

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 03/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	13.556.508,30	6.457.797,35	-5.769.369,65	14.244.936,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	2.813.991,57	-2.813.991,57	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	2.813.991,57	-2.813.991,57	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.813.991,57	-2.813.991,57	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	1.567.490,89	-1.567.490,89	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	546.417,29	-546.417,29	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	700.083,39	-700.083,39	0,00
1.02	REALIZÁVEL	13.556.508,30	3.643.805,78	-2.955.378,08	14.244.936,00
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	533.631,50	-533.631,50	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	533.631,50	-533.631,50	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	533.631,50	-533.631,50	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	154.475,95	-154.475,95	0,00
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	154.475,95	-154.475,95	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	376.796,79	-376.796,79	0,00
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	376.796,79	-376.796,79	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	2.358,76	-2.358,76	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	2.358,76	-2.358,76	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.649,89	4.755,43	0,00	26.405,32
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	21.649,89	4.755,43	0,00	26.405,32
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	21.649,89	4.755,43	0,00	26.405,32
1.02.03	INVESTIMENTOS	13.534.858,41	3.105.418,85	-2.421.746,58	14.218.530,68
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.663.194,72	2.871.758,42	-2.197.889,13	13.337.064,01
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	6.728.099,00	782.849,61	-220.979,73	7.289.968,88
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	6.728.099,00	782.849,61	-220.979,73	7.289.968,88
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	6.728.099,00	782.849,61	-220.979,73	7.289.968,88
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.079.707,14	139.213,11	-87.745,74	1.131.174,51
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	1.079.707,14	139.213,11	-87.745,74	1.131.174,51
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	1.079.707,14	139.213,11	-87.745,74	1.131.174,51
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	3.015.203,67	1.862.085,23	-1.794.045,52	3.083.243,38
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	3.015.203,67	1.862.085,23	-1.794.045,52	3.083.243,38
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	3.015.203,67	1.862.085,23	-1.794.045,52	3.083.243,38
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	450.805,65	13.149,66	-1.858,11	462.097,20
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	450.805,65	13.149,66	-1.858,11	462.097,20
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	450.805,65	13.149,66	-1.858,11	462.097,20
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	445.991,81	14.911,71	-7.281,20	453.622,32
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	445.991,81	14.911,71	-7.281,20	453.622,32
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	445.991,81	14.911,71	-7.281,20	453.622,32
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	943.387,45	59.549,10	-85.978,83	916.957,72
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	943.387,45	59.549,10	-85.978,83	916.957,72
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	943.387,45	59.549,10	-85.978,83	916.957,72
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	943.387,45	59.549,10	-85.978,83	916.957,72
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	871.663,69	233.660,43	-223.857,45	881.466,67
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	871.663,69	233.660,43	-223.857,45	881.466,67
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	872.558,64	233.628,12	-221.934,66	884.252,10
1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMOS CARTEIRA	869.996,15	127.673,57	-116.164,02	881.505,70
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	60.506,74	-60.506,74	0,00
1.02.03.08.01.01.03	INADIMPLENTES A RECEBER	2.562,49	45.447,81	-45.263,90	2.746,40
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-894,95	32,31	-1.922,79	-2.785,43
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-894,95	32,31	-1.922,79	-2.785,43

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 03/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>-13.556.508,30</b>	<b>1.594.495,49</b>	<b>-2.282.923,19</b>	<b>-14.244.936,00</b>
<b>2.01</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>-28.622,07</b>	<b>1.592.722,41</b>	<b>-1.593.976,23</b>	<b>-29.875,89</b>
<b>2.01.01</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>-21.612,63</b>	<b>56.726,32</b>	<b>-56.965,04</b>	<b>-21.851,35</b>
<b>2.01.01.01</b>	<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>-15.951,27</b>	<b>52.102,36</b>	<b>-49.306,66</b>	<b>-13.155,57</b>
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-3.793,92	6.181,71	-2.387,79	0,00
