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR          | 0,00           | 66.085,28 | -66.085,28  | 0,00          |
| 2.01.03.08       | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES             | -167,78        | 0,00      | 0,00        | -167,78       |
| 2.01.03.08.01    | EMPRÉSTIMOS                             | -167,78        | 0,00      | 0,00        | -167,78       |
| 2.01.03.08.01.01 | EMPRESTIMOS A PAGAR                     | -167,78        | 0,00      | 0,00        | -167,78       |
| 2.01.03.10       | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR        | -3.354,39      | 3.354,39  | -3.738,43   | -3.738,43     |
| 2.01.03.10.01    | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS               | -3.354,39      | 3.354,39  | -3.738,43   | -3.738,43     |
| 2.01.03.10.01.01 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS               | -3.354,39      | 3.354,39  | -3.738,43   | -3.738,43     |
| 2.03             | PATRIMÔNIO SOCIAL                       | -6.425.838,81  | 1.511,62  | -111.071,10 | -6.535.398,29 |
| 2.03.01          | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO        | -5.619.571,34  | 1.511,62  | -102.852,51 | -5.720.912,23 |
| 2.03.01.01       | PROVISÕES MATEMÁTICAS                   | -5.541.987,37  | 1.511,62  | -100.295,55 | -5.640.771,30 |
| 2.03.01.01.01    | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                   | -80.051,82     | 1.511,62  | 0,00        | -78.540,20    |
| 2.03.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                   | -80.051,82     | 1.511,62  | 0,00        | -78.540,20    |
| 2.03.01.01.02    | BENEFÍCIOS A CONCEDER                   | -5.461.935,55  | 0,00      | -100.295,55 | -5.562.231,10 |
| 2.03.01.01.02.01 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                   | -5.461.935,55  | 0,00      | -100.295,55 | -5.562.231,10 |
| 2.03.01.02       | EQUILÍBRIO TÉCNICO                      | -77.583,97     | 0,00      | -2.556,96   | -80.140,93    |
| 2.03.01.02.01    | RESULTADOS REALIZADOS                   | -77.583,97     | 0,00      | -2.556,96   | -80.140,93    |
| 2.03.01.02.01.01 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO             | -77.583,97     | 0,00      | -2.556,96   | -80.140,93    |
| 2.03.02          | FUNDOS                                  | -806.267,47    | 0,00      | -8.218,59   | -814.486,06   |
| 2.03.02.01       | FUNDOS PREVIDENCIAIS                    | -699.458,55    | 0,00      | -6.285,97   | -705.744,52   |
| 2.03.02.01.01    | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA         | -397.559,66    | 0,00      | -4.355,82   | -401.915,48   |
| 2.03.02.01.01.01 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA         | -397.559,66    | 0,00      | -4.355,82   | -401.915,48   |
| 2.03.02.01.02    | REVISÃO DE PLANO                        | -124.899,56    | 0,00      | -1.368,46   | -126.268,02   |
| 2.03.02.01.02.01 | REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES      | -124.899,56    | 0,00      | -1.368,46   | -126.268,02   |
| 2.03.02.01.03    | OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA      | -176.999,33    | 0,00      | -561,69     | -177.561,02   |
| 2.03.02.01.03.02 | FUNDO CONTA COLETIVA                    | -176.999,33    | 0,00      | -561,69     | -177.561,02   |
| 2.03.02.02       | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                  | -97.288,58     | 0,00      | -1.828,31   | -99.116,89    |
| 2.03.02.02.02    | PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO    | -97.288,58     | 0,00      | -1.828,31   | -99.116,89    |
| 2.03.02.02.02.01 | PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA          | -97.288,58     | 0,00      | -1.828,31   | -99.116,89    |
| 2.03.02.03       | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES      | -9.520,34      | 0,00      | -104,31     | -9.624,65     |
| 2.03.02.03.01    | FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO      | -9.520,34      | 0,00      | -104,31     | -9.624,65     |
| 2.03.02.03.01.01 | FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE     | -9.520,34      | 0,00      | -104,31     | -9.624,65     |

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Sesi - PIPREV/Consolidado



Referência 7/2026

| Conta            |                                      | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos    | Saldo Atual |
|------------------|--------------------------------------|----------------|------------|-------------|-------------|
| 3                | GESTÃO PREVIDENCIAL                  | 0,00           | 112.386,49 | -112.386,49 | 0,00        |
| 3.01             | ADIÇÕES                              | -203.956,04    | 0,00       | -40.962,91  | -244.918,95 |
