

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESP/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 9/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	76.876.697,57	4.804.363,84	-3.827.491,16	77.853.570,25
1.01	DISPONÍVEL	0,00	2.599.795,42	-2.599.795,42	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	2.134.639,40	-2.134.639,40	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.134.639,40	-2.134.639,40	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	1.100,67	-1.100,67	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	848.651,01	-848.651,01	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	408.979,46	-408.979,46	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	875.908,26	-875.908,26	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	465.156,02	-465.156,02	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	465.156,02	-465.156,02	0,00
1.02	REALIZÁVEL	76.876.697,57	2.204.568,42	-1.227.695,74	77.853.570,25
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	304.250,07	311.845,39	-314.928,17	301.167,29
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	302.586,46	311.845,39	-314.928,17	299.503,68
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	301.991,61	311.845,39	-314.928,17	298.908,83
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	148.681,09	147.686,86	-149.551,76	146.816,19
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	153.310,52	152.980,67	-154.198,55	152.092,64
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	11.177,86	-11.177,86	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	1.268.984,91	17.560,99	0,00	1.286.545,90
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.268.984,91	17.560,99	0,00	1.286.545,90
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO	1.268.984,91	17.560,99	0,00	1.286.545,90
1.02.03	INVESTIMENTOS	75.303.462,59	1.875.162,04	-912.767,57	76.265.857,06
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	73.191.830,83	1.444.817,17	-548.055,80	74.088.592,20
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	59.240.520,72	1.158.279,47	-486.854,84	59.911.945,35
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	59.240.520,72	1.158.279,47	-486.854,84	59.911.945,35
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	6.505.018,17	83.328,33	0,00	6.588.346,50
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	6.505.018,17	83.328,33	0,00	6.588.346,50
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.113.755,14	106.052,95	-40.302,35	3.179.505,74
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	3.113.755,14	106.052,95	-40.302,35	3.179.505,74
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.332.536,80	97.156,42	-20.898,61	4.408.794,61
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	4.332.536,80	97.156,42	-20.898,61	4.408.794,61
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.111.631,76	430.344,87	-364.711,77	2.177.264,86
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.111.631,76	430.344,87	-364.711,77	2.177.264,86
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	2.226.437,80	430.344,87	-359.538,44	2.297.244,23
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-114.806,04	0,00	-5.173,33	-119.979,37

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESP/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 9/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-76.876.697,57	1.202.996,16	-2.179.868,84	-77.853.570,25
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-86.641,39	1.093.292,38	-1.090.852,22	-84.201,23
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-47.529,26	366.226,43	-359.768,31	-41.071,14
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-1.852,72	315.594,90	-315.594,90	-1.852,72
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	280.677,26	-280.677,26	0,00
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	-1.114,34	11.939,40	-11.939,40	-1.114,34
2.01.01.01.04	RESGATES	-738,38	22.978,24	-22.978,24	-738,38
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	-738,38	22.978,24	-22.978,24	-738,38
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-44.035,08	44.035,08	-37.619,35	-37.619,35
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFÍCIOS	-37.069,45	37.069,45	-34.659,80	-34.659,80
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-6.965,63	6.965,63	-2.959,55	-2.959,55
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-864,11	6.596,45	-6.520,27	-787,93
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-864,11	6.596,45	-6.520,27	-787,93
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-777,35	0,00	-33,79	-811,14
2.01.01.99.01	OBRIGAÇÕES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-777,35	0,00	-33,79	-811,14
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-743,65	0,00	-33,79	-777,44
2.01.01.99.01.04	OUTROS VALORES A PAGAR	-33,70	0,00	0,00	-33,70
2.01.03	INVESTIMENTOS	-39.112,13	727.065,95	-731.083,91	-43.130,09
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	383.466,99	-383.466,99	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	383.466,99	-383.466,99	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-110,27	300.794,44	-300.794,44	-110,27
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	-110,27	300.794,44	-300.794,44	-110,27
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	-110,27	300.794,44	-300.794,44	-110,27
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-38.787,54	38.787,54	-42.828,59	-42.828,59
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-36.120,59	36.120,59	-38.306,10	-38.306,10
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-36.120,59	36.120,59	-38.306,10	-38.306,10
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-2.666,95	2.666,95	-4.522,49	-4.522,49
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-2.666,95	2.666,95	-4.522,49	-4.522,49
