

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 02/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	57.179.614,20	4.189.370,92	-4.242.954,25	57.126.030,87
1.01	DISPONÍVEL	0,00	1.787.903,49	-1.787.903,49	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	1.787.903,49	-1.787.903,49	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.787.903,49	-1.787.903,49	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	331,79	-331,79	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	752.994,58	-752.994,58	0,00
1.01.01.02.03	CEF (1011) - (901741-8)	0,00	785,67	-785,67	0,00
1.01.01.02.04	CREDIFIESC (50000-3)	0,00	1.072,12	-1.072,12	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	262.824,29	-262.824,29	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	769.895,04	-769.895,04	0,00
1.02	REALIZÁVEL	57.179.614,20	2.401.467,43	-2.455.050,76	57.126.030,87
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	248.789,61	263.831,37	-262.082,73	250.538,25
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	247.126,00	262.056,37	-262.082,73	247.099,64
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	246.531,15	262.056,37	-262.082,73	246.504,79
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	113.227,62	118.903,22	-119.074,47	113.056,37
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	113.227,62	118.903,22	-119.074,47	113.056,37
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	133.303,53	134.711,18	-134.566,29	133.448,42
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	133.303,53	134.711,18	-134.566,29	133.448,42
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	8.441,97	-8.441,97	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	8.441,97	-8.441,97	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	594,85	0,00	0,00	594,85
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	594,85	0,00	0,00	594,85
1.02.01.01.99.01.02	DÉBITOS INDEVIDOS	594,85	0,00	0,00	594,85
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	1.663,61	1.775,00	0,00	3.438,61
1.02.01.02.01	ANTECIPACAO DE BENEFICIO	1.663,61	1.775,00	0,00	3.438,61
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	456.817,96	21.068,90	0,00	477.886,86
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	456.817,96	21.068,90	0,00	477.886,86
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	456.817,96	21.068,90	0,00	477.886,86
1.02.03	INVESTIMENTOS	56.474.006,63	2.116.567,16	-2.192.968,03	56.397.605,76
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	55.174.494,61	2.024.093,24	-2.122.472,50	55.076.115,35
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	12.236.109,93	886.895,63	-1.040.880,10	12.082.125,46
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	12.236.109,93	886.895,63	-1.040.880,10	12.082.125,46
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	12.236.109,93	886.895,63	-1.040.880,10	12.082.125,46
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	8.247.484,66	434.960,09	-426.990,11	8.255.454,64
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	8.247.484,66	434.960,09	-426.990,11	8.255.454,64
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	8.247.484,66	434.960,09	-426.990,11	8.255.454,64
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	24.329.722,66	353.635,06	-117.303,96	24.566.053,76
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	24.329.722,66	353.635,06	-117.303,96	24.566.053,76
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	24.329.722,66	353.635,06	-117.303,96	24.566.053,76
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.585.265,25	34.969,59	-6.073,90	2.614.160,94
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	2.585.265,25	34.969,59	-6.073,90	2.614.160,94
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	2.585.265,25	34.969,59	-6.073,90	2.614.160,94
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.375.474,52	35.962,36	-69.723,56	2.341.713,32
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	2.375.474,52	35.962,36	-69.723,56	2.341.713,32
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	2.375.474,52	35.962,36	-69.723,56	2.341.713,32
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.400.437,59	277.670,51	-461.500,87	5.216.607,23
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	5.400.437,59	277.670,51	-461.500,87	5.216.607,23
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	5.400.437,59	277.670,51	-461.500,87	5.216.607,23
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	5.400.437,59	277.670,51	-461.500,87	5.216.607,23
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.299.512,02	92.473,92	-70.495,53	1.321.490,41
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.299.512,02	92.473,92	-70.495,53	1.321.490,41
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	1.388.295,53	91.486,13	-69.483,62	1.410.298,04
1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMOS CARTEIRA	1.311.508,69	65.074,92	-48.085,24	1.328.498,37
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	20.465,23	-20.465,23	0,00
1.02.03.08.01.01.03	INADIMPLENTES A RECEBER	76.786,84	5.945,98	-933,15	81.799,67
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-88.783,51	987,79	-1.011,91	-88.807,63
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-88.783,51	987,79	-1.011,91	-88.807,63

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 02/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-57.179.614,20	1.794.997,70	-1.741.414,37	-57.126.030,87
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-43.534,63	768.631,49	-805.522,21	-80.425,35
