

Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 02/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	13.035.724,43	2.845.063,00	-2.324.279,13	13.556.508,30
1.01	DISPONÍVEL	0,00	1.308.027,31	-1.308.027,31	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	1.308.027,31	-1.308.027,31	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.308.027,31	-1.308.027,31	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	642.735,97	-642.735,97	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	4.930,11	-4.930,11	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	660.361,23	-660.361,23	0,00
1.02	REALIZÁVEL	13.035.724,43	1.537.035,69	-1.016.251,82	13.556.508,30
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	503.561,84	-503.561,84	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	503.561,84	-503.561,84	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	503.561,84	-503.561,84	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	152.604,93	-152.604,93	0,00
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	152.604,93	-152.604,93	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	348.407,45	-348.407,45	0,00
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	348.407,45	-348.407,45	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	2.549,46	-2.549,46	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	2.549,46	-2.549,46	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.722,17	3.927,72	0,00	21.649,89
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	17.722,17	3.927,72	0,00	21.649,89
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	17.722,17	3.927,72	0,00	21.649,89
1.02.03	INVESTIMENTOS	13.018.002,26	1.029.546,13	-512.689,98	13.534.858,41
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.180.759,11	872.659,08	-390.223,47	12.663.194,72
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	6.241.020,34	709.274,28	-222.195,62	6.728.099,00
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	6.241.020,34	709.274,28	-222.195,62	6.728.099,00
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	6.241.020,34	709.274,28	-222.195,62	6.728.099,00
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.078.664,77	56.887,16	-55.844,79	1.079.707,14
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	1.078.664,77	56.887,16	-55.844,79	1.079.707,14
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	1.078.664,77	56.887,16	-55.844,79	1.079.707,14
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	2.986.197,63	43.403,20	-14.397,16	3.015.203,67
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	2.986.197,63	43.403,20	-14.397,16	3.015.203,67
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	2.986.197,63	43.403,20	-14.397,16	3.015.203,67
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	445.822,66	6.030,41	-1.047,42	450.805,65
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	445.822,66	6.030,41	-1.047,42	450.805,65
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	445.822,66	6.030,41	-1.047,42	450.805,65
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	452.421,81	6.849,23	-13.279,23	445.991,81
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	452.421,81	6.849,23	-13.279,23	445.991,81
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	452.421,81	6.849,23	-13.279,23	445.991,81
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	976.631,90	50.214,80	-83.459,25	943.387,45
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	976.631,90	50.214,80	-83.459,25	943.387,45
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	976.631,90	50.214,80	-83.459,25	943.387,45
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	976.631,90	50.214,80	-83.459,25	943.387,45
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	837.243,15	156.887,05	-122.466,51	871.663,69
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	837.243,15	156.887,05	-122.466,51	871.663,69
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	838.134,11	156.887,05	-122.462,52	872.558,64
1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMOS CARTEIRA	836.232,10	107.740,19	-73.976,14	869.996,15
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	48.486,38	-48.486,38	0,00
1.02.03.08.01.01.03	INADIMPLENTES A RECEBER	1.902,01	660,48	0,00	2.562,49
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-890,96	0,00	-3,99	-894,95
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-890,96	0,00	-3,99	-894,95

Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 02/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-13.035.724,43	661.917,76	-1.182.701,63	-13.556.508,30
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-31.845,81	660.397,35	-657.173,61	-28.622,07
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-23.822,96	38.342,57	-36.132,24	-21.612,63
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-14.354,17	29.911,18	-31.508,28	-15.951,27
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-2.220,14	4.249,29	-5.823,07	-3.793,92
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	0,00	3.793,92	-3.793,92	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	-12.134,03	21.867,97	-21.891,29	-12.157,35
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-12.134,03	21.867,97	-21.891,29	-12.157,35
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-8.431,39	8.431,39	-4.623,96	-4.623,96
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-25,63	25,63	-280,65	-280,65
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇAO	-8.405,76	8.405,76	-4.343,31	-4.343,31
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-1.037,40	0,00	0,00	-1.037,40
2.01.01.99.03	VALORES A IDENTIFICAR	-1.037,40	0,00	0,00	-1.037,40
2.01.03	INVESTIMENTOS	-8.022,85	622.054,78	-621.041,37	-7.009,44
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	537.249,81	-537.249,81	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	537.249,81	-537.249,81	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	74.924,09	-75.130,27	-206,18
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	74.924,09	-75.130,27	-206,18
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	74.924,09	-75.130,27	-206,18
