

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 04/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	60.077.958,58	5.837.486,29	-5.160.365,35	60.755.079,52
1.01	DISPONÍVEL	0,00	3.031.217,28	-3.031.217,28	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	2.220.117,11	-2.220.117,11	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.220.117,11	-2.220.117,11	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG: 3425-8) - (204.170-	0,00	707,65	-707,65	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	1.132.324,94	-1.132.324,94	0,00
1.01.01.02.04	CREDIFIESC (50000-3)	0,00	633,50	-633,50	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	357.098,17	-357.098,17	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	729.352,85	-729.352,85	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	811.100,17	-811.100,17	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	811.100,17	-811.100,17	0,00
1.02	REALIZÁVEL	60.077.958,58	2.806.269,01	-2.129.148,07	60.755.079,52
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	268.303,86	280.369,53	-276.466,02	272.207,37
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	266.640,25	280.369,53	-276.466,02	270.543,76
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	265.345,40	280.369,53	-276.466,02	269.248,91
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	125.556,11	128.328,41	-126.303,65	127.580,87
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	139.789,29	142.529,42	-140.650,67	141.668,04
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	9.511,70	-9.511,70	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	813.747,66	22.459,44	0,00	836.207,10
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	813.747,66	22.459,44	0,00	836.207,10
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	813.747,66	22.459,44	0,00	836.207,10
1.02.03	INVESTIMENTOS	58.995.907,06	2.503.440,04	-1.852.682,05	59.646.665,05
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	57.514.710,11	2.114.216,21	-1.590.454,53	58.038.471,79
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	28.215.221,44	774.110,06	-879.336,43	28.109.995,07
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	28.215.221,44	774.110,06	-879.336,43	28.109.995,07
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	7.480.687,56	636.385,91	-472.977,56	7.644.095,91
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	7.480.687,56	636.385,91	-472.977,56	7.644.095,91
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	12.824.856,55	393.267,49	-32.013,81	13.186.110,23
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	12.824.856,55	393.267,49	-32.013,81	13.186.110,23
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.569.335,24	63.314,27	-46.917,31	3.585.732,20
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	3.569.335,24	63.314,27	-46.917,31	3.585.732,20
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.438.553,64	97.143,55	-11.412,54	2.524.284,65
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	2.438.553,64	97.143,55	-11.412,54	2.524.284,65
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.986.055,68	149.994,93	-147.796,88	2.988.253,73
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	2.986.055,68	149.994,93	-147.796,88	2.988.253,73
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.481.196,95	389.223,83	-262.227,52	1.608.193,26
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.481.196,95	389.223,83	-262.227,52	1.608.193,26
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	1.542.049,40	381.738,68	-262.227,52	1.661.560,56
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-60.852,45	7.485,15	0,00	-53.367,30

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 04/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-60.077.958,58	1.302.924,19	-1.980.045,13	-60.755.079,52
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-62.774,56	1.302.924,19	-1.275.617,82	-35.468,19
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-26.062,81	212.645,31	-191.677,69	-5.095,19
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-7.780,36	172.259,15	-168.784,41	-4.305,62
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	113.874,63	-113.874,63	0,00
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	-1.114,34	4.710,08	-4.710,08	-1.114,34
2.01.01.01.04	RESGATES	-6.666,02	53.674,44	-50.199,70	-3.191,28
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	-6.666,02	53.674,44	-50.199,70	-3.191,28
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-17.570,99	32.744,35	-15.335,61	-162,25
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFÍCIOS	-7.196,07	14.751,45	-7.555,38	0,00
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-10.374,92	17.992,90	-7.780,23	-162,25
2.01.01.04	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	1.536,39	-1.536,39	0,00
2.01.01.04.02	SESI-UNIMED/UNIFLEX	0,00	1.536,39	-1.536,39	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-224,16	5.936,05	-6.021,28	-309,39
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-224,16	5.936,05	-6.021,28	-309,39
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-487,30	169,37	0,00	-317,93
2.01.01.99.01	OBRIGAÇÕES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-487,30	169,37	0,00	-317,93
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-453,60	169,37	0,00	-284,23
2.01.01.99.01.04	OUTROS VALORES A PAGAR	-33,70	0,00	0,00	-33,70
2.01.03	INVESTIMENTOS	-36.711,75	1.090.278,88	-1.083.940,13	-30.373,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	774.191,39	-774.191,39	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	774.191,39	-774.191,39	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-700,00	273.536,77	-273.536,77	-700,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	-700,00	273.536,77	-273.536,77	-700,00
2.01.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	-700,00	273.536,77	-273.536,77	-700,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-33.388,45	33.388,45	-28.595,84	-28.595,84
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-31.073,19	31.073,19	-24.515,54	-24.515,54
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-31.073,19	31.073,19	-24.515,54	-24.515,54
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-2.315,26	2.315,26	-4.080,30	-4.080,30
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-2.315,26	2.315,26	-4.080,30	-4.080,30
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-2.623,30	9.162,27	-7.616,13	-1.077,16
