Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESCPREV/Consolidado

Referência 8/2026

Conta		*Saldo Anterior*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo Atual*
1	**ATIVO**	**86.290.481,03**	**4.215.134,80**	**-3.377.113,02**	**87.128.502,81**
1.01	**DISPONÍVEL**	**0,00**	**2.310.194,41**	**-2.310.194,41**	**0,00**
1.01.01	**IMEDIATO**	**0,00**	**1.863.614,09**	**-1.863.614,09**	**0,00**
1.01.01.02	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**0,00**	**1.863.614,09**	**-1.863.614,09**	**0,00**
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	969,35	-969,35	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	744.141,20	-744.141,20	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	333.981,40	-333.981,40	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	784.522,14	-784.522,14	0,00
1.01.02	**VINCULADO**	**0,00**	**446.580,32**	**-446.580,32**	**0,00**
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	446.580,32	-446.580,32	0,00
1.02	**REALIZÁVEL**	**86.290.481,03**	**1.904.940,39**	**-1.066.918,61**	**87.128.502,81**
1.02.01	**GESTÃO PREVIDENCIAL**	**308.960,82**	**318.397,37**	**-318.852,20**	**308.505,99**
1.02.01.01	**RECURSOS A RECEBER**	**307.297,21**	**318.397,37**	**-318.852,20**	**306.842,38**
1.02.01.01.01	**CONTRIBUIÇÕES DO MÊS**	**304.012,00**	**318.397,37**	**-318.852,20**	**303.557,17**
1.02.01.01.01.01	**PATROCINADOR(ES)**	**147.606,30**	**147.807,73**	**-148.476,97**	**146.937,06**
1.02.01.01.01.03	**PARTICIPANTES**	**156.405,70**	**157.440,14**	**-157.225,73**	**156.620,11**
1.02.01.01.01.04	**AUTOPATROCINADOS**	**0,00**	**13.149,50**	**-13.149,50**	**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	ANTECIPACAO DE BENEFICIO	1.663,61	0,00	0,00	1.663,61
1.02.02	**GESTÃO ADMINISTRATIVA**	**1.341.724,75**	**5.852,75**	**0,00**	**1.347.577,50**
1.02.02.03	**PARTICIPAÇÃO NO PGA**	**1.341.724,75**	**5.852,75**	**0,00**	**1.347.577,50**
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	1.341.724,75	5.852,75	0,00	1.347.577,50
1.02.03	**INVESTIMENTOS**	**84.639.795,46**	**1.580.690,27**	**-748.066,41**	**85.472.419,32**
1.02.03.04	**COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE**	**82.107.731,71**	**1.286.173,77**	**-524.225,82**	**82.869.679,66**
1.02.03.04.01	**COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA**	**72.751.819,97**	**1.094.755,16**	**-461.437,87**	**73.385.137,26**
1.02.03.04.01.01	**CARTEIRA DE RENDA FIXA**	**72.751.819,97**	**1.094.755,16**	**-461.437,87**	**73.385.137,26**
1.02.03.04.07	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO**	**1.077.464,72**	**11.642,45**	**0,00**	**1.089.107,17**
1.02.03.04.07.01	**CARTEIRA DE FIM**	**1.077.464,72**	**11.642,45**	**0,00**	**1.089.107,17**
1.02.03.04.08	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO**	**3.364.461,92**	**98.541,85**	**-40.059,52**	**3.422.944,25**
1.02.03.04.08.01	**CARTEIRA FIM ESTRUTURADO**	**3.364.461,92**	**98.541,85**	**-40.059,52**	**3.422.944,25**
1.02.03.04.11	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE**	**4.913.985,10**	**81.234,31**	**-22.728,43**	**4.972.490,98**
1.02.03.04.11.03	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE**	**4.913.985,10**	**81.234,31**	**-22.728,43**	**4.972.490,98**
1.02.03.08	**OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES**	**2.532.063,75**	**294.516,50**	**-223.840,59**	**2.602.739,66**
1.02.03.08.01	**EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES**	**2.532.063,75**	**294.516,50**	**-223.840,59**	**2.602.739,66**
1.02.03.08.01.01	**EMPRÉSTIMOS**	**2.685.894,74**	**294.516,50**	**-223.433,59**	**2.756.977,65**
1.02.03.08.01.99	**(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A**	**-153.830,99**	**0,00**	**-407,00**	**-154.237,99**

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 8/2026

Conta		*Saldo Anterior*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo Atual*
2	**PASSIVO**	**-86.290.481,03**	**1.007.732,98**	**-1.845.754,76**	**-87.128.502,81**
2.01	**EXIGÍVEL OPERACIONAL**	**-157.224,71**	**906.632,09**	**-840.484,28**	**-91.076,90**
2.01.01	**GESTÃO PREVIDENCIAL**	**-103.744,71**	**424.638,39**	**-368.703,89**	**-47.810,21**
