

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 5/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	73.185.853,72	3.717.715,33	-2.752.186,52	74.151.382,53
1.01	DISPONÍVEL	0,00	1.831.594,52	-1.831.594,52	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	1.595.458,95	-1.595.458,95	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.595.458,95	-1.595.458,95	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	846,13	-846,13	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	564.783,74	-564.783,74	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	398.166,01	-398.166,01	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	631.663,07	-631.663,07	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	236.135,57	-236.135,57	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	236.135,57	-236.135,57	0,00
1.02	REALIZÁVEL	73.185.853,72	1.886.120,81	-920.592,00	74.151.382,53
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	288.043,37	299.490,37	-300.540,12	286.993,62
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	286.379,76	299.490,37	-300.540,12	285.330,01
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	285.784,91	299.490,37	-300.540,12	284.735,16
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	139.725,90	139.985,36	-140.596,57	139.114,69
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	146.059,01	146.440,50	-146.879,04	145.620,47
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	13.064,51	-13.064,51	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	1.238.679,63	16.265,55	0,00	1.254.945,18
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.238.679,63	16.265,55	0,00	1.254.945,18
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO	1.238.679,63	16.265,55	0,00	1.254.945,18
1.02.03	INVESTIMENTOS	71.659.130,72	1.570.364,89	-620.051,88	72.609.443,73
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	69.629.186,11	1.264.148,47	-325.850,49	70.567.484,09
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	52.595.917,84	987.474,27	-292.057,23	53.291.334,88
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	52.595.917,84	987.474,27	-292.057,23	53.291.334,88
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	8.661.429,17	89.824,58	-1.549,28	8.749.704,47
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	8.661.429,17	89.824,58	-1.549,28	8.749.704,47
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.022.043,81	64.676,86	-7.405,20	3.079.315,47
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	3.022.043,81	64.676,86	-7.405,20	3.079.315,47
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.345.632,13	28.577,44	-15.181,72	1.359.027,85
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	1.345.632,13	28.577,44	-15.181,72	1.359.027,85
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.004.163,16	93.595,32	-9.657,06	4.088.101,42
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	4.004.163,16	93.595,32	-9.657,06	4.088.101,42
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.029.944,61	306.216,42	-294.201,39	2.041.959,64
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.029.944,61	306.216,42	-294.201,39	2.041.959,64
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	2.181.084,51	302.090,09	-294.201,39	2.188.973,21
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-151.139,90	4.126,33	0,00	-147.013,57

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 5/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-73.185.853,72	759.342,86	-1.724.871,67	-74.151.382,53
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-72.715,18	749.792,79	-734.845,97	-57.768,36
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-34.695,21	216.825,42	-201.170,02	-19.039,81
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-1.852,72	179.035,51	-179.035,51	-1.852,72
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	128.485,72	-128.485,72	0,00
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	-1.114,34	4.540,19	-4.540,19	-1.114,34
2.01.01.01.04	RESGATES	-738,38	46.009,60	-46.009,60	-738,38
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	-738,38	46.009,60	-46.009,60	-738,38
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-31.383,58	31.383,58	-15.719,11	-15.719,11
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFÍCIOS	-24.735,18	24.735,18	-8.914,73	-8.914,73
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-6.648,40	6.648,40	-6.804,38	-6.804,38
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-681,56	6.406,33	-6.415,40	-690,63
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-681,56	6.406,33	-6.415,40	-690,63
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	-38.019,97	532.967,37	-533.675,95	-38.728,55
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	327.935,82	-327.935,82	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	327.935,82	-327.935,82	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	165.519,93	-166.519,93	-1.000,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	165.519,93	-166.519,93	-1.000,00
2.01.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	0,00	165.519,93	-166.519,93	-1.000,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-37.840,33	37.840,33	-37.267,81	-37.267,81
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-32.643,53	32.643,53	-34.752,56	-34.752,56
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-32.643,53	32.643,53	-34.752,56	-34.752,56
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-5.196,80	5.196,80	-2.515,25	-2.515,25
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-5.196,80	5.196,80	-2.515,25	-2.515,25
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-179,64	1.671,29	-1.952,39	-460,74
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-179,64	1.671,29	-1.952,39	-460,74
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-73.113.138,54	9.550,07	-990.025,70	-74.093.614,17
