

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESP/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 4/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	68.008.047,06	3.835.950,14	-4.218.585,82	67.625.411,38
1.01	DISPONÍVEL	0,00	2.148.645,68	-2.148.645,68	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	1.845.988,18	-1.845.988,18	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.845.988,18	-1.845.988,18	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	854,53	-854,53	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PRÓPRIA	0,00	654.191,86	-654.191,86	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	439.237,41	-439.237,41	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	751.704,38	-751.704,38	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	302.657,50	-302.657,50	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	302.657,50	-302.657,50	0,00
1.02	REALIZÁVEL	68.008.047,06	1.687.304,46	-2.069.940,14	67.625.411,38
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	262.945,53	282.451,46	-273.159,01	272.237,98
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	261.281,92	282.451,46	-273.159,01	270.574,37
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	260.687,07	276.882,61	-273.159,01	264.410,67
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	126.403,56	128.275,97	-127.218,64	127.460,89
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	134.283,51	137.769,81	-135.103,54	136.949,78
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	10.836,83	-10.836,83	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	594,85	5.568,85	0,00	6.163,70
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	594,85	5.568,85	0,00	6.163,70
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	1.663,61	0,00	0,00	1.663,61
1.02.01.02.01	ANTECIPAÇÃO DE BENEFÍCIO	1.663,61	0,00	0,00	1.663,61
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.078.634,01	9.314,79	0,00	1.087.948,80
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.078.634,01	9.314,79	0,00	1.087.948,80
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO	1.078.634,01	9.314,79	0,00	1.087.948,80
1.02.03	INVESTIMENTOS	66.666.467,52	1.395.538,21	-1.796.781,13	66.265.224,60
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	64.882.719,23	1.121.002,91	-1.449.950,69	64.553.771,45
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	40.618.950,28	730.648,17	-702.272,95	40.647.325,50
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	40.618.950,28	730.648,17	-702.272,95	40.647.325,50
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.263.894,75	122.736,27	-213.786,67	2.172.844,35
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	2.263.894,75	122.736,27	-213.786,67	2.172.844,35
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	12.972.960,14	132.694,73	-328.412,76	12.777.242,11
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	12.972.960,14	132.694,73	-328.412,76	12.777.242,11
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.541.822,38	43.196,23	-63.898,19	3.521.120,42
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	3.541.822,38	43.196,23	-63.898,19	3.521.120,42
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.973.656,92	46.597,17	-82.013,19	2.938.240,90
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	2.973.656,92	46.597,17	-82.013,19	2.938.240,90
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.511.434,76	45.130,34	-59.566,93	2.496.998,17
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	2.511.434,76	45.130,34	-59.566,93	2.496.998,17
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.783.748,29	274.535,30	-346.830,44	1.711.453,15
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.783.748,29	274.535,30	-346.830,44	1.711.453,15
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	1.856.969,82	274.535,30	-343.229,09	1.788.276,03
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-73.221,53	0,00	-3.601,35	-76.822,88

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESP/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 4/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-68.008.047,06	1.282.862,82	-900.227,14	-67.625.411,38
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-97.387,24	861.159,23	-832.067,80	-68.295,81
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-61.817,76	326.998,53	-294.264,33	-29.083,56
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-5.678,16	265.602,35	-264.229,81	-4.305,62
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	139.208,87	-139.208,87	0,00
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	-1.114,34	8.791,20	-8.791,20	-1.114,34
2.01.01.01.04	RESGATES	-4.563,82	114.710,89	-113.338,35	-3.191,28
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	-4.563,82	114.710,89	-113.338,35	-3.191,28
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00	2.891,39	-2.891,39	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-55.697,81	55.535,56	-24.185,65	-24.347,90
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFÍCIOS	-34.968,53	34.968,53	-8.576,67	-8.576,67
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-20.729,28	20.567,03	-15.608,98	-15.771,23
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-159,19	5.860,62	-5.701,43	0,00
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-159,19	5.860,62	-5.701,43	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-282,60	0,00	-147,44	-430,04
2.01.01.99.01	OBRIGAÇÕES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-282,60	0,00	-147,44	-430,04
