

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 01/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	57.281.076,65	5.597.299,43	-5.698.761,88	57.179.614,20
1.01	DISPONÍVEL	65.643,73	2.304.674,46	-2.370.318,19	0,00
1.01.01	IMEDIATO	65.643,73	2.304.674,46	-2.370.318,19	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	65.643,73	2.304.674,46	-2.370.318,19	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	562,30	-562,30	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	1.095.239,00	-1.095.239,00	0,00
1.01.01.02.03	CEF (1011) - (901741-8)	0,00	1.571,34	-1.571,34	0,00
1.01.01.02.04	CREDIFIESC (50000-3)	0,00	1.681,36	-1.681,36	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	65.643,73	84.689,67	-150.333,40	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	1.120.930,79	-1.120.930,79	0,00
1.02	REALIZÁVEL	57.215.432,92	3.292.624,97	-3.328.443,69	57.179.614,20
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	499.976,71	266.595,02	-517.782,12	248.789,61
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	498.313,10	266.595,02	-517.782,12	247.126,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	497.718,25	266.595,02	-517.782,12	246.531,15
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	228.606,12	119.082,46	-234.460,96	113.227,62
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	228.606,12	119.082,46	-234.460,96	113.227,62
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	269.112,13	134.558,52	-270.367,12	133.303,53
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	269.112,13	134.558,52	-270.367,12	133.303,53
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	12.954,04	-12.954,04	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	12.954,04	-12.954,04	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	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	432.932,04	23.885,92	0,00	456.817,96
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	432.932,04	23.885,92	0,00	456.817,96
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	432.932,04	23.885,92	0,00	456.817,96
1.02.03	INVESTIMENTOS	56.282.524,17	3.002.144,03	-2.810.661,57	56.474.006,63
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	54.964.181,92	2.797.596,79	-2.587.284,10	55.174.494,61
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	12.024.868,98	1.217.467,75	-1.006.226,80	12.236.109,93
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	12.024.868,98	1.217.467,75	-1.006.226,80	12.236.109,93
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	12.024.868,98	1.217.467,75	-1.006.226,80	12.236.109,93
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	7.804.777,93	1.065.361,06	-622.654,33	8.247.484,66
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	7.804.777,93	1.065.361,06	-622.654,33	8.247.484,66
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	7.804.777,93	1.065.361,06	-622.654,33	8.247.484,66
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	24.304.010,62	229.321,66	-203.609,62	24.329.722,66
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	24.304.010,62	229.321,66	-203.609,62	24.329.722,66
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	24.304.010,62	229.321,66	-203.609,62	24.329.722,66
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.573.157,44	27.935,96	-15.828,15	2.585.265,25
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	2.573.157,44	27.935,96	-15.828,15	2.585.265,25
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	2.573.157,44	27.935,96	-15.828,15	2.585.265,25
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.414.124,34	65.366,50	-104.016,32	2.375.474,52
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	2.414.124,34	65.366,50	-104.016,32	2.375.474,52
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	2.414.124,34	65.366,50	-104.016,32	2.375.474,52
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.843.242,61	192.143,86	-634.948,88	5.400.437,59
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	5.843.242,61	192.143,86	-634.948,88	5.400.437,59
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	5.843.242,61	192.143,86	-634.948,88	5.400.437,59
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	5.843.242,61	192.143,86	-634.948,88	5.400.437,59
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.318.342,25	204.547,24	-223.377,47	1.299.512,02
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.318.342,25	204.547,24	-223.377,47	1.299.512,02
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	1.405.567,76	204.547,24	-221.819,47	1.388.295,53
1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMOS CARTEIRA	1.333.964,83	117.301,78	-139.757,92	1.311.508,69
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	80.970,95	-80.970,95	0,00
1.02.03.08.01.01.03	INADIMPLENTES A RECEBER	71.602,93	6.274,51	-1.090,60	76.786,84
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-87.225,51	0,00	-1.558,00	-88.783,51
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-87.225,51	0,00	-1.558,00	-88.783,51

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 01/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-57.281.076,65	1.328.709,74	-1.227.247,29	-57.179.614,20
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-356.918,78	1.121.462,51	-808.078,36	-43.534,63
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-325.383,09	424.245,07	-113.329,96	-14.467,98
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-3.267,49	102.037,57	-104.211,93	-5.441,85
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	80.805,21	-81.431,69	-626,48
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	-1.114,34	4.213,22	-4.213,22	-1.114,34
2.01.01.01.04	RESGATES	-2.153,15	17.019,14	-18.567,02	-3.701,03
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	-2.153,15	17.019,14	-18.567,02	-3.701,03
2.01.01.02	RETEÇÕES A RECOLHER	-322.105,88	322.105,88	-9.026,13	-9.026,13
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFÍCIOS	-317.097,17	317.097,17	-3.832,62	-3.832,62
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-5.008,71	5.008,71	-5.193,51	-5.193,51
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-9,72	101,62	-91,90	0,00
2.01.01.99.01	OBRIGACÕES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-9,72	101,62	-91,90	0,00
2.01.01.99.01.04	OUTROS VALORES A PAGAR	-9,72	101,62	-91,90	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	-31.535,69	697.217,44	-694.748,40	-29.066,65
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	619.786,90	-619.786,90	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	619.786,90	-619.786,90	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	45.098,60	-45.098,60	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	45.098,60	-45.098,60	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	45.098,60	-45.098,60	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-29.864,12	29.864,12	-27.089,45	-27.089,45