| 3.01.01          | CORRENTES                            | -203.956,04    | 0,00       | -40.962,91  | -244.918,95 |
| 3.01.01.01       | PATROCINADOR(ES)                     | -97.419,93     | 0,00       | -19.478,21  | -116.898,14 |
| 3.01.01.01.01    | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                | -97.419,93     | 0,00       | -19.478,21  | -116.898,14 |
| 3.01.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -              | -95.296,40     | 0,00       | -19.053,68  | -114.350,08 |
| 3.01.01.01.01.03 | TAXA DE CARREGAMENTO -               | -2.123,53      | 0,00       | -424,53     | -2.548,06   |
| 3.01.01.03       | PARTICIPANTES                        | -105.802,81    | 0,00       | -21.375,04  | -127.177,85 |
| 3.01.01.03.01    | ATIVOS                               | -105.801,83    | 0,00       | -21.375,04  | -127.176,87 |
| 3.01.01.03.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                | -105.801,83    | 0,00       | -21.375,04  | -127.176,87 |
| 3.01.01.03.02    | ASSISTIDOS                           | -0,98          | 0,00       | 0,00        | -0,98       |
| 3.01.01.03.02.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                | -0,98          | 0,00       | 0,00        | -0,98       |
| 3.01.01.04       | AUTOPATROCINADOS                     | -733,30        | 0,00       | -109,66     | -842,96     |
| 3.01.01.04.01    | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                | -733,30        | 0,00       | -109,66     | -842,96     |
| 3.01.01.04.01.01 | REGULAR                              | -733,30        | 0,00       | -109,66     | -842,96     |
| 3.02             | DEDUÇÕES                             | 116.314,43     | 2.374,29   | 0,00        | 118.688,72  |
| 3.02.01          | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA   | 12.718,08      | 2.374,29   | 0,00        | 15.092,37   |
| 3.02.01.01       | APOSENTADORIA PROGRAMADA             | 12.468,10      | 2.374,29   | 0,00        | 14.842,39   |
| 3.02.01.01.01    | NORMAL                               | 12.468,10      | 2.374,29   | 0,00        | 14.842,39   |
| 3.02.01.04       | AUXÍLIOS                             | 249,98         | 0,00       | 0,00        | 249,98      |
| 3.02.01.04.01    | DOENÇA                               | 249,98         | 0,00       | 0,00        | 249,98      |
| 3.02.02          | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA        | 66.153,00      | 0,00       | 0,00        | 66.153,00   |
| 3.02.02.99       | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | 66.153,00      | 0,00       | 0,00        | 66.153,00   |
| 3.02.02.99.02    | PENSOES                              | 66.153,00      | 0,00       | 0,00        | 66.153,00   |
| 3.02.03          | INSTITUTOS                           | 37.443,35      | 0,00       | 0,00        | 37.443,35   |
| 3.02.03.01       | RESGATE                              | 37.443,35      | 0,00       | 0,00        | 37.443,35   |
| 3.02.03.01.01    | RESGATE TOTAL                        | 37.443,35      | 0,00       | 0,00        | 37.443,35   |
| 3.02.03.01.01.01 | RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL     | 37.443,35      | 0,00       | 0,00        | 37.443,35   |
| 3.04             | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS       | 4.368,57       | 873,72     | 0,00        | 5.242,29    |
| 3.04.02          | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS             | 4.368,57       | 873,72     | 0,00        | 5.242,29    |
| 3.04.02.01       | CONTRIBUICOES                        | 4.368,57       | 873,72     | 0,00        | 5.242,29    |
| 3.05             | FLUXO DOS INVESTIMENTOS              | -379.011,48    | 0,00       | -69.911,96  | -448.923,44 |
| 3.05.01          | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS     | -379.011,48    | 0,00       | -69.911,96  | -448.923,44 |
| 3.05.01.01       | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS     | -379.011,48    | 0,00       | -69.911,96  | -448.923,44 |
| 3.06             | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES   | 481.592,90     | 100.295,55 | -1.511,62   | 580.376,83  |
| 3.06.01          | PROVISÕES MATEMATICAS                | 481.592,90     | 100.295,55 | -1.511,62   | 580.376,83  |
| 3.06.01.01       | BENEFICIOS CONCEDIDOS                | -73.275,64     | 0,00       | -1.511,62   | -74.787,26  |
| 3.06.01.02       | BENEFICIOS A CONCEDER                | 554.868,54     | 100.295,55 | 0,00        | 655.164,09  |
| 3.07             | CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS    | 43.075,41      | 6.285,97   | 0,00        | 49.361,38   |
| 3.07.01          | CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS   | 43.325,39      | 6.285,97   | 0,00        | 49.611,36   |