2.01.01.01	**BENEFÍCIOS A PAGAR**	**-1.852,72**	**323.271,34**	**-323.271,34**	**-1.852,72**
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	265.286,89	-265.286,89	0,00
2.01.01.01.03	AUXILIOS A PAGAR	-1.568,24	7.120,30	-7.120,30	-1.568,24
2.01.01.01.04	**RESGATES**	**-284,48**	**50.864,15**	**-50.864,15**	**-284,48**
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-284,48	50.864,15	-50.864,15	-284,48
2.01.01.02	**RETENÇÕES A RECOLHER**	**-94.470,59**	**94.470,59**	**-38.546,97**	**-38.546,97**
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-82.346,10	82.346,10	-32.104,15	-32.104,15
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUICAO	-12.124,49	12.124,49	-6.442,82	-6.442,82
2.01.01.06	**VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA**	**-6.859,16**	**6.896,46**	**-6.885,58**	**-6.848,28**
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-6.859,16	6.896,46	-6.885,58	-6.848,28
2.01.01.99	**OUTRAS EXIGIBILIDADES**	**-562,24**	**0,00**	**0,00**	**-562,24**
2.01.01.99.01	**OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS**	**-562,24**	**0,00**	**0,00**	**-562,24**
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-528,54	0,00	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**	**-53.480,00**	**481.993,70**	**-471.780,39**	**-43.266,69**
2.01.03.04	**FUNDOS DE INVESTIMENTO**	**0,00**	**297.560,88**	**-297.560,88**	**0,00**
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	297.560,88	-297.560,88	0,00
2.01.03.08	**OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES**	**-110,30**	**129.400,48**	**-129.400,48**	**-110,30**
2.01.03.08.01	**EMPRÉSTIMOS**	**-110,30**	**129.400,48**	**-129.400,48**	**-110,30**
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	-110,30	129.400,48	-129.400,48	-110,30
2.01.03.10	**TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR**	**-50.152,54**	**50.152,54**	**-42.991,93**	**-42.991,93**
2.01.03.10.01	**TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS**	**-44.556,74**	**44.556,74**	**-41.030,80**	**-41.030,80**
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-44.556,74	44.556,74	-41.030,80	-41.030,80
2.01.03.10.02	**TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS**	**-5.595,80**	**5.595,80**	**-1.961,13**	**-1.961,13**
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-5.595,80	5.595,80	-1.961,13	-1.961,13
2.01.03.11	**RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER**	**-3.217,16**	**4.879,80**	**-1.827,10**	**-164,46**
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-3.217,16	4.879,80	-1.827,10	-164,46
2.03	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**-86.133.256,32**	**101.100,89**	**-1.005.270,48**	**-87.037.425,91**
2.03.01	**PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO**	**-78.999.180,33**	**18.564,67**	**-884.318,10**	**-79.864.933,76**
2.03.01.01	**PROVISÕES MATEMÁTICAS**	**-78.350.469,24**	**18.564,67**	**-851.960,86**	**-79.183.865,43**
2.03.01.01.01	**BENEFÍCIOS CONCEDIDOS**	**-29.147.162,09**	**18.564,67**	**-147.819,44**	**-29.276.416,86**
2.03.01.01.01.01	**CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA**	**-25.261.791,97**	**0,00**	**-147.819,44**	**-25.409.611,41**
2.03.01.01.01.02	**BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM**	**-3.885.370,12**	**18.564,67**	**0,00**	**-3.866.805,45**
2.03.01.01.02	**BENEFÍCIOS A CONCEDER**	**-49.203.307,15**	**0,00**	**-704.141,42**	**-49.907.448,57**
2.03.01.01.02.01	**CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA**	**-49.203.307,15**	**0,00**	**-704.141,42**	**-49.907.448,57**
2.03.01.02	**EQUILÍBRIO TÉCNICO**	**-648.711,09**	**0,00**	**-32.357,24**	**-681.068,33**
2.03.01.02.01	**RESULTADOS REALIZADOS**	**-648.711,09**	**0,00**	**-32.357,24**	**-681.068,33**
2.03.01.02.01.01	**SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO**	**-648.711,09**	**0,00**	**-32.357,24**	**-681.068,33**
2.03.02	**FUNDOS**	**-7.134.075,99**	**82.536,22**	**-120.952,38**	**-7.172.492,15**
2.03.02.01	**FUNDOS PREVIDENCIAIS**	**-5.492.444,38**	**82.536,22**	**-111.760,40**	**-5.521.668,56**
2.03.02.01.01	**REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA**	**-2.737.934,12**	**0,01**	**-73.740,40**	**-2.811.674,51**
