

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 7/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	75.076.419,59	4.597.212,10	-3.714.550,47	75.959.081,22
1.01	DISPONÍVEL	0,00	2.523.834,98	-2.523.834,98	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	2.159.389,42	-2.159.389,42	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.159.389,42	-2.159.389,42	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	764,87	-764,87	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	824.070,17	-824.070,17	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	489.379,72	-489.379,72	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	845.174,66	-845.174,66	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	364.445,56	-364.445,56	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	364.445,56	-364.445,56	0,00
1.02	REALIZÁVEL	75.076.419,59	2.073.377,12	-1.190.715,49	75.959.081,22
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	298.853,97	319.427,90	-318.118,11	300.163,76
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	297.190,36	319.427,90	-318.118,11	298.500,15
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	283.912,00	319.427,90	-305.434,60	297.905,30
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	138.653,68	147.675,16	-139.524,35	146.804,49
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	145.258,32	151.920,84	-146.078,35	151.100,81
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	19.831,90	-19.831,90	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	13.278,36	0,00	-12.683,51	594,85
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	13.278,36	0,00	-12.683,51	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	1.273.093,81	0,00	-20.115,35	1.252.978,46
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.273.093,81	0,00	-20.115,35	1.252.978,46
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO	1.273.093,81	0,00	-20.115,35	1.252.978,46
1.02.03	INVESTIMENTOS	73.504.471,81	1.753.949,22	-852.482,03	74.405.939,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	71.361.815,45	1.390.849,14	-445.576,74	72.307.087,85
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	55.246.837,69	1.195.003,32	-367.296,40	56.074.544,61
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	55.246.837,69	1.195.003,32	-367.296,40	56.074.544,61
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	8.840.709,54	87.851,51	-362,03	8.928.199,02
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	8.840.709,54	87.851,51	-362,03	8.928.199,02
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.093.500,45	22.107,65	-72.981,01	3.042.627,09
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	3.093.500,45	22.107,65	-72.981,01	3.042.627,09
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.180.767,77	85.886,66	-4.937,30	4.261.717,13
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	4.180.767,77	85.886,66	-4.937,30	4.261.717,13
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.142.656,36	363.100,08	-406.905,29	2.098.851,15
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.142.656,36	363.100,08	-406.905,29	2.098.851,15
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	2.295.386,10	354.598,76	-406.905,29	2.243.079,57
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-152.729,74	8.501,32	0,00	-144.228,42

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 7/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-75.076.419,59	1.054.165,07	-1.936.826,70	-75.959.081,22
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-69.457,10	1.034.049,72	-1.033.116,87	-68.524,25
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-32.018,12	279.825,84	-273.446,02	-25.638,30
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-1.852,72	244.697,71	-244.697,71	-1.852,72
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	191.171,19	-191.171,19	0,00
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	-1.114,34	5.911,89	-5.911,89	-1.114,34
2.01.01.01.04	RESGATES	-738,38	33.640,77	-33.640,77	-738,38
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	-738,38	33.640,77	-33.640,77	-738,38
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00	13.973,86	-13.973,86	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-28.707,43	28.707,43	-22.013,19	-22.013,19
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFÍCIOS	-9.478,74	9.478,74	-17.295,56	-17.295,56
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-19.228,69	19.228,69	-4.717,63	-4.717,63
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-680,62	6.420,70	-6.735,12	-995,04
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-680,62	6.420,70	-6.735,12	-995,04
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	-37.438,98	754.223,88	-759.670,85	-42.885,95
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	490.610,79	-490.610,79	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	490.610,79	-490.610,79	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	223.777,69	-223.887,96	-110,27
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	223.777,69	-223.887,96	-110,27
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	223.777,69	-223.887,96	-110,27
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-37.207,51	37.207,51	-42.224,14	-42.224,14
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-33.532,61	33.532,61	-39.031,48	-39.031,48
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-33.532,61	33.532,61	-39.031,48	-39.031,48
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-3.674,90	3.674,90	-3.192,66	-3.192,66
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-3.674,90	3.674,90	-3.192,66	-3.192,66
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-231,47	2.627,89	-2.947,96	-551,54
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-231,47	2.627,89	-2.947,96	-551,54
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-75.006.962,49	20.115,35	-903.709,83	-75.890.556,97