| 3.07.01.01       | FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR       | 26.219,82      | 4.355,82   | 0,00        | 30.575,64   |
| 3.07.01.01.01    | CONSTITUIÇÃO                         | 2.301,63       | 0,00       | 0,00        | 2.301,63    |
| 3.07.01.01.01.01 | CONSTITUIÇÃO - FUNDO DE REVERSÃO     | 2.301,63       | 0,00       | 0,00        | 2.301,63    |
| 3.07.01.01.02    | ATUALIZAÇÃO                          | 23.918,19      | 4.355,82   | 0,00        | 28.274,01   |
| 3.07.01.01.02.01 | ATUALIZAÇÃO - FUNDO DE REVERSÃO      | 23.918,19      | 4.355,82   | 0,00        | 28.274,01   |
| 3.07.01.02       | FUNDO DE REVISÃO DE PLANO            | 7.535,80       | 1.368,46   | 0,00        | 8.904,26    |
| 3.07.01.02.02    | ATUALIZAÇÃO                          | 7.535,80       | 1.368,46   | 0,00        | 8.904,26    |
| 3.07.01.02.02.01 | ATUALIZAÇÃO - FUNDO DE REVISÃO       | 7.535,80       | 1.368,46   | 0,00        | 8.904,26    |
| 3.07.01.03       | OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS          | 9.569,77       | 561,69     | 0,00        | 10.131,46   |
| 3.07.01.03.02    | ATUALIZAÇÃO                          | 9.569,77       | 561,69     | 0,00        | 10.131,46   |
| 3.07.01.03.02.02 | ATUALIZAÇÃO - FUNDO CONTA COLETIVA   | 9.569,77       | 561,69     | 0,00        | 10.131,46   |
| 3.07.02          | UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS   | -249,98        | 0,00       | 0,00        | -249,98     |
| 3.07.02.98       | OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO  | -249,98        | 0,00       | 0,00        | -249,98     |
| 3.07.02.98.01    | OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO  | -249,98        | 0,00       | 0,00        | -249,98     |
| 3.08             | VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO       | -62.383,79     | 2.556,96   | 0,00        | -59.826,83  |
| 3.08.01          | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO            | -62.383,79     | 2.556,96   | 0,00        | -59.826,83  |
| 3.08.01.01       | SUPERAVIT/DÉFICIT                    | -62.383,79     | 2.556,96   | 0,00        | -59.826,83  |

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESI - PIPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 7/2026

| Conta            |                                       | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos   | Saldo Atual |
|------------------|---------------------------------------|----------------|-----------|------------|-------------|
| 5                | FLUXO DOS INVESTIMENTOS               | 0,00           | 81.309,75 | -81.309,75 | 0,00        |
| 5.01             | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS            | -480.116,33    | 0,00      | -81.309,75 | -561.426,08 |
| 5.01.04          | COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE         | -419.660,66    | 0,00      | -73.268,49 | -492.929,15 |
| 5.01.04.01       | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA    | -335.938,58    | 0,00      | -64.979,86 | -400.918,44 |
| 5.01.04.01.01    | CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO     | -335.938,58    | 0,00      | -64.979,86 | -400.918,44 |
| 5.01.04.01.01.01 | CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO     | -335.938,58    | 0,00      | -64.979,86 | -400.918,44 |
| 5.01.04.07       | COTAS DE CLASSES DE FUNDO             | -29.082,85     | 0,00      | -2.205,54  | -31.288,39  |
| 5.01.04.07.01    | CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA   | -29.082,85     | 0,00      | -2.205,54  | -31.288,39  |
| 5.01.04.07.01.01 | CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA   | -29.082,85     | 0,00      | -2.205,54  | -31.288,39  |
| 5.01.04.08       | COTAS DE CLASSES DE FUNDO             | -20.403,43     | 0,00      | -2.300,47  | -22.703,90  |
| 5.01.04.08.01    | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO   | -20.403,43     | 0,00      | -2.300,47  | -22.703,90  |
| 5.01.04.08.01.01 | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO   | -20.403,43     | 0,00      | -2.300,47  | -22.703,90  |
| 5.01.04.11       | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE          | -34.235,80     | 0,00      | -3.782,62  | -38.018,42  |
| 5.01.04.11.03    | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE          | -34.235,80     | 0,00      | -3.782,62  | -38.018,42  |
| 5.01.04.11.03.02 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE          | -34.235,80     | 0,00      | -3.782,62  | -38.018,42  |
| 5.01.08          | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES           | -60.431,85     | 0,00      | -8.041,26  | -68.473,11  |
