

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 03/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	59.836.285,99	5.126.193,31	-4.884.520,72	60.077.958,58
1.01	DISPONÍVEL	0,00	2.288.410,35	-2.288.410,35	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	1.794.473,40	-1.794.473,40	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.794.473,40	-1.794.473,40	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	816.371,09	-816.371,09	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	0,00	356.853,94	-356.853,94	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	619.889,68	-619.889,68	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	493.936,95	-493.936,95	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	493.936,95	-493.936,95	0,00
1.02	REALIZÁVEL	59.836.285,99	2.837.782,96	-2.596.110,37	60.077.958,58
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	273.179,80	277.684,57	-282.560,51	268.303,86
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	271.516,19	277.684,57	-282.560,51	266.640,25
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	270.221,34	277.684,57	-282.560,51	265.345,40
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	128.002,37	126.303,65	-128.749,91	125.556,11
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	142.218,97	140.650,67	-143.080,35	139.789,29
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	10.730,25	-10.730,25	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	786.855,30	26.892,36	0,00	813.747,66
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	786.855,30	26.892,36	0,00	813.747,66
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	786.855,30	26.892,36	0,00	813.747,66
1.02.03	INVESTIMENTOS	58.776.250,89	2.533.206,03	-2.313.549,86	58.995.907,06
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	57.315.598,33	2.269.157,58	-2.070.045,80	57.514.710,11
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	27.646.623,98	946.786,11	-378.188,65	28.215.221,44
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	27.646.623,98	946.786,11	-378.188,65	28.215.221,44
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	7.697.601,64	669.567,98	-886.482,06	7.480.687,56
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	7.697.601,64	669.567,98	-886.482,06	7.480.687,56
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	12.661.074,34	234.645,50	-70.863,29	12.824.856,55
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	12.661.074,34	234.645,50	-70.863,29	12.824.856,55
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.794.298,16	87.195,69	-312.158,61	3.569.335,24
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	3.794.298,16	87.195,69	-312.158,61	3.569.335,24
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.447.680,89	52.155,15	-61.282,40	2.438.553,64
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	2.447.680,89	52.155,15	-61.282,40	2.438.553,64
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.068.319,32	278.807,15	-361.070,79	2.986.055,68
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	3.068.319,32	278.807,15	-361.070,79	2.986.055,68
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.460.652,56	264.048,45	-243.504,06	1.481.196,95
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.460.652,56	264.048,45	-243.504,06	1.481.196,95
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	1.510.977,93	264.048,45	-232.976,98	1.542.049,40
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-50.325,37	0,00	-10.527,08	-60.852,45

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 03/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-59.836.285,99	2.254.986,92	-2.496.659,51	-60.077.958,58
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-48.110,64	956.933,51	-971.597,43	-62.774,56
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-20.763,17	210.306,64	-215.606,28	-26.062,81
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-4.241,54	188.711,99	-192.250,81	-7.780,36
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	115.769,49	-115.769,49	0,00
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	-1.114,34	3.101,36	-3.101,36	-1.114,34
2.01.01.01.04	RESGATES	-3.127,20	68.761,85	-72.300,67	-6.666,02
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	-3.127,20	68.761,85	-72.300,67	-6.666,02
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00	1.079,29	-1.079,29	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-15.703,28	15.541,03	-17.408,74	-17.570,99
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFÍCIOS	-9.173,16	9.173,16	-7.196,07	-7.196,07
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-6.530,12	6.367,87	-10.212,67	-10.374,92
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-331,05	6.053,62	-5.946,73	-224,16
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-331,05	6.053,62	-5.946,73	-224,16
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	-27.347,47	746.626,87	-755.991,15	-36.711,75
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	564.905,79	-564.905,79	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	564.905,79	-564.905,79	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-700,00	153.419,88	-153.419,88	-700,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	-700,00	153.419,88	-153.419,88	-700,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	-700,00	153.419,88	-153.419,88	-700,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-25.949,40	25.949,40	-33.388,45	-33.388,45
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-24.312,74	24.312,74	-31.073,19	-31.073,19
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-24.312,74	24.312,74	-31.073,19	-31.073,19
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-1.636,66	1.636,66	-2.315,26	-2.315,26
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-1.636,66	1.636,66	-2.315,26	-2.315,26
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-698,07	2.351,80	-4.277,03	-2.623,30
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-698,07	2.351,80	-4.277,03	-2.623,30
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-59.788.175,35	1.298.053,41	-1.525.062,08	-60.015.184,02
