Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 8/2026

Conta		*Saldo Anterior*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo Atual*
1	**ATIVO**	**6.569.142,69**	**545.223,70**	**-451.028,27**	**6.663.338,12**
1.01	**DISPONÍVEL**	**0,00**	**308.564,06**	**-308.564,06**	**0,00**
1.01.01	**IMEDIATO**	**0,00**	**284.666,51**	**-284.666,51**	**0,00**
1.01.01.02	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**0,00**	**284.666,51**	**-284.666,51**	**0,00**
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	100.556,04	-100.556,04	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	77.766,01	-77.766,01	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	106.344,46	-106.344,46	0,00
1.01.02	**VINCULADO**	**0,00**	**23.897,55**	**-23.897,55**	**0,00**
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	23.897,55	-23.897,55	0,00
1.02	**REALIZÁVEL**	**6.569.142,69**	**236.659,64**	**-142.464,21**	**6.663.338,12**
1.02.01	**GESTÃO PREVIDENCIAL**	**568,15**	**51.769,92**	**-51.769,92**	**568,15**
1.02.01.01	**RECURSOS A RECEBER**	**568,15**	**51.769,92**	**-51.769,92**	**568,15**
1.02.01.01.01	**CONTRIBUIÇÕES DO MÊS**	**130,67**	**51.769,92**	**-51.769,92**	**130,67**
1.02.01.01.01.01	**PATROCINADOR(ES)**	**28,86**	**24.563,93**	**-24.563,93**	**28,86**
1.02.01.01.01.03	**PARTICIPANTES**	**101,81**	**27.096,33**	**-27.096,33**	**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**	**99.116,89**	**1.274,55**	**0,00**	**100.391,44**
1.02.02.03	**PARTICIPAÇÃO NO PGA**	**99.116,89**	**1.274,55**	**0,00**	**100.391,44**
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	99.116,89	1.274,55	0,00	100.391,44
1.02.03	**INVESTIMENTOS**	**6.469.457,65**	**183.615,17**	**-90.694,29**	**6.562.378,53**
1.02.03.04	**COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE**	**5.806.821,64**	**144.353,48**	**-27.048,02**	**5.924.127,10**
1.02.03.04.01	**COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA**	**5.240.079,09**	**134.636,01**	**-24.478,17**	**5.350.236,93**
1.02.03.04.01.01	**CARTEIRA DE RENDA FIXA**	**5.240.079,09**	**134.636,01**	**-24.478,17**	**5.350.236,93**
1.02.03.04.07	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO**	**184.470,17**	**1.993,28**	**0,00**	**186.463,45**
1.02.03.04.07.01	**CARTEIRA DE FIM**	**184.470,17**	**1.993,28**	**0,00**	**186.463,45**
1.02.03.04.08	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO**	**110.109,66**	**3.225,00**	**-1.311,03**	**112.023,63**
1.02.03.04.08.01	**CARTEIRA FIM ESTRUTURADO**	**110.109,66**	**3.225,00**	**-1.311,03**	**112.023,63**
1.02.03.04.11	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE**	**272.162,72**	**4.499,19**	**-1.258,82**	**275.403,09**
1.02.03.04.11.03	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE**	**272.162,72**	**4.499,19**	**-1.258,82**	**275.403,09**
1.02.03.08	**OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES**	**662.636,01**	**39.261,69**	**-63.646,27**	**638.251,43**
1.02.03.08.01	**EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES**	**662.636,01**	**39.261,69**	**-63.646,27**	**638.251,43**
1.02.03.08.01.01	**EMPRÉSTIMOS**	**668.171,49**	**39.125,81**	**-63.646,27**	**643.651,03**
1.02.03.08.01.99	**(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A**	**-5.535,48**	**135,88**	**0,00**	**-5.399,60**

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESI - PIPREV/Consolidado

Referência 8/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	**PASSIVO**	**-6.569.142,69**	**120.467,14**	**-214.662,57**	**-6.663.338,12**
2.01	**EXIGÍVEL OPERACIONAL**	**-33.744,40**	**118.909,06**	**-123.752,92**	**-38.588,26**