| 5.01.08.01       | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES            | -60.431,85     | 0,00      | -8.041,26  | -68.473,11  |
| 5.01.08.01.01    | JUROS E CORRECAO MONETARIA            | -49.576,54     | 0,00      | -8.041,26  | -57.617,80  |
| 5.01.08.01.02    | SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS   | -2.055,46      | 0,00      | 0,00       | -2.055,46   |
| 5.01.08.01.03    | TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS | -8.799,85      | 0,00      | 0,00       | -8.799,85   |
| 5.01.98          | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS     | -23,82         | 0,00      | 0,00       | -23,82      |
| 5.01.98.01       | RECEITA EVENTUAL                      | -23,82         | 0,00      | 0,00       | -23,82      |
| 5.02             | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS          | 70.896,63      | 7.555,05  | 0,00       | 78.451,68   |
| 5.02.04          | COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE         | 68.040,33      | 5.989,02  | 0,00       | 74.029,35   |
| 5.02.04.01       | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA    | 26.929,99      | 500,14    | 0,00       | 27.430,13   |
| 5.02.04.01.01    | CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA       | 26.929,99      | 500,14    | 0,00       | 27.430,13   |
| 5.02.04.01.01.01 | CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA       | 26.929,99      | 500,14    | 0,00       | 27.430,13   |
| 5.02.04.07       | COTAS DE CLASSES DE FUNDO             | 1.367,40       | 0,00      | 0,00       | 1.367,40    |
| 5.02.04.07.01    | CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA   | 1.367,40       | 0,00      | 0,00       | 1.367,40    |
| 5.02.04.07.01.01 | CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA   | 1.367,40       | 0,00      | 0,00       | 1.367,40    |
| 5.02.04.08       | COTAS DE CLASSES DE FUNDO             | 17.583,17      | 2.069,22  | 0,00       | 19.652,39   |
| 5.02.04.08.01    | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO   | 17.583,17      | 2.069,22  | 0,00       | 19.652,39   |
| 5.02.04.08.01.01 | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO   | 17.583,17      | 2.069,22  | 0,00       | 19.652,39   |
| 5.02.04.11       | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE          | 18.744,69      | 2.854,33  | 0,00       | 21.599,02   |
| 5.02.04.11.03    | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE          | 18.744,69      | 2.854,33  | 0,00       | 21.599,02   |
| 5.02.04.11.03.02 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE          | 18.744,69      | 2.854,33  | 0,00       | 21.599,02   |
| 5.02.04.99       | DESPESAS DIRETAS                      | 3.415,08       | 565,33    | 0,00       | 3.980,41    |
| 5.02.04.99.03    | TAXA CETIP                            | 341,58         | 58,33     | 0,00       | 399,91      |
| 5.02.04.99.07    | DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO  | 3.073,50       | 507,00    | 0,00       | 3.580,50    |
| 5.02.08          | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES           | 2.856,30       | 1.566,03  | 0,00       | 4.422,33    |
| 5.02.08.01       | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES            | 2.856,30       | 1.566,03  | 0,00       | 4.422,33    |
| 5.02.08.01.01    | PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS     | 2.776,64       | 1.566,03  | 0,00       | 4.342,67    |
| 5.02.08.01.03    | OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS        | 79,66          | 0,00      | 0,00       | 79,66       |
| 5.04             | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS        | 27.622,19      | 3.738,43  | 0,00       | 31.360,62   |
| 5.04.01          | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS            | 18.822,34      | 3.738,43  | 0,00       | 22.560,77   |
| 5.04.02          | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS | 8.799,85       | 0,00      | 0,00       | 8.799,85    |
| 5.07             | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS       | 2.586,03       | 104,31    | 0,00       | 2.690,34    |
| 5.07.01          | FUNDOS                                | 2.586,03       | 104,31    | 0,00       | 2.690,34    |
| 5.07.01.01       | FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE           | 2.586,03       | 104,31    | 0,00       | 2.690,34    |
| 5.08             | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS   | 379.011,48     | 69.911,96 | 0,00       | 448.923,44  |
| 5.08.01          | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS      | 379.011,48     | 69.911,96 | 0,00       | 448.923,44  |
| 5.08.01.01       | GESTAO PREVIDENCIAL                   | 379.011,48     | 69.911,96 | 0,00       | 448.923,44  |