

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 2/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	67.193.490,18	20.687.195,10	-20.152.728,17	67.727.957,11
1.01	DISPONÍVEL	1.255.306,39	12.368.963,42	-13.624.269,81	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	6.879.697,85	-6.879.697,85	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	6.879.697,85	-6.879.697,85	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	661,10	-661,10	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PRÓPRIA	0,00	5.783.556,41	-5.783.556,41	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	362.439,39	-362.439,39	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	733.040,95	-733.040,95	0,00
1.01.02	VINCULADO	1.255.306,39	5.489.265,57	-6.744.571,96	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	1.255.306,39	5.489.265,57	-6.744.571,96	0,00
1.02	REALIZÁVEL	65.938.183,79	8.318.231,68	-6.528.458,36	67.727.957,11
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	269.841,68	273.426,88	-279.135,73	264.132,83
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	268.178,07	272.262,66	-277.971,51	262.469,22
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	267.583,22	272.262,66	-277.971,51	261.874,37
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	129.806,49	127.589,32	-130.580,22	126.815,59
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	137.776,73	135.920,16	-138.638,11	135.058,78
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	8.753,18	-8.753,18	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
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	1.663,61	1.164,22	-1.164,22	1.663,61
1.02.01.02.01	ANTECIPAÇÃO DE BENEFÍCIO	1.663,61	1.164,22	-1.164,22	1.663,61
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.067.472,32	10.000,88	0,00	1.077.473,20
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.067.472,32	10.000,88	0,00	1.077.473,20
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO	1.067.472,32	10.000,88	0,00	1.077.473,20
1.02.03	INVESTIMENTOS	64.600.869,79	8.034.803,92	-6.249.322,63	66.386.351,08
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	62.992.128,80	7.601.156,39	-5.955.286,82	64.637.998,37
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	35.693.033,10	5.825.959,86	-1.019.367,56	40.499.625,40
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	35.693.033,10	5.825.959,86	-1.019.367,56	40.499.625,40
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	5.261.079,26	224.876,63	-3.206.455,26	2.279.500,63
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	5.261.079,26	224.876,63	-3.206.455,26	2.279.500,63
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	14.379.661,56	138.991,03	-1.585.245,30	12.933.407,29
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	14.379.661,56	138.991,03	-1.585.245,30	12.933.407,29
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.546.046,15	50.960,34	-67.622,37	3.529.384,12
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	3.546.046,15	50.960,34	-67.622,37	3.529.384,12
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.920.045,99	74.166,42	-55.624,22	2.938.588,19
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	2.920.045,99	74.166,42	-55.624,22	2.938.588,19
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.192.262,74	1.286.202,11	-20.972,11	2.457.492,74
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	1.192.262,74	1.286.202,11	-20.972,11	2.457.492,74
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.608.740,99	433.647,53	-294.035,81	1.748.352,71
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.608.740,99	433.647,53	-294.035,81	1.748.352,71
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	1.677.672,48	432.276,90	-294.035,81	1.815.913,57
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-68.931,49	1.370,63	0,00	-67.560,86

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 2/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-67.193.490,18	7.269.009,94	-7.803.476,87	-67.727.957,11
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-67.296,42	7.257.849,43	-7.249.106,59	-58.553,58
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-30.164,45	238.035,97	-230.662,56	-22.791,04
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-4.305,62	206.917,80	-206.917,80	-4.305,62
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	122.261,69	-122.261,69	0,00
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	-1.114,34	14.747,49	-14.747,49	-1.114,34
2.01.01.01.04	RESGATES	-3.191,28	69.908,62	-69.908,62	-3.191,28
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	-3.191,28	69.908,62	-69.908,62	-3.191,28
2.01.01.02	RETEÇÕES A RECOLHER	-25.307,09	25.144,84	-17.890,72	-18.052,97
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFÍCIOS	-19.148,47	19.148,47	-7.782,38	-7.782,38
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-6.158,62	5.996,37	-10.108,34	-10.270,59
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-269,14	5.973,33	-5.854,04	-149,85
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-269,14	5.973,33	-5.854,04	-149,85
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-282,60	0,00	0,00	-282,60
2.01.01.99.01	OBRIGAÇÕES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-282,60	0,00	0,00	-282,60
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-248,90	0,00	0,00	-248,90
2.01.01.99.01.04	OUTROS VALORES A PAGAR	-33,70	0,00	0,00	-33,70
2.01.03	INVESTIMENTOS	-37.131,97	7.019.813,46	-7.018.444,03	-35.762,54
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	6.673.470,49	-6.673.470,49	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	6.673.470,49	-6.673.470,49	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	302.426,05	-302.551,56	-125,51
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	302.426,05	-302.551,56	-125,51
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	302.426,05	-302.551,56	-125,51
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-35.735,85	35.735,85	-33.457,73	-33.457,73
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-33.041,31	33.041,31	-28.843,89	-28.843,89
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-33.041,31	33.041,31	-28.843,89	-28.843,89