2.01.01	**GESTÃO PREVIDENCIAL**	**-29.838,19**	**38.512,03**	**-43.620,67**	**-34.946,83**
2.01.01.01	**BENEFÍCIOS A PAGAR**	**-29.838,19**	**37.404,51**	**-37.404,51**	**-29.838,19**
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	21.619,77	-21.619,77	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**	**15.784,74**	**-15.784,74**	**-25.918,69**
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	15.784,74	-15.784,74	0,00
2.01.01.01.04.02	PROVISÃO RESGATES DE CONTRIBUICOES	-25.918,69	0,00	0,00	-25.918,69
2.01.01.02	**RETENÇÕES A RECOLHER**	**0,00**	**0,00**	**-5.108,64**	**-5.108,64**
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	0,00	0,00	-3.693,20	-3.693,20
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUICAO	0,00	0,00	-1.415,44	-1.415,44
2.01.01.06	**VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA**	**0,00**	**1.107,52**	**-1.107,52**	**0,00**
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	0,00	1.107,52	-1.107,52	0,00
2.01.03	**INVESTIMENTOS**	**-3.906,21**	**80.397,03**	**-80.132,25**	**-3.641,43**
2.01.03.04	**FUNDOS DE INVESTIMENTO**	**0,00**	**76.658,49**	**-76.658,49**	**0,00**
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	76.658,49	-76.658,49	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**	**-3.738,43**	**3.738,43**	**-3.473,65**	**-3.473,65**
2.01.03.10.01	**TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS**	**-3.738,43**	**3.738,43**	**-3.473,65**	**-3.473,65**
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-3.738,43	3.738,43	-3.473,65	-3.473,65
2.01.03.11	**RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER**	**0,00**	**0,11**	**-0,11**	**0,00**
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	0,00	0,11	-0,11	0,00
2.03	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**-6.535.398,29**	**1.558,08**	**-90.909,65**	**-6.624.749,86**
2.03.01	**PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO**	**-5.720.912,23**	**1.558,08**	**-80.218,89**	**-5.799.573,04**
2.03.01.01	**PROVISÕES MATEMÁTICAS**	**-5.640.771,30**	**1.558,08**	**-77.062,10**	**-5.716.275,32**
2.03.01.01.01	**BENEFÍCIOS CONCEDIDOS**	**-78.540,20**	**1.558,08**	**0,00**	**-76.982,12**
2.03.01.01.01.01	**CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA**	**-78.540,20**	**1.558,08**	**0,00**	**-76.982,12**
2.03.01.01.02	**BENEFÍCIOS A CONCEDER**	**-5.562.231,10**	**0,00**	**-77.062,10**	**-5.639.293,20**
2.03.01.01.02.01	**CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA**	**-5.562.231,10**	**0,00**	**-77.062,10**	**-5.639.293,20**
2.03.01.02	**EQUILÍBRIO TÉCNICO**	**-80.140,93**	**0,00**	**-3.156,79**	**-83.297,72**
2.03.01.02.01	**RESULTADOS REALIZADOS**	**-80.140,93**	**0,00**	**-3.156,79**	**-83.297,72**
2.03.01.02.01.01	**SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO**	**-80.140,93**	**0,00**	**-3.156,79**	**-83.297,72**
2.03.02	**FUNDOS**	**-814.486,06**	**0,00**	**-10.690,76**	**-825.176,82**
2.03.02.01	**FUNDOS PREVIDENCIAIS**	**-705.744,52**	**0,00**	**-9.314,84**	**-715.059,36**
2.03.02.01.01	**REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA**	**-401.915,48**	**0,00**	**-7.973,73**	**-409.889,21**
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-401.915,48	0,00	-7.973,73	-409.889,21
2.03.02.01.02	**REVISÃO DE PLANO**	**-126.268,02**	**0,00**	**-1.329,88**	**-127.597,90**
2.03.02.01.02.01	**REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES**	**-126.268,02**	**0,00**	**-1.329,88**	**-127.597,90**
2.03.02.01.03	**OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA**	**-177.561,02**	**0,00**	**-11,23**	**-177.572,25**
