

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESP/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 3/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	71.475.004,02	3.500.227,21	-2.729.832,08	72.245.399,15
1.01	DISPONÍVEL	0,00	1.729.325,59	-1.729.325,59	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	1.410.039,95	-1.410.039,95	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.410.039,95	-1.410.039,95	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	791,10	-791,10	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	465.373,85	-465.373,85	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	304.996,30	-304.996,30	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	638.878,70	-638.878,70	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	319.285,64	-319.285,64	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	319.285,64	-319.285,64	0,00
1.02	REALIZÁVEL	71.475.004,02	1.770.901,62	-1.000.506,49	72.245.399,15
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	285.432,59	295.300,64	-295.462,36	285.270,87
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	283.768,98	295.300,64	-295.462,36	283.607,26
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	283.174,13	295.300,64	-295.462,36	283.012,41
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	138.316,44	139.219,94	-139.246,19	138.290,19
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	144.857,69	145.542,25	-145.677,72	144.722,22
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	10.538,45	-10.538,45	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	1.223.503,26	3.650,36	0,00	1.227.153,62
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.223.503,26	3.650,36	0,00	1.227.153,62
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO	1.223.503,26	3.650,36	0,00	1.227.153,62
1.02.03	INVESTIMENTOS	69.966.068,17	1.471.950,62	-705.044,13	70.732.974,66
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	68.216.794,60	977.582,99	-440.074,24	68.754.303,35
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	51.462.566,89	784.501,03	-369.018,02	51.878.049,90
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	51.462.566,89	784.501,03	-369.018,02	51.878.049,90
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	8.492.329,27	69.516,93	-538,96	8.561.307,24
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	8.492.329,27	69.516,93	-538,96	8.561.307,24
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.041.948,04	17.519,96	-27.990,04	3.031.477,96
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	3.041.948,04	17.519,96	-27.990,04	3.031.477,96
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.243.461,11	70.118,71	-3.463,69	1.310.116,13
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	1.243.461,11	70.118,71	-3.463,69	1.310.116,13
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.976.489,29	35.926,36	-39.063,53	3.973.352,12
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	3.976.489,29	35.926,36	-39.063,53	3.973.352,12
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.749.273,57	494.367,63	-264.969,89	1.978.671,31
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.749.273,57	494.367,63	-264.969,89	1.978.671,31
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	1.890.823,59	494.367,63	-261.004,66	2.124.186,56
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-141.550,02	0,00	-3.965,23	-145.515,25

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 3/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-71.475.004,02	845.864,52	-1.616.259,65	-72.245.399,15
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-58.349,08	826.046,46	-829.527,19	-61.829,81
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-21.495,01	271.525,86	-274.481,12	-24.450,27
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-4.305,62	249.563,11	-249.563,11	-4.305,62
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	163.388,57	-163.388,57	0,00
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	-1.114,34	10.162,75	-10.162,75	-1.114,34
2.01.01.01.04	RESGATES	-3.191,28	35.084,87	-35.084,87	-3.191,28
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	-3.191,28	35.084,87	-35.084,87	-3.191,28
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00	40.926,92	-40.926,92	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-15.746,10	15.583,85	-18.569,33	-18.731,58
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFÍCIOS	-9.956,28	9.956,28	-14.483,59	-14.483,59
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-5.789,82	5.627,57	-4.085,74	-4.247,99
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-665,94	6.378,90	-6.348,68	-635,72
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-665,94	6.378,90	-6.348,68	-635,72
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-777,35	0,00	0,00	-777,35
2.01.01.99.01	OBRIGAÇÕES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-777,35	0,00	0,00	-777,35
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-743,65	0,00	0,00	-743,65
2.01.01.99.01.04	OUTROS VALORES A PAGAR	-33,70	0,00	0,00	-33,70
2.01.03	INVESTIMENTOS	-36.854,07	554.520,60	-555.046,07	-37.379,54
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	146.088,21	-146.088,21	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	146.088,21	-146.088,21	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-228,17	366.290,42	-366.062,25	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	-228,17	366.290,42	-366.062,25	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	-228,17	366.290,42	-366.062,25	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-36.255,11	36.255,11	-36.208,10	-36.208,10
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-31.955,30	31.955,30	-30.698,05	-30.698,05
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-31.955,30	31.955,30	-30.698,05	-30.698,05
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-4.299,81	4.299,81	-5.510,05	-5.510,05
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-4.299,81	4.299,81	-5.510,05	-5.510,05
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-370,79	5.886,86	-6.687,51	-1.171,44
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-370,79	5.886,86	-6.687,51	-1.171,44
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-71.416.654,94	19.818,06	-786.732,46	-72.183.569,34