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	0,00	3.793,92	-3.793,92	0,00
<b>2.01.01.01.04</b>	<b>RESGATES</b>	<b>-12.157,35</b>	<b>42.126,73</b>	<b>-43.124,95</b>	<b>-13.155,57</b>
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-12.157,35	42.126,73	-43.124,95	-13.155,57
<b>2.01.01.02</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>-4.623,96</b>	<b>4.623,96</b>	<b>-7.658,38</b>	<b>-7.658,38</b>
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-280,65	280,65	0,00	0,00
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇAO	-4.343,31	4.343,31	-7.658,38	-7.658,38
<b>2.01.01.99</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-1.037,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.037,40</b>
2.01.01.99.03	VALORES A IDENTIFICAR	-1.037,40	0,00	0,00	-1.037,40
<b>2.01.03</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-7.009,44</b>	<b>1.535.996,09</b>	<b>-1.537.011,19</b>	<b>-8.024,54</b>
<b>2.01.03.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.462.050,88</b>	<b>-1.462.050,88</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	1.462.050,88	-1.462.050,88	0,00
<b>2.01.03.08</b>	<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>-206,18</b>	<b>65.949,83</b>	<b>-65.949,83</b>	<b>-206,18</b>
<b>2.01.03.08.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-206,18</b>	<b>65.949,83</b>	<b>-65.949,83</b>	<b>-206,18</b>
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	-206,18	65.949,83	-65.949,83	-206,18
<b>2.01.03.10</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR</b>	<b>-5.063,50</b>	<b>5.063,50</b>	<b>-6.112,67</b>	<b>-6.112,67</b>
<b>2.01.03.10.01</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS</b>	<b>-5.063,50</b>	<b>5.063,50</b>	<b>-6.112,67</b>	<b>-6.112,67</b>
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-5.063,50	5.063,50	-6.112,67	-6.112,67
<b>2.01.03.11</b>	<b>RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>-62,41</b>	<b>1.254,53</b>	<b>-1.647,03</b>	<b>-454,91</b>
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-62,41	1.254,53	-1.647,03	-454,91
<b>2.01.03.99</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-1.677,35</b>	<b>1.677,35</b>	<b>-1.250,78</b>	<b>-1.250,78</b>
2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	-1.677,35	1.677,35	-1.250,78	-1.250,78
<b>2.03</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-13.527.886,23</b>	<b>1.773,08</b>	<b>-688.946,96</b>	<b>-14.215.060,11</b>
<b>2.03.01</b>	<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>-13.404.973,91</b>	<b>912,25</b>	<b>-675.027,19</b>	<b>-14.079.088,85</b>
<b>2.03.01.01</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-13.404.973,91</b>	<b>912,25</b>	<b>-675.027,19</b>	<b>-14.079.088,85</b>
<b>2.03.01.01.01</b>	<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>-58.565,96</b>	<b>912,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-57.653,71</b>
<b>2.03.01.01.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-58.565,96</b>	<b>912,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-57.653,71</b>
<b>2.03.01.01.01.01.01</b>	<b>SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -</b>	<b>-58.565,96</b>	<b>912,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-57.653,71</b>
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-58.565,96	912,25	0,00	-57.653,71
<b>2.03.01.01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>-13.346.407,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-675.027,19</b>	<b>-14.021.435,14</b>
<b>2.03.01.01.02.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-13.346.407,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-675.027,19</b>	<b>-14.021.435,14</b>
<b>2.03.01.01.02.01.01</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA</b>	<b>-3.718.274,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.370,52</b>	<b>-3.918.645,31</b>
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-3.718.274,79	0,00	-200.370,52	-3.918.645,31
<b>2.03.01.01.02.01.02</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA</b>	<b>-9.601.539,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-474.272,04</b>	<b>-10.075.811,23</b>
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-9.601.539,19	0,00	-474.272,04	-10.075.811,23
<b>2.03.01.01.02.01.03</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA</b>	<b>-4.280,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-61,92</b>	<b>-4.342,75</b>
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-4.280,83	0,00	-61,92	-4.342,75
<b>2.03.01.01.02.01.04</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA</b>	<b>-22.313,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-322,71</b>	<b>-22.635,85</b>
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-22.313,14	0,00	-322,71	-22.635,85
<b>2.03.02</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>-122.912,32</b>	<b>860,83</b>	<b>-13.919,77</b>	<b>-135.971,26</b>
<b>2.03.02.01</b>	<b>FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>-100.401,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.093,97</b>	<b>-109.495,57</b>
<b>2.03.02.01.01</b>	<b>REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA</b>	<b>-100.401,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.093,97</b>	<b>-109.495,57</b>