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-29.864,12	29.864,12	-27.089,45	-27.089,45
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-29.864,12	29.864,12	-27.089,45	-27.089,45
2.01.03.11	RETEÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	796,25	-1.196,29	-400,04
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	0,00	796,25	-1.196,29	-400,04
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-1.671,57	1.671,57	-1.577,16	-1.577,16
2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	-1.671,57	1.671,57	-1.577,16	-1.577,16
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-56.924.157,87	207.247,23	-419.168,93	-57.136.079,57
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-53.834.704,11	207.247,23	-344.991,63	-53.972.448,51
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-53.834.704,11	207.247,23	-247.932,62	-53.875.389,50
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-17.092.817,27	207.247,23	-22.288,59	-16.907.858,63
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-13.773.410,22	207.247,23	0,00	-13.566.162,99
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-13.773.410,22	207.247,23	0,00	-13.566.162,99
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-13.773.410,22	207.247,23	0,00	-13.566.162,99
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-3.319.407,05	0,00	-22.288,59	-3.341.695,64
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NÃO	-3.319.407,05	0,00	-22.288,59	-3.341.695,64
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NAO	-3.319.407,05	0,00	-22.288,59	-3.341.695,64
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-36.741.886,84	0,00	-225.644,03	-36.967.530,87
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-36.741.886,84	0,00	-225.644,03	-36.967.530,87
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-16.023.481,71	0,00	-97.279,40	-16.120.761,11
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-16.023.481,71	0,00	-97.279,40	-16.120.761,11
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-20.666.768,03	0,00	-128.317,84	-20.795.085,87
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-20.666.768,03	0,00	-128.317,84	-20.795.085,87
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-51.637,10	0,00	-46,79	-51.683,89
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-51.637,10	0,00	-46,79	-51.683,89
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00	0,00	-97.059,01	-97.059,01
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	0,00	0,00	-97.059,01	-97.059,01
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	0,00	-97.059,01	-97.059,01
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	-97.059,01	-97.059,01
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	-97.059,01	-97.059,01
2.03.02	FUNDOS	-3.089.453,76	0,00	-74.177,30	-3.163.631,06
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.477.965,77	0,00	-50.015,91	-2.527.981,68
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-623.188,58	0,00	-22.678,25	-645.866,83
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-623.188,58	0,00	-22.678,25	-645.866,83
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-1.854.777,19	0,00	-27.337,66	-1.882.114,85
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-1.854.777,19	0,00	-27.337,66	-1.882.114,85
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-432.932,04	0,00	-23.885,92	-456.817,96
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-432.932,04	0,00	-23.885,92	-456.817,96
2.03.02.02.02.01	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADM. PGA	-432.932,04	0,00	-23.885,92	-456.817,96
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-178.555,95	0,00	-275,47	-178.831,42
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-178.555,95	0,00	-275,47	-178.831,42
2.03.02.03.01.01	FORMAÇÃO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-178.555,95	0,00	-275,47	-178.831,42

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 01/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	526.630,74	-526.630,74	0,00
3.01	ADIÇÕES	0,00	0,00	-266.671,32	-266.671,32
3.01.01	CORRENTES	0,00	0,00	-266.656,30	-266.656,30
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	-119.082,46	-119.082,46
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-119.082,46	-119.082,46
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	0,00	0,00	-104.325,48	-104.325,48
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	0,00	0,00	-9.649,67	-9.649,67
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	0,00	0,00	-5.107,31	-5.107,31
3.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	0,00	-134.619,80	-134.619,80
3.01.01.03.01	ATIVOS	0,00	0,00	-134.558,52	-134.558,52
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-134.558,52	-134.558,52
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	0,00	-134.558,52	-134.558,52
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	0,00	0,00	-134.164,91	-134.164,91
3.01.01.03.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - ATIVOS	0,00	0,00	-393,61	-393,61
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	0,00	0,00	-61,28	-61,28
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-61,28	-61,28
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	0,00	0,00	-61,28	-61,28
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	-12.954,04	-12.954,04
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-12.954,04	-12.954,04
3.01.01.04.01.01	REGULAR	0,00	0,00	-12.954,04	-12.954,04
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	0,00	0,00	-11.673,15	-11.673,15
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	0,00	0,00	-1.004,54	-1.004,54
3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	0,00	0,00	-276,35	-276,35
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	0,00	0,00	-15,02	-15,02
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	-15,02	-15,02
3.02	DEDUÇÕES	0,00	125.845,93	0,00	125.845,93
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	88.105,34	0,00	88.105,34
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	69.219,11	0,00	69.219,11
3.02.01.01.01	NORMAL	0,00	22.301,91	0,00	22.301,91
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	0,00	46.917,20	0,00	46.917,20
3.02.01.02	INVALIDEZ	0,00	14.433,86	0,00	14.433,86
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	0,00	14.433,86	0,00	14.433,86
3.02.01.04	AUXÍLIOS	0,00	4.452,37	0,00	4.452,37
3.02.01.04.01	DOENÇA	0,00	4.452,37	0,00	4.452,37
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	6.864,44	0,00	6.864,44
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	6.864,44	0,00	6.864,44
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	0,00	6.864,44	0,00	6.864,44
3.02.02.99.01.03	ANTECIPADA	0,00	6.864,44	0,00	6.864,44
3.02.03	INSTITUTOS	0,00	30.876,15	0,00	30.876,15
3.02.03.01	RESGATE	0,00	30.876,15	0,00	30.876,15
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	0,00	30.876,15	0,00	30.876,15