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-14.467,98	448.275,20	-488.539,89	-54.732,67
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-5.441,85	439.249,07	-437.563,56	-3.756,34
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-626,48	373.587,62	-373.587,62	-626,48
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	-1.114,34	7.832,68	-7.206,20	-487,86
2.01.01.01.04	RESGATES	-3.701,03	57.828,77	-56.769,74	-2.642,00
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	-3.701,03	57.828,77	-56.769,74	-2.642,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-9.026,13	9.026,13	-50.976,33	-50.976,33
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFÍCIOS	-3.832,62	3.832,62	-40.495,36	-40.495,36
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-5.193,51	5.193,51	-10.480,97	-10.480,97
2.01.03	INVESTIMENTOS	-29.066,65	320.356,29	-316.982,32	-25.692,68
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	251.423,61	-251.423,61	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	251.423,61	-251.423,61	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	38.787,02	-38.787,02	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	38.787,02	-38.787,02	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	38.787,02	-38.787,02	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-27.089,45	27.089,45	-24.703,38	-24.703,38
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-27.089,45	27.089,45	-24.703,38	-24.703,38
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-27.089,45	27.089,45	-24.703,38	-24.703,38
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-400,04	1.479,05	-1.079,01	0,00
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-400,04	1.479,05	-1.079,01	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-1.577,16	1.577,16	-989,30	-989,30
2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	-1.577,16	1.577,16	-989,30	-989,30
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-57.136.079,57	1.026.366,21	-935.892,16	-57.045.605,52
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-53.972.448,51	1.026.366,21	-860.614,29	-53.806.696,59
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-53.875.389,50	997.567,45	-860.614,29	-53.738.436,34
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-16.907.858,63	0,00	-860.495,90	-17.768.354,53
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-13.566.162,99	0,00	-838.582,13	-14.404.745,12
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-13.566.162,99	0,00	-838.582,13	-14.404.745,12
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-13.566.162,99	0,00	-838.582,13	-14.404.745,12
2.03.01.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-3.341.695,64	0,00	-21.913,77	-3.363.609,41
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NÃO	-3.341.695,64	0,00	-21.913,77	-3.363.609,41
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NAO	-3.341.695,64	0,00	-21.913,77	-3.363.609,41
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-36.967.530,87	997.567,45	-118,39	-35.970.081,81
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-36.967.530,87	997.567,45	-118,39	-35.970.081,81
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-16.120.761,11	614.542,65	0,00	-15.506.218,46
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-16.120.761,11	614.542,65	0,00	-15.506.218,46
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-20.795.085,87	383.024,80	0,00	-20.412.061,07
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-20.795.085,87	383.024,80	0,00	-20.412.061,07
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-51.683,89	0,00	-118,39	-51.802,28
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-51.683,89	0,00	-118,39	-51.802,28
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-97.059,01	28.798,76	0,00	-68.260,25
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-97.059,01	28.798,76	0,00	-68.260,25
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-97.059,01	28.798,76	0,00	-68.260,25
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-97.059,01	28.798,76	0,00	-68.260,25
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-97.059,01	28.798,76	0,00	-68.260,25
2.03.02	FUNDOS	-3.163.631,06	0,00	-75.277,87	-3.238.908,93
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.527.981,68	0,00	-53.751,46	-2.581.733,14
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-645.866,83	0,00	-44.587,86	-690.454,69
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-645.866,83	0,00	-44.587,86	-690.454,69
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-1.882.114,85	0,00	-9.163,60	-1.891.278,45
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-1.882.114,85	0,00	-9.163,60	-1.891.278,45
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-456.817,96	0,00	-21.068,90	-477.886,86
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-456.817,96	0,00	-21.068,90	-477.886,86
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-456.817,96	0,00	-21.068,90	-477.886,86
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-178.831,42	0,00	-457,51	-179.288,93
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-178.831,42	0,00	-457,51	-179.288,93
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-178.831,42	0,00	-457,51	-179.288,93

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 02/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.416.630,55	-1.416.630,55	0,00
3.01	ADIÇÕES	-266.671,32	0,00	-262.171,30	-528.842,62
3.01.01	CORRENTES	-266.656,30	0,00	-262.138,55	-528.794,85