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-67.162.219,49	9.550,07	-876.785,42	-68.029.454,84
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-66.991.485,08	0,00	-876.785,42	-67.868.270,50
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-25.371.676,94	0,00	-162.654,61	-25.534.331,55
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-21.581.718,46	0,00	-155.114,52	-21.736.832,98
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-3.789.958,48	0,00	-7.540,09	-3.797.498,57
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-41.619.808,14	0,00	-714.130,81	-42.333.938,95
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-41.619.808,14	0,00	-714.130,81	-42.333.938,95
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-170.734,41	9.550,07	0,00	-161.184,34
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-170.734,41	9.550,07	0,00	-161.184,34
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-170.734,41	9.550,07	0,00	-161.184,34
2.03.02	FUNDOS	-5.950.919,05	0,00	-113.240,28	-6.064.159,33
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-4.466.342,29	0,00	-93.863,58	-4.560.205,87
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.855.403,77	0,00	-51.710,22	-1.907.113,99
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.855.403,77	0,00	-51.710,22	-1.907.113,99
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-2.610.938,52	0,00	-42.153,36	-2.653.091,88
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-2.610.938,52	0,00	-42.153,36	-2.653.091,88
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-1.238.679,63	0,00	-16.265,55	-1.254.945,18
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-1.238.679,63	0,00	-16.265,55	-1.254.945,18
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-1.238.679,63	0,00	-16.265,55	-1.254.945,18
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-245.897,13	0,00	-3.111,15	-249.008,28
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-245.897,13	0,00	-3.111,15	-249.008,28
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-245.897,13	0,00	-3.111,15	-249.008,28

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 5/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.155.452,87	-1.155.452,87	0,00
3.01	ADIÇÕES	-1.191.759,76	0,00	-299.522,47	-1.491.282,23
3.01.01	CORRENTES	-1.191.759,76	0,00	-299.522,47	-1.491.282,23
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-559.553,24	0,00	-139.985,36	-699.538,60
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-559.553,24	0,00	-139.985,36	-699.538,60
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-476.802,15	0,00	-119.194,10	-595.996,25
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-58.793,22	0,00	-14.783,24	-73.576,46
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-23.957,87	0,00	-6.008,02	-29.965,89
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-585.601,67	0,00	-146.472,60	-732.074,27
3.01.01.03.01	ATIVOS	-585.601,67	0,00	-146.472,60	-732.074,27
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-585.601,67	0,00	-146.472,60	-732.074,27
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-46.604,85	0,00	-13.064,51	-59.669,36
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-46.604,85	0,00	-13.064,51	-59.669,36
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-46.604,85	0,00	-13.064,51	-59.669,36
3.02	DEDUÇÕES	1.162.675,15	178.388,47	0,00	1.341.063,62
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	501.583,52	121.599,07	0,00	623.182,59
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	399.218,48	99.804,62	0,00	499.023,10
3.02.01.01.01	NORMAL	173.669,20	43.417,30	0,00	217.086,50
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	225.549,28	56.387,32	0,00	281.936,60
3.02.01.02	INVALIDEZ	69.081,96	17.254,26	0,00	86.336,22
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	69.081,96	17.254,26	0,00	86.336,22
3.02.01.04	AUXÍLIOS	33.283,08	4.540,19	0,00	37.823,27
3.02.01.04.01	DOENÇA	33.283,08	4.540,19	0,00	37.823,27
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	151.372,82	11.426,84	0,00	162.799,66
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	151.372,82	11.426,84	0,00	162.799,66
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	151.372,82	11.426,84	0,00	162.799,66
3.02.02.99.01.02	NORMAL	151.372,82	11.426,84	0,00	162.799,66
3.02.03	INSTITUTOS	509.718,81	45.362,56	0,00	555.081,37
3.02.03.01	RESGATE	116.788,37	45.362,56	0,00	162.150,93
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	116.788,37	45.362,56	0,00	162.150,93
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	116.788,37	45.362,56	0,00	162.150,93
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	25.633,66	6.415,40	0,00	32.049,06
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	25.633,66	6.415,40	0,00	32.049,06
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	25.633,66	6.415,40	0,00	32.049,06
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.721.087,23	0,00	-846.380,33	-3.567.467,56
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.721.087,23	0,00	-846.380,33	-3.567.467,56
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.721.087,23	0,00	-846.380,33	-3.567.467,56
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	2.523.866,30	876.785,42	0,00	3.400.651,72
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.523.866,30	876.785,42	0,00	3.400.651,72
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	517.931,76	162.654,61	0,00	680.586,37
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.005.934,54	714.130,81	0,00	2.720.065,35
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	293.336,27	93.863,58	0,00	387.199,85
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	293.336,27	93.863,58	0,00	387.199,85
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	149.636,39	51.710,22	0,00	201.346,61
