

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 4/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	72.245.399,15	5.361.183,30	-4.420.728,73	73.185.853,72
1.01	DISPONÍVEL	0,00	2.873.719,34	-2.873.719,34	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	2.345.608,47	-2.345.608,47	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.345.608,47	-2.345.608,47	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	981,53	-981,53	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	941.420,88	-941.420,88	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	470.835,76	-470.835,76	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	932.370,30	-932.370,30	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	528.110,87	-528.110,87	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	528.110,87	-528.110,87	0,00
1.02	REALIZÁVEL	72.245.399,15	2.487.463,96	-1.547.009,39	73.185.853,72
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	285.270,87	297.219,16	-294.446,66	288.043,37
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	283.607,26	297.219,16	-294.446,66	286.379,76
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	283.012,41	297.219,16	-294.446,66	285.784,91
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	138.290,19	140.596,57	-139.160,86	139.725,90
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	144.722,22	146.879,04	-145.542,25	146.059,01
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	9.743,55	-9.743,55	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	1.227.153,62	11.526,01	0,00	1.238.679,63
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.227.153,62	11.526,01	0,00	1.238.679,63
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO	1.227.153,62	11.526,01	0,00	1.238.679,63
1.02.03	INVESTIMENTOS	70.732.974,66	2.178.718,79	-1.252.562,73	71.659.130,72
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	68.754.303,35	1.696.025,27	-821.142,51	69.629.186,11
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	51.878.049,90	1.212.085,09	-494.217,15	52.595.917,84
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	51.878.049,90	1.212.085,09	-494.217,15	52.595.917,84
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	8.561.307,24	100.737,51	-615,58	8.661.429,17
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	8.561.307,24	100.737,51	-615,58	8.661.429,17
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.031.477,96	100.906,00	-110.340,15	3.022.043,81
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	3.031.477,96	100.906,00	-110.340,15	3.022.043,81
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.310.116,13	67.108,96	-31.592,96	1.345.632,13
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	1.310.116,13	67.108,96	-31.592,96	1.345.632,13
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.973.352,12	215.187,71	-184.376,67	4.004.163,16
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	3.973.352,12	215.187,71	-184.376,67	4.004.163,16
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.978.671,31	482.693,52	-431.420,22	2.029.944,61
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.978.671,31	482.693,52	-431.420,22	2.029.944,61
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	2.124.186,56	482.693,52	-425.795,57	2.181.084,51
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-145.515,25	0,00	-5.624,65	-151.139,90

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 4/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-72.245.399,15	1.230.379,14	-2.170.833,71	-73.185.853,72
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-61.829,81	1.230.379,14	-1.241.264,51	-72.715,18
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-24.450,27	319.328,30	-329.573,24	-34.695,21
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-4.305,62	294.261,10	-291.808,20	-1.852,72
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	232.828,97	-232.828,97	0,00
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	-1.114,34	6.634,70	-6.634,70	-1.114,34
2.01.01.01.04	RESGATES	-3.191,28	54.797,43	-52.344,53	-738,38
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	-3.191,28	54.797,43	-52.344,53	-738,38
2.01.01.02	RETEÇÕES A RECOLHER	-18.731,58	18.731,58	-31.383,58	-31.383,58
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFÍCIOS	-14.483,59	14.483,59	-24.735,18	-24.735,18
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-4.247,99	4.247,99	-6.648,40	-6.648,40
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-635,72	6.335,62	-6.381,46	-681,56
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-635,72	6.335,62	-6.381,46	-681,56
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	-37.379,54	911.050,84	-911.691,27	-38.019,97
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	517.879,41	-517.879,41	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	517.879,41	-517.879,41	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	349.785,16	-349.785,16	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	349.785,16	-349.785,16	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	349.785,16	-349.785,16	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-36.208,10	36.208,10	-37.840,33	-37.840,33
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-30.698,05	30.698,05	-32.643,53	-32.643,53
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-30.698,05	30.698,05	-32.643,53	-32.643,53
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-5.510,05	5.510,05	-5.196,80	-5.196,80
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-5.510,05	5.510,05	-5.196,80	-5.196,80
2.01.03.11	RETEÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-1.171,44	7.178,17	-6.186,37	-179,64
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-1.171,44	7.178,17	-6.186,37	-179,64
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-72.183.569,34	0,00	-929.569,20	-73.113.138,54
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-66.342.345,89	0,00	-819.873,60	-67.162.219,49
