

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 3/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	67.727.957,11	4.699.837,79	-4.419.747,84	68.008.047,06
1.01	DISPONÍVEL	0,00	2.768.827,43	-2.768.827,43	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	2.107.486,25	-2.107.486,25	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.107.486,25	-2.107.486,25	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 PROPRIA	0,00	925.384,41	-925.384,41	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	303.866,20	-303.866,20	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	877.574,54	-877.574,54	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	661.341,18	-661.341,18	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	661.341,18	-661.341,18	0,00
1.02	REALIZÁVEL	67.727.957,11	1.931.010,36	-1.650.920,41	68.008.047,06
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	264.132,83	271.217,20	-272.404,50	262.945,53
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	262.469,22	271.217,20	-272.404,50	261.281,92
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	261.874,37	271.217,20	-272.404,50	260.687,07
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	126.815,59	127.389,08	-127.801,11	126.403,56
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	135.058,78	135.233,99	-136.009,26	134.283,51
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	8.594,13	-8.594,13	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	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	1.077.473,20	1.160,81	0,00	1.078.634,01
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.077.473,20	1.160,81	0,00	1.078.634,01
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO	1.077.473,20	1.160,81	0,00	1.078.634,01
1.02.03	INVESTIMENTOS	66.386.351,08	1.658.632,35	-1.378.515,91	66.666.467,52
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	64.637.998,37	1.311.845,55	-1.067.124,69	64.882.719,23
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	40.499.625,40	862.591,24	-743.266,36	40.618.950,28
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	40.499.625,40	862.591,24	-743.266,36	40.618.950,28
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.279.500,63	110.270,34	-125.876,22	2.263.894,75
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	2.279.500,63	110.270,34	-125.876,22	2.263.894,75
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	12.933.407,29	162.267,82	-122.714,97	12.972.960,14
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	12.933.407,29	162.267,82	-122.714,97	12.972.960,14
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.529.384,12	53.158,13	-40.719,87	3.541.822,38
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	3.529.384,12	53.158,13	-40.719,87	3.541.822,38
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.938.588,19	66.526,16	-31.457,43	2.973.656,92
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	2.938.588,19	66.526,16	-31.457,43	2.973.656,92
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.457.492,74	57.031,86	-3.089,84	2.511.434,76
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	2.457.492,74	57.031,86	-3.089,84	2.511.434,76
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.748.352,71	346.786,80	-311.391,22	1.783.748,29
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.748.352,71	346.786,80	-311.391,22	1.783.748,29
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	1.815.913,57	346.786,80	-305.730,55	1.856.969,82
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-67.560,86	0,00	-5.660,67	-73.221,53

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 3/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-67.727.957,11	1.232.061,59	-1.512.151,54	-68.008.047,06
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-58.553,58	1.217.661,95	-1.256.495,61	-97.387,24
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-22.791,04	573.645,16	-612.671,88	-61.817,76
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-4.305,62	549.911,28	-551.283,82	-5.678,16
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	291.911,32	-291.911,32	0,00
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	-1.114,34	4.326,68	-4.326,68	-1.114,34
2.01.01.01.04	RESGATES	-3.191,28	166.498,46	-167.871,00	-4.563,82
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	-3.191,28	166.498,46	-167.871,00	-4.563,82
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00	87.174,82	-87.174,82	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-18.052,97	17.890,72	-55.535,56	-55.697,81
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFÍCIOS	-7.782,38	7.782,38	-34.968,53	-34.968,53
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-10.270,59	10.108,34	-20.567,03	-20.729,28
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-149,85	5.843,16	-5.852,50	-159,19
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-149,85	5.843,16	-5.852,50	-159,19
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	-35.762,54	644.016,79	-643.823,73	-35.569,48
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	411.826,13	-411.826,13	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	411.826,13	-411.826,13	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-125,51	193.912,61	-193.912,61	-125,51
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	-125,51	193.912,61	-193.912,61	-125,51
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	-125,51	193.912,61	-193.912,61	-125,51
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-33.457,73	33.457,73	-33.135,90	-33.135,90
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-28.843,89	28.843,89	-30.549,15	-30.549,15
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-28.843,89	28.843,89	-30.549,15	-30.549,15
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-4.613,84	4.613,84	-2.586,75	-2.586,75
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-4.613,84	4.613,84	-2.586,75	-2.586,75
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-2.179,30	4.820,32	-4.949,09	-2.308,07
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-2.179,30	4.820,32	-4.949,09	-2.308,07
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-67.669.403,53	14.399,64	-255.655,93	-67.910.659,82
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-62.694.348,93	14.399,64	-166.592,65	-62.846.541,94