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-2.694,54	2.694,54	-4.613,84	-4.613,84
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-2.694,54	2.694,54	-4.613,84	-4.613,84
2.01.03.11	RETEÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-1.396,12	8.181,07	-8.964,25	-2.179,30
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-1.396,12	8.181,07	-8.964,25	-2.179,30
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-67.126.193,76	11.160,51	-554.370,28	-67.669.403,53
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-62.231.224,21	11.160,51	-474.285,23	-62.694.348,93
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-61.887.533,70	0,00	-474.285,23	-62.361.818,93
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-24.869.778,58	0,00	-72.246,84	-24.942.025,42
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-21.301.595,30	0,00	-57.018,53	-21.358.613,83
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-3.568.183,28	0,00	-15.228,31	-3.583.411,59
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-37.017.755,12	0,00	-402.038,39	-37.419.793,51
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-37.017.755,12	0,00	-402.038,39	-37.419.793,51
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-343.690,51	11.160,51	0,00	-332.530,00
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-343.690,51	11.160,51	0,00	-332.530,00
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-343.690,51	11.160,51	0,00	-332.530,00
2.03.02	FUNDOS	-4.894.969,55	0,00	-80.085,05	-4.975.054,60
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.608.318,32	0,00	-68.226,87	-3.676.545,19
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.344.412,94	0,00	-50.832,76	-1.395.245,70
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.344.412,94	0,00	-50.832,76	-1.395.245,70
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-2.263.905,38	0,00	-17.394,11	-2.281.299,49
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-2.263.905,38	0,00	-17.394,11	-2.281.299,49
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-1.067.472,32	0,00	-10.000,88	-1.077.473,20
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-1.067.472,32	0,00	-10.000,88	-1.077.473,20
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-1.067.472,32	0,00	-10.000,88	-1.077.473,20
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-219.178,91	0,00	-1.857,30	-221.036,21
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-219.178,91	0,00	-1.857,30	-221.036,21
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-219.178,91	0,00	-1.857,30	-221.036,21

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 2/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	743.727,89	-743.727,89	0,00
3.01	ADIÇÕES	-282.612,35	0,00	-272.375,05	-554.987,40
3.01.01	CORRENTES	-282.612,35	0,00	-272.375,05	-554.987,40
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-130.554,03	0,00	-127.589,32	-258.143,35
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-130.554,03	0,00	-127.589,32	-258.143,35
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-111.168,63	0,00	-108.380,97	-219.549,60
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-13.787,20	0,00	-13.729,82	-27.517,02
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-5.598,20	0,00	-5.478,53	-11.076,73
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-138.685,16	0,00	-136.032,55	-274.717,71
3.01.01.03.01	ATIVOS	-138.685,16	0,00	-136.032,55	-274.717,71
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-138.685,16	0,00	-136.032,55	-274.717,71
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-13.373,16	0,00	-8.753,18	-22.126,34
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-13.373,16	0,00	-8.753,18	-22.126,34
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-13.373,16	0,00	-8.753,18	-22.126,34
3.02	DEDUÇÕES	214.207,13	195.361,75	-440,94	409.127,94
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	157.030,61	121.699,41	-440,94	278.289,08
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	90.317,84	91.414,52	0,00	181.732,36
3.02.01.01.01	NORMAL	39.369,24	39.369,24	0,00	78.738,48
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	50.948,60	52.045,28	0,00	102.993,88
3.02.01.02	INVALIDEZ	56.577,01	16.701,62	0,00	73.278,63
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	56.577,01	16.701,62	0,00	73.278,63
3.02.01.04	AUXÍLIOS	10.135,76	13.583,27	-440,94	23.278,09
3.02.01.04.01	DOENÇA	10.135,76	13.583,27	-440,94	23.278,09
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	19.173,66	10.567,33	0,00	29.740,99
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	19.173,66	10.567,33	0,00	29.740,99
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	19.173,66	10.567,33	0,00	29.740,99
3.02.02.99.01.02	NORMAL	19.173,66	10.567,33	0,00	29.740,99
3.02.03	INSTITUTOS	38.002,86	63.095,01	0,00	101.097,87
3.02.03.01	RESGATE	38.002,86	63.095,01	0,00	101.097,87
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	38.002,86	63.095,01	0,00	101.097,87
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	38.002,86	63.095,01	0,00	101.097,87
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	6.036,92	5.854,04	0,00	11.890,96
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	6.036,92	5.854,04	0,00	11.890,96
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	6.036,92	5.854,04	0,00	11.890,96
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-208.479,51	0,00	-459.751,39	-668.230,90
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-208.479,51	0,00	-459.751,39	-668.230,90
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-208.479,51	0,00	-459.751,39	-668.230,90
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	501.232,20	474.285,23	0,00	975.517,43
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	501.232,20	474.285,23	0,00	975.517,43
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-57.915,68	72.246,84	0,00	14.331,16
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	559.147,88	402.038,39	0,00	961.186,27
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	40.377,02	68.226,87	0,00	108.603,89
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	40.377,02	68.226,87	0,00	108.603,89
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	28.323,63	50.832,76	0,00	79.156,39