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-214,32	4.016,98	-3.993,89	-191,23
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-214,32	4.016,98	-3.993,89	-191,23
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-76.790.056,18	109.703,78	-1.089.016,62	-77.769.369,02
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-70.443.533,49	0,00	-1.025.803,74	-71.469.337,23
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-70.172.337,37	0,00	-860.178,31	-71.032.515,68
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-25.817.987,12	0,00	-193.334,58	-26.011.321,70
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-22.029.122,88	0,00	-179.481,99	-22.208.604,87
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-3.788.864,24	0,00	-13.852,59	-3.802.716,83
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-44.354.350,25	0,00	-666.843,73	-45.021.193,98
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-44.354.350,25	0,00	-666.843,73	-45.021.193,98
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-271.196,12	0,00	-165.625,43	-436.821,55
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-271.196,12	0,00	-165.625,43	-436.821,55
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-271.196,12	0,00	-165.625,43	-436.821,55
2.03.02	FUNDOS	-6.346.522,69	109.703,78	-63.212,88	-6.300.031,79
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-4.817.984,29	109.703,78	-41.686,12	-4.749.966,63
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-2.049.038,39	0,00	-41.686,12	-2.090.724,51
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-2.049.038,39	0,00	-41.686,12	-2.090.724,51
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-2.768.945,90	109.703,78	0,00	-2.659.242,12
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-2.768.945,90	109.703,78	0,00	-2.659.242,12
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-1.268.984,91	0,00	-17.560,99	-1.286.545,90
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-1.268.984,91	0,00	-17.560,99	-1.286.545,90
2.03.02.02.02.01	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADM. PGA	-1.268.984,91	0,00	-17.560,99	-1.286.545,90
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-259.553,49	0,00	-3.965,77	-263.519,26
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-259.553,49	0,00	-3.965,77	-263.519,26
2.03.02.03.01.01	FORMAÇÃO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-259.553,49	0,00	-3.965,77	-263.519,26

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESP/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 9/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.386.357,10	-1.386.357,10	0,00
3.01	ADIÇÕES	-2.475.799,49	0,00	-311.975,21	-2.787.774,70
3.01.01	CORRENTES	-2.475.799,49	0,00	-311.975,21	-2.787.774,70
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-1.162.784,96	0,00	-147.686,86	-1.310.471,82
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.162.784,96	0,00	-147.686,86	-1.310.471,82
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-994.301,26	0,00	-125.466,65	-1.119.767,91
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-119.806,34	0,00	-15.883,27	-135.689,61
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-48.677,36	0,00	-6.336,94	-55.014,30
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-1.211.024,74	0,00	-153.110,49	-1.364.135,23
3.01.01.03.01	ATIVOS	-1.211.024,74	0,00	-153.110,49	-1.364.135,23
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.211.024,74	0,00	-153.110,49	-1.364.135,23
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-101.989,79	0,00	-11.177,86	-113.167,65
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-101.989,79	0,00	-11.177,86	-113.167,65
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-93.989,79	0,00	-11.177,86	-105.167,65
3.01.01.04.01.02	VOLUNTÁRIA	-8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
3.02	DEDUÇÕES	2.286.803,01	312.346,97	-372,82	2.598.777,16
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.204.506,80	132.875,25	-372,82	1.337.009,23
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	995.628,25	102.787,75	0,00	1.098.416,00
3.02.01.01.01	NORMAL	350.633,28	45.064,74	0,00	395.698,02
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	644.994,97	57.723,01	0,00	702.717,98
3.02.01.02	INVALIDEZ	139.886,68	18.148,10	0,00	158.034,78
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	139.886,68	18.148,10	0,00	158.034,78
3.02.01.04	AUXÍLIOS	68.991,87	11.939,40	-372,82	80.558,45
3.02.01.04.01	DOENÇA	68.991,87	11.939,40	-372,82	80.558,45
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	284.974,68	159.741,41	0,00	444.716,09
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	284.974,68	159.741,41	0,00	444.716,09
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	284.974,68	159.741,41	0,00	444.716,09
3.02.02.99.01.01	INVALIDEZ	6.922,58	10.613,91	0,00	17.536,49
3.02.02.99.01.02	NORMAL	278.052,10	149.127,50	0,00	427.179,60
3.02.03	INSTITUTOS	797.321,53	19.730,31	0,00	817.051,84
3.02.03.01	RESGATE	353.337,10	19.730,31	0,00	373.067,41
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	353.337,10	19.730,31	0,00	373.067,41
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	353.337,10	19.730,31	0,00	373.067,41
3.02.03.02	PORTABILIDADE	443.984,43	0,00	0,00	443.984,43
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	443.984,43	0,00	0,00	443.984,43
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	443.984,43	0,00	0,00	443.984,43
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	51.792,70	6.520,27	0,00	58.312,97
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	51.792,70	6.520,27	0,00	58.312,97
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	51.792,70	6.520,27	0,00	58.312,97
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-6.220.290,40	0,00	-964.305,29	-7.184.595,69
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-6.220.290,40	0,00	-964.305,29	-7.184.595,69
