

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESP/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 01/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	59.710.486,44	6.519.749,16	-6.188.394,96	60.041.840,64
1.01	DISPONÍVEL	83.630,84	2.724.556,17	-2.807.200,00	987,01
1.01.01	IMEDIATO	83.630,84	2.724.556,17	-2.807.200,00	987,01
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	83.630,84	2.724.556,17	-2.807.200,00	987,01
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	1.193,08	-1.193,08	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	954.372,27	-954.372,27	0,00
1.01.01.02.04	CREDIFIESC (50000-3)	762,15	1.616,50	-2.378,65	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	78.868,69	625.938,47	-703.820,15	987,01
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	4.000,00	1.141.435,85	-1.145.435,85	0,00
1.02	REALIZÁVEL	59.626.855,60	3.795.192,99	-3.381.194,96	60.040.853,63
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	539.889,02	291.082,80	-555.686,44	275.285,38
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	538.225,41	291.082,80	-555.686,44	273.621,77
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	536.930,56	291.082,80	-555.686,44	272.326,92
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	253.826,35	132.910,22	-257.530,57	129.206,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	283.104,21	146.945,73	-286.929,02	143.120,92
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	11.226,85	-11.226,85	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	748.334,15	20.050,38	0,00	768.384,53
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	748.334,15	20.050,38	0,00	768.384,53
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	748.334,15	20.050,38	0,00	768.384,53
1.02.03	INVESTIMENTOS	58.338.632,43	3.484.059,81	-2.825.508,52	58.997.183,72
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	56.865.704,73	3.186.563,38	-2.440.258,49	57.612.009,62
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	27.217.770,23	1.378.965,56	-1.008.006,50	27.588.729,29
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	27.217.770,23	1.378.965,56	-1.008.006,50	27.588.729,29
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	8.008.090,07	1.100.753,18	-844.804,18	8.264.039,07
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	8.008.090,07	1.100.753,18	-844.804,18	8.264.039,07
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	12.391.418,90	239.624,92	-112.135,62	12.518.908,20
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	12.391.418,90	239.624,92	-112.135,62	12.518.908,20
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.799.229,04	74.259,11	-103.250,98	3.770.237,17
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	3.799.229,04	74.259,11	-103.250,98	3.770.237,17
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.498.631,57	49.503,81	-115.969,67	2.432.165,71
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	2.498.631,57	49.503,81	-115.969,67	2.432.165,71
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.950.564,92	343.456,80	-256.091,54	3.037.930,18
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	2.950.564,92	343.456,80	-256.091,54	3.037.930,18
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.472.927,70	297.496,43	-385.250,03	1.385.174,10
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.472.927,70	297.496,43	-385.250,03	1.385.174,10
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	1.543.966,07	277.591,79	-385.250,03	1.436.307,83
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-71.038,37	19.904,64	0,00	-51.133,73

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESP/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 01/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>-59.710.486,44</b>	<b>2.569.839,39</b>	<b>-2.901.193,59</b>	<b>-60.041.840,64</b>
<b>2.01</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>-356.697,77</b>	<b>1.328.625,74</b>	<b>-1.037.632,12</b>	<b>-65.704,15</b>
<b>2.01.01</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>-315.079,62</b>	<b>575.986,40</b>	<b>-294.179,04</b>	<b>-33.272,26</b>
<b>2.01.01.01</b>	<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>-200.610,60</b>	<b>456.307,59</b>	<b>-259.717,37</b>	<b>-4.020,38</b>
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	107.526,79	-107.526,79	0,00
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	-1.114,34	14.564,30	-14.564,30	-1.114,34
<b>2.01.01.01.04</b>	<b>RESGATES</b>	<b>-2.153,15</b>	<b>136.873,39</b>	<b>-137.626,28</b>	<b>-2.906,04</b>
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	-2.153,15	136.873,39	-137.626,28	-2.906,04
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	-197.343,11	197.343,11	0,00	0,00
<b>2.01.01.02</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>-13.182,52</b>	<b>13.020,27</b>	<b>-28.224,33</b>	<b>-28.386,58</b>
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFÍCIOS	-9.199,19	9.199,19	-6.372,56	-6.372,56
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-3.983,33	3.821,08	-21.851,77	-22.014,02
<b>2.01.01.03</b>	<b>RECURSOS ANTECIPADOS</b>	<b>-94.685,14</b>	<b>94.685,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.01.03.99</b>	<b>OUTROS RECURSOS ANTECIPADOS</b>	<b>-94.685,14</b>	<b>94.685,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.01.03.99.01	RECURSOS ANTECIPADOS	-94.685,14	94.685,14	0,00	0,00
<b>2.01.01.06</b>	<b>VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA</b>	<b>-6.114,06</b>	<b>11.973,40</b>	<b>-6.237,34</b>	<b>-378,00</b>
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-6.114,06	11.973,40	-6.237,34	-378,00
<b>2.01.01.99</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-487,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-487,30</b>
<b>2.01.01.99.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS</b>	<b>-487,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-487,30</b>
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
<b>2.01.03</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-41.618,15</b>	<b>752.639,34</b>	<b>-743.453,08</b>	<b>-32.431,89</b>
<b>2.01.03.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>619.326,45</b>	<b>-619.326,45</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	619.326,45	-619.326,45	0,00
<b>2.01.03.08</b>	<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>-700,00</b>	<b>91.357,99</b>	<b>-91.357,99</b>	<b>-700,00</b>