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	0,00	30.876,15	0,00	30.876,15
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	0,00	5.777,27	0,00	5.777,27
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	5.777,27	0,00	5.777,27
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.777,27	0,00	5.777,27
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-52.712,19	-52.712,19
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-52.712,19	-52.712,19
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-52.712,19	-52.712,19
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	247.932,62	-207.247,23	40.685,39
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	247.932,62	-207.247,23	40.685,39
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	22.288,59	-207.247,23	-184.958,64
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	225.644,03	0,00	225.644,03
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	50.015,91	0,00	50.015,91
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	50.015,91	0,00	50.015,91
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	0,00	22.678,25	0,00	22.678,25
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	0,00	27.337,66	0,00	27.337,66
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	0,00	27.337,66	0,00	27.337,66
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	97.059,01	0,00	97.059,01
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	0,00	97.059,01	0,00	97.059,01
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	97.059,01	0,00	97.059,01

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 01/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.719.240,28	-1.719.240,28	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-1.719.239,95	-1.719.239,95
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-1.701.836,12	-1.701.836,12
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	-122.164,92	-122.164,92
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-122.164,92	-122.164,92
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-122.164,92	-122.164,92
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	-1.065.313,18	-1.065.313,18
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-1.065.313,18	-1.065.313,18
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-1.065.313,18	-1.065.313,18
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	-229.149,61	-229.149,61
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-229.149,61	-229.149,61
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-229.149,61	-229.149,61
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	0,00	-27.863,08	-27.863,08
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-27.863,08	-27.863,08
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-27.863,08	-27.863,08
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	0,00	-65.366,50	-65.366,50
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-65.366,50	-65.366,50
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-65.366,50	-65.366,50
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	0,00	-191.978,83	-191.978,83
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	0,00	0,00	-191.978,83	-191.978,83
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	0,00	0,00	-191.978,83	-191.978,83
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-191.978,83	-191.978,83
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-191.978,83	-191.978,83
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	0,00	-17.403,83	-17.403,83
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	0,00	-17.403,83	-17.403,83
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	0,00	0,00	-15.713,10	-15.713,10
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	0,00	0,00	-113,57	-113,57
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	0,00	0,00	-1.577,16	-1.577,16
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	1.637.586,01	-0,33	1.637.585,68
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	1.635.936,11	-0,33	1.635.935,78
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	54.279,26	0,00	54.279,26
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	54.279,26	0,00	54.279,26
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	54.279,26	0,00	54.279,26
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	622.654,33	0,00	622.654,33
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	622.654,33	0,00	622.654,33
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	622.654,33	0,00	622.654,33
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	203.609,62	0,00	203.609,62
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	203.609,62	0,00	203.609,62
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	203.609,62	0,00	203.609,62
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	15.828,15	0,00	15.828,15
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	15.828,15	0,00	15.828,15
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	15.828,15	0,00	15.828,15
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	104.016,32	0,00	104.016,32
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	104.016,32	0,00	104.016,32
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	104.016,32	0,00	104.016,32
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	634.948,88	0,00	634.948,88
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	0,00	634.948,88	0,00	634.948,88
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	0,00	634.948,88	0,00	634.948,88
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	634.948,88	0,00	634.948,88
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	0,00	634.948,88	0,00	634.948,88
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	599,55	-0,33	599,22
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	0,00	96,05	-0,33	95,72
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	0,00	503,50	0,00	503,50
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	1.649,90	0,00	1.649,90
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	1.558,00	0,00	1.558,00
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	1.558,00	0,00	1.558,00
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	91,90	0,00	91,90
5.02.08.99.01	DESPESAS DIRETAS - CARTEIRA DE	0,00	91,90	0,00	91,90
5.04	COBERTUR/REVERSÃO DE DESPESAS	0,00	28.666,61	0,00	28.666,61
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	0,00	27.089,45	0,00	27.089,45
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	0,00	1.577,16	0,00	1.577,16
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	275,47	0,00	275,47
5.07.01	FUNDOS	0,00	275,47	0,00	275,47
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	0,00	275,47	0,00	275,47
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	52.712,19	0,00	52.712,19
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	52.712,19	0,00	52.712,19
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	52.712,19	0,00	52.712,19