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	12.053,39	17.394,11	0,00	29.447,50
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	12.053,39	17.394,11	0,00	29.447,50
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-270.761,41	0,00	-11.160,51	-281.921,92
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	-270.761,41	0,00	-11.160,51	-281.921,92
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-270.761,41	0,00	-11.160,51	-281.921,92

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 2/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	963.680,87	-963.680,87	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.204.741,55	1.370,63	-963.680,87	-2.167.051,79
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.171.799,01	0,00	-927.685,90	-2.099.484,91
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-431.957,28	0,00	-407.795,76	-839.753,04
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-431.957,28	0,00	-407.795,76	-839.753,04
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-431.957,28	0,00	-407.795,76	-839.753,04
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-315.094,43	0,00	-224.876,63	-539.971,06
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-315.094,43	0,00	-224.876,63	-539.971,06
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-315.094,43	0,00	-224.876,63	-539.971,06
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-164.854,79	0,00	-138.991,03	-303.845,82
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-164.854,79	0,00	-138.991,03	-303.845,82
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-164.854,79	0,00	-138.991,03	-303.845,82
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-77.595,02	0,00	-50.960,34	-128.555,36
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-77.595,02	0,00	-50.960,34	-128.555,36
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-77.595,02	0,00	-50.960,34	-128.555,36
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-61.455,33	0,00	-74.166,42	-135.621,75
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-61.455,33	0,00	-74.166,42	-135.621,75
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-61.455,33	0,00	-74.166,42	-135.621,75
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-120.842,16	0,00	-30.895,72	-151.737,88
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-120.842,16	0,00	-30.895,72	-151.737,88
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-120.842,16	0,00	-30.895,72	-151.737,88
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-32.942,54	1.370,63	-35.994,97	-67.566,88
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-32.942,54	1.370,63	-35.994,97	-67.566,88
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-29.681,93	1.370,63	-29.688,91	-58.000,21
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-526,71	0,00	-321,59	-848,30
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-2.694,54	0,00	-4.613,84	-7.308,38
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-39,36	0,00	-1.370,63	-1.409,99
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	959.307,62	467.243,82	0,00	1.426.551,44
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	959.229,85	467.125,27	0,00	1.426.355,12
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	50.958,77	30.101,99	0,00	81.060,76
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	50.958,77	30.101,99	0,00	81.060,76
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	50.958,77	30.101,99	0,00	81.060,76
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	526.256,88	206.455,26	0,00	732.712,14
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	526.256,88	206.455,26	0,00	732.712,14
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	526.256,88	206.455,26	0,00	732.712,14
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	166.340,19	85.245,30	0,00	251.585,49
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	166.340,19	85.245,30	0,00	251.585,49
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	166.340,19	85.245,30	0,00	251.585,49
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	96.332,58	67.622,37	0,00	163.954,95
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	96.332,58	67.622,37	0,00	163.954,95
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	96.332,58	67.622,37	0,00	163.954,95
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	41.113,36	55.624,22	0,00	96.737,58
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	41.113,36	55.624,22	0,00	96.737,58
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	41.113,36	55.624,22	0,00	96.737,58
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	77.140,30	20.972,11	0,00	98.112,41
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	77.140,30	20.972,11	0,00	98.112,41
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	77.140,30	20.972,11	0,00	98.112,41
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	1.087,77	1.104,02	0,00	2.191,79
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	566,77	583,02	0,00	1.149,79
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	521,00	521,00	0,00	1.042,00
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	77,77	118,44	0,00	196,21
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	77,77	118,44	0,00	196,21
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	77,77	118,44	0,00	196,21
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	0,11	0,00	0,11
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,00	0,11	0,00	0,11
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	35.735,85	33.457,73	0,00	69.193,58
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	33.041,31	28.843,89	0,00	61.885,20
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	2.694,54	4.613,84	0,00	7.308,38
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.218,57	1.857,30	0,00	3.075,87
5.07.01	FUNDOS	1.218,57	1.857,30	0,00	3.075,87
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	1.218,57	1.857,30	0,00	3.075,87
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	208.479,51	459.751,39	0,00	668.230,90
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	208.479,51	459.751,39	0,00	668.230,90
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	208.479,51	459.751,39	0,00	668.230,90