

Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 01/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	19.905.732,51	4.982.206,82	-4.385.551,94	20.502.387,39
1.01	DISPONÍVEL	2.678,58	2.591.047,91	-2.592.726,49	1.000,00
1.01.01	IMEDIATO	2.678,58	2.591.047,91	-2.592.726,49	1.000,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.678,58	2.591.047,91	-2.592.726,49	1.000,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	917.935,01	-917.935,01	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	690.799,53	-689.799,53	1.000,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	2.678,58	982.313,37	-984.991,95	0,00
1.02	REALIZÁVEL	19.903.053,93	2.391.158,91	-1.792.825,45	20.501.387,39
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	594.329,62	-594.135,28	194,34
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	594.329,62	-594.135,28	194,34
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	594.135,28	-594.135,28	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	178.400,32	-178.400,32	0,00
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	178.400,32	-178.400,32	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	411.521,70	-411.521,70	0,00
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	411.521,70	-411.521,70	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	4.213,26	-4.213,26	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	4.213,26	-4.213,26	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	0,00	194,34	0,00	194,34
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	194,34	0,00	194,34
1.02.01.01.99.01.02	DÉBITOS INDEVIDOS	0,00	194,34	0,00	194,34
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	80.337,71	6.528,10	0,00	86.865,81
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	80.337,71	6.528,10	0,00	86.865,81
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	80.337,71	6.528,10	0,00	86.865,81
1.02.03	INVESTIMENTOS	19.822.716,22	1.790.301,19	-1.198.690,17	20.414.327,24
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	18.445.239,05	1.450.939,37	-942.243,63	18.953.934,79
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	12.880.568,05	1.079.709,82	-646.206,71	13.314.071,16
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	12.880.568,05	1.079.709,82	-646.206,71	13.314.071,16
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	12.880.568,05	1.079.709,82	-646.206,71	13.314.071,16
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.766.055,73	242.763,82	-186.339,04	1.822.480,51
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	1.766.055,73	242.763,82	-186.339,04	1.822.480,51
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	1.766.055,73	242.763,82	-186.339,04	1.822.480,51
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.982.870,13	38.771,38	-17.944,01	2.003.697,50
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	1.982.870,13	38.771,38	-17.944,01	2.003.697,50
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	1.982.870,13	38.771,38	-17.944,01	2.003.697,50
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	783.211,30	15.308,50	-21.285,18	777.234,62
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	783.211,30	15.308,50	-21.285,18	777.234,62
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	783.211,30	15.308,50	-21.285,18	777.234,62
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	474.213,89	9.395,32	-22.009,84	461.599,37
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	474.213,89	9.395,32	-22.009,84	461.599,37
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	474.213,89	9.395,32	-22.009,84	461.599,37
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	558.319,95	64.990,53	-48.458,85	574.851,63
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	558.319,95	64.990,53	-48.458,85	574.851,63
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	558.319,95	64.990,53	-48.458,85	574.851,63
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	558.319,95	64.990,53	-48.458,85	574.851,63
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.377.477,17	339.361,82	-256.446,54	1.460.392,45
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.377.477,17	339.361,82	-256.446,54	1.460.392,45
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	1.400.681,74	334.251,20	-256.446,54	1.478.486,40
1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMOS CARTEIRA	1.300.975,92	219.158,89	-143.994,87	1.376.139,94
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	99.705,82	115.092,31	-112.451,67	102.346,46
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-23.204,57	5.110,62	0,00	-18.093,95
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-23.204,57	5.110,62	0,00	-18.093,95

Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 01/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-19.905.732,51	1.060.073,25	-1.656.728,13	-20.502.387,39
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-55.856,73	1.058.571,58	-1.059.013,60	-56.298,75
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-33.791,79	168.729,65	-172.200,67	-37.262,81
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-30.261,04	166.179,59	-152.812,09	-16.893,54
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	1.757,04	-1.757,04	0,00
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	0,00	837,51	-837,51	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	-30.261,04	163.585,04	-150.217,54	-16.893,54
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-30.261,04	163.585,04	-150.217,54	-16.893,54
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-1.549,75	1.549,75	-19.194,24	-19.194,24
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-822,61	822,61	0,00	0,00
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUCAO	-727,14	727,14	-19.194,24	-19.194,24