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-100.401,60	0,00	-9.093,97	-109.495,57
<b>2.03.02.02</b>	<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-21.649,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.755,43</b>	<b>-26.405,32</b>
<b>2.03.02.02.02</b>	<b>PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO</b>	<b>-21.649,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.755,43</b>	<b>-26.405,32</b>
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-21.649,89	0,00	-4.755,43	-26.405,32
<b>2.03.02.03</b>	<b>FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-860,83</b>	<b>860,83</b>	<b>-70,37</b>	<b>-70,37</b>
<b>2.03.02.03.01</b>	<b>FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO</b>	<b>-860,83</b>	<b>860,83</b>	<b>-70,37</b>	<b>-70,37</b>
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-860,83	860,83	-70,37	-70,37

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 03/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	737.564,79	-737.564,79	0,00
3.01	ADIÇÕES	-1.010.990,43	0,00	-533.638,25	-1.544.628,68
3.01.01	CORRENTES	-1.010.985,70	0,00	-533.631,50	-1.544.617,20
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-302.597,09	0,00	-154.475,95	-457.073,04
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-302.597,09	0,00	-154.475,95	-457.073,04
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-302.597,09	0,00	-154.475,95	-457.073,04
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-702.311,73	0,00	-376.796,79	-1.079.108,52
3.01.01.03.01	ATIVOS	-702.311,73	0,00	-376.796,79	-1.079.108,52
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-702.311,73	0,00	-376.796,79	-1.079.108,52
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-702.311,73	0,00	-376.796,79	-1.079.108,52
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-702.311,73	0,00	-376.796,79	-1.079.108,52
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-6.076,88	0,00	-2.358,76	-8.435,64
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-6.076,88	0,00	-2.358,76	-8.435,64
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-6.076,88	0,00	-2.358,76	-8.435,64
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-6.076,88	0,00	-2.358,76	-8.435,64
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-4,73	0,00	-6,75	-11,48
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-4,73	0,00	-6,75	-11,48
3.02	DEDUÇÕES	92.877,75	53.443,63	0,00	146.321,38
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.514,08	1.757,04	0,00	5.271,12
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.514,08	1.757,04	0,00	5.271,12
3.02.01.01.01	NORMAL	3.514,08	1.757,04	0,00	5.271,12
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	6.592,45	630,75	0,00	7.223,20
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	6.592,45	630,75	0,00	7.223,20
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	2.517,88	630,75	0,00	3.148,63
3.02.02.99.01.02	NORMAL	2.517,88	630,75	0,00	3.148,63
3.02.02.99.02	PENSOES	4.074,57	0,00	0,00	4.074,57
3.02.03	INSTITUTOS	82.771,22	51.055,84	0,00	133.827,06
3.02.03.01	RESGATE	82.771,22	51.055,84	0,00	133.827,06
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	82.771,22	51.055,84	0,00	133.827,06
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	82.771,22	51.055,84	0,00	133.827,06
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-106.366,28	0,00	-203.014,29	-309.380,57
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-106.366,28	0,00	-203.014,29	-309.380,57
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-106.366,28	0,00	-203.014,29	-309.380,57
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	1.015.044,46	675.027,19	-912,25	1.689.159,40
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.015.044,46	675.027,19	-912,25	1.689.159,40
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-3.023,13	0,00	-912,25	-3.935,38
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.018.067,59	675.027,19	0,00	1.693.094,78
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	9.434,50	9.093,97	0,00	18.528,47
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	9.434,50	9.093,97	0,00	18.528,47
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	9.434,50	9.093,97	0,00	18.528,47

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 03/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	424.942,79	-424.942,79	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-561.651,44	0,00	-424.081,96	-985.733,40
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-505.927,59	0,00	-415.422,43	-921.350,02
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-123.184,08	0,00	-109.677,62	-232.861,70
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-123.184,08	0,00	-109.677,62	-232.861,70
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-123.184,08	0,00	-109.677,62	-232.861,70
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-196.210,31	0,00	-139.206,78	-335.417,09
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-196.210,31	0,00	-139.206,78	-335.417,09
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-196.210,31	0,00	-139.206,78	-335.417,09