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-65.659.581,56	19.818,06	-702.582,39	-66.342.345,89
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-65.495.382,69	0,00	-702.582,39	-66.197.965,08
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-25.065.340,71	0,00	-128.059,11	-25.193.399,82
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-21.301.360,24	0,00	-114.523,96	-21.415.884,20
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-3.763.980,47	0,00	-13.535,15	-3.777.515,62
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-40.430.041,98	0,00	-574.523,28	-41.004.565,26
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-40.430.041,98	0,00	-574.523,28	-41.004.565,26
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-164.198,87	19.818,06	0,00	-144.380,81
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-164.198,87	19.818,06	0,00	-144.380,81
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-164.198,87	19.818,06	0,00	-144.380,81
2.03.02	FUNDOS	-5.757.073,38	0,00	-84.150,07	-5.841.223,45
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-4.294.773,72	0,00	-77.170,74	-4.371.944,46
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.765.347,66	0,00	-36.676,28	-1.802.023,94
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.765.347,66	0,00	-36.676,28	-1.802.023,94
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-2.529.426,06	0,00	-40.494,46	-2.569.920,52
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-2.529.426,06	0,00	-40.494,46	-2.569.920,52
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-1.223.503,26	0,00	-3.650,36	-1.227.153,62
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-1.223.503,26	0,00	-3.650,36	-1.227.153,62
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-1.223.503,26	0,00	-3.650,36	-1.227.153,62
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-238.796,40	0,00	-3.328,97	-242.125,37
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-238.796,40	0,00	-3.328,97	-242.125,37
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-238.796,40	0,00	-3.328,97	-242.125,37

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESP/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 3/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.020.165,73	-1.020.165,73	0,00
3.01	ADIÇÕES	-599.160,41	0,00	-295.334,85	-894.495,26
3.01.01	CORRENTES	-599.160,41	0,00	-295.334,85	-894.495,26
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-279.795,81	0,00	-139.160,86	-418.956,67
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-279.795,81	0,00	-139.160,86	-418.956,67
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-238.346,50	0,00	-118.592,27	-356.938,77
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-29.441,05	0,00	-14.616,29	-44.057,34
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-12.008,26	0,00	-5.952,30	-17.960,56
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-293.041,75	0,00	-145.635,54	-438.677,29
3.01.01.03.01	ATIVOS	-293.041,75	0,00	-145.635,54	-438.677,29
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-293.041,75	0,00	-145.635,54	-438.677,29
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-26.322,85	0,00	-10.538,45	-36.861,30
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-26.322,85	0,00	-10.538,45	-36.861,30
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-26.322,85	0,00	-10.538,45	-36.861,30
3.02	DEDUÇÕES	674.504,55	234.063,92	-658,63	907.909,84
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	251.394,05	127.221,63	-658,63	377.957,05
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	199.609,24	99.804,62	0,00	299.413,86
3.02.01.01.01	NORMAL	86.834,60	43.417,30	0,00	130.251,90
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	112.774,64	56.387,32	0,00	169.161,96
3.02.01.02	INVALIDEZ	34.573,44	17.254,26	0,00	51.827,70
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	34.573,44	17.254,26	0,00	51.827,70
3.02.01.04	AUXÍLIOS	17.211,37	10.162,75	-658,63	26.715,49
3.02.01.04.01	DOENÇA	17.211,37	10.162,75	-658,63	26.715,49
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	25.879,52	38.677,15	0,00	64.556,67
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	25.879,52	38.677,15	0,00	64.556,67
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	25.879,52	38.677,15	0,00	64.556,67
3.02.02.99.01.02	NORMAL	25.879,52	38.677,15	0,00	64.556,67
3.02.03	INSTITUTOS	397.230,98	68.165,14	0,00	465.396,12
3.02.03.01	RESGATE	45.227,46	27.238,22	0,00	72.465,68
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	45.227,46	27.238,22	0,00	72.465,68
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	45.227,46	27.238,22	0,00	72.465,68
3.02.03.02	PORTABILIDADE	352.003,52	40.926,92	0,00	392.930,44
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	352.003,52	40.926,92	0,00	392.930,44
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	352.003,52	40.926,92	0,00	392.930,44
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	12.903,52	6.348,68	0,00	19.252,20
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	12.903,52	6.348,68	0,00	19.252,20
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	12.903,52	6.348,68	0,00	19.252,20
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.138.579,34	0,00	-704.354,19	-1.842.933,53
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.138.579,34	0,00	-704.354,19	-1.842.933,53
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.138.579,34	0,00	-704.354,19	-1.842.933,53
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	1.027.763,91	702.582,39	0,00	1.730.346,30
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.027.763,91	702.582,39	0,00	1.730.346,30
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	211.595,53	128.059,11	0,00	339.654,64
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	816.168,38	574.523,28	0,00	1.390.691,66
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	121.767,70	77.170,74	0,00	198.938,44
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	121.767,70	77.170,74	0,00	198.938,44
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	59.580,28	36.676,28	0,00	96.256,56
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	62.187,42	40.494,46	0,00	102.681,88
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	62.187,42	40.494,46	0,00	102.681,88