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-5.387,77	5.387,77	-5.063,50	-5.063,50
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-5.387,77	5.387,77	-5.063,50	-5.063,50
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-5.387,77	5.387,77	-5.063,50	-5.063,50
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-482,75	2.340,78	-1.920,44	-62,41
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-482,75	2.340,78	-1.920,44	-62,41
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-2.152,33	2.152,33	-1.677,35	-1.677,35
2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	-2.152,33	2.152,33	-1.677,35	-1.677,35
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-13.003.878,62	1.520,41	-525.528,02	-13.527.886,23
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-12.889.196,79	1.520,41	-517.297,53	-13.404.973,91
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-12.889.196,79	1.520,41	-517.297,53	-13.404.973,91
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-60.086,37	1.520,41	0,00	-58.565,96
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-60.086,37	1.520,41	0,00	-58.565,96
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-60.086,37	1.520,41	0,00	-58.565,96
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-60.086,37	1.520,41	0,00	-58.565,96
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-12.829.110,42	0,00	-517.297,53	-13.346.407,95
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-12.829.110,42	0,00	-517.297,53	-13.346.407,95
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-3.559.215,69	0,00	-159.059,10	-3.718.274,79
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-3.559.215,69	0,00	-159.059,10	-3.718.274,79
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-9.243.405,08	0,00	-358.134,11	-9.601.539,19
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-9.243.405,08	0,00	-358.134,11	-9.601.539,19
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-4.264,04	0,00	-16,79	-4.280,83
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-4.264,04	0,00	-16,79	-4.280,83
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-22.225,61	0,00	-87,53	-22.313,14
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-22.225,61	0,00	-87,53	-22.313,14
2.03.02	FUNDOS	-114.681,83	0,00	-8.230,49	-122.912,32
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-96.207,81	0,00	-4.193,79	-100.401,60
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-96.207,81	0,00	-4.193,79	-100.401,60
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-96.207,81	0,00	-4.193,79	-100.401,60
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-17.722,17	0,00	-3.927,72	-21.649,89
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-17.722,17	0,00	-3.927,72	-21.649,89
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-17.722,17	0,00	-3.927,72	-21.649,89
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-751,85	0,00	-108,98	-860,83
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-751,85	0,00	-108,98	-860,83
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-751,85	0,00	-108,98	-860,83

Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 02/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	556.600,83	-556.600,83	0,00
3.01	ADIÇÕES	-507.528,04	50,28	-503.512,67	-1.010.990,43
3.01.01	CORRENTES	-507.524,42	50,28	-503.511,56	-1.010.985,70
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-149.992,16	0,00	-152.604,93	-302.597,09
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-149.992,16	0,00	-152.604,93	-302.597,09
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-149.992,16	0,00	-152.604,93	-302.597,09
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-354.004,84	50,28	-348.357,17	-702.311,73
3.01.01.03.01	ATIVOS	-354.004,84	50,28	-348.357,17	-702.311,73
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-354.004,84	50,28	-348.357,17	-702.311,73
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-354.004,84	50,28	-348.357,17	-702.311,73
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-354.004,84	50,28	-348.357,17	-702.311,73
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-3.527,42	0,00	-2.549,46	-6.076,88
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.527,42	0,00	-2.549,46	-6.076,88
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-3.527,42	0,00	-2.549,46	-6.076,88
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-3.527,42	0,00	-2.549,46	-6.076,88
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-3,62	0,00	-1,11	-4,73
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-3,62	0,00	-1,11	-4,73
3.02	DEDUÇÕES	57.818,52	35.059,23	0,00	92.877,75
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.757,04	1.757,04	0,00	3.514,08
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.757,04	1.757,04	0,00	3.514,08
3.02.01.01.01	NORMAL	1.757,04	1.757,04	0,00	3.514,08
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.245,77	4.346,68	0,00	6.592,45
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.245,77	4.346,68	0,00	6.592,45
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	2.245,77	272,11	0,00	2.517,88
3.02.02.99.01.02	NORMAL	2.245,77	272,11	0,00	2.517,88
3.02.02.99.02	PENSOES	0,00	4.074,57	0,00	4.074,57
3.02.03	INSTITUTOS	53.815,71	28.955,51	0,00	82.771,22
3.02.03.01	RESGATE	53.815,71	28.955,51	0,00	82.771,22
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	53.815,71	28.955,51	0,00	82.771,22
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	53.815,71	28.955,51	0,00	82.771,22
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-54.798,53	0,00	-51.567,75	-106.366,28
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-54.798,53	0,00	-51.567,75	-106.366,28
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-54.798,53	0,00	-51.567,75	-106.366,28
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	499.267,34	517.297,53	-1.520,41	1.015.044,46
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	499.267,34	517.297,53	-1.520,41	1.015.044,46
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-1.502,72	0,00	-1.520,41	-3.023,13
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	500.770,06	517.297,53	0,00	1.018.067,59