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-248,90	0,00	-147,44	-396,34
2.01.01.99.01.04	OUTROS VALORES A PAGAR	-33,70	0,00	0,00	-33,70
2.01.03	INVESTIMENTOS	-35.569,48	534.160,70	-537.803,47	-39.212,25
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	351.534,36	-351.534,36	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	351.534,36	-351.534,36	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-125,51	143.530,99	-146.530,99	-3.125,51
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	-125,51	143.530,99	-146.530,99	-3.125,51
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	-125,51	143.530,99	-146.530,99	-3.125,51
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-33.135,90	33.135,90	-35.793,49	-35.793,49
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-30.549,15	30.549,15	-33.581,58	-33.581,58
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-30.549,15	30.549,15	-33.581,58	-33.581,58
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-2.586,75	2.586,75	-2.211,91	-2.211,91
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-2.586,75	2.586,75	-2.211,91	-2.211,91
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-2.308,07	5.959,45	-3.944,63	-293,25
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-2.308,07	5.959,45	-3.944,63	-293,25
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-67.910.659,82	421.703,59	-68.159,34	-67.557.115,57
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-62.846.541,94	414.252,76	-1.624,84	-62.433.914,02
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-62.525.811,23	379.454,87	-1.624,84	-62.147.981,20
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-25.031.487,52	214.454,85	-1.624,84	-24.818.657,51
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-21.424.221,75	214.454,85	0,00	-21.209.766,90
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-3.607.265,77	0,00	-1.624,84	-3.608.890,61
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-37.494.323,71	165.000,02	0,00	-37.329.323,69
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-37.494.323,71	165.000,02	0,00	-37.329.323,69
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-320.730,71	34.797,89	0,00	-285.932,82
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-320.730,71	34.797,89	0,00	-285.932,82
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-320.730,71	34.797,89	0,00	-285.932,82
2.03.02	FUNDOS	-5.064.117,88	7.450,83	-66.534,50	-5.123.201,55
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.762.641,43	7.450,83	-56.966,09	-3.812.156,69
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.455.240,93	0,00	-56.966,09	-1.512.207,02
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.455.240,93	0,00	-56.966,09	-1.512.207,02
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-2.307.400,50	7.450,83	0,00	-2.299.949,67
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-2.307.400,50	7.450,83	0,00	-2.299.949,67
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-1.078.634,01	0,00	-9.314,79	-1.087.948,80
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-1.078.634,01	0,00	-9.314,79	-1.087.948,80
2.03.02.02.02.01	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADM. PGA	-1.078.634,01	0,00	-9.314,79	-1.087.948,80
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-222.842,44	0,00	-253,62	-223.096,06
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRÉSTIMO	-222.842,44	0,00	-253,62	-223.096,06
2.03.02.03.01.01	FORMAÇÃO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-222.842,44	0,00	-253,62	-223.096,06

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESP/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 4/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>698.718,51</b>	<b>-698.718,51</b>	<b>0,00</b>
<b>3.01</b>	<b>ADIÇÕES</b>	<b>-826.123,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-276.938,20</b>	<b>-1.103.061,46</b>
<b>3.01.01</b>	<b>CORRENTES</b>	<b>-826.123,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-276.938,20</b>	<b>-1.103.061,46</b>
<b>3.01.01.01</b>	<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>-385.409,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-128.275,97</b>	<b>-513.685,71</b>
<b>3.01.01.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-385.409,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-128.275,97</b>	<b>-513.685,71</b>
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-327.587,91	0,00	-114.405,37	-441.993,28
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-41.249,49	0,00	-13.870,60	-55.120,09
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-16.572,34	0,00	0,00	-16.572,34
<b>3.01.01.03</b>	<b>PARTICIPANTES</b>	<b>-409.993,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-137.825,40</b>	<b>-547.818,45</b>
<b>3.01.01.03.01</b>	<b>ATIVOS</b>	<b>-409.993,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-137.825,40</b>	<b>-547.818,45</b>
<b>3.01.01.03.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-409.993,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-137.825,40</b>	<b>-547.818,45</b>
<b>3.01.01.04</b>	<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>-30.720,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.836,83</b>	<b>-41.557,30</b>
<b>3.01.01.04.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-30.720,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.836,83</b>	<b>-41.557,30</b>
<b>3.01.01.04.01.01</b>	<b>REGULAR</b>	<b>-30.720,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.836,83</b>	<b>-41.557,30</b>