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-2.737.934,12	0,01	-73.740,40	-2.811.674,51
2.03.02.01.03	**OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA**	**-2.754.510,26**	**82.536,21**	**-38.020,00**	**-2.709.994,05**
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-2.754.510,26	82.536,21	-38.020,00	-2.709.994,05
2.03.02.02	**FUNDOS ADMINISTRATIVOS**	**-1.341.724,75**	**0,00**	**-5.852,75**	**-1.347.577,50**
2.03.02.02.02	**PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO**	**-1.341.724,75**	**0,00**	**-5.852,75**	**-1.347.577,50**
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-1.341.724,75	0,00	-5.852,75	-1.347.577,50
2.03.02.03	**FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES**	**-299.906,86**	**0,00**	**-3.339,23**	**-303.246,09**
2.03.02.03.01	**FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO**	**-299.906,86**	**0,00**	**-3.339,23**	**-303.246,09**
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-299.906,86	0,00	-3.339,23	-303.246,09

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 8/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	**GESTÃO PREVIDENCIAL**	**0,00**	**1.317.784,05**	**-1.317.784,05**	**0,00**
3.01	**ADIÇÕES**	**-2.211.326,73**	**0,00**	**-318.451,04**	**-2.529.777,77**
3.01.01	**CORRENTES**	**-2.211.326,73**	**0,00**	**-318.451,04**	**-2.529.777,77**
3.01.01.01	**PATROCINADOR(ES)**	**-1.012.544,16**	**0,00**	**-147.807,73**	**-1.160.351,89**
3.01.01.01.01	**CONTRIBUIÇÕES NORMAIS**	**-1.012.544,16**	**0,00**	**-147.807,73**	**-1.160.351,89**
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-892.175,77	0,00	-133.368,54	-1.025.544,31
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-76.536,89	0,00	-7.996,19	-84.533,08
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-43.831,50	0,00	-6.443,00	-50.274,50
3.01.01.03	**PARTICIPANTES**	**-1.078.315,89**	**0,00**	**-157.493,81**	**-1.235.809,70**
3.01.01.03.01	**ATIVOS**	**-1.078.315,89**	**0,00**	**-157.493,81**	**-1.235.809,70**
3.01.01.03.01.01	**CONTRIBUIÇÕES NORMAIS**	**-1.078.315,89**	**0,00**	**-157.493,81**	**-1.235.809,70**
3.01.01.04	**AUTOPATROCINADOS**	**-120.466,68**	**0,00**	**-13.149,50**	**-133.616,18**
3.01.01.04.01	**CONTRIBUIÇÕES NORMAIS**	**-120.466,68**	**0,00**	**-13.149,50**	**-133.616,18**
3.01.01.04.01.01	**REGULAR**	**-96.022,18**	**0,00**	**-13.149,50**	**-109.171,68**
3.01.01.04.01.02	**VOLUNTÁRIA**	**-24.444,50**	**0,00**	**0,00**	**-24.444,50**
3.02	**DEDUÇÕES**	**2.771.118,81**	**314.819,97**	**-490,11**	**3.085.448,67**
3.02.01	**BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA**	**941.494,13**	**146.478,22**	**-490,11**	**1.087.482,24**
3.02.01.01	**APOSENTADORIA PROGRAMADA**	**743.711,43**	**120.424,54**	**0,00**	**864.135,97**
3.02.01.01.01	NORMAL	320.000,63	49.612,19	0,00	369.612,82
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	423.710,80	70.812,35	0,00	494.523,15
3.02.01.02	**INVALIDEZ**	**127.821,98**	**18.933,38**	**0,00**	**146.755,36**
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	127.821,98	18.933,38	0,00	146.755,36
3.02.01.04	**AUXÍLIOS**	**69.960,72**	**7.120,30**	**-490,11**	**76.590,91**
3.02.01.04.01	DOENCA	69.960,72	7.120,30	-490,11	76.590,91
3.02.02	**BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA**	**1.012.028,60**	**125.389,57**	**0,00**	**1.137.418,17**
3.02.02.99	**OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA**	**1.012.028,60**	**125.389,57**	**0,00**	**1.137.418,17**
3.02.02.99.01	**APOSENTADORIAS**	**624.313,68**	**125.389,57**	**0,00**	**749.703,25**
3.02.02.99.01.01	INVALIDEZ	243.162,26	110.032,17	0,00	353.194,43
3.02.02.99.01.02	NORMAL	381.151,42	15.357,40	0,00	396.508,82
3.02.02.99.02	PENSOES	387.714,92	0,00	0,00	387.714,92
3.02.03	**INSTITUTOS**	**817.596,08**	**42.952,18**	**0,00**	**860.548,26**
3.02.03.01	**RESGATE**	**540.454,62**	**42.952,18**	**0,00**	**583.406,80**
3.02.03.01.01	**RESGATE TOTAL**	**540.454,62**	**42.952,18**	**0,00**	**583.406,80**
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	540.454,62	42.952,18	0,00	583.406,80
3.02.03.02	**PORTABILIDADE**	**277.141,46**	**0,00**	**0,00**	**277.141,46**
3.02.03.02.01	**PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA**	**277.141,46**	**0,00**	**0,00**	**277.141,46**
