

Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 01/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	12.544.133,31	3.753.350,98	-3.261.759,86	13.035.724,43
1.01	DISPONÍVEL	0,00	1.997.034,77	-1.997.034,77	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	1.997.034,77	-1.997.034,77	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.997.034,77	-1.997.034,77	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	731.679,25	-731.679,25	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	515.001,31	-515.001,31	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	750.354,21	-750.354,21	0,00
1.02	REALIZÁVEL	12.544.133,31	1.756.316,21	-1.264.725,09	13.035.724,43
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	507.524,42	-507.524,42	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	507.524,42	-507.524,42	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	507.524,42	-507.524,42	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	149.992,16	-149.992,16	0,00
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	149.992,16	-149.992,16	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	354.004,84	-354.004,84	0,00
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	354.004,84	-354.004,84	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	3.527,42	-3.527,42	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	3.527,42	-3.527,42	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.016,30	4.705,87	0,00	17.722,17
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	13.016,30	4.705,87	0,00	17.722,17
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	13.016,30	4.705,87	0,00	17.722,17
1.02.03	INVESTIMENTOS	12.531.117,01	1.244.085,92	-757.200,67	13.018.002,26
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.780.982,55	1.007.859,13	-608.082,57	12.180.759,11
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	5.816.949,41	788.363,43	-364.292,50	6.241.020,34
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	5.816.949,41	788.363,43	-364.292,50	6.241.020,34
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	5.816.949,41	788.363,43	-364.292,50	6.241.020,34
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.020.764,43	139.335,51	-81.435,17	1.078.664,77
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	1.020.764,43	139.335,51	-81.435,17	1.078.664,77
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	1.020.764,43	139.335,51	-81.435,17	1.078.664,77
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	2.983.041,01	28.145,42	-24.988,80	2.986.197,63
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	2.983.041,01	28.145,42	-24.988,80	2.986.197,63
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	2.983.041,01	28.145,42	-24.988,80	2.986.197,63
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	443.734,70	4.817,50	-2.729,54	445.822,66
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	443.734,70	4.817,50	-2.729,54	445.822,66
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	443.734,70	4.817,50	-2.729,54	445.822,66
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	459.782,87	12.449,39	-19.810,45	452.421,81
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	459.782,87	12.449,39	-19.810,45	452.421,81
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	459.782,87	12.449,39	-19.810,45	452.421,81
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.056.710,13	34.747,88	-114.826,11	976.631,90
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	1.056.710,13	34.747,88	-114.826,11	976.631,90
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	1.056.710,13	34.747,88	-114.826,11	976.631,90
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	1.056.710,13	34.747,88	-114.826,11	976.631,90
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	750.134,46	236.226,79	-149.118,10	837.243,15
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	750.134,46	236.226,79	-149.118,10	837.243,15
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	750.557,65	236.202,80	-148.626,34	838.134,11
1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMOS CARTEIRA	749.428,00	180.445,24	-93.641,14	836.232,10
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	54.904,19	-54.904,19	0,00
1.02.03.08.01.01.03	INADIMPLENTES A RECEBER	1.129,65	853,37	-81,01	1.902,01
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-423,19	23,99	-491,76	-890,96
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-423,19	23,99	-491,76	-890,96

Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 01/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-12.544.133,31	751.945,93	-1.243.537,05	-13.035.724,43
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-49.568,45	750.443,21	-732.720,57	-31.845,81
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-43.368,75	89.736,79	-70.191,00	-23.822,96
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-13.627,99	61.033,43	-61.759,61	-14.354,17
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-2.149,33	6.126,51	-6.197,32	-2.220,14
2.01.01.01.04	RESGATES	-11.478,66	54.906,92	-55.562,29	-12.134,03
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-11.478,66	54.906,92	-55.562,29	-12.134,03
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-28.703,36	28.703,36	-8.431,39	-8.431,39
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-19,89	19,89	-25,63	-25,63
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-28.683,47	28.683,47	-8.405,76	-8.405,76
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	-6.199,70	660.706,42	-662.529,57	-8.022,85
