

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 02/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	60.041.840,64	3.603.841,37	-3.809.396,02	59.836.285,99
1.01	DISPONÍVEL	987,01	1.641.293,71	-1.642.280,72	0,00
1.01.01	IMEDIATO	987,01	1.380.775,03	-1.381.762,04	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	987,01	1.380.775,03	-1.381.762,04	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG: 3425-8) - (204.170-	0,00	596,54	-596,54	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	534.178,68	-534.178,68	0,00
1.01.01.02.04	CREDIFIESC (50000-3)	0,00	762,15	-762,15	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	987,01	287.679,00	-288.666,01	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	557.558,66	-557.558,66	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	260.518,68	-260.518,68	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	260.518,68	-260.518,68	0,00
1.02	REALIZÁVEL	60.040.853,63	1.962.547,66	-2.167.115,30	59.836.285,99
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	275.285,38	283.831,00	-285.936,58	273.179,80
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	273.621,77	283.831,00	-285.936,58	271.516,19
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	272.326,92	283.831,00	-285.936,58	270.221,34
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	129.206,00	128.749,91	-129.953,54	128.002,37
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	143.120,92	143.080,35	-143.982,30	142.218,97
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	12.000,74	-12.000,74	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	1.294,85	0,00	0,00	1.294,85
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.294,85	0,00	0,00	1.294,85
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	768.384,53	18.470,77	0,00	786.855,30
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	768.384,53	18.470,77	0,00	786.855,30
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	768.384,53	18.470,77	0,00	786.855,30
1.02.03	INVESTIMENTOS	58.997.183,72	1.660.245,89	-1.881.178,72	58.776.250,89
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	57.612.009,62	1.448.523,12	-1.744.934,41	57.315.598,33
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	27.588.729,29	546.784,76	-488.890,07	27.646.623,98
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	27.588.729,29	546.784,76	-488.890,07	27.646.623,98
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	8.264.039,07	373.473,45	-939.910,88	7.697.601,64
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	8.264.039,07	373.473,45	-939.910,88	7.697.601,64
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	12.518.908,20	203.283,27	-61.117,13	12.661.074,34
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	12.518.908,20	203.283,27	-61.117,13	12.661.074,34
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.770.237,17	76.825,03	-52.764,04	3.794.298,16
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	3.770.237,17	76.825,03	-52.764,04	3.794.298,16
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.432.165,71	48.637,70	-33.122,52	2.447.680,89
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	2.432.165,71	48.637,70	-33.122,52	2.447.680,89
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.037.930,18	199.518,91	-169.129,77	3.068.319,32
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	3.037.930,18	199.518,91	-169.129,77	3.068.319,32
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.385.174,10	211.722,77	-136.244,31	1.460.652,56
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.385.174,10	211.722,77	-136.244,31	1.460.652,56
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	1.436.307,83	210.914,41	-136.244,31	1.510.977,93
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-51.133,73	808,36	0,00	-50.325,37

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 02/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-60.041.840,64	877.258,22	-671.703,57	-59.836.285,99
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-65.704,15	632.491,45	-614.897,94	-48.110,64
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-33.272,26	213.884,11	-201.375,02	-20.763,17
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-4.020,38	179.551,10	-179.772,26	-4.241,54
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	122.573,90	-122.573,90	0,00
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	-1.114,34	7.367,96	-7.367,96	-1.114,34
2.01.01.01.04	RESGATES	-2.906,04	46.886,53	-47.107,69	-3.127,20
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	-2.906,04	46.886,53	-47.107,69	-3.127,20
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00	2.722,71	-2.722,71	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-28.386,58	28.224,33	-15.541,03	-15.703,28
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFÍCIOS	-6.372,56	6.372,56	-9.173,16	-9.173,16
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-22.014,02	21.851,77	-6.367,87	-6.530,12
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-378,00	6.108,68	-6.061,73	-331,05
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-378,00	6.108,68	-6.061,73	-331,05
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-487,30	0,00	0,00	-487,30
2.01.01.99.01	OBRIGAÇÕES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-487,30	0,00	0,00	-487,30
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-453,60	0,00	0,00	-453,60
2.01.01.99.01.04	OUTROS VALORES A PAGAR	-33,70	0,00	0,00	-33,70
2.01.03	INVESTIMENTOS	-32.431,89	418.607,34	-413.522,92	-27.347,47
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	275.154,52	-275.154,52	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	275.154,52	-275.154,52	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-700,00	109.557,08	-109.557,08	-700,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	-700,00	109.557,08	-109.557,08	-700,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	-700,00	109.557,08	-109.557,08	-700,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-30.833,49	30.833,49	-25.949,40	-25.949,40
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-29.518,80	29.518,80	-24.312,74	-24.312,74
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-29.518,80	29.518,80	-24.312,74	-24.312,74
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-1.314,69	1.314,69	-1.636,66	-1.636,66
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-1.314,69	1.314,69	-1.636,66	-1.636,66