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-66.197.965,08	0,00	-793.520,00	-66.991.485,08
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-25.193.399,82	0,00	-178.277,12	-25.371.676,94
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-21.415.884,20	0,00	-165.834,26	-21.581.718,46
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-3.777.515,62	0,00	-12.442,86	-3.789.958,48
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-41.004.565,26	0,00	-615.242,88	-41.619.808,14
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-41.004.565,26	0,00	-615.242,88	-41.619.808,14
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-144.380,81	0,00	-26.353,60	-170.734,41
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-144.380,81	0,00	-26.353,60	-170.734,41
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-144.380,81	0,00	-26.353,60	-170.734,41
2.03.02	FUNDOS	-5.841.223,45	0,00	-109.695,60	-5.950.919,05
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-4.371.944,46	0,00	-94.397,83	-4.466.342,29
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.802.023,94	0,00	-53.379,83	-1.855.403,77
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.802.023,94	0,00	-53.379,83	-1.855.403,77
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-2.569.920,52	0,00	-41.018,00	-2.610.938,52
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-2.569.920,52	0,00	-41.018,00	-2.610.938,52
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-1.227.153,62	0,00	-11.526,01	-1.238.679,63
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-1.227.153,62	0,00	-11.526,01	-1.238.679,63
2.03.02.02.02.01	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADM. PGA	-1.227.153,62	0,00	-11.526,01	-1.238.679,63
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-242.125,37	0,00	-3.771,76	-245.897,13
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-242.125,37	0,00	-3.771,76	-245.897,13
2.03.02.03.01.01	FORMAÇÃO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-242.125,37	0,00	-3.771,76	-245.897,13

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 4/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.175.485,31	-1.175.485,31	0,00
3.01	ADIÇÕES	-894.495,26	0,00	-297.264,50	-1.191.759,76
3.01.01	CORRENTES	-894.495,26	0,00	-297.264,50	-1.191.759,76
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-418.956,67	0,00	-140.596,57	-559.553,24
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-418.956,67	0,00	-140.596,57	-559.553,24
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-356.938,77	0,00	-119.863,38	-476.802,15
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-44.057,34	0,00	-14.735,88	-58.793,22
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-17.960,56	0,00	-5.997,31	-23.957,87
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-438.677,29	0,00	-146.924,38	-585.601,67
3.01.01.03.01	ATIVOS	-438.677,29	0,00	-146.924,38	-585.601,67
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-438.677,29	0,00	-146.924,38	-585.601,67
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-36.861,30	0,00	-9.743,55	-46.604,85
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-36.861,30	0,00	-9.743,55	-46.604,85
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-36.861,30	0,00	-9.743,55	-46.604,85
3.02	DEDUÇÕES	907.909,84	254.832,42	-67,11	1.162.675,15
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	377.957,05	123.693,58	-67,11	501.583,52
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	299.413,86	99.804,62	0,00	399.218,48
3.02.01.01.01	NORMAL	130.251,90	43.417,30	0,00	173.669,20
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	169.161,96	56.387,32	0,00	225.549,28
3.02.01.02	INVALIDEZ	51.827,70	17.254,26	0,00	69.081,96
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	51.827,70	17.254,26	0,00	69.081,96
3.02.01.04	AUXÍLIOS	26.715,49	6.634,70	-67,11	33.283,08
3.02.01.04.01	DOENÇA	26.715,49	6.634,70	-67,11	33.283,08
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	64.556,67	86.816,15	0,00	151.372,82
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	64.556,67	86.816,15	0,00	151.372,82
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	64.556,67	86.816,15	0,00	151.372,82
3.02.02.99.01.02	NORMAL	64.556,67	86.816,15	0,00	151.372,82
3.02.03	INSTITUTOS	465.396,12	44.322,69	0,00	509.718,81
3.02.03.01	RESGATE	72.465,68	44.322,69	0,00	116.788,37
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	72.465,68	44.322,69	0,00	116.788,37
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	72.465,68	44.322,69	0,00	116.788,37
3.02.03.02	PORTABILIDADE	392.930,44	0,00	0,00	392.930,44
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	392.930,44	0,00	0,00	392.930,44
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	392.930,44	0,00	0,00	392.930,44
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	19.252,20	6.381,46	0,00	25.633,66
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	19.252,20	6.381,46	0,00	25.633,66
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	19.252,20	6.381,46	0,00	25.633,66
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.842.933,53	0,00	-878.153,70	-2.721.087,23
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.842.933,53	0,00	-878.153,70	-2.721.087,23
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.842.933,53	0,00	-878.153,70	-2.721.087,23
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	1.730.346,30	793.520,00	0,00	2.523.866,30
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.730.346,30	793.520,00	0,00	2.523.866,30
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	339.654,64	178.277,12	0,00	517.931,76
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.390.691,66	615.242,88	0,00	2.005.934,54
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	198.938,44	94.397,83	0,00	293.336,27
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	198.938,44	94.397,83	0,00	293.336,27