<b>3.02</b>	<b>DEDUÇÕES</b>	<b>920.184,19</b>	<b>252.454,35</b>	<b>-76,72</b>	<b>1.172.561,82</b>
<b>3.02.01</b>	<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>389.635,22</b>	<b>117.892,30</b>	<b>-76,72</b>	<b>507.450,80</b>
<b>3.02.01.01</b>	<b>APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>	<b>272.050,20</b>	<b>92.210,24</b>	<b>0,00</b>	<b>364.260,44</b>
3.02.01.01.01	NORMAL	118.107,72	39.369,24	0,00	157.476,96
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	153.942,48	52.841,00	0,00	206.783,48
<b>3.02.01.02</b>	<b>INVALIDEZ</b>	<b>89.980,25</b>	<b>16.701,62</b>	<b>0,00</b>	<b>106.681,87</b>
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	89.980,25	16.701,62	0,00	106.681,87
<b>3.02.01.04</b>	<b>AUXÍLIOS</b>	<b>27.604,77</b>	<b>8.791,20</b>	<b>-76,72</b>	<b>36.319,25</b>
3.02.01.04.01	DOENÇA	27.604,77	8.791,20	-76,72	36.319,25
<b>3.02.01.05</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>189,24</b>	<b>0,00</b>	<b>189,24</b>
3.02.01.05.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	0,00	189,24	0,00	189,24
<b>3.02.02</b>	<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>205.162,84</b>	<b>29.650,45</b>	<b>0,00</b>	<b>234.813,29</b>
<b>3.02.02.99</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>205.162,84</b>	<b>29.650,45</b>	<b>0,00</b>	<b>234.813,29</b>
<b>3.02.02.99.01</b>	<b>APOSENTADORIAS</b>	<b>205.162,84</b>	<b>29.650,45</b>	<b>0,00</b>	<b>234.813,29</b>
3.02.02.99.01.02	NORMAL	205.162,84	29.650,45	0,00	234.813,29
<b>3.02.03</b>	<b>INSTITUTOS</b>	<b>325.386,13</b>	<b>104.911,60</b>	<b>0,00</b>	<b>430.297,73</b>
<b>3.02.03.01</b>	<b>RESGATE</b>	<b>238.211,31</b>	<b>102.020,21</b>	<b>0,00</b>	<b>340.231,52</b>
<b>3.02.03.01.01</b>	<b>RESGATE TOTAL</b>	<b>214.997,59</b>	<b>102.020,21</b>	<b>0,00</b>	<b>317.017,80</b>
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	214.997,59	102.020,21	0,00	317.017,80
<b>3.02.03.01.02</b>	<b>RESGATE PARCIAL</b>	<b>23.213,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.213,72</b>
3.02.03.01.02.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - PARCIAL	23.213,72	0,00	0,00	23.213,72
<b>3.02.03.02</b>	<b>PORTABILIDADE</b>	<b>87.174,82</b>	<b>2.891,39</b>	<b>0,00</b>	<b>90.066,21</b>
<b>3.02.03.02.01</b>	<b>PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA</b>	<b>87.174,82</b>	<b>2.891,39</b>	<b>0,00</b>	<b>90.066,21</b>
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	87.174,82	2.891,39	0,00	90.066,21
<b>3.04</b>	<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS</b>	<b>17.743,46</b>	<b>132,58</b>	<b>0,00</b>	<b>17.876,04</b>
<b>3.04.02</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS</b>	<b>17.743,46</b>	<b>132,58</b>	<b>0,00</b>	<b>17.876,04</b>
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	17.743,46	132,58	0,00	17.876,04
<b>3.05</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-1.152.293,04</b>	<b>387.540,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-764.752,39</b>
<b>3.05.01</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-1.152.293,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.152.293,04</b>
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.152.293,04	0,00	0,00	-1.152.293,04
<b>3.05.02</b>	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>387.540,65</b>	<b>0,00</b>	<b>387.540,65</b>
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	387.540,65	0,00	387.540,65
<b>3.06</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES</b>	<b>1.139.509,73</b>	<b>1.624,84</b>	<b>-379.454,87</b>	<b>761.679,70</b>
<b>3.06.01</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>1.139.509,73</b>	<b>1.624,84</b>	<b>-379.454,87</b>	<b>761.679,70</b>
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	103.793,26	1.624,84	-214.454,85	-109.036,75
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	1.035.716,47	0,00	-165.000,02	870.716,45
<b>3.07</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>194.700,13</b>	<b>56.966,09</b>	<b>-7.450,83</b>	<b>244.215,39</b>
<b>3.07.01</b>	<b>CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>194.700,13</b>	<b>56.966,09</b>	<b>-7.450,83</b>	<b>244.215,39</b>
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	139.151,62	56.966,09	0,00	196.117,71
<b>3.07.01.03</b>	<b>OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA</b>	<b>55.548,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.450,83</b>	<b>48.097,68</b>
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	55.548,51	0,00	-7.450,83	48.097,68
<b>3.08</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO</b>	<b>-293.721,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.797,89</b>	<b>-328.519,10</b>
<b>3.08.01</b>	<b>FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO</b>	<b>-293.721,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.797,89</b>	<b>-328.519,10</b>
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	-293.721,21	0,00	-34.797,89	-328.519,10

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 4/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.188.170,75	-1.188.170,75	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-3.098.909,48	0,00	-800.630,10	-3.899.539,58
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.999.504,33	0,00	-769.468,55	-3.768.972,88
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.290.518,15	0,00	-379.113,81	-1.669.631,96
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.290.518,15	0,00	-379.113,81	-1.669.631,96