<b>2.01.03.08.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-700,00</b>	<b>91.357,99</b>	<b>-91.357,99</b>	<b>-700,00</b>
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	-700,00	91.357,99	-91.357,99	-700,00
<b>2.01.03.10</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR</b>	<b>-40.918,15</b>	<b>40.918,15</b>	<b>-30.833,49</b>	<b>-30.833,49</b>
<b>2.01.03.10.01</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS</b>	<b>-29.320,05</b>	<b>29.320,05</b>	<b>-29.518,80</b>	<b>-29.518,80</b>
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-29.320,05	29.320,05	-29.518,80	-29.518,80
<b>2.01.03.10.02</b>	<b>TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E</b>	<b>-11.598,10</b>	<b>11.598,10</b>	<b>-1.314,69</b>	<b>-1.314,69</b>
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-11.598,10	11.598,10	-1.314,69	-1.314,69
<b>2.01.03.11</b>	<b>RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>1.036,75</b>	<b>-1.935,15</b>	<b>-898,40</b>
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	0,00	1.036,75	-1.935,15	-898,40
<b>2.03</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-59.353.788,67</b>	<b>1.241.213,65</b>	<b>-1.863.561,47</b>	<b>-59.976.136,49</b>
<b>2.03.01</b>	<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>-55.567.168,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-553.843,90</b>	<b>-56.121.012,53</b>
<b>2.03.01.01</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-55.567.168,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-337.429,40</b>	<b>-55.904.598,03</b>
<b>2.03.01.01.01</b>	<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>-22.911.314,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-88.956,61</b>	<b>-23.000.271,03</b>
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-19.431.696,27	0,00	-69.692,60	-19.501.388,87
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-3.479.618,15	0,00	-19.264,01	-3.498.882,16
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-32.655.854,21	0,00	-248.472,79	-32.904.327,00
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-32.655.854,21	0,00	-248.472,79	-32.904.327,00
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00	0,00	-216.414,50	-216.414,50
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	0,00	0,00	-216.414,50	-216.414,50
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	0,00	-216.414,50	-216.414,50
<b>2.03.02</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>-3.786.620,04</b>	<b>1.241.213,65</b>	<b>-1.309.717,57</b>	<b>-3.855.123,96</b>
<b>2.03.02.01</b>	<b>FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>-2.846.290,48</b>	<b>1.241.213,65</b>	<b>-1.288.002,75</b>	<b>-2.893.079,58</b>
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-787.975,87	0,00	-1.288.002,75	-2.075.978,62
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-787.975,87	0,00	-1.288.002,75	-2.075.978,62
<b>2.03.02.01.03</b>	<b>OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA</b>	<b>-2.058.314,61</b>	<b>1.241.213,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-817.100,96</b>
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-2.058.314,61	1.241.213,65	0,00	-817.100,96
<b>2.03.02.02</b>	<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-748.334,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.050,38</b>	<b>-768.384,53</b>
<b>2.03.02.02.02</b>	<b>PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO</b>	<b>-748.334,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.050,38</b>	<b>-768.384,53</b>
2.03.02.02.02.01	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADM. PGA	-748.334,15	0,00	-20.050,38	-768.384,53
<b>2.03.02.03</b>	<b>FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-191.995,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.664,44</b>	<b>-193.659,85</b>
<b>2.03.02.03.01</b>	<b>FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRÉSTIMO</b>	<b>-191.995,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.664,44</b>	<b>-193.659,85</b>
2.03.02.03.01.01	FORMAÇÃO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-191.995,41	0,00	-1.664,44	-193.659,85

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 01/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.003.970,09	-2.003.970,09	0,00
3.01	ADIÇÕES	0,00	0,00	-291.208,93	-291.208,93
3.01.01	CORRENTES	0,00	0,00	-291.208,93	-291.208,93
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	-132.910,22	-132.910,22
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-132.910,22	-132.910,22
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	0,00	0,00	-113.474,81	-113.474,81
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	0,00	0,00	-13.733,85	-13.733,85
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	0,00	0,00	-5.701,56	-5.701,56
3.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	0,00	-147.071,86	-147.071,86
3.01.01.03.01	ATIVOS	0,00	0,00	-147.071,86	-147.071,86
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-147.071,86	-147.071,86
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	-11.226,85	-11.226,85
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-11.226,85	-11.226,85
3.01.01.04.01.01	REGULAR	0,00	0,00	-11.226,85	-11.226,85
3.02	DEDUÇÕES	0,00	155.886,10	-687,28	155.198,82
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	118.144,92	-687,28	117.457,64
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	87.365,30	0,00	87.365,30
3.02.01.01.01	NORMAL	0,00	35.905,12	0,00	35.905,12
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	0,00	51.460,18	0,00	51.460,18
3.02.01.02	INVALIDEZ	0,00	16.215,32	0,00	16.215,32
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	0,00	16.215,32	0,00	16.215,32
3.02.01.04	AUXÍLIOS	0,00	14.564,30	-687,28	13.877,02
3.02.01.04.01	DOENÇA	0,00	14.564,30	-687,28	13.877,02
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	3.946,17	0,00	3.946,17
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	3.946,17	0,00	3.946,17
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	0,00	3.946,17	0,00	3.946,17
3.02.02.99.01.02	NORMAL	0,00	3.946,17	0,00	3.946,17
3.02.03	INSTITUTOS	0,00	33.795,01	0,00	33.795,01
3.02.03.01	RESGATE	0,00	33.795,01	0,00	33.795,01
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	0,00	33.795,01	0,00	33.795,01
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	0,00	33.795,01	0,00	33.795,01