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-55.899.143,27	101.332,30	-248.014,91	-56.045.825,88
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-55.718.673,85	101.332,30	-234.801,28	-55.852.142,83
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-22.821.740,09	51.297,99	-22.393,94	-22.792.836,04
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-19.311.471,27	51.297,99	0,00	-19.260.173,28
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-3.510.268,82	0,00	-22.393,94	-3.532.662,76
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-32.896.933,76	50.034,31	-212.407,34	-33.059.306,79
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-32.896.933,76	50.034,31	-212.407,34	-33.059.306,79
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-180.469,42	0,00	-13.213,63	-193.683,05
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-180.469,42	0,00	-13.213,63	-193.683,05
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-180.469,42	0,00	-13.213,63	-193.683,05
2.03.02	FUNDOS	-3.889.032,08	1.196.721,11	-1.277.047,17	-3.969.358,14
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.909.324,21	1.196.721,11	-1.249.602,08	-2.962.205,18
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-2.072.025,55	1.196.721,11	0,00	-875.304,44
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-2.072.025,55	1.196.721,11	0,00	-875.304,44
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-837.298,66	0,00	-1.249.602,08	-2.086.900,74
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-837.298,66	0,00	-1.249.602,08	-2.086.900,74
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-786.855,30	0,00	-26.892,36	-813.747,66
2.03.02.02.01	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-786.855,30	0,00	-26.892,36	-813.747,66
2.03.02.02.02.01	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADM. PGA	-786.855,30	0,00	-26.892,36	-813.747,66
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-192.852,57	0,00	-552,73	-193.405,30
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRÉSTIMO	-192.852,57	0,00	-552,73	-193.405,30
2.03.02.03.01.01	FORMAÇÃO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-192.852,57	0,00	-552,73	-193.405,30

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 03/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.682.569,49	-1.682.569,49	0,00
3.01	ADIÇÕES	-575.122,01	0,00	-277.733,88	-852.855,89
3.01.01	CORRENTES	-575.122,01	0,00	-277.733,88	-852.855,89
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-261.660,13	0,00	-126.303,65	-387.963,78
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-261.660,13	0,00	-126.303,65	-387.963,78
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-223.332,23	0,00	-107.691,46	-331.023,69
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-27.105,26	0,00	-13.197,75	-40.303,01
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-11.222,64	0,00	-5.414,44	-16.637,08
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-290.234,29	0,00	-140.699,98	-430.934,27
3.01.01.03.01	ATIVOS	-290.234,29	0,00	-140.699,98	-430.934,27
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-290.234,29	0,00	-140.699,98	-430.934,27
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-23.227,59	0,00	-10.730,25	-33.957,84
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-23.227,59	0,00	-10.730,25	-33.957,84
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-23.227,59	0,00	-10.730,25	-33.957,84
3.02	DEDUÇÕES	325.408,36	179.005,77	-52,50	504.361,63
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	227.397,33	105.750,00	-52,50	333.094,83
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	173.798,62	86.433,32	0,00	260.231,94
3.02.01.01.01	NORMAL	71.810,24	35.905,12	0,00	107.715,36
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	101.988,38	50.528,20	0,00	152.516,58
3.02.01.02	INVALIDEZ	32.430,64	16.215,32	0,00	48.645,96
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	32.430,64	16.215,32	0,00	48.645,96
3.02.01.04	AUXÍLIOS	21.168,07	3.101,36	-52,50	24.216,93
3.02.01.04.01	DOENÇA	21.168,07	3.101,36	-52,50	24.216,93
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	21.537,91	13.120,85	0,00	34.658,76
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	21.537,91	13.120,85	0,00	34.658,76
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	21.537,91	13.120,85	0,00	34.658,76
3.02.02.99.01.02	NORMAL	21.537,91	13.120,85	0,00	34.658,76
3.02.03	INSTITUTOS	76.473,12	60.134,92	0,00	136.608,04
3.02.03.01	RESGATE	73.750,41	59.055,63	0,00	132.806,04
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	73.750,41	59.055,63	0,00	132.806,04
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	73.750,41	59.055,63	0,00	132.806,04
3.02.03.02	PORTABILIDADE	2.722,71	1.079,29	0,00	3.802,00
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	2.722,71	1.079,29	0,00	3.802,00
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	2.722,71	1.079,29	0,00	3.802,00
3.04	COBERTURAREVERSÃO DE DESPESAS	12.299,07	5.946,73	0,00	18.245,80
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	12.299,07	5.946,73	0,00	18.245,80
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	12.299,07	5.946,73	0,00	18.245,80
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-157.593,79	0,00	-106.729,70	-264.323,49
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-470.860,23	0,00	-106.729,70	-577.589,93
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-470.860,23	0,00	-106.729,70	-577.589,93
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	151.505,22	234.801,28	-101.332,30	284.974,20
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	151.505,22	234.801,28	-101.332,30	284.974,20
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-89.574,33	22.393,94	-51.297,99	-118.478,38
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	241.079,55	212.407,34	-50.034,31	403.452,58
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	63.033,73	1.249.602,08	-1.196.721,11	115.914,70
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	63.033,73	1.249.602,08	-1.196.721,11	115.914,70
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	1.284.049,68	0,00	-1.196.721,11	87.328,57