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.290.518,15	0,00	-379.113,81	-1.669.631,96
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-650.241,40	0,00	-122.736,27	-772.977,67
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-650.241,40	0,00	-122.736,27	-772.977,67
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-650.241,40	0,00	-122.736,27	-772.977,67
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-466.113,64	0,00	-132.694,73	-598.808,37
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-466.113,64	0,00	-132.694,73	-598.808,37
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-466.113,64	0,00	-132.694,73	-598.808,37
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-181.713,49	0,00	-43.196,23	-224.909,72
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-181.713,49	0,00	-43.196,23	-224.909,72
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-181.713,49	0,00	-43.196,23	-224.909,72
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-202.147,91	0,00	-46.597,17	-248.745,08
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-202.147,91	0,00	-46.597,17	-248.745,08
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-202.147,91	0,00	-46.597,17	-248.745,08
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-208.769,74	0,00	-45.130,34	-253.900,08
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-208.769,74	0,00	-45.130,34	-253.900,08
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-208.769,74	0,00	-45.130,34	-253.900,08
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-99.405,15	0,00	-31.026,31	-130.431,46
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-99.405,15	0,00	-31.026,31	-130.431,46
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-87.064,48	0,00	-28.560,78	-115.625,26
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-1.035,55	0,00	-253,62	-1.289,17
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-9.895,13	0,00	-2.211,91	-12.107,04
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-1.409,99	0,00	0,00	-1.409,99
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-135,24	-135,24
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	0,00	0,00	-135,24	-135,24
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.839.404,86	1.152.123,64	0,00	2.991.528,50
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.833.259,67	1.148.443,89	0,00	2.981.703,56
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	162.985,94	399.615,45	0,00	562.601,39
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	162.985,94	399.615,45	0,00	562.601,39
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	162.985,94	399.615,45	0,00	562.601,39
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	858.588,36	213.786,67	0,00	1.072.375,03
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	858.588,36	213.786,67	0,00	1.072.375,03
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	858.588,36	213.786,67	0,00	1.072.375,03
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	374.300,46	328.412,76	0,00	702.713,22
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	374.300,46	328.412,76	0,00	702.713,22
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	374.300,46	328.412,76	0,00	702.713,22
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	204.674,82	63.898,19	0,00	268.573,01
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	204.674,82	63.898,19	0,00	268.573,01
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	204.674,82	63.898,19	0,00	268.573,01
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	128.195,01	82.013,19	0,00	210.208,20
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	128.195,01	82.013,19	0,00	210.208,20
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	128.195,01	82.013,19	0,00	210.208,20
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	101.202,25	59.566,93	0,00	160.769,18
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	101.202,25	59.566,93	0,00	160.769,18
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	101.202,25	59.566,93	0,00	160.769,18
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	3.312,83	1.150,70	0,00	4.463,53
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	1.742,83	598,20	0,00	2.341,03
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	1.570,00	552,50	0,00	2.122,50
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.145,08	3.679,75	0,00	9.824,83
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	6.145,08	3.679,75	0,00	9.824,83
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	5.660,67	3.601,35	0,00	9.262,02
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	484,41	78,40	0,00	562,81
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	102.329,48	35.793,49	0,00	138.122,97
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	92.434,35	33.581,58	0,00	126.015,93
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	9.895,13	2.211,91	0,00	12.107,04
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	4.882,10	253,62	0,00	5.135,72
5.07.01	FUNDOS	4.882,10	253,62	0,00	5.135,72
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	4.882,10	253,62	0,00	5.135,72
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.152.293,04	0,00	-387.540,65	764.752,39
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.152.293,04	0,00	0,00	1.152.293,04
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	1.152.293,04	0,00	0,00	1.152.293,04
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-387.540,65	-387.540,65
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	-387.540,65	-387.540,65