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-177.561,02	0,00	-11,23	-177.572,25
2.03.02.02	**FUNDOS ADMINISTRATIVOS**	**-99.116,89**	**0,00**	**-1.274,55**	**-100.391,44**
2.03.02.02.02	**PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO**	**-99.116,89**	**0,00**	**-1.274,55**	**-100.391,44**
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-99.116,89	0,00	-1.274,55	-100.391,44
2.03.02.03	**FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES**	**-9.624,65**	**0,00**	**-101,37**	**-9.726,02**
2.03.02.03.01	**FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO**	**-9.624,65**	**0,00**	**-101,37**	**-9.726,02**
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-9.624,65	0,00	-101,37	-9.726,02

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESI - PIPREV/Consolidado

Referência 8/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	**GESTÃO PREVIDENCIAL**	**0,00**	**121.697,32**	**-121.697,32**	**0,00**
3.01	**ADIÇÕES**	**-244.918,95**	**0,00**	**-51.769,92**	**-296.688,87**
3.01.01	**CORRENTES**	**-244.918,95**	**0,00**	**-51.769,92**	**-296.688,87**
3.01.01.01	**PATROCINADOR(ES)**	**-116.898,14**	**0,00**	**-24.563,93**	**-141.462,07**
3.01.01.01.01	**CONTRIBUIÇÕES NORMAIS**	**-116.898,14**	**0,00**	**-24.563,93**	**-141.462,07**
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-114.350,08	0,00	-24.028,50	-138.378,58
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-2.548,06	0,00	-535,43	-3.083,49
3.01.01.03	**PARTICIPANTES**	**-127.177,85**	**0,00**	**-27.096,33**	**-154.274,18**
3.01.01.03.01	**ATIVOS**	**-127.176,87**	**0,00**	**-27.096,33**	**-154.273,20**
3.01.01.03.01.01	**CONTRIBUIÇÕES NORMAIS**	**-127.176,87**	**0,00**	**-27.096,33**	**-154.273,20**
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**	**-842,96**	**0,00**	**-109,66**	**-952,62**
3.01.01.04.01	**CONTRIBUIÇÕES NORMAIS**	**-842,96**	**0,00**	**-109,66**	**-952,62**
3.01.01.04.01.01	**REGULAR**	**-842,96**	**0,00**	**-109,66**	**-952,62**
3.02	**DEDUÇÕES**	**118.688,72**	**31.056,07**	**0,00**	**149.744,79**
3.02.01	**BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA**	**15.092,37**	**2.374,29**	**0,00**	**17.466,66**
3.02.01.01	**APOSENTADORIA PROGRAMADA**	**14.842,39**	**2.374,29**	**0,00**	**17.216,68**
3.02.01.01.01	NORMAL	14.842,39	2.374,29	0,00	17.216,68
3.02.01.04	**AUXÍLIOS**	**249,98**	**0,00**	**0,00**	**249,98**
3.02.01.04.01	DOENCA	249,98	0,00	0,00	249,98
3.02.02	**BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA**	**66.153,00**	**19.245,48**	**0,00**	**85.398,48**
3.02.02.99	**OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA**	**66.153,00**	**19.245,48**	**0,00**	**85.398,48**
3.02.02.99.01	**APOSENTADORIAS**	**0,00**	**19.245,48**	**0,00**	**19.245,48**
3.02.02.99.01.02	NORMAL	0,00	19.245,48	0,00	19.245,48
3.02.02.99.02	PENSOES	66.153,00	0,00	0,00	66.153,00
3.02.03	**INSTITUTOS**	**37.443,35**	**9.436,30**	**0,00**	**46.879,65**
3.02.03.01	**RESGATE**	**37.443,35**	**9.436,30**	**0,00**	**46.879,65**
3.02.03.01.01	**RESGATE TOTAL**	**37.443,35**	**9.436,30**	**0,00**	**46.879,65**
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	37.443,35	9.436,30	0,00	46.879,65
3.04	**COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS**	**5.242,29**	**1.107,52**	**0,00**	**6.349,81**
3.04.02	**CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS**	**5.242,29**	**1.107,52**	**0,00**	**6.349,81**
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	5.242,29	1.107,52	0,00	6.349,81
3.05	**FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**-448.923,44**	**0,00**	**-68.369,32**	**-517.292,76**