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-62.361.818,93	2.600,35	-166.592,65	-62.525.811,23
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-24.942.025,42	0,00	-89.462,10	-25.031.487,52
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-21.358.613,83	0,00	-65.607,92	-21.424.221,75
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-3.583.411,59	0,00	-23.854,18	-3.607.265,77
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-37.419.793,51	2.600,35	-77.130,55	-37.494.323,71
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-37.419.793,51	2.600,35	-77.130,55	-37.494.323,71
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-332.530,00	11.799,29	0,00	-320.730,71
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-332.530,00	11.799,29	0,00	-320.730,71
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-332.530,00	11.799,29	0,00	-320.730,71
2.03.02	FUNDOS	-4.975.054,60	0,00	-89.063,28	-5.064.117,88
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.676.545,19	0,00	-86.096,24	-3.762.641,43
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.395.245,70	0,00	-59.995,23	-1.455.240,93
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.395.245,70	0,00	-59.995,23	-1.455.240,93
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-2.281.299,49	0,00	-26.101,01	-2.307.400,50
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-2.281.299,49	0,00	-26.101,01	-2.307.400,50
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-1.077.473,20	0,00	-1.160,81	-1.078.634,01
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-1.077.473,20	0,00	-1.160,81	-1.078.634,01
2.03.02.02.02.01	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADM. PGA	-1.077.473,20	0,00	-1.160,81	-1.078.634,01
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-221.036,21	0,00	-1.806,23	-222.842,44
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRÉSTIMO	-221.036,21	0,00	-1.806,23	-222.842,44
2.03.02.03.01.01	FORMAÇÃO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-221.036,21	0,00	-1.806,23	-222.842,44

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 3/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	769.597,64	-769.597,64	0,00
3.01	ADIÇÕES	-554.987,40	0,00	-271.135,86	-826.123,26
3.01.01	CORRENTES	-554.987,40	0,00	-271.135,86	-826.123,26
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-258.143,35	0,00	-127.266,39	-385.409,74
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-258.143,35	0,00	-127.266,39	-385.409,74
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-219.549,60	0,00	-108.038,31	-327.587,91
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-27.517,02	0,00	-13.732,47	-41.249,49
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-11.076,73	0,00	-5.495,61	-16.572,34
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-274.717,71	0,00	-135.275,34	-409.993,05
3.01.01.03.01	ATIVOS	-274.717,71	0,00	-135.275,34	-409.993,05
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-274.717,71	0,00	-135.275,34	-409.993,05
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-22.126,34	0,00	-8.594,13	-30.720,47
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-22.126,34	0,00	-8.594,13	-30.720,47
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-22.126,34	0,00	-8.594,13	-30.720,47
3.02	DEDUÇÕES	409.127,94	511.056,25	0,00	920.184,19
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	278.289,08	111.346,14	0,00	389.635,22
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	181.732,36	90.317,84	0,00	272.050,20
3.02.01.01.01	NORMAL	78.738,48	39.369,24	0,00	118.107,72
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	102.993,88	50.948,60	0,00	153.942,48
3.02.01.02	INVALIDEZ	73.278,63	16.701,62	0,00	89.980,25
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	73.278,63	16.701,62	0,00	89.980,25
3.02.01.04	AUXÍLIOS	23.278,09	4.326,68	0,00	27.604,77
3.02.01.04.01	DOENÇA	23.278,09	4.326,68	0,00	27.604,77
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	29.740,99	175.421,85	0,00	205.162,84
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	29.740,99	175.421,85	0,00	205.162,84
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	29.740,99	175.421,85	0,00	205.162,84
3.02.02.99.01.02	NORMAL	29.740,99	175.421,85	0,00	205.162,84
3.02.03	INSTITUTOS	101.097,87	224.288,26	0,00	325.386,13
3.02.03.01	RESGATE	101.097,87	137.113,44	0,00	238.211,31
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	101.097,87	113.899,72	0,00	214.997,59
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	101.097,87	113.899,72	0,00	214.997,59
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	0,00	23.213,72	0,00	23.213,72
3.02.03.01.02.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - PARCIAL	0,00	23.213,72	0,00	23.213,72
3.02.03.02	PORTABILIDADE	0,00	87.174,82	0,00	87.174,82
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	87.174,82	0,00	87.174,82
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	87.174,82	0,00	87.174,82
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	11.890,96	5.852,50	0,00	17.743,46
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	11.890,96	5.852,50	0,00	17.743,46
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	11.890,96	5.852,50	0,00	17.743,46
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-668.230,90	0,00	-484.062,14	-1.152.293,04
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-668.230,90	0,00	-484.062,14	-1.152.293,04
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-668.230,90	0,00	-484.062,14	-1.152.293,04
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	975.517,43	166.592,65	-2.600,35	1.139.509,73
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	975.517,43	166.592,65	-2.600,35	1.139.509,73
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	14.331,16	89.462,10	0,00	103.793,26
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	961.186,27	77.130,55	-2.600,35	1.035.716,47
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	108.603,89	86.096,24	0,00	194.700,13
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	108.603,89	86.096,24	0,00	194.700,13
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	79.156,39	59.995,23	0,00	139.151,62
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	29.447,50	26.101,01	0,00	55.548,51