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-898,40	3.062,25	-2.861,92	-698,07
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-898,40	3.062,25	-2.861,92	-698,07
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-59.976.136,49	244.766,77	-56.805,63	-59.788.175,35
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-56.121.012,53	239.780,45	-17.911,19	-55.899.143,27
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-55.904.598,03	203.835,37	-17.911,19	-55.718.673,85
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-23.000.271,03	189.917,60	-11.386,66	-22.821.740,09
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-19.501.388,87	189.917,60	0,00	-19.311.471,27
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-3.498.882,16	0,00	-11.386,66	-3.510.268,82
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-32.904.327,00	13.917,77	-6.524,53	-32.896.933,76
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-32.904.327,00	13.917,77	-6.524,53	-32.896.933,76
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-216.414,50	35.945,08	0,00	-180.469,42
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-216.414,50	35.945,08	0,00	-180.469,42
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-216.414,50	35.945,08	0,00	-180.469,42
2.03.02	FUNDOS	-3.855.123,96	4.986,32	-38.894,44	-3.889.032,08
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.893.079,58	3.953,07	-20.197,70	-2.909.324,21
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-2.075.978,62	3.953,07	0,00	-2.072.025,55
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-2.075.978,62	3.953,07	0,00	-2.072.025,55
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-817.100,96	0,00	-20.197,70	-837.298,66
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-817.100,96	0,00	-20.197,70	-837.298,66
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-768.384,53	0,00	-18.470,77	-786.855,30
2.03.02.02.01	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-768.384,53	0,00	-18.470,77	-786.855,30
2.03.02.02.02.01	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADM. PGA	-768.384,53	0,00	-18.470,77	-786.855,30
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-193.659,85	1.033,25	-225,97	-192.852,57
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRÉSTIMO	-193.659,85	1.033,25	-225,97	-192.852,57
2.03.02.03.01.01	FORMAÇÃO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-193.659,85	1.033,25	-225,97	-192.852,57

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 02/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	527.723,51	-527.723,51	0,00
3.01	ADIÇÕES	-291.208,93	0,00	-283.913,08	-575.122,01
3.01.01	CORRENTES	-291.208,93	0,00	-283.913,08	-575.122,01
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-132.910,22	0,00	-128.749,91	-261.660,13
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-132.910,22	0,00	-128.749,91	-261.660,13
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-113.474,81	0,00	-109.857,42	-223.332,23
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-13.733,85	0,00	-13.371,41	-27.105,26
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-5.701,56	0,00	-5.521,08	-11.222,64
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-147.071,86	0,00	-143.162,43	-290.234,29
3.01.01.03.01	ATIVOS	-147.071,86	0,00	-143.162,43	-290.234,29
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-147.071,86	0,00	-143.162,43	-290.234,29
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-11.226,85	0,00	-12.000,74	-23.227,59
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-11.226,85	0,00	-12.000,74	-23.227,59
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-11.226,85	0,00	-12.000,74	-23.227,59
3.02	DEDUÇÕES	155.198,82	170.286,45	-76,91	325.408,36
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	117.457,64	110.016,60	-76,91	227.397,33
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	87.365,30	86.433,32	0,00	173.798,62
3.02.01.01.01	NORMAL	35.905,12	35.905,12	0,00	71.810,24
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	51.460,18	50.528,20	0,00	101.988,38
3.02.01.02	INVALIDEZ	16.215,32	16.215,32	0,00	32.430,64
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	16.215,32	16.215,32	0,00	32.430,64
3.02.01.04	AUXÍLIOS	13.877,02	7.367,96	-76,91	21.168,07
3.02.01.04.01	DOENÇA	13.877,02	7.367,96	-76,91	21.168,07
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	3.946,17	17.591,74	0,00	21.537,91
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	3.946,17	17.591,74	0,00	21.537,91
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	3.946,17	17.591,74	0,00	21.537,91
3.02.02.99.01.02	NORMAL	3.946,17	17.591,74	0,00	21.537,91
3.02.03	INSTITUTOS	33.795,01	42.678,11	0,00	76.473,12
3.02.03.01	RESGATE	33.795,01	39.955,40	0,00	73.750,41
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	33.795,01	39.955,40	0,00	73.750,41
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	33.795,01	39.955,40	0,00	73.750,41
3.02.03.02	PORTABILIDADE	0,00	2.722,71	0,00	2.722,71
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	2.722,71	0,00	2.722,71
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	2.722,71	0,00	2.722,71
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	6.237,34	6.061,73	0,00	12.299,07
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	6.237,34	6.061,73	0,00	12.299,07
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	6.237,34	6.061,73	0,00	12.299,07
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-470.860,23	313.266,44	0,00	-157.593,79
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-470.860,23	0,00	0,00	-470.860,23
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-470.860,23	0,00	0,00	-470.860,23
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	313.266,44	0,00	313.266,44
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	313.266,44	0,00	313.266,44
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	337.429,40	17.911,19	-203.835,37	151.505,22
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	337.429,40	17.911,19	-203.835,37	151.505,22
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	88.956,61	11.386,66	-189.917,60	-89.574,33
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	248.472,79	6.524,53	-13.917,77	241.079,55
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	46.789,10	20.197,70	-3.953,07	63.033,73