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	143.699,88	42.153,36	0,00	185.853,24
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	143.699,88	42.153,36	0,00	185.853,24
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-92.664,39	0,00	-9.550,07	-102.214,46
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	-92.664,39	0,00	-9.550,07	-102.214,46
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-92.664,39	0,00	-9.550,07	-102.214,46

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 5/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	978.478,91	-978.478,91	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-4.221.840,27	0,00	-977.766,56	-5.199.606,83
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-4.073.268,79	0,00	-936.212,65	-5.009.481,44
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-2.521.096,47	0,00	-659.538,45	-3.180.634,92
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-2.521.096,47	0,00	-659.538,45	-3.180.634,92
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-2.521.096,47	0,00	-659.538,45	-3.180.634,92
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	-413.440,02	0,00	-89.824,58	-503.264,60
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-413.440,02	0,00	-89.824,58	-503.264,60
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-413.440,02	0,00	-89.824,58	-503.264,60
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-216.855,35	0,00	-64.676,86	-281.532,21
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-216.855,35	0,00	-64.676,86	-281.532,21
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-216.855,35	0,00	-64.676,86	-281.532,21
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-277.327,06	0,00	-28.577,44	-305.904,50
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-277.327,06	0,00	-28.577,44	-305.904,50
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-277.327,06	0,00	-28.577,44	-305.904,50
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-445.759,77	0,00	-93.595,32	-539.355,09
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-445.759,77	0,00	-93.595,32	-539.355,09
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-445.759,77	0,00	-93.595,32	-539.355,09
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-148.436,07	0,00	-41.553,91	-189.989,98
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-148.436,07	0,00	-41.553,91	-189.989,98
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-128.581,73	0,00	-34.715,39	-163.297,12
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-2.718,23	0,00	-196,94	-2.915,17
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-17.136,11	0,00	-2.515,25	-19.651,36
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	0,00	0,00	-4.126,33	-4.126,33
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-135,41	0,00	0,00	-135,41
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-135,41	0,00	0,00	-135,41
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.341.490,94	91.719,62	-712,35	1.432.498,21
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.314.922,47	91.664,09	-712,35	1.405.874,21
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	328.695,97	55.921,66	0,00	384.617,63
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	328.695,97	55.921,66	0,00	384.617,63
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	328.695,97	55.921,66	0,00	384.617,63
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	143.192,32	1.549,28	0,00	144.741,60
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	143.192,32	1.549,28	0,00	144.741,60
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	143.192,32	1.549,28	0,00	144.741,60
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	114.582,92	7.405,20	0,00	121.988,12
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	114.582,92	7.405,20	0,00	121.988,12
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	114.582,92	7.405,20	0,00	121.988,12
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	208.746,63	15.181,72	0,00	223.928,35
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	208.746,63	15.181,72	0,00	223.928,35
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	208.746,63	15.181,72	0,00	223.928,35
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	380.467,94	9.657,06	0,00	390.125,00
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	380.467,94	9.657,06	0,00	390.125,00
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	380.467,94	9.657,06	0,00	390.125,00
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	4.789,16	1.949,17	-712,35	6.025,98
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	2.670,16	1.414,17	-712,35	3.371,98
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	2.119,00	535,00	0,00	2.654,00
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	26.568,45	55,53	0,00	26.623,98
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	26.568,45	55,53	0,00	26.623,98
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	26.277,76	0,00	0,00	26.277,76
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	290,69	55,53	0,00	346,22
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	147.205,84	37.267,81	0,00	184.473,65
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	130.069,73	34.752,56	0,00	164.822,29
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	17.136,11	2.515,25	0,00	19.651,36
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	12.056,26	3.111,15	0,00	15.167,41
5.07.01	FUNDOS	12.056,26	3.111,15	0,00	15.167,41
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	12.056,26	3.111,15	0,00	15.167,41
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.721.087,23	846.380,33	0,00	3.567.467,56
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.721.087,23	846.380,33	0,00	3.567.467,56
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	2.721.087,23	846.380,33	0,00	3.567.467,56