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-68.825.733,42	0,00	-827.760,31	-69.653.493,73
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-68.639.769,70	0,00	-792.779,15	-69.432.548,85
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-25.697.596,60	0,00	-142.272,22	-25.839.868,82
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-21.897.134,78	0,00	-140.102,29	-22.037.237,07
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-3.800.461,82	0,00	-2.169,93	-3.802.631,75
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-42.942.173,10	0,00	-650.506,93	-43.592.680,03
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-42.942.173,10	0,00	-650.506,93	-43.592.680,03
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-185.963,72	0,00	-34.981,16	-220.944,88
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-185.963,72	0,00	-34.981,16	-220.944,88
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-185.963,72	0,00	-34.981,16	-220.944,88
2.03.02	FUNDOS	-6.181.229,07	20.115,35	-75.949,52	-6.237.063,24
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-4.655.871,07	0,00	-72.375,04	-4.728.246,11
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.965.713,86	0,00	-31.390,13	-1.997.103,99
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.965.713,86	0,00	-31.390,13	-1.997.103,99
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-2.690.157,21	0,00	-40.984,91	-2.731.142,12
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-2.690.157,21	0,00	-40.984,91	-2.731.142,12
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-1.273.093,81	20.115,35	0,00	-1.252.978,46
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-1.273.093,81	20.115,35	0,00	-1.252.978,46
2.03.02.02.02.01	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADM. PGA	-1.273.093,81	20.115,35	0,00	-1.252.978,46
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-252.264,19	0,00	-3.574,48	-255.838,67
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-252.264,19	0,00	-3.574,48	-255.838,67
2.03.02.03.01.01	FORMAÇÃO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-252.264,19	0,00	-3.574,48	-255.838,67

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 7/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.138.315,09	-1.138.315,09	0,00
3.01	ADIÇÕES	-1.787.125,68	0,00	-319.490,74	-2.106.616,42
3.01.01	CORRENTES	-1.787.125,68	0,00	-319.490,74	-2.106.616,42
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-839.062,95	0,00	-147.675,16	-986.738,11
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-839.062,95	0,00	-147.675,16	-986.738,11
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-714.813,37	0,00	-125.725,67	-840.539,04
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-88.295,84	0,00	-15.643,81	-103.939,65
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-35.953,74	0,00	-6.305,68	-42.259,42
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-878.249,55	0,00	-151.983,68	-1.030.233,23
3.01.01.03.01	ATIVOS	-878.249,55	0,00	-151.983,68	-1.030.233,23
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-878.249,55	0,00	-151.983,68	-1.030.233,23
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-69.813,18	0,00	-19.831,90	-89.645,08
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-69.813,18	0,00	-19.831,90	-89.645,08
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-69.813,18	0,00	-11.831,90	-81.645,08
3.01.01.04.01.02	VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00
3.02	DEDUÇÕES	1.606.922,39	231.444,62	-38,91	1.838.328,10
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	750.728,92	127.713,93	-38,91	878.403,94
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	598.827,72	103.653,94	0,00	702.481,66
3.02.01.01.01	NORMAL	260.503,80	45.064,74	0,00	305.568,54
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	338.323,92	58.589,20	0,00	396.913,12
3.02.01.02	INVALIDEZ	103.590,48	18.148,10	0,00	121.738,58
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	103.590,48	18.148,10	0,00	121.738,58
3.02.01.04	AUXÍLIOS	48.310,72	5.911,89	-38,91	54.183,70
3.02.01.04.01	DOENÇA	48.310,72	5.911,89	-38,91	54.183,70
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	183.776,39	58.240,67	0,00	242.017,06
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	183.776,39	58.240,67	0,00	242.017,06
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	183.776,39	58.240,67	0,00	242.017,06
3.02.02.99.01.01	INVALIDEZ	6.922,58	0,00	0,00	6.922,58
3.02.02.99.01.02	NORMAL	176.853,81	58.240,67	0,00	235.094,48
3.02.03	INSTITUTOS	672.417,08	45.490,02	0,00	717.907,10
3.02.03.01	RESGATE	279.486,64	31.516,16	0,00	311.002,80
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	279.486,64	31.516,16	0,00	311.002,80
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	279.486,64	31.516,16	0,00	311.002,80
3.02.03.02	PORTABILIDADE	392.930,44	13.973,86	0,00	406.904,30
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	392.930,44	13.973,86	0,00	406.904,30
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	392.930,44	13.973,86	0,00	406.904,30
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	38.441,89	6.735,12	0,00	45.177,01
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	38.441,89	6.735,12	0,00	45.177,01
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	38.441,89	6.735,12	0,00	45.177,01
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-4.435.819,49	0,00	-818.785,44	-5.254.604,93
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-4.435.819,49	0,00	-818.785,44	-5.254.604,93
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-4.435.819,49	0,00	-818.785,44	-5.254.604,93
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	4.172.150,92	792.779,15	0,00	4.964.930,07
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.172.150,92	792.779,15	0,00	4.964.930,07
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	843.851,42	142.272,22	0,00	986.123,64
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.328.299,50	650.506,93	0,00	3.978.806,43