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	277.141,46	0,00	0,00	277.141,46
3.04	**COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS**	**46.852,10**	**6.885,58**	**0,00**	**53.737,68**
3.04.02	**CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS**	**46.852,10**	**6.885,58**	**0,00**	**53.737,68**
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	46.852,10	6.885,58	0,00	53.737,68
3.05	**FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**-5.871.256,68**	**0,00**	**-897.742,01**	**-6.768.998,69**
3.05.01	**FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS**	**-5.871.256,68**	**0,00**	**-897.742,01**	**-6.768.998,69**
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-5.871.256,68	0,00	-897.742,01	-6.768.998,69
3.06	**CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES**	**4.832.343,43**	**851.960,86**	**-18.564,67**	**5.665.739,62**
3.06.01	**PROVISOES MATEMATICAS**	**4.832.343,43**	**851.960,86**	**-18.564,67**	**5.665.739,62**
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	2.789.179,47	147.819,44	-18.564,67	2.918.434,24
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	2.043.163,96	704.141,42	0,00	2.747.305,38
3.07	**CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS**	**568.948,44**	**111.760,40**	**-82.536,22**	**598.172,62**
3.07.01	**CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS**	**804.868,30**	**111.760,40**	**-0,01**	**916.628,69**
3.07.01.01	**FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR**	**526.436,56**	**73.740,40**	**-0,01**	**600.176,95**
3.07.01.01.01	**CONSTITUIÇÃO**	**350.486,36**	**44.613,56**	**0,00**	**395.099,92**
3.07.01.01.01.01	CONSTITUIÇÃO - FUNDO DE REVERSÃO	350.486,36	44.613,56	0,00	395.099,92
3.07.01.01.02	**ATUALIZAÇÃO**	**175.950,20**	**29.126,84**	**-0,01**	**205.077,03**
3.07.01.01.02.01	ATUALIZAÇÃO - FUNDO DE REVERSÃO	175.950,20	29.126,84	-0,01	205.077,03
3.07.01.03	**OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS**	**278.431,74**	**38.020,00**	**0,00**	**316.451,74**
3.07.01.03.01	**CONSTITUIÇÃO**	**84.403,73**	**8.716,81**	**0,00**	**93.120,54**
3.07.01.03.01.02	CONSTITUIÇÃO - FUNDO CONTA COLETIVA	84.403,73	8.716,81	0,00	93.120,54
3.07.01.03.02	**ATUALIZAÇÃO**	**194.028,01**	**29.303,19**	**0,00**	**223.331,20**
3.07.01.03.02.02	ATUALIZAÇÃO - FUNDO CONTA COLETIVA	194.028,01	29.303,19	0,00	223.331,20
3.07.02	**UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS**	**-235.919,86**	**0,00**	**-82.536,21**	**-318.456,07**
3.07.02.98	**OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO**	**-235.919,86**	**0,00**	**-82.536,21**	**-318.456,07**
3.07.02.98.01	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO	-235.919,86	0,00	-82.536,21	-318.456,07
3.08	**VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO**	**-136.679,37**	**32.357,24**	**0,00**	**-104.322,13**
3.08.01	**SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO**	**-136.679,37**	**32.357,24**	**0,00**	**-104.322,13**
3.08.01.01	SUPERAVIT/DÉFICIT	-136.679,37	32.357,24	0,00	-104.322,13

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESCPREV/Consolidado

Referência 8/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	**FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**0,00**	**1.023.544,00**	**-1.023.544,00**	**0,00**
5.01	**RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS**	**-7.739.102,07**	**0,00**	**-1.023.544,00**	**-8.762.646,07**
5.01.04	**COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE**	**-7.479.898,25**	**0,00**	**-988.612,89**	**-8.468.511,14**
5.01.04.01	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA**	**-5.701.868,30**	**0,00**	**-797.194,28**	**-6.499.062,58**
5.01.04.01.01	**CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO**	**-5.701.868,30**	**0,00**	**-797.194,28**	**-6.499.062,58**
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-5.701.868,30	0,00	-797.194,28	-6.499.062,58
5.01.04.07	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO**	**-397.865,54**	**0,00**	**-11.642,45**	**-409.507,99**
5.01.04.07.01	**CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA**	**-397.865,54**	**0,00**	**-11.642,45**	**-409.507,99**