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-71.505,10	0,00	-80.704,64	-152.209,74
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-71.505,10	0,00	-80.704,64	-152.209,74
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-71.505,10	0,00	-80.704,64	-152.209,74
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-10.823,67	0,00	-13.138,85	-23.962,52
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-10.823,67	0,00	-13.138,85	-23.962,52
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-10.823,67	0,00	-13.138,85	-23.962,52
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-19.298,62	0,00	-13.168,86	-32.467,48
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-19.298,62	0,00	-13.168,86	-32.467,48
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-19.298,62	0,00	-13.168,86	-32.467,48
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-84.905,81	0,00	-59.525,68	-144.431,49
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-84.905,81	0,00	-59.525,68	-144.431,49
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-84.905,81	0,00	-59.525,68	-144.431,49
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-84.905,81	0,00	-59.525,68	-144.431,49
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-84.905,81	0,00	-59.525,68	-144.431,49
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-55.723,85	0,00	-8.659,53	-64.383,38
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-55.723,85	0,00	-8.659,53	-64.383,38
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-51.667,86	0,00	-7.307,07	-58.974,93
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-202,32	0,00	-69,37	-271,69
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-3.829,68	0,00	-1.250,78	-5.080,46
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-23,99	0,00	-32,31	-56,30
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	440.795,39	214.494,68	0,00	655.290,07
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	440.257,19	209.847,50	0,00	650.104,69
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	27.387,38	9.832,45	0,00	37.219,83
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	27.387,38	9.832,45	0,00	37.219,83
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	27.387,38	9.832,45	0,00	37.219,83
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	137.279,96	87.745,74	0,00	225.025,70
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	137.279,96	87.745,74	0,00	225.025,70
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	137.279,96	87.745,74	0,00	225.025,70
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	39.385,96	19.877,40	0,00	59.263,36
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	39.385,96	19.877,40	0,00	59.263,36
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	39.385,96	19.877,40	0,00	59.263,36
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.776,96	1.858,11	0,00	5.635,07
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	3.776,96	1.858,11	0,00	5.635,07
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	3.776,96	1.858,11	0,00	5.635,07
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	33.089,68	4.026,38	0,00	37.116,06
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	33.089,68	4.026,38	0,00	37.116,06
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	33.089,68	4.026,38	0,00	37.116,06
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	198.285,36	85.978,83	0,00	284.264,19
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	198.285,36	85.978,83	0,00	284.264,19
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	198.285,36	85.978,83	0,00	284.264,19
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	198.285,36	85.978,83	0,00	284.264,19
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	198.285,36	85.978,83	0,00	284.264,19
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	1.051,89	528,59	0,00	1.580,48
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	44,89	25,09	0,00	69,98
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	1.007,00	503,50	0,00	1.510,50
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	538,20	4.647,18	0,00	5.185,38
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	538,20	4.647,18	0,00	5.185,38
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	495,75	1.922,79	0,00	2.418,54
5.02.08.01.02	SINISTRO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	860,83	0,00	860,83
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	42,45	1.863,56	0,00	1.906,01
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	14.280,95	7.363,45	0,00	21.644,40
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	10.451,27	6.112,67	0,00	16.563,94
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	3.829,68	1.250,78	0,00	5.080,46
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	208,82	70,37	-860,83	-581,64
5.07.01	FUNDOS	208,82	70,37	-860,83	-581,64
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	208,82	70,37	-860,83	-581,64
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	106.366,28	203.014,29	0,00	309.380,57
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	106.366,28	203.014,29	0,00	309.380,57
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	106.366,28	203.014,29	0,00	309.380,57