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-1.221.015,95	1.249.602,08	0,00	28.586,13
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-1.221.015,95	1.249.602,08	0,00	28.586,13
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	180.469,42	13.213,63	0,00	193.683,05
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	180.469,42	13.213,63	0,00	193.683,05
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	180.469,42	13.213,63	0,00	193.683,05

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 03/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.728.385,71	-1.728.385,71	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-3.473.746,68	0,00	-1.728.385,71	-5.202.132,39
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-3.405.488,73	0,00	-1.704.251,79	-5.109.740,52
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-696.152,55	0,00	-382.238,79	-1.078.391,34
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-696.152,55	0,00	-382.238,79	-1.078.391,34
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-696.152,55	0,00	-382.238,79	-1.078.391,34
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-1.474.226,63	0,00	-669.567,98	-2.143.794,61
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.474.226,63	0,00	-669.567,98	-2.143.794,61
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.474.226,63	0,00	-669.567,98	-2.143.794,61
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-442.908,19	0,00	-234.287,03	-677.195,22
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-442.908,19	0,00	-234.287,03	-677.195,22
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-442.908,19	0,00	-234.287,03	-677.195,22
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-151.084,14	0,00	-87.195,69	-238.279,83
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-151.084,14	0,00	-87.195,69	-238.279,83
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-151.084,14	0,00	-87.195,69	-238.279,83
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-98.141,51	0,00	-52.155,15	-150.296,66
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-98.141,51	0,00	-52.155,15	-150.296,66
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-98.141,51	0,00	-52.155,15	-150.296,66
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-542.975,71	0,00	-278.807,15	-821.782,86
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-542.975,71	0,00	-278.807,15	-821.782,86
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-542.975,71	0,00	-278.807,15	-821.782,86
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-68.257,95	0,00	-24.133,92	-92.391,87
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-68.257,95	0,00	-24.133,92	-92.391,87
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-44.261,30	0,00	-21.618,33	-65.879,63
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-332,30	0,00	-200,33	-532,63
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-2.951,35	0,00	-2.315,26	-5.266,61
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-20.713,00	0,00	0,00	-20.713,00
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.258.512,84	1.587.714,83	0,00	4.846.227,67
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.256.113,52	1.576.946,09	0,00	4.833.059,61
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	566.144,29	125.470,75	0,00	691.615,04
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	566.144,29	125.470,75	0,00	691.615,04
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	566.144,29	125.470,75	0,00	691.615,04
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.784.715,06	886.482,06	0,00	2.671.197,12
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.784.715,06	886.482,06	0,00	2.671.197,12
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.784.715,06	886.482,06	0,00	2.671.197,12
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	173.252,75	70.863,29	0,00	244.116,04
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	173.252,75	70.863,29	0,00	244.116,04
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	173.252,75	70.863,29	0,00	244.116,04
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	156.015,02	70.939,56	0,00	226.954,58
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	156.015,02	70.939,56	0,00	226.954,58
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	156.015,02	70.939,56	0,00	226.954,58
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	149.092,19	61.282,40	0,00	210.374,59
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	149.092,19	61.282,40	0,00	210.374,59
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	149.092,19	61.282,40	0,00	210.374,59
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	425.221,31	361.070,79	0,00	786.292,10
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	425.221,31	361.070,79	0,00	786.292,10
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	425.221,31	361.070,79	0,00	786.292,10
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	1.672,90	837,24	0,00	2.510,14
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	665,90	337,24	0,00	1.003,14
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	1.007,00	500,00	0,00	1.507,00
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.399,32	10.768,74	0,00	13.168,06
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.399,32	10.768,74	0,00	13.168,06
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	2.399,32	10.768,74	0,00	13.168,06
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	56.782,89	33.388,45	0,00	90.171,34
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	53.831,54	31.073,19	0,00	84.904,73
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	2.951,35	2.315,26	0,00	5.266,61
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	857,16	552,73	0,00	1.409,89
5.07.01	FUNDOS	857,16	552,73	0,00	1.409,89
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	857,16	552,73	0,00	1.409,89
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	157.593,79	106.729,70	0,00	264.323,49
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	470.860,23	106.729,70	0,00	577.589,93
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	470.860,23	106.729,70	0,00	577.589,93
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