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-119.082,46	0,00	-118.903,22	-237.985,68
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-119.082,46	0,00	-118.903,22	-237.985,68
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-104.325,48	0,00	-104.233,64	-208.559,12
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-9.649,67	0,00	-9.570,26	-19.219,93
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-5.107,31	0,00	-5.099,32	-10.206,63
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-134.619,80	0,00	-134.793,36	-269.413,16
3.01.01.03.01	ATIVOS	-134.558,52	0,00	-134.711,18	-269.269,70
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-134.558,52	0,00	-134.711,18	-269.269,70
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-134.558,52	0,00	-134.711,18	-269.269,70
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-134.164,91	0,00	-134.309,80	-268.474,71
3.01.01.03.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - ATIVOS	-393,61	0,00	-401,38	-794,99
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-61,28	0,00	-82,18	-143,46
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-61,28	0,00	-82,18	-143,46
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	-61,28	0,00	-82,18	-143,46
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-12.954,04	0,00	-8.441,97	-21.396,01
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-12.954,04	0,00	-8.441,97	-21.396,01
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-12.954,04	0,00	-8.441,97	-21.396,01
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-11.673,15	0,00	-7.602,44	-19.275,59
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-1.004,54	0,00	-659,45	-1.663,99
3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-276,35	0,00	-180,08	-456,43
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-15,02	0,00	-32,75	-47,77
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-15,02	0,00	-32,75	-47,77
3.02	DEDUÇÕES	125.845,93	496.584,02	0,00	622.429,95
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	88.105,34	393.588,07	0,00	481.693,41
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	69.219,11	373.238,47	0,00	442.457,58
3.02.01.01.01	NORMAL	22.301,91	326.321,27	0,00	348.623,18
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	46.917,20	46.917,20	0,00	93.834,40
3.02.01.02	INVALIDEZ	14.433,86	14.433,86	0,00	28.867,72
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	14.433,86	14.433,86	0,00	28.867,72
3.02.01.04	AUXÍLIOS	4.452,37	5.915,74	0,00	10.368,11
3.02.01.04.01	DOENÇA	4.452,37	5.915,74	0,00	10.368,11
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	6.864,44	33.903,89	0,00	40.768,33
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	6.864,44	33.903,89	0,00	40.768,33
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	6.864,44	33.903,89	0,00	40.768,33
3.02.02.99.01.02	NORMAL	0,00	31.112,93	0,00	31.112,93
3.02.02.99.01.03	ANTECIPADA	6.864,44	2.790,96	0,00	9.655,40
3.02.03	INSTITUTOS	30.876,15	69.092,06	0,00	99.968,21
3.02.03.01	RESGATE	30.876,15	69.092,06	0,00	99.968,21
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	30.876,15	69.092,06	0,00	99.968,21
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	30.876,15	69.092,06	0,00	99.968,21
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	5.777,27	5.680,78	0,00	11.458,05
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	5.777,27	5.680,78	0,00	11.458,05
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	5.777,27	5.680,78	0,00	11.458,05
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-52.712,19	0,00	-128.093,04	-180.805,23
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-52.712,19	0,00	-128.093,04	-180.805,23
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-52.712,19	0,00	-128.093,04	-180.805,23
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	40.685,39	860.614,29	-997.567,45	-96.267,77
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	40.685,39	860.614,29	-997.567,45	-96.267,77
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-184.958,64	860.495,90	0,00	675.537,26
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	225.644,03	118,39	-997.567,45	-771.805,03
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	50.015,91	53.751,46	0,00	103.767,37
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	50.015,91	53.751,46	0,00	103.767,37
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	22.678,25	44.587,86	0,00	67.266,11
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	27.337,66	9.163,60	0,00	36.501,26
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	27.337,66	9.163,60	0,00	36.501,26
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	97.059,01	0,00	-28.798,76	68.260,25
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	97.059,01	0,00	-28.798,76	68.260,25
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	97.059,01	0,00	-28.798,76	68.260,25

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 02/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.274.265,68	-1.274.265,68	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.719.239,95	0,00	-1.274.265,68	-2.993.505,63
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.701.836,12	0,00	-1.270.587,21	-2.972.423,33
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-122.164,92	0,00	-133.837,59	-256.002,51
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-122.164,92	0,00	-133.837,59	-256.002,51
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-122.164,92	0,00	-133.837,59	-256.002,51
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-1.065.313,18	0,00	-434.913,51	-1.500.226,69