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	557.790,44	-557.790,44	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	557.790,44	-557.790,44	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	94.438,48	-94.438,48	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	94.438,48	-94.438,48	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	94.438,48	-94.438,48	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-5.673,14	5.673,14	-5.387,77	-5.387,77
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-5.673,14	5.673,14	-5.387,77	-5.387,77
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-5.673,14	5.673,14	-5.387,77	-5.387,77
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	2.277,80	-2.760,55	-482,75
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	0,00	2.277,80	-2.760,55	-482,75
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-526,56	526,56	-2.152,33	-2.152,33
2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	-526,56	526,56	-2.152,33	-2.152,33
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-12.494.564,86	1.502,72	-510.816,48	-13.003.878,62
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-12.389.929,45	1.502,72	-500.770,06	-12.889.196,79
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-12.389.929,45	1.502,72	-500.770,06	-12.889.196,79
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-61.589,09	1.502,72	0,00	-60.086,37
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-61.589,09	1.502,72	0,00	-60.086,37
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-61.589,09	1.502,72	0,00	-60.086,37
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-61.589,09	1.502,72	0,00	-60.086,37
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-12.328.340,36	0,00	-500.770,06	-12.829.110,42
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-12.328.340,36	0,00	-500.770,06	-12.829.110,42
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-3.414.979,76	0,00	-144.235,93	-3.559.215,69
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-3.414.979,76	0,00	-144.235,93	-3.559.215,69
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-8.886.980,91	0,00	-356.424,17	-9.243.405,08
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-8.886.980,91	0,00	-356.424,17	-9.243.405,08
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-4.246,34	0,00	-17,70	-4.264,04
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-4.246,34	0,00	-17,70	-4.264,04
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-22.133,35	0,00	-92,26	-22.225,61
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-22.133,35	0,00	-92,26	-22.225,61
2.03.02	FUNDOS	-104.635,41	0,00	-10.046,42	-114.681,83
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-90.967,10	0,00	-5.240,71	-96.207,81
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-90.967,10	0,00	-5.240,71	-96.207,81
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-90.967,10	0,00	-5.240,71	-96.207,81
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-13.016,30	0,00	-4.705,87	-17.722,17
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-13.016,30	0,00	-4.705,87	-17.722,17
2.03.02.02.02.01	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADM. PGA	-13.016,30	0,00	-4.705,87	-17.722,17
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-652,01	0,00	-99,84	-751,85
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-652,01	0,00	-99,84	-751,85
2.03.02.03.01.01	FORMAÇÃO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-652,01	0,00	-99,84	-751,85

Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 01/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	563.829,29	-563.829,29	0,00
3.01	ADIÇÕES	0,00	0,00	-507.528,04	-507.528,04
3.01.01	CORRENTES	0,00	0,00	-507.524,42	-507.524,42
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	-149.992,16	-149.992,16
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-149.992,16	-149.992,16
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	0,00	0,00	-149.992,16	-149.992,16
3.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	0,00	-354.004,84	-354.004,84
3.01.01.03.01	ATIVOS	0,00	0,00	-354.004,84	-354.004,84
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-354.004,84	-354.004,84
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	0,00	-354.004,84	-354.004,84
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	0,00	0,00	-354.004,84	-354.004,84
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	-3.527,42	-3.527,42
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-3.527,42	-3.527,42
3.01.01.04.01.01	REGULAR	0,00	0,00	-3.527,42	-3.527,42
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	0,00	0,00	-3.527,42	-3.527,42
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	0,00	0,00	-3,62	-3,62
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	-3,62	-3,62
3.02	DEDUÇÕES	0,00	57.818,52	0,00	57.818,52
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.757,04	0,00	1.757,04
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	1.757,04	0,00	1.757,04
3.02.01.01.01	NORMAL	0,00	1.757,04	0,00	1.757,04
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	2.245,77	0,00	2.245,77
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	2.245,77	0,00	2.245,77
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	0,00	2.245,77	0,00	2.245,77
3.02.02.99.01.02	NORMAL	0,00	2.245,77	0,00	2.245,77
3.02.03	INSTITUTOS	0,00	53.815,71	0,00	53.815,71
3.02.03.01	RESGATE	0,00	53.815,71	0,00	53.815,71
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	0,00	53.815,71	0,00	53.815,71
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	0,00	53.815,71	0,00	53.815,71
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-54.798,53	-54.798,53
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-54.798,53	-54.798,53
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-54.798,53	-54.798,53
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	500.770,06	-1.502,72	499.267,34