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	482.865,05	72.375,04	0,00	555.240,09
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	482.865,05	72.375,04	0,00	555.240,09
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	259.946,48	31.390,13	0,00	291.336,61
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	222.918,57	40.984,91	0,00	263.903,48
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	222.918,57	40.984,91	0,00	263.903,48
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-77.435,08	34.981,16	0,00	-42.453,92
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	-77.435,08	34.981,16	0,00	-42.453,92
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-77.435,08	34.981,16	0,00	-42.453,92

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 7/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	947.120,75	-947.120,75	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-6.152.080,35	0,00	-947.120,75	-7.099.201,10
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-5.922.621,01	0,00	-900.238,35	-6.822.859,36
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-3.809.077,16	0,00	-704.392,53	-4.513.469,69
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-3.809.077,16	0,00	-704.392,53	-4.513.469,69
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-3.809.077,16	0,00	-704.392,53	-4.513.469,69
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	-595.251,58	0,00	-87.851,51	-683.103,09
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-595.251,58	0,00	-87.851,51	-683.103,09
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-595.251,58	0,00	-87.851,51	-683.103,09
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-364.522,73	0,00	-22.107,65	-386.630,38
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-364.522,73	0,00	-22.107,65	-386.630,38
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-364.522,73	0,00	-22.107,65	-386.630,38
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-312.854,82	0,00	0,00	-312.854,82
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-312.854,82	0,00	0,00	-312.854,82
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-312.854,82	0,00	0,00	-312.854,82
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-642.124,60	0,00	-85.886,66	-728.011,26
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-642.124,60	0,00	-85.886,66	-728.011,26
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-642.124,60	0,00	-85.886,66	-728.011,26
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-229.323,93	0,00	-46.882,40	-276.206,33
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-229.323,93	0,00	-46.882,40	-276.206,33
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-198.689,25	0,00	-34.438,31	-233.127,56
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-3.182,09	0,00	-750,11	-3.932,20
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-23.326,26	0,00	-3.192,66	-26.518,92
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-4.126,33	0,00	-8.501,32	-12.627,65
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	1.476.156,38	82.536,69	0,00	1.558.693,07
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.443.575,13	82.387,36	0,00	1.525.962,49
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	391.696,37	33.837,02	0,00	425.533,39
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	391.696,37	33.837,02	0,00	425.533,39
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	391.696,37	33.837,02	0,00	425.533,39
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	145.723,51	362,03	0,00	146.085,54
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	145.723,51	362,03	0,00	146.085,54
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	145.723,51	362,03	0,00	146.085,54
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	136.361,24	41.994,83	0,00	178.356,07
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	136.361,24	41.994,83	0,00	178.356,07
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	136.361,24	41.994,83	0,00	178.356,07
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	228.268,00	0,00	0,00	228.268,00
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	228.268,00	0,00	0,00	228.268,00
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	228.268,00	0,00	0,00	228.268,00
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	400.228,16	4.937,30	0,00	405.165,46
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	400.228,16	4.937,30	0,00	405.165,46
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	400.228,16	4.937,30	0,00	405.165,46
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	6.850,32	1.256,18	0,00	8.106,50
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	3.671,82	721,18	0,00	4.393,00
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	3.178,50	535,00	0,00	3.713,50
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	32.581,23	149,33	0,00	32.730,56
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	32.581,23	149,33	0,00	32.730,56
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	31.993,93	0,00	0,00	31.993,93
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	587,30	149,33	0,00	736,63
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	221.681,16	42.224,14	0,00	263.905,30
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	198.354,90	39.031,48	0,00	237.386,38
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	23.326,26	3.192,66	0,00	26.518,92
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	18.423,32	3.574,48	0,00	21.997,80
5.07.01	FUNDOS	18.423,32	3.574,48	0,00	21.997,80
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	18.423,32	3.574,48	0,00	21.997,80
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.435.819,49	818.785,44	0,00	5.254.604,93
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.435.819,49	818.785,44	0,00	5.254.604,93
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	4.435.819,49	818.785,44	0,00	5.254.604,93