

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNERJPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 03/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	21.516.478,71	1.303.115,98	-1.258.520,01	21.561.074,68
1.01	DISPONÍVEL	0,00	524.159,59	-524.159,59	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	351.462,78	-351.462,78	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	351.462,78	-351.462,78	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	536,27	-536,27	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PRÓPRIA	0,00	205.901,46	-205.901,46	0,00
1.01.01.02.04	CREDIFIESC (50000-3)	0,00	316,41	-316,41	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	33.499,89	-33.499,89	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	111.208,75	-111.208,75	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	172.696,81	-172.696,81	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	172.696,81	-172.696,81	0,00
1.02	REALIZÁVEL	21.516.478,71	778.956,39	-734.360,42	21.561.074,68
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	31.796,27	34.998,37	-33.260,26	33.534,38
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	31.796,27	34.998,37	-33.260,26	33.534,38
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	31.246,07	34.998,37	-33.260,26	32.984,18
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	14.491,28	15.411,85	-14.491,28	15.411,85
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	16.754,79	17.572,33	-16.754,79	17.572,33
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	2.014,19	-2.014,19	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	550,20	0,00	0,00	550,20
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	550,20	0,00	0,00	550,20
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	74.395,59	1.527,52	0,00	75.923,11
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	74.395,59	1.527,52	0,00	75.923,11
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO	74.395,59	1.527,52	0,00	75.923,11
1.02.03	INVESTIMENTOS	21.410.286,85	742.430,50	-701.100,16	21.451.617,19
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	7.774.719,80	117.137,62	0,00	7.891.857,42
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	7.774.719,80	117.137,62	0,00	7.891.857,42
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO	7.774.719,80	117.137,62	0,00	7.891.857,42
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.583.109,63	622.249,03	-696.561,86	13.508.796,80
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	5.986.449,12	209.088,29	-104.536,90	6.091.000,51
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	5.986.449,12	209.088,29	-104.536,90	6.091.000,51
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.641.949,78	229.807,27	-304.255,93	2.567.501,12
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	2.641.949,78	229.807,27	-304.255,93	2.567.501,12
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	19.271,04	192,40	-231,97	19.231,47
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	19.271,04	192,40	-231,97	19.231,47
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.373.539,27	26.363,89	-8.939,70	1.390.963,46
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	1.373.539,27	26.363,89	-8.939,70	1.390.963,46
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.484.804,95	34.121,88	-122.155,55	1.396.771,28
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	1.484.804,95	34.121,88	-122.155,55	1.396.771,28
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	949.746,74	20.237,18	-23.778,73	946.205,19
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	949.746,74	20.237,18	-23.778,73	946.205,19
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.127.348,73	102.438,12	-132.663,08	1.097.123,77
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	1.127.348,73	102.438,12	-132.663,08	1.097.123,77
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	52.457,42	3.043,85	-4.538,30	50.962,97
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	52.457,42	3.043,85	-4.538,30	50.962,97
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	52.457,42	3.043,85	-4.538,30	50.962,97

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNERJPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 03/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-21.516.478,71	301.255,60	-345.851,57	-21.561.074,68
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-14.775,11	209.400,20	-212.962,49	-18.337,40
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.787,98	67.981,79	-67.981,79	-1.787,98
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	66.193,81	-66.193,81	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	66.193,81	-66.193,81	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-1.787,98	1.787,98	-1.787,98	-1.787,98
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-1.787,98	1.787,98	-1.787,98	-1.787,98
2.01.03	INVESTIMENTOS	-12.987,13	141.418,41	-144.980,70	-16.549,42
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	128.431,28	-128.431,28	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	128.431,28	-128.431,28	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-12.987,13	12.987,13	-16.549,42	-16.549,42
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-12.987,13	12.987,13	-16.549,42	-16.549,42
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-12.987,13	12.987,13	-16.549,42	-16.549,42
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-21.501.703,60	91.855,40	-132.889,08	-21.542.737,28
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-21.260.944,32	91.855,40	-130.810,70	-21.299.899,62
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-22.535.030,57	54.951,80	-130.810,70	-22.610.889,47
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-8.927.405,92	3.692,57	-37.853,89	-8.961.567,24
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-177.049,52	3.692,57	0,00	-173.356,95
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-8.750.356,40	0,00	-37.853,89	-8.788.210,29
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-14.272.364,99	43.679,13	-92.956,81	-14.321.642,67
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-14.272.364,99	43.679,13	-92.956,81	-14.321.642,67
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	664.740,34	7.580,10	0,00	672.320,44
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	664.740,34	7.580,10	0,00	672.320,44
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.274.086,25	36.903,60	0,00	1.310.989,85
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	1.274.086,25	36.903,60	0,00	1.310.989,85
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.274.086,25	36.903,60	0,00	1.310.989,85
2.03.02	FUNDOS	-240.759,28	0,00	-2.078,38	-242.837,66
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-160.368,72	0,00	-531,01	-160.899,73
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-160.368,72	0,00	-531,01	-160.899,73
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-160.368,72	0,00	-531,01	-160.899,73
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-74.395,59	0,00	-1.527,52	-75.923,11
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-74.395,59	0,00	-1.527,52	-75.923,11
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-74.395,59	0,00	-1.527,52	-75.923,11
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-5.994,97	0,00	-19,85	-6.014,82
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-5.994,97	0,00	-19,85	-6.014,82
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-5.994,97	0,00	-19,85	-6.014,82