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-2.623,30	9.162,27	-7.616,13	-1.077,16
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-60.015.184,02	0,00	-704.427,31	-60.719.611,33
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-56.045.825,88	0,00	-615.718,90	-56.661.544,78
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-55.852.142,83	0,00	-612.750,99	-56.464.893,82
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-22.792.836,04	0,00	-116.349,16	-22.909.185,20
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-19.260.173,28	0,00	-98.316,40	-19.358.489,68
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-3.532.662,76	0,00	-18.032,76	-3.550.695,52
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-33.059.306,79	0,00	-496.401,83	-33.555.708,62
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-33.059.306,79	0,00	-496.401,83	-33.555.708,62
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-193.683,05	0,00	-2.967,91	-196.650,96
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-193.683,05	0,00	-2.967,91	-196.650,96
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-193.683,05	0,00	-2.967,91	-196.650,96
2.03.02	FUNDOS	-3.969.358,14	0,00	-88.708,41	-4.058.066,55
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.962.205,18	0,00	-64.026,58	-3.026.231,76
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-875.304,44	0,00	-34.094,81	-909.399,25
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-875.304,44	0,00	-34.094,81	-909.399,25
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-2.086.900,74	0,00	-29.931,77	-2.116.832,51
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-2.086.900,74	0,00	-29.931,77	-2.116.832,51
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-813.747,66	0,00	-22.459,44	-836.207,10
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-813.747,66	0,00	-22.459,44	-836.207,10
2.03.02.02.02.01	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADM. PGA	-813.747,66	0,00	-22.459,44	-836.207,10
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-193.405,30	0,00	-2.222,39	-195.627,69
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRÉSTIMO	-193.405,30	0,00	-2.222,39	-195.627,69
2.03.02.03.01.01	FORMAÇÃO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-193.405,30	0,00	-2.222,39	-195.627,69

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 04/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	844.519,65	-844.519,65	0,00
3.01	ADIÇÕES	-852.855,89	0,00	-280.422,60	-1.133.278,49
3.01.01	CORRENTES	-852.855,89	0,00	-280.422,60	-1.133.278,49
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-387.963,78	0,00	-128.328,41	-516.292,19
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-387.963,78	0,00	-128.328,41	-516.292,19
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-331.023,69	0,00	-109.278,65	-440.302,34
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-40.303,01	0,00	-13.546,96	-53.849,97
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-16.637,08	0,00	-5.502,80	-22.139,88
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-430.934,27	0,00	-142.582,49	-573.516,76
3.01.01.03.01	ATIVOS	-430.934,27	0,00	-142.582,49	-573.516,76
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-430.934,27	0,00	-142.582,49	-573.516,76
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-33.957,84	0,00	-9.511,70	-43.469,54
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-33.957,84	0,00	-9.511,70	-43.469,54
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-33.957,84	0,00	-9.511,70	-43.469,54
3.02	DEDUÇÕES	504.361,63	158.752,89	-143,33	662.971,19
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	333.094,83	107.358,72	-143,33	440.310,22
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	260.231,94	86.433,32	0,00	346.665,26
3.02.01.01.01	NORMAL	107.715,36	35.905,12	0,00	143.620,48
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	152.516,58	50.528,20	0,00	203.044,78
3.02.01.02	INVALIDEZ	48.645,96	16.215,32	0,00	64.861,28
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	48.645,96	16.215,32	0,00	64.861,28
3.02.01.04	AUXÍLIOS	24.216,93	4.710,08	-143,33	28.783,68
3.02.01.04.01	DOENÇA	24.216,93	4.710,08	-143,33	28.783,68
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	34.658,76	11.225,99	0,00	45.884,75
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	34.658,76	11.225,99	0,00	45.884,75
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	34.658,76	11.225,99	0,00	45.884,75
3.02.02.99.01.02	NORMAL	34.658,76	11.225,99	0,00	45.884,75
3.02.03	INSTITUTOS	136.608,04	40.168,18	0,00	176.776,22
3.02.03.01	RESGATE	132.806,04	40.168,18	0,00	172.974,22
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	132.806,04	40.168,18	0,00	172.974,22
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	132.806,04	40.168,18	0,00	172.974,22
3.02.03.02	PORTABILIDADE	3.802,00	0,00	0,00	3.802,00
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	3.802,00	0,00	0,00	3.802,00
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	3.802,00	0,00	0,00	3.802,00
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	18.245,80	6.021,28	0,00	24.267,08
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	18.245,80	6.021,28	0,00	24.267,08
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	18.245,80	6.021,28	0,00	24.267,08
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-264.323,49	0,00	-563.953,72	-828.277,21
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-577.589,93	0,00	-563.953,72	-1.141.543,65
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-577.589,93	0,00	-563.953,72	-1.141.543,65
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	313.266,44	0,00	0,00	313.266,44
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	313.266,44	0,00	0,00	313.266,44
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	284.974,20	612.750,99	0,00	897.725,19
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	284.974,20	612.750,99	0,00	897.725,19
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-118.478,38	116.349,16	0,00	-2.129,22
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	403.452,58	496.401,83	0,00	899.854,41
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	115.914,70	64.026,58	0,00	179.941,28
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	115.914,70	64.026,58	0,00	179.941,28
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	87.328,57	34.094,81	0,00	121.423,38
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	28.586,13	29.931,77	0,00	58.517,90