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	0,00	6.237,34	0,00	6.237,34
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	6.237,34	0,00	6.237,34
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.237,34	0,00	6.237,34
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-470.860,23	-470.860,23
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-470.860,23	-470.860,23
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-470.860,23	-470.860,23
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	337.429,40	0,00	337.429,40
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	337.429,40	0,00	337.429,40
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	88.956,61	0,00	88.956,61
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	248.472,79	0,00	248.472,79
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	1.288.002,75	-1.241.213,65	46.789,10
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	1.288.002,75	-1.241.213,65	46.789,10
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	0,00	1.288.002,75	0,00	1.288.002,75
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	0,00	0,00	-1.241.213,65	-1.241.213,65
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	0,00	0,00	-1.241.213,65	-1.241.213,65
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	216.414,50	0,00	216.414,50
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	0,00	216.414,50	0,00	216.414,50
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	216.414,50	0,00	216.414,50

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 01/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.276.202,24	-2.276.202,24	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-2.276.195,02	-2.276.195,02
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-2.232.120,13	-2.232.120,13
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	-424.522,31	-424.522,31
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-424.522,31	-424.522,31
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-424.522,31	-424.522,31
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	-1.100.753,18	-1.100.753,18
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-1.100.753,18	-1.100.753,18
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-1.100.753,18	-1.100.753,18
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	-239.624,92	-239.624,92
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-239.624,92	-239.624,92
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-239.624,92	-239.624,92
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	0,00	-74.259,11	-74.259,11
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-74.259,11	-74.259,11
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-74.259,11	-74.259,11
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	0,00	-49.503,81	-49.503,81
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-49.503,81	-49.503,81
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-49.503,81	-49.503,81
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	0,00	-343.456,80	-343.456,80
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	0,00	0,00	-343.456,80	-343.456,80
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	0,00	0,00	-343.456,80	-343.456,80
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	0,00	-44.074,89	-44.074,89
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	0,00	-44.074,89	-44.074,89
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	0,00	0,00	-42.653,87	-42.653,87
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	0,00	0,00	-106,33	-106,33
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	0,00	0,00	-1.314,69	-1.314,69
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	1.772.844,08	-7,22	1.772.836,86
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	1.770.864,55	-7,22	1.770.857,33
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	337.772,90	0,00	337.772,90
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	337.772,90	0,00	337.772,90
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	337.772,90	0,00	337.772,90
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	844.804,18	0,00	844.804,18
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	844.804,18	0,00	844.804,18
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	844.804,18	0,00	844.804,18
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	112.135,62	0,00	112.135,62
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	112.135,62	0,00	112.135,62
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	112.135,62	0,00	112.135,62
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	103.250,98	0,00	103.250,98
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	103.250,98	0,00	103.250,98
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	103.250,98	0,00	103.250,98
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	115.969,67	0,00	115.969,67
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	115.969,67	0,00	115.969,67
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	115.969,67	0,00	115.969,67
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	256.091,54	0,00	256.091,54
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	0,00	256.091,54	0,00	256.091,54
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	0,00	256.091,54	0,00	256.091,54
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	839,66	-7,22	832,44
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	0,00	336,16	-7,22	328,94
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	1.979,53	0,00	1.979,53
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	1.979,53	0,00	1.979,53
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	0,00	1.979,53	0,00	1.979,53
5.04	COBERTURAS/REVERSÃO DE DESPESAS	0,00	30.833,49	0,00	30.833,49
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	0,00	29.518,80	0,00	29.518,80
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	0,00	1.314,69	0,00	1.314,69
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	1.664,44	0,00	1.664,44
5.07.01	FUNDOS	0,00	1.664,44	0,00	1.664,44
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	0,00	1.664,44	0,00	1.664,44
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	470.860,23	0,00	470.860,23
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	470.860,23	0,00	470.860,23
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	470.860,23	0,00	470.860,23