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	29.447,50	26.101,01	0,00	55.548,51
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-281.921,92	0,00	-11.799,29	-293.721,21
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	-281.921,92	0,00	-11.799,29	-293.721,21
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-281.921,92	0,00	-11.799,29	-293.721,21

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 3/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	937.518,36	-937.518,36	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-2.167.051,79	0,00	-931.857,69	-3.098.909,48
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.099.484,91	0,00	-900.019,42	-2.999.504,33
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-839.753,04	0,00	-450.765,11	-1.290.518,15
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-839.753,04	0,00	-450.765,11	-1.290.518,15
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-839.753,04	0,00	-450.765,11	-1.290.518,15
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-539.971,06	0,00	-110.270,34	-650.241,40
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-539.971,06	0,00	-110.270,34	-650.241,40
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-539.971,06	0,00	-110.270,34	-650.241,40
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-303.845,82	0,00	-162.267,82	-466.113,64
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-303.845,82	0,00	-162.267,82	-466.113,64
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-303.845,82	0,00	-162.267,82	-466.113,64
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-128.555,36	0,00	-53.158,13	-181.713,49
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-128.555,36	0,00	-53.158,13	-181.713,49
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-128.555,36	0,00	-53.158,13	-181.713,49
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-135.621,75	0,00	-66.526,16	-202.147,91
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-135.621,75	0,00	-66.526,16	-202.147,91
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-135.621,75	0,00	-66.526,16	-202.147,91
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-151.737,88	0,00	-57.031,86	-208.769,74
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-151.737,88	0,00	-57.031,86	-208.769,74
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-151.737,88	0,00	-57.031,86	-208.769,74
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-67.566,88	0,00	-31.838,27	-99.405,15
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-67.566,88	0,00	-31.838,27	-99.405,15
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-58.000,21	0,00	-29.064,27	-87.064,48
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-848,30	0,00	-187,25	-1.035,55
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-7.308,38	0,00	-2.586,75	-9.895,13
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-1.409,99	0,00	0,00	-1.409,99
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.426.551,44	418.514,09	-5.660,67	1.839.404,86
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.426.355,12	406.904,55	0,00	1.833.259,67
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	81.060,76	81.925,18	0,00	162.985,94
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	81.060,76	81.925,18	0,00	162.985,94
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	81.060,76	81.925,18	0,00	162.985,94
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	732.712,14	125.876,22	0,00	858.588,36
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	732.712,14	125.876,22	0,00	858.588,36
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	732.712,14	125.876,22	0,00	858.588,36
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	251.585,49	122.714,97	0,00	374.300,46
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	251.585,49	122.714,97	0,00	374.300,46
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	251.585,49	122.714,97	0,00	374.300,46
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	163.954,95	40.719,87	0,00	204.674,82
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	163.954,95	40.719,87	0,00	204.674,82
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	163.954,95	40.719,87	0,00	204.674,82
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	96.737,58	31.457,43	0,00	128.195,01
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	96.737,58	31.457,43	0,00	128.195,01
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	96.737,58	31.457,43	0,00	128.195,01
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	98.112,41	3.089,84	0,00	101.202,25
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	98.112,41	3.089,84	0,00	101.202,25
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	98.112,41	3.089,84	0,00	101.202,25
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	2.191,79	1.121,04	0,00	3.312,83
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	1.149,79	593,04	0,00	1.742,83
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	1.042,00	528,00	0,00	1.570,00
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	196,21	11.609,54	-5.660,67	6.145,08
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	196,21	11.609,54	-5.660,67	6.145,08
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	5.660,67	0,00	5.660,67
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	196,21	5.948,87	-5.660,67	484,41
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,11	0,00	0,00	0,11
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,11	0,00	0,00	0,11
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	69.193,58	33.135,90	0,00	102.329,48
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	61.885,20	30.549,15	0,00	92.434,35
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	7.308,38	2.586,75	0,00	9.895,13
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.075,87	1.806,23	0,00	4.882,10
5.07.01	FUNDOS	3.075,87	1.806,23	0,00	4.882,10
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	3.075,87	1.806,23	0,00	4.882,10
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	668.230,90	484.062,14	0,00	1.152.293,04
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	668.230,90	484.062,14	0,00	1.152.293,04
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	668.230,90	484.062,14	0,00	1.152.293,04