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.065.313,18	0,00	-434.913,51	-1.500.226,69
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.065.313,18	0,00	-434.913,51	-1.500.226,69
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-229.149,61	0,00	-353.450,78	-582.600,39
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-229.149,61	0,00	-353.450,78	-582.600,39
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-229.149,61	0,00	-353.450,78	-582.600,39
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-27.863,08	0,00	-34.901,90	-62.764,98
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-27.863,08	0,00	-34.901,90	-62.764,98
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-27.863,08	0,00	-34.901,90	-62.764,98
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-65.366,50	0,00	-35.962,36	-101.328,86
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-65.366,50	0,00	-35.962,36	-101.328,86
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-65.366,50	0,00	-35.962,36	-101.328,86
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-191.978,83	0,00	-277.521,07	-469.499,90
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-191.978,83	0,00	-277.521,07	-469.499,90
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-191.978,83	0,00	-277.521,07	-469.499,90
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-191.978,83	0,00	-277.521,07	-469.499,90
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-191.978,83	0,00	-277.521,07	-469.499,90
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-17.403,83	0,00	-3.678,47	-21.082,30
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-17.403,83	0,00	-3.678,47	-21.082,30
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-15.713,10	0,00	-1.653,63	-17.366,73
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-113,57	0,00	-47,75	-161,32
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-1.577,16	0,00	-989,30	-2.566,46
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	0,00	0,00	-987,79	-987,79
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.637.585,68	1.120.022,45	0,00	2.757.608,13
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.635.935,78	1.118.921,57	0,00	2.754.857,35
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	54.279,26	36.715,26	0,00	90.994,52
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	54.279,26	36.715,26	0,00	90.994,52
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	54.279,26	36.715,26	0,00	90.994,52
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	622.654,33	426.990,11	0,00	1.049.644,44
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	622.654,33	426.990,11	0,00	1.049.644,44
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	622.654,33	426.990,11	0,00	1.049.644,44
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	203.609,62	117.303,96	0,00	320.913,58
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	203.609,62	117.303,96	0,00	320.913,58
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	203.609,62	117.303,96	0,00	320.913,58
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	15.828,15	6.073,90	0,00	21.902,05
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	15.828,15	6.073,90	0,00	21.902,05
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	15.828,15	6.073,90	0,00	21.902,05
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	104.016,32	69.723,56	0,00	173.739,88
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	104.016,32	69.723,56	0,00	173.739,88
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	104.016,32	69.723,56	0,00	173.739,88
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	634.948,88	461.500,87	0,00	1.096.449,75
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	634.948,88	461.500,87	0,00	1.096.449,75
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	634.948,88	461.500,87	0,00	1.096.449,75
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	634.948,88	461.500,87	0,00	1.096.449,75
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	634.948,88	461.500,87	0,00	1.096.449,75
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	599,22	613,91	0,00	1.213,13
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	95,72	110,41	0,00	206,13
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	503,50	503,50	0,00	1.007,00
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.649,90	1.100,88	0,00	2.750,78
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.558,00	1.100,88	0,00	2.658,88
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	1.558,00	1.011,91	0,00	2.569,91
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	0,00	88,97	0,00	88,97
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	91,90	0,00	0,00	91,90
5.02.08.99.01	DESPESAS DIRETAS - CARTEIRA DE	91,90	0,00	0,00	91,90
5.04	COBERTURAREVERSÃO DE DESPESAS	28.666,61	25.692,68	0,00	54.359,29
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	27.089,45	24.703,38	0,00	51.792,83
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRESTIMOS	1.577,16	989,30	0,00	2.566,46
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	275,47	457,51	0,00	732,98
5.07.01	FUNDOS	275,47	457,51	0,00	732,98
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	275,47	457,51	0,00	732,98
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	52.712,19	128.093,04	0,00	180.805,23
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	52.712,19	128.093,04	0,00	180.805,23
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	52.712,19	128.093,04	0,00	180.805,23