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-1.981,00	1.000,31	-194,34	-1.175,03
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-943,60	1.000,31	-194,34	-137,63
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-943,60	1.000,31	-194,34	-137,63
2.01.01.99.03	VALORES A IDENTIFICAR	-1.037,40	0,00	0,00	-1.037,40
2.01.03	INVESTIMENTOS	-22.064,94	889.841,93	-886.812,93	-19.035,94
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	657.571,34	-657.571,34	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	657.571,34	-657.571,34	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-999,86	208.973,36	-211.893,52	-3.920,02
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	-999,86	208.973,36	-211.893,52	-3.920,02
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	-999,86	208.973,36	-211.893,52	-3.920,02
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-21.065,08	21.065,08	-11.905,38	-11.905,38
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-8.496,62	8.496,62	-8.749,34	-8.749,34
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-8.496,62	8.496,62	-8.749,34	-8.749,34
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-12.568,46	12.568,46	-3.156,04	-3.156,04
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-12.568,46	12.568,46	-3.156,04	-3.156,04
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	2.232,15	-5.442,69	-3.210,54
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	0,00	2.232,15	-5.442,69	-3.210,54
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-19.849.875,78	1.501,67	-597.714,53	-20.446.088,64
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-19.668.573,73	1.501,67	-570.144,07	-20.237.216,13
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-19.668.573,73	1.501,67	-570.144,07	-20.237.216,13
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-42.921,72	1.501,67	0,00	-41.420,05
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-42.921,72	1.501,67	0,00	-41.420,05
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-42.921,72	1.501,67	0,00	-41.420,05
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-42.921,72	1.501,67	0,00	-41.420,05
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-19.625.652,01	0,00	-570.144,07	-20.195.796,08
2.03.01.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-19.625.652,01	0,00	-570.144,07	-20.195.796,08
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-5.658.755,82	0,00	-176.831,58	-5.835.587,40
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-5.658.755,82	0,00	-176.831,58	-5.835.587,40
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-13.945.630,52	0,00	-393.180,57	-14.338.811,09
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-13.945.630,52	0,00	-393.180,57	-14.338.811,09
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-4.600,15	0,00	-28,53	-4.628,68
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-4.600,15	0,00	-28,53	-4.628,68
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-16.665,52	0,00	-103,39	-16.768,91
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-16.665,52	0,00	-103,39	-16.768,91
2.03.02	FUNDOS	-181.302,05	0,00	-27.570,46	-208.872,51
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-99.420,25	0,00	-20.863,61	-120.283,86
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-99.420,25	0,00	-20.863,61	-120.283,86
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-99.420,25	0,00	-20.863,61	-120.283,86
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-80.337,71	0,00	-6.528,10	-86.865,81
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-80.337,71	0,00	-6.528,10	-86.865,81
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-80.337,71	0,00	-6.528,10	-86.865,81
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-1.544,09	0,00	-178,75	-1.722,84
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-1.544,09	0,00	-178,75	-1.722,84
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-1.544,09	0,00	-178,75	-1.722,84

Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 01/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	721.850,79	-721.850,79	0,00
3.01	ADIÇÕES	0,00	0,00	-594.135,28	-594.135,28
3.01.01	CORRENTES	0,00	0,00	-594.135,28	-594.135,28
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	-178.400,32	-178.400,32
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-178.400,32	-178.400,32
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	0,00	0,00	-178.400,32	-178.400,32
3.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	0,00	-411.521,70	-411.521,70
3.01.01.03.01	ATIVOS	0,00	0,00	-411.521,70	-411.521,70
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-411.521,70	-411.521,70
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	0,00	-411.521,70	-411.521,70
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	0,00	0,00	-411.521,70	-411.521,70
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	-4.213,26	-4.213,26
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-4.213,26	-4.213,26
3.01.01.04.01.01	REGULAR	0,00	0,00	-4.213,26	-4.213,26
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	0,00	0,00	-4.213,26	-4.213,26
3.02	DEDUÇÕES	0,00	130.843,11	0,00	130.843,11
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	837,51	0,00	837,51
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	837,51	0,00	837,51
3.02.02.99.02	PENSOES	0,00	837,51	0,00	837,51
3.02.03	INSTITUTOS	0,00	128.248,56	0,00	128.248,56
3.02.03.01	RESGATE	0,00	128.248,56	0,00	128.248,56
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	0,00	128.248,56	0,00	128.248,56
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	0,00	128.248,56	0,00	128.248,56
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-126.213,84	-126.213,84
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-126.213,84	-126.213,84