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	46.789,10	20.197,70	-3.953,07	63.033,73
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	1.288.002,75	0,00	-3.953,07	1.284.049,68
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-1.241.213,65	20.197,70	0,00	-1.221.015,95
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-1.241.213,65	20.197,70	0,00	-1.221.015,95
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	216.414,50	0,00	-35.945,08	180.469,42
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	216.414,50	0,00	-35.945,08	180.469,42
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	216.414,50	0,00	-35.945,08	180.469,42

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 02/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.531.755,99	-1.531.755,99	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-2.276.195,02	19.904,64	-1.217.456,30	-3.473.746,68
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.232.120,13	0,00	-1.173.368,60	-3.405.488,73
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-424.522,31	0,00	-271.630,24	-696.152,55
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-424.522,31	0,00	-271.630,24	-696.152,55
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-424.522,31	0,00	-271.630,24	-696.152,55
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-1.100.753,18	0,00	-373.473,45	-1.474.226,63
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.100.753,18	0,00	-373.473,45	-1.474.226,63
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.100.753,18	0,00	-373.473,45	-1.474.226,63
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-239.624,92	0,00	-203.283,27	-442.908,19
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-239.624,92	0,00	-203.283,27	-442.908,19
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-239.624,92	0,00	-203.283,27	-442.908,19
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-74.259,11	0,00	-76.825,03	-151.084,14
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-74.259,11	0,00	-76.825,03	-151.084,14
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-74.259,11	0,00	-76.825,03	-151.084,14
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-49.503,81	0,00	-48.637,70	-98.141,51
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-49.503,81	0,00	-48.637,70	-98.141,51
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-49.503,81	0,00	-48.637,70	-98.141,51
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-343.456,80	0,00	-199.518,91	-542.975,71
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-343.456,80	0,00	-199.518,91	-542.975,71
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-343.456,80	0,00	-199.518,91	-542.975,71
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-44.074,89	19.904,64	-44.087,70	-68.257,95
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-44.074,89	19.904,64	-44.087,70	-68.257,95
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-42.653,87	19.904,64	-21.512,07	-44.261,30
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-106,33	0,00	-225,97	-332,30
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-1.314,69	0,00	-1.636,66	-2.951,35
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	0,00	0,00	-20.713,00	-20.713,00
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.772.836,86	1.485.675,98	0,00	3.258.512,84
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.770.857,33	1.485.256,19	0,00	3.256.113,52
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	337.772,90	228.371,39	0,00	566.144,29
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	337.772,90	228.371,39	0,00	566.144,29
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	337.772,90	228.371,39	0,00	566.144,29
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	844.804,18	939.910,88	0,00	1.784.715,06
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	844.804,18	939.910,88	0,00	1.784.715,06
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	844.804,18	939.910,88	0,00	1.784.715,06
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	112.135,62	61.117,13	0,00	173.252,75
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	112.135,62	61.117,13	0,00	173.252,75
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	112.135,62	61.117,13	0,00	173.252,75
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	103.250,98	52.764,04	0,00	156.015,02
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	103.250,98	52.764,04	0,00	156.015,02
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	103.250,98	52.764,04	0,00	156.015,02
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	115.969,67	33.122,52	0,00	149.092,19
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	115.969,67	33.122,52	0,00	149.092,19
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	115.969,67	33.122,52	0,00	149.092,19
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	256.091,54	169.129,77	0,00	425.221,31
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	256.091,54	169.129,77	0,00	425.221,31
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	256.091,54	169.129,77	0,00	425.221,31
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	832,44	840,46	0,00	1.672,90
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	328,94	336,96	0,00	665,90
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	1.979,53	419,79	0,00	2.399,32
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.979,53	419,79	0,00	2.399,32
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	1.979,53	419,79	0,00	2.399,32
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	30.833,49	25.949,40	0,00	56.782,89
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	29.518,80	24.312,74	0,00	53.831,54
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	1.314,69	1.636,66	0,00	2.951,35
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.664,44	225,97	-1.033,25	857,16
5.07.01	FUNDOS	1.664,44	225,97	-1.033,25	857,16
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	1.664,44	225,97	-1.033,25	857,16
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	470.860,23	0,00	-313.266,44	157.593,79
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	470.860,23	0,00	0,00	470.860,23
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	470.860,23	0,00	0,00	470.860,23
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-313.266,44	-313.266,44
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	-313.266,44	-313.266,44