3.05.01	**FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS**	**-448.923,44**	**0,00**	**-68.369,32**	**-517.292,76**
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-448.923,44	0,00	-68.369,32	-517.292,76
3.06	**CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES**	**580.376,83**	**77.062,10**	**-1.558,08**	**655.880,85**
3.06.01	**PROVISOES MATEMATICAS**	**580.376,83**	**77.062,10**	**-1.558,08**	**655.880,85**
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	-74.787,26	0,00	-1.558,08	-76.345,34
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	655.164,09	77.062,10	0,00	732.226,19
3.07	**CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS**	**49.361,38**	**9.314,84**	**0,00**	**58.676,22**
3.07.01	**CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS**	**49.611,36**	**9.314,84**	**0,00**	**58.926,20**
3.07.01.01	**FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR**	**30.575,64**	**7.973,73**	**0,00**	**38.549,37**
3.07.01.01.01	**CONSTITUIÇÃO**	**2.301,63**	**3.740,68**	**0,00**	**6.042,31**
3.07.01.01.01.01	CONSTITUIÇÃO - FUNDO DE REVERSÃO	2.301,63	3.740,68	0,00	6.042,31
3.07.01.01.02	**ATUALIZAÇÃO**	**28.274,01**	**4.233,05**	**0,00**	**32.507,06**
3.07.01.01.02.01	ATUALIZAÇÃO - FUNDO DE REVERSÃO	28.274,01	4.233,05	0,00	32.507,06
3.07.01.02	**FUNDO DE REVISÃO DE PLANO**	**8.904,26**	**1.329,88**	**0,00**	**10.234,14**
3.07.01.02.02	**ATUALIZAÇÃO**	**8.904,26**	**1.329,88**	**0,00**	**10.234,14**
3.07.01.02.02.01	ATUALIZAÇÃO - FUNDO DE REVISÃO	8.904,26	1.329,88	0,00	10.234,14
3.07.01.03	**OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS**	**10.131,46**	**11,23**	**0,00**	**10.142,69**
3.07.01.03.02	**ATUALIZAÇÃO**	**10.131,46**	**11,23**	**0,00**	**10.142,69**
3.07.01.03.02.02	ATUALIZAÇÃO - FUNDO CONTA COLETIVA	10.131,46	11,23	0,00	10.142,69
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**	**-59.826,83**	**3.156,79**	**0,00**	**-56.670,04**
3.08.01	**SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO**	**-59.826,83**	**3.156,79**	**0,00**	**-56.670,04**
3.08.01.01	SUPERAVIT/DÉFICIT	-59.826,83	3.156,79	0,00	-56.670,04

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 8/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	**FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**0,00**	**75.676,68**	**-75.676,68**	**0,00**
5.01	**RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS**	**-561.426,08**	**0,00**	**-75.676,68**	**-637.102,76**
5.01.04	**COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE**	**-492.929,15**	**0,00**	**-67.694,99**	**-560.624,14**
5.01.04.01	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA**	**-400.918,44**	**0,00**	**-57.977,52**	**-458.895,96**
5.01.04.01.01	**CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO**	**-400.918,44**	**0,00**	**-57.977,52**	**-458.895,96**
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-400.918,44	0,00	-57.977,52	-458.895,96
5.01.04.07	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO**	**-31.288,39**	**0,00**	**-1.993,28**	**-33.281,67**
5.01.04.07.01	**CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA**	**-31.288,39**	**0,00**	**-1.993,28**	**-33.281,67**
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-31.288,39	0,00	-1.993,28	-33.281,67
5.01.04.08	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO**	**-22.703,90**	**0,00**	**-3.225,00**	**-25.928,90**
5.01.04.08.01	**CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO**	**-22.703,90**	**0,00**	**-3.225,00**	**-25.928,90**
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-22.703,90	0,00	-3.225,00	-25.928,90