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-126.213,84	-126.213,84
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	570.144,07	-1.501,67	568.642,40
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	570.144,07	-1.501,67	568.642,40
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	-1.501,67	-1.501,67
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	570.144,07	0,00	570.144,07
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	20.863,61	0,00	20.863,61
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	20.863,61	0,00	20.863,61
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	0,00	20.863,61	0,00	20.863,61

Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 01/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	561.051,67	-561.051,67	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-561.051,67	-561.051,67
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-532.978,98	-532.978,98
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	-161.749,43	-161.749,43
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-161.749,43	-161.749,43
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-161.749,43	-161.749,43
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	-242.763,82	-242.763,82
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-242.763,82	-242.763,82
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-242.763,82	-242.763,82
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	-38.771,38	-38.771,38
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-38.771,38	-38.771,38
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-38.771,38	-38.771,38
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	0,00	-15.308,50	-15.308,50
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-15.308,50	-15.308,50
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-15.308,50	-15.308,50
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	0,00	-9.395,32	-9.395,32
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-9.395,32	-9.395,32
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-9.395,32	-9.395,32
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	0,00	-64.990,53	-64.990,53
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	0,00	0,00	-64.990,53	-64.990,53
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	0,00	0,00	-64.990,53	-64.990,53
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-64.990,53	-64.990,53
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-64.990,53	-64.990,53
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	0,00	-28.072,69	-28.072,69
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	0,00	-28.072,69	-28.072,69
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	0,00	0,00	-24.748,52	-24.748,52
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	0,00	0,00	-168,13	-168,13
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	0,00	0,00	-3.156,04	-3.156,04
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	422.753,70	0,00	422.753,70
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	422.064,68	0,00	422.064,68
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	125.428,61	0,00	125.428,61
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	125.428,61	0,00	125.428,61
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	125.428,61	0,00	125.428,61
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	186.339,04	0,00	186.339,04
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	186.339,04	0,00	186.339,04
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	186.339,04	0,00	186.339,04
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	17.944,01	0,00	17.944,01
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	17.944,01	0,00	17.944,01
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	17.944,01	0,00	17.944,01
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	21.285,18	0,00	21.285,18
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	21.285,18	0,00	21.285,18
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	21.285,18	0,00	21.285,18
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	22.009,84	0,00	22.009,84
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	22.009,84	0,00	22.009,84
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	22.009,84	0,00	22.009,84
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	48.458,85	0,00	48.458,85
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	0,00	48.458,85	0,00	48.458,85
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	0,00	48.458,85	0,00	48.458,85
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	48.458,85	0,00	48.458,85
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	0,00	48.458,85	0,00	48.458,85
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	599,15	0,00	599,15
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	0,00	95,65	0,00	95,65
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	689,02	0,00	689,02
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	689,02	0,00	689,02
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	0,00	689,02	0,00	689,02
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	0,00	11.905,38	0,00	11.905,38
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	0,00	8.749,34	0,00	8.749,34
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	0,00	3.156,04	0,00	3.156,04
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	178,75	0,00	178,75
5.07.01	FUNDOS	0,00	178,75	0,00	178,75
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	0,00	178,75	0,00	178,75
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	126.213,84	0,00	126.213,84
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	126.213,84	0,00	126.213,84
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	126.213,84	0,00	126.213,84