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	28.586,13	29.931,77	0,00	58.517,90
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	193.683,05	2.967,91	0,00	196.650,96
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	193.683,05	2.967,91	0,00	196.650,96
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	193.683,05	2.967,91	0,00	196.650,96

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 04/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.386.141,86	-1.386.141,86	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-5.202.132,39	0,00	-1.375.614,78	-6.577.747,17
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-5.109.740,52	0,00	-1.340.024,82	-6.449.765,34
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.078.391,34	0,00	-258.578,95	-1.336.970,29
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.078.391,34	0,00	-258.578,95	-1.336.970,29
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.078.391,34	0,00	-258.578,95	-1.336.970,29
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-2.143.794,61	0,00	-636.385,91	-2.780.180,52
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.143.794,61	0,00	-636.385,91	-2.780.180,52
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.143.794,61	0,00	-636.385,91	-2.780.180,52
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-677.195,22	0,00	-134.607,21	-811.802,43
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-677.195,22	0,00	-134.607,21	-811.802,43
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-677.195,22	0,00	-134.607,21	-811.802,43
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-238.279,83	0,00	-63.314,27	-301.594,10
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-238.279,83	0,00	-63.314,27	-301.594,10
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-238.279,83	0,00	-63.314,27	-301.594,10
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-150.296,66	0,00	-97.143,55	-247.440,21
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-150.296,66	0,00	-97.143,55	-247.440,21
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-150.296,66	0,00	-97.143,55	-247.440,21
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-821.782,86	0,00	-149.994,93	-971.777,79
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-821.782,86	0,00	-149.994,93	-971.777,79
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-821.782,86	0,00	-149.994,93	-971.777,79
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-92.391,87	0,00	-35.478,85	-127.870,72
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-92.391,87	0,00	-35.478,85	-127.870,72
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-65.879,63	0,00	-23.550,80	-89.430,43
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-532,63	0,00	-362,60	-895,23
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-5.266,61	0,00	-4.080,30	-9.346,91
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-20.713,00	0,00	-7.485,15	-28.198,15
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-111,11	-111,11
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	0,00	0,00	-111,11	-111,11
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.846.227,67	791.369,91	-10.527,08	5.627.070,50
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.833.059,61	780.187,56	0,00	5.613.247,17
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	691.615,04	68.236,26	0,00	759.851,30
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	691.615,04	68.236,26	0,00	759.851,30
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	691.615,04	68.236,26	0,00	759.851,30
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.671.197,12	472.977,56	0,00	3.144.174,68
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.671.197,12	472.977,56	0,00	3.144.174,68
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.671.197,12	472.977,56	0,00	3.144.174,68
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	244.116,04	32.013,81	0,00	276.129,85
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	244.116,04	32.013,81	0,00	276.129,85
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	244.116,04	32.013,81	0,00	276.129,85
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	226.954,58	46.917,31	0,00	273.871,89
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	226.954,58	46.917,31	0,00	273.871,89
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	226.954,58	46.917,31	0,00	273.871,89
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	210.374,59	11.412,54	0,00	221.787,13
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	210.374,59	11.412,54	0,00	221.787,13
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	210.374,59	11.412,54	0,00	221.787,13
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	786.292,10	147.796,88	0,00	934.088,98
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	786.292,10	147.796,88	0,00	934.088,98
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	786.292,10	147.796,88	0,00	934.088,98
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	2.510,14	833,20	0,00	3.343,34
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	1.003,14	333,20	0,00	1.336,34
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	1.507,00	500,00	0,00	2.007,00
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.168,06	11.182,35	-10.527,08	13.823,33
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	13.168,06	11.182,35	-10.527,08	13.823,33
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	10.527,08	0,00	10.527,08
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	13.168,06	655,27	-10.527,08	3.296,25
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	90.171,34	28.595,84	0,00	118.767,18
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	84.904,73	24.515,54	0,00	109.420,27
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	5.266,61	4.080,30	0,00	9.346,91
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.409,89	2.222,39	0,00	3.632,28
5.07.01	FUNDOS	1.409,89	2.222,39	0,00	3.632,28
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	1.409,89	2.222,39	0,00	3.632,28
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	264.323,49	563.953,72	0,00	828.277,21
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	577.589,93	563.953,72	0,00	1.141.543,65
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	577.589,93	563.953,72	0,00	1.141.543,65
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-313.266,44	0,00	0,00	-313.266,44
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-313.266,44	0,00	0,00	-313.266,44