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	5.240,71	4.193,79	0,00	9.434,50
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.240,71	4.193,79	0,00	9.434,50
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	5.240,71	4.193,79	0,00	9.434,50

Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 02/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	238.070,24	-238.070,24	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-323.581,20	0,00	-238.070,24	-561.651,44
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-276.090,88	0,00	-229.836,71	-505.927,59
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-56.664,87	0,00	-66.519,21	-123.184,08
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-56.664,87	0,00	-66.519,21	-123.184,08
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-56.664,87	0,00	-66.519,21	-123.184,08
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-139.329,24	0,00	-56.881,07	-196.210,31
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-139.329,24	0,00	-56.881,07	-196.210,31
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-139.329,24	0,00	-56.881,07	-196.210,31
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-28.124,41	0,00	-43.380,69	-71.505,10
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-28.124,41	0,00	-43.380,69	-71.505,10
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-28.124,41	0,00	-43.380,69	-71.505,10
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-4.804,93	0,00	-6.018,74	-10.823,67
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-4.804,93	0,00	-6.018,74	-10.823,67
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-4.804,93	0,00	-6.018,74	-10.823,67
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-12.449,39	0,00	-6.849,23	-19.298,62
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-12.449,39	0,00	-6.849,23	-19.298,62
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-12.449,39	0,00	-6.849,23	-19.298,62
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-34.718,04	0,00	-50.187,77	-84.905,81
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-34.718,04	0,00	-50.187,77	-84.905,81
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-34.718,04	0,00	-50.187,77	-84.905,81
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-34.718,04	0,00	-50.187,77	-84.905,81
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-34.718,04	0,00	-50.187,77	-84.905,81
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-47.490,32	0,00	-8.233,53	-55.723,85
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-47.490,32	0,00	-8.233,53	-55.723,85
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-45.217,28	0,00	-6.450,58	-51.667,86
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-96,72	0,00	-105,60	-202,32
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-2.152,33	0,00	-1.677,35	-3.829,68
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-23,99	0,00	0,00	-23,99
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	261.142,73	179.652,66	0,00	440.795,39
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	260.650,97	179.606,22	0,00	440.257,19
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	16.336,88	11.050,50	0,00	27.387,38
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	16.336,88	11.050,50	0,00	27.387,38
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	16.336,88	11.050,50	0,00	27.387,38
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	81.435,17	55.844,79	0,00	137.279,96
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	81.435,17	55.844,79	0,00	137.279,96
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	81.435,17	55.844,79	0,00	137.279,96
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	24.988,80	14.397,16	0,00	39.385,96
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	24.988,80	14.397,16	0,00	39.385,96
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	24.988,80	14.397,16	0,00	39.385,96
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.729,54	1.047,42	0,00	3.776,96
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	2.729,54	1.047,42	0,00	3.776,96
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	2.729,54	1.047,42	0,00	3.776,96
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	19.810,45	13.279,23	0,00	33.089,68
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	19.810,45	13.279,23	0,00	33.089,68
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	19.810,45	13.279,23	0,00	33.089,68
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	114.826,11	83.459,25	0,00	198.285,36
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	114.826,11	83.459,25	0,00	198.285,36
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	114.826,11	83.459,25	0,00	198.285,36
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	114.826,11	83.459,25	0,00	198.285,36
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	114.826,11	83.459,25	0,00	198.285,36
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	524,02	527,87	0,00	1.051,89
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	20,52	24,37	0,00	44,89
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	503,50	503,50	0,00	1.007,00
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	491,76	46,44	0,00	538,20
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	491,76	46,44	0,00	538,20
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	491,76	3,99	0,00	495,75
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	0,00	42,45	0,00	42,45
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	7.540,10	6.740,85	0,00	14.280,95
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	5.387,77	5.063,50	0,00	10.451,27
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	2.152,33	1.677,35	0,00	3.829,68
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	99,84	108,98	0,00	208,82
5.07.01	FUNDOS	99,84	108,98	0,00	208,82
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	99,84	108,98	0,00	208,82
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	54.798,53	51.567,75	0,00	106.366,28
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	54.798,53	51.567,75	0,00	106.366,28
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	54.798,53	51.567,75	0,00	106.366,28