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-6.220.290,40	0,00	-964.305,29	-7.184.595,69
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	5.704.718,59	860.178,31	0,00	6.564.896,90
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.704.718,59	860.178,31	0,00	6.564.896,90
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	964.241,94	193.334,58	0,00	1.157.576,52
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.740.476,65	666.843,73	0,00	5.407.320,38
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	644.978,27	41.686,12	-109.703,78	576.960,61
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	644.978,27	41.686,12	-109.703,78	576.960,61
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	343.271,01	41.686,12	0,00	384.957,13
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	301.707,26	0,00	-109.703,78	192.003,48
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	301.707,26	0,00	-109.703,78	192.003,48
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	7.797,32	165.625,43	0,00	173.422,75
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	7.797,32	165.625,43	0,00	173.422,75
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.797,32	165.625,43	0,00	173.422,75

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 9/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.100.535,21	-1.100.535,21	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-8.183.806,43	0,00	-1.100.535,21	-9.284.341,64
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-7.827.517,71	0,00	-1.061.350,18	-8.888.867,89
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-5.243.987,61	0,00	-774.812,48	-6.018.800,09
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-5.243.987,61	0,00	-774.812,48	-6.018.800,09
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-5.243.987,61	0,00	-774.812,48	-6.018.800,09
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	-759.922,24	0,00	-83.328,33	-843.250,57
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-759.922,24	0,00	-83.328,33	-843.250,57
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-759.922,24	0,00	-83.328,33	-843.250,57
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-500.692,51	0,00	-106.052,95	-606.745,46
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-500.692,51	0,00	-106.052,95	-606.745,46
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-500.692,51	0,00	-106.052,95	-606.745,46
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	-811.270,41	0,00	-97.156,42	-908.426,83
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-811.270,41	0,00	-97.156,42	-908.426,83
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-811.270,41	0,00	-97.156,42	-908.426,83
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-356.153,31	0,00	-39.185,03	-395.338,34
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-356.153,31	0,00	-39.185,03	-395.338,34
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-280.603,96	0,00	-34.036,15	-314.640,11
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-4.313,45	0,00	-626,39	-4.939,84
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-29.185,87	0,00	-4.522,49	-33.708,36
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-42.050,03	0,00	0,00	-42.050,03
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	1.635.110,57	89.435,56	0,00	1.724.546,13
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.602.035,32	84.162,72	0,00	1.686.198,04
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	444.973,40	21.698,82	0,00	466.672,22
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	444.973,40	21.698,82	0,00	466.672,22
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	444.973,40	21.698,82	0,00	466.672,22
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	146.085,54	0,00	0,00	146.085,54
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	146.085,54	0,00	0,00	146.085,54
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	146.085,54	0,00	0,00	146.085,54
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	221.290,15	40.302,35	0,00	261.592,50
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	221.290,15	40.302,35	0,00	261.592,50
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	221.290,15	40.302,35	0,00	261.592,50
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	417.604,94	20.898,61	0,00	438.503,55
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	417.604,94	20.898,61	0,00	438.503,55
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	417.604,94	20.898,61	0,00	438.503,55
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	9.365,76	1.262,94	0,00	10.628,70
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	5.120,76	734,94	0,00	5.855,70
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	4.245,00	528,00	0,00	4.773,00
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	33.075,23	5.272,84	0,00	38.348,07
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	33.075,23	5.272,84	0,00	38.348,07
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	31.993,93	5.173,33	0,00	37.167,26
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	1.081,30	99,51	0,00	1.180,81
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	302.692,84	42.828,59	0,00	345.521,43
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	273.506,97	38.306,10	0,00	311.813,07
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	29.185,87	4.522,49	0,00	33.708,36
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	25.712,62	3.965,77	0,00	29.678,39
5.07.01	FUNDOS	25.712,62	3.965,77	0,00	29.678,39
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	25.712,62	3.965,77	0,00	29.678,39
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.220.290,40	964.305,29	0,00	7.184.595,69
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.220.290,40	964.305,29	0,00	7.184.595,69
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	6.220.290,40	964.305,29	0,00	7.184.595,69