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-99.199,93	0,00	-19.818,06	-119.017,99
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	-99.199,93	0,00	-19.818,06	-119.017,99
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-99.199,93	0,00	-19.818,06	-119.017,99

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESP/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 3/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	869.969,80	-869.969,80	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-2.132.131,39	0,00	-869.969,80	-3.002.101,19
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.063.628,15	0,00	-831.494,78	-2.895.122,93
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.188.477,97	0,00	-638.412,82	-1.826.890,79
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.188.477,97	0,00	-638.412,82	-1.826.890,79
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.188.477,97	0,00	-638.412,82	-1.826.890,79
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-198.790,12	0,00	0,00	-198.790,12
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-198.790,12	0,00	0,00	-198.790,12
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-198.790,12	0,00	0,00	-198.790,12
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-243.185,58	0,00	-69.516,93	-312.702,51
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-243.185,58	0,00	-69.516,93	-312.702,51
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-243.185,58	0,00	-69.516,93	-312.702,51
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-98.429,39	0,00	-17.519,96	-115.949,35
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-98.429,39	0,00	-17.519,96	-115.949,35
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-98.429,39	0,00	-17.519,96	-115.949,35
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-140.099,39	0,00	-70.118,71	-210.218,10
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-140.099,39	0,00	-70.118,71	-210.218,10
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-140.099,39	0,00	-70.118,71	-210.218,10
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-194.645,70	0,00	-35.926,36	-230.572,06
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-194.645,70	0,00	-35.926,36	-230.572,06
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-194.645,70	0,00	-35.926,36	-230.572,06
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-68.503,23	0,00	-38.475,02	-106.978,25
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-68.503,23	0,00	-38.475,02	-106.978,25
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-61.016,69	0,00	-32.054,63	-93.071,32
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-1.057,28	0,00	-910,34	-1.967,62
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-6.429,26	0,00	-5.510,05	-11.939,31
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-0,01	0,00	0,00	-0,01
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-0,01	0,00	0,00	-0,01
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	915.439,11	126.078,54	0,00	1.041.517,65
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	898.615,51	122.042,95	0,00	1.020.658,46
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	208.287,91	49.732,38	0,00	258.020,29
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	208.287,91	49.732,38	0,00	258.020,29
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	208.287,91	49.732,38	0,00	258.020,29
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	134.447,53	0,00	0,00	134.447,53
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	134.447,53	0,00	0,00	134.447,53
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	134.447,53	0,00	0,00	134.447,53
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	142.037,78	538,96	0,00	142.576,74
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	142.037,78	538,96	0,00	142.576,74
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	142.037,78	538,96	0,00	142.576,74
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	80.822,13	27.990,04	0,00	108.812,17
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	80.822,13	27.990,04	0,00	108.812,17
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	80.822,13	27.990,04	0,00	108.812,17
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	173.689,98	3.463,69	0,00	177.153,67
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	173.689,98	3.463,69	0,00	177.153,67
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	173.689,98	3.463,69	0,00	177.153,67
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	157.027,74	39.063,53	0,00	196.091,27
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	157.027,74	39.063,53	0,00	196.091,27
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	157.027,74	39.063,53	0,00	196.091,27
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	2.302,44	1.254,35	0,00	3.556,79
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	1.260,44	712,35	0,00	1.972,79
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	1.042,00	542,00	0,00	1.584,00
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	16.823,58	4.035,59	0,00	20.859,17
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	16.823,58	4.035,59	0,00	20.859,17
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	16.687,88	3.965,23	0,00	20.653,11
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	135,70	70,36	0,00	206,06
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,02	0,00	0,00	0,02
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,02	0,00	0,00	0,02
5.04	COBERTURAS/REVERSÃO DE DESPESAS	73.157,41	36.208,10	0,00	109.365,51
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	66.728,15	30.698,05	0,00	97.426,20
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	6.429,26	5.510,05	0,00	11.939,31
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	4.955,53	3.328,97	0,00	8.284,50
5.07.01	FUNDOS	4.955,53	3.328,97	0,00	8.284,50
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	4.955,53	3.328,97	0,00	8.284,50
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.138.579,34	704.354,19	0,00	1.842.933,53
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.138.579,34	704.354,19	0,00	1.842.933,53
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	1.138.579,34	704.354,19	0,00	1.842.933,53