5.01.04.11	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE**	**-38.018,42**	**0,00**	**-4.499,19**	**-42.517,61**
5.01.04.11.03	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE**	**-38.018,42**	**0,00**	**-4.499,19**	**-42.517,61**
5.01.04.11.03.02	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE**	**-38.018,42**	**0,00**	**-4.499,19**	**-42.517,61**
5.01.08	**OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES**	**-68.473,11**	**0,00**	**-7.981,69**	**-76.454,80**
5.01.08.01	**EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES**	**-68.473,11**	**0,00**	**-7.981,69**	**-76.454,80**
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-57.617,80	0,00	-7.845,81	-65.463,61
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
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	0,00	0,00	-135,88	-135,88
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**	**78.451,68**	**3.732,34**	**0,00**	**82.184,02**
5.02.04	**COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE**	**74.029,35**	**3.710,49**	**0,00**	**77.739,84**
5.02.04.01	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA**	**27.430,13**	**580,62**	**0,00**	**28.010,75**
5.02.04.01.01	**CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA**	**27.430,13**	**580,62**	**0,00**	**28.010,75**
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	27.430,13	580,62	0,00	28.010,75
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**	**19.652,39**	**1.311,03**	**0,00**	**20.963,42**
5.02.04.08.01	**CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO**	**19.652,39**	**1.311,03**	**0,00**	**20.963,42**
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	19.652,39	1.311,03	0,00	20.963,42
5.02.04.11	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE**	**21.599,02**	**1.258,82**	**0,00**	**22.857,84**
5.02.04.11.03	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE**	**21.599,02**	**1.258,82**	**0,00**	**22.857,84**
5.02.04.11.03.02	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE**	**21.599,02**	**1.258,82**	**0,00**	**22.857,84**
5.02.04.99	**DESPESAS DIRETAS**	**3.980,41**	**560,02**	**0,00**	**4.540,43**
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	399,91	60,02	0,00	459,93
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	3.580,50	500,00	0,00	4.080,50
5.02.08	**OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES**	**4.422,33**	**21,85**	**0,00**	**4.444,18**
5.02.08.01	**EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES**	**4.422,33**	**21,85**	**0,00**	**4.444,18**
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	4.342,67	0,00	0,00	4.342,67
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	79,66	21,85	0,00	101,51
5.04	**COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS**	**31.360,62**	**3.473,65**	**0,00**	**34.834,27**
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	22.560,77	3.473,65	0,00	26.034,42
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	8.799,85	0,00	0,00	8.799,85
5.07	**CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS**	**2.690,34**	**101,37**	**0,00**	**2.791,71**
5.07.01	**FUNDOS**	**2.690,34**	**101,37**	**0,00**	**2.791,71**
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	2.690,34	101,37	0,00	2.791,71
5.08	**APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**448.923,44**	**68.369,32**	**0,00**	**517.292,76**
5.08.01	**FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS**	**448.923,44**	**68.369,32**	**0,00**	**517.292,76**
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	448.923,44	68.369,32	0,00	517.292,76