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-397.865,54	0,00	-11.642,45	-409.507,99
5.01.04.08	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO**	**-693.730,11**	**0,00**	**-98.541,85**	**-792.271,96**
5.01.04.08.01	**CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO**	**-693.730,11**	**0,00**	**-98.541,85**	**-792.271,96**
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-693.730,11	0,00	-98.541,85	-792.271,96
5.01.04.11	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE**	**-686.434,30**	**0,00**	**-81.234,31**	**-767.668,61**
5.01.04.11.03	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE**	**-686.434,30**	**0,00**	**-81.234,31**	**-767.668,61**
5.01.04.11.03.02	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE**	**-686.434,30**	**0,00**	**-81.234,31**	**-767.668,61**
5.01.08	**OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES**	**-258.751,82**	**0,00**	**-34.931,11**	**-293.682,93**
5.01.08.01	**EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES**	**-258.751,82**	**0,00**	**-34.931,11**	**-293.682,93**
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-224.323,29	0,00	-32.822,80	-257.146,09
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-4.582,04	0,00	-147,18	-4.729,22
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-29.597,59	0,00	-1.961,13	-31.558,72
5.01.08.01.05	OUTRAS RECEITAS	-248,90	0,00	0,00	-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**	**1.539.908,44**	**79.470,83**	**0,00**	**1.619.379,27**
5.02.04	**COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE**	**1.514.725,90**	**78.958,34**	**0,00**	**1.593.684,24**
5.02.04.01	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA**	**506.987,73**	**14.857,55**	**0,00**	**521.845,28**
5.02.04.01.01	**CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA**	**506.987,73**	**14.857,55**	**0,00**	**521.845,28**
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	506.987,73	14.857,55	0,00	521.845,28
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**	**600.489,44**	**40.059,52**	**0,00**	**640.548,96**
5.02.04.08.01	**CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO**	**600.489,44**	**40.059,52**	**0,00**	**640.548,96**
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	600.489,44	40.059,52	0,00	640.548,96
5.02.04.11	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE**	**389.976,63**	**22.728,43**	**0,00**	**412.705,06**
5.02.04.11.03	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE**	**389.976,63**	**22.728,43**	**0,00**	**412.705,06**
5.02.04.11.03.02	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE**	**389.976,63**	**22.728,43**	**0,00**	**412.705,06**
5.02.04.99	**DESPESAS DIRETAS**	**9.232,49**	**1.312,84**	**0,00**	**10.545,33**
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	5.508,49	812,84	0,00	6.321,33
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	3.724,00	500,00	0,00	4.224,00
5.02.08	**OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES**	**25.182,54**	**512,49**	**0,00**	**25.695,03**
5.02.08.01	**EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES**	**25.182,54**	**512,49**	**0,00**	**25.695,03**
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	24.551,19	407,00	0,00	24.958,19
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	631,35	105,49	0,00	736,84
5.04	**COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS**	**302.593,21**	**42.991,93**	**0,00**	**345.585,14**
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	272.995,62	41.030,80	0,00	314.026,42
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	29.597,59	1.961,13	0,00	31.558,72
5.07	**CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS**	**25.343,74**	**3.339,23**	**0,00**	**28.682,97**
5.07.01	**FUNDOS**	**25.343,74**	**3.339,23**	**0,00**	**28.682,97**
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	25.343,74	3.339,23	0,00	28.682,97
5.08	**APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**5.871.256,68**	**897.742,01**	**0,00**	**6.768.998,69**
5.08.01	**FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS**	**5.871.256,68**	**897.742,01**	**0,00**	**6.768.998,69**
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	5.871.256,68	897.742,01	0,00	6.768.998,69