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	500.770,06	-1.502,72	499.267,34
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	-1.502,72	-1.502,72
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	500.770,06	0,00	500.770,06
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	5.240,71	0,00	5.240,71
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	5.240,71	0,00	5.240,71
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	0,00	5.240,71	0,00	5.240,71

Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 01/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	323.581,20	-323.581,20	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-323.581,20	-323.581,20
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-276.090,88	-276.090,88
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	-56.664,87	-56.664,87
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-56.664,87	-56.664,87
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-56.664,87	-56.664,87
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	-139.329,24	-139.329,24
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-139.329,24	-139.329,24
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-139.329,24	-139.329,24
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	-28.124,41	-28.124,41
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-28.124,41	-28.124,41
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-28.124,41	-28.124,41
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	0,00	-4.804,93	-4.804,93
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-4.804,93	-4.804,93
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-4.804,93	-4.804,93
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	0,00	-12.449,39	-12.449,39
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-12.449,39	-12.449,39
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-12.449,39	-12.449,39
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	0,00	-34.718,04	-34.718,04
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	0,00	0,00	-34.718,04	-34.718,04
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	0,00	0,00	-34.718,04	-34.718,04
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-34.718,04	-34.718,04
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-34.718,04	-34.718,04
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	0,00	-47.490,32	-47.490,32
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	0,00	-47.490,32	-47.490,32
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	0,00	0,00	-45.217,28	-45.217,28
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	0,00	0,00	-96,72	-96,72
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	0,00	0,00	-2.152,33	-2.152,33
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	0,00	0,00	-23,99	-23,99
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	261.142,73	0,00	261.142,73
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	260.650,97	0,00	260.650,97
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	16.336,88	0,00	16.336,88
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	16.336,88	0,00	16.336,88
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	16.336,88	0,00	16.336,88
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	81.435,17	0,00	81.435,17
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	81.435,17	0,00	81.435,17
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	81.435,17	0,00	81.435,17
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	24.988,80	0,00	24.988,80
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	24.988,80	0,00	24.988,80
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	24.988,80	0,00	24.988,80
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	2.729,54	0,00	2.729,54
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	2.729,54	0,00	2.729,54
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	2.729,54	0,00	2.729,54
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	19.810,45	0,00	19.810,45
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	19.810,45	0,00	19.810,45
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	19.810,45	0,00	19.810,45
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	114.826,11	0,00	114.826,11
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	0,00	114.826,11	0,00	114.826,11
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	0,00	114.826,11	0,00	114.826,11
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	114.826,11	0,00	114.826,11
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	0,00	114.826,11	0,00	114.826,11
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	524,02	0,00	524,02
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	0,00	20,52	0,00	20,52
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	0,00	503,50	0,00	503,50
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	491,76	0,00	491,76
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	491,76	0,00	491,76
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	491,76	0,00	491,76
5.04	COBERTUR/REVERSÃO DE DESPESAS	0,00	7.540,10	0,00	7.540,10
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	0,00	5.387,77	0,00	5.387,77
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	0,00	2.152,33	0,00	2.152,33
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	99,84	0,00	99,84
5.07.01	FUNDOS	0,00	99,84	0,00	99,84
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	0,00	99,84	0,00	99,84
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	54.798,53	0,00	54.798,53
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	54.798,53	0,00	54.798,53
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	54.798,53	0,00	54.798,53