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	96.256,56	53.379,83	0,00	149.636,39
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	102.681,88	41.018,00	0,00	143.699,88
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	102.681,88	41.018,00	0,00	143.699,88
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-119.017,99	26.353,60	0,00	-92.664,39
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	-119.017,99	26.353,60	0,00	-92.664,39
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-119.017,99	26.353,60	0,00	-92.664,39

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 4/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.219.739,08	-1.219.739,08	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-3.002.101,19	0,00	-1.219.739,08	-4.221.840,27
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.895.122,93	0,00	-1.178.145,86	-4.073.268,79
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.826.890,79	0,00	-694.205,68	-2.521.096,47
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.826.890,79	0,00	-694.205,68	-2.521.096,47
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.826.890,79	0,00	-694.205,68	-2.521.096,47
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	-312.702,51	0,00	-100.737,51	-413.440,02
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-312.702,51	0,00	-100.737,51	-413.440,02
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-312.702,51	0,00	-100.737,51	-413.440,02
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-115.949,35	0,00	-100.906,00	-216.855,35
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-115.949,35	0,00	-100.906,00	-216.855,35
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-115.949,35	0,00	-100.906,00	-216.855,35
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-210.218,10	0,00	-67.108,96	-277.327,06
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-210.218,10	0,00	-67.108,96	-277.327,06
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-210.218,10	0,00	-67.108,96	-277.327,06
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-230.572,06	0,00	-215.187,71	-445.759,77
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-230.572,06	0,00	-215.187,71	-445.759,77
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-230.572,06	0,00	-215.187,71	-445.759,77
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-106.978,25	0,00	-41.457,82	-148.436,07
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-106.978,25	0,00	-41.457,82	-148.436,07
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-93.071,32	0,00	-35.510,41	-128.581,73
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-1.967,62	0,00	-750,61	-2.718,23
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-11.939,31	0,00	-5.196,80	-17.136,11
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-0,01	0,00	-135,40	-135,41
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-0,01	0,00	-135,40	-135,41
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.041.517,65	299.973,29	0,00	1.341.490,94
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.020.658,46	294.264,01	0,00	1.314.922,47
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	258.020,29	70.675,68	0,00	328.695,97
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	258.020,29	70.675,68	0,00	328.695,97
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	258.020,29	70.675,68	0,00	328.695,97
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	142.576,74	615,58	0,00	143.192,32
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	142.576,74	615,58	0,00	143.192,32
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	142.576,74	615,58	0,00	143.192,32
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	108.812,17	5.770,75	0,00	114.582,92
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	108.812,17	5.770,75	0,00	114.582,92
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	108.812,17	5.770,75	0,00	114.582,92
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	177.153,67	31.592,96	0,00	208.746,63
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	177.153,67	31.592,96	0,00	208.746,63
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	177.153,67	31.592,96	0,00	208.746,63
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	196.091,27	184.376,67	0,00	380.467,94
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	196.091,27	184.376,67	0,00	380.467,94
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	196.091,27	184.376,67	0,00	380.467,94
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	3.556,79	1.232,37	0,00	4.789,16
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	1.972,79	697,37	0,00	2.670,16
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	1.584,00	535,00	0,00	2.119,00
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	20.859,17	5.709,28	0,00	26.568,45
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	20.859,17	5.709,28	0,00	26.568,45
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	20.653,11	5.624,65	0,00	26.277,76
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	206,06	84,63	0,00	290,69
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	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	109.365,51	37.840,33	0,00	147.205,84
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	97.426,20	32.643,53	0,00	130.069,73
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	11.939,31	5.196,80	0,00	17.136,11
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	8.284,50	3.771,76	0,00	12.056,26
5.07.01	FUNDOS	8.284,50	3.771,76	0,00	12.056,26
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	8.284,50	3.771,76	0,00	12.056,26
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.842.933,53	878.153,70	0,00	2.721.087,23
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.842.933,53	878.153,70	0,00	2.721.087,23
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	1.842.933,53	878.153,70	0,00	2.721.087,23