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNERJPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 03/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	197.535,52	-197.535,52	0,00
3.01	ADIÇÕES	-49.441,24	0,00	-34.998,37	-84.439,61
3.01.01	CORRENTES	-49.441,24	0,00	-34.998,37	-84.439,61
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-19.765,70	0,00	-15.411,85	-35.177,55
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-19.765,70	0,00	-15.411,85	-35.177,55
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-19.765,70	0,00	-15.411,85	-35.177,55
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-24.393,08	0,00	-17.572,33	-41.965,41
3.01.01.03.01	ATIVOS	-24.393,08	0,00	-17.572,33	-41.965,41
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-24.393,08	0,00	-17.572,33	-41.965,41
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-5.282,46	0,00	-2.014,19	-7.296,65
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-5.282,46	0,00	-2.014,19	-7.296,65
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-5.282,46	0,00	-2.014,19	-7.296,65
3.02	DEDUÇÕES	132.387,62	66.193,81	0,00	198.581,43
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	132.387,62	66.193,81	0,00	198.581,43
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	132.387,62	66.193,81	0,00	198.581,43
3.02.01.01.01	NORMAL	27.694,36	13.847,18	0,00	41.541,54
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	29.341,38	14.670,69	0,00	44.012,07
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	75.351,88	37.675,94	0,00	113.027,82
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-117.935,27	0,00	-70.681,75	-188.617,02
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-196.360,98	0,00	-70.681,75	-267.042,73
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-196.360,98	0,00	-70.681,75	-267.042,73
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	78.425,71	0,00	0,00	78.425,71
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	78.425,71	0,00	0,00	78.425,71
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	-88.309,35	130.810,70	-54.951,80	-12.450,45
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-88.309,35	130.810,70	-54.951,80	-12.450,45
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-286.815,24	37.853,89	-3.692,57	-252.653,92
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	210.883,57	92.956,81	-43.679,13	260.161,25
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-12.377,68	0,00	-7.580,10	-19.957,78
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	883,19	531,01	0,00	1.414,20
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	883,19	531,01	0,00	1.414,20
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	883,19	531,01	0,00	1.414,20
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	122.415,05	0,00	-36.903,60	85.511,45
3.08.02	(-) FORMAÇÃO DE DÉFICIT TÉCNICO	122.415,05	0,00	-36.903,60	85.511,45
3.08.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO	122.415,05	0,00	-36.903,60	85.511,45

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNERJPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 03/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	611.730,07	-611.730,07	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.173.374,91	0,00	-611.730,07	-1.785.104,98
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-170.911,42	0,00	-117.137,62	-288.049,04
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-170.911,42	0,00	-117.137,62	-288.049,04
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-170.911,42	0,00	-117.137,62	-288.049,04
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-170.911,42	0,00	-117.137,62	-288.049,04
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.000.849,56	0,00	-493.817,75	-1.494.667,31
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-146.890,45	0,00	-80.657,01	-227.547,46
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-146.890,45	0,00	-80.657,01	-227.547,46
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-146.890,45	0,00	-80.657,01	-227.547,46
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-505.980,04	0,00	-229.807,27	-735.787,31
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-505.980,04	0,00	-229.807,27	-735.787,31
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-505.980,04	0,00	-229.807,27	-735.787,31
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	-1.667,44	0,00	-192,40	-1.859,84
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	-1.667,44	0,00	-192,40	-1.859,84
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.667,44	0,00	-192,40	-1.859,84
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-49.610,05	0,00	-26.363,89	-75.973,94
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-49.610,05	0,00	-26.363,89	-75.973,94
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-49.610,05	0,00	-26.363,89	-75.973,94
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-59.123,00	0,00	-34.121,88	-93.244,88
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-59.123,00	0,00	-34.121,88	-93.244,88
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-59.123,00	0,00	-34.121,88	-93.244,88
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-38.080,78	0,00	-20.237,18	-58.317,96
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-38.080,78	0,00	-20.237,18	-58.317,96
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-38.080,78	0,00	-20.237,18	-58.317,96
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-199.497,80	0,00	-102.438,12	-301.935,92
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-199.497,80	0,00	-102.438,12	-301.935,92
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-199.497,80	0,00	-102.438,12	-301.935,92
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.613,89	0,00	-774,70	-2.388,59
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.613,89	0,00	-774,70	-2.388,59
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-1.613,89	0,00	-774,70	-2.388,59
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-0,04	0,00	0,00	-0,04
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-0,04	0,00	0,00	-0,04
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.026.622,93	524.479,05	0,00	1.551.101,98
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	47,36	23,87	0,00	71,23
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	47,36	23,87	0,00	71,23
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	47,36	23,87	0,00	71,23
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.026.575,57	524.455,18	0,00	1.551.030,75
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	117.715,57	26.235,21	0,00	143.950,78
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	117.715,57	26.235,21	0,00	143.950,78
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	117.715,57	26.235,21	0,00	143.950,78
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	612.545,03	304.255,93	0,00	916.800,96
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	612.545,03	304.255,93	0,00	916.800,96
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	612.545,03	304.255,93	0,00	916.800,96
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	236,03	231,97	0,00	468,00
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	236,03	231,97	0,00	468,00
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	236,03	231,97	0,00	468,00
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	19.757,94	8.939,70	0,00	28.697,64
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	19.757,94	8.939,70	0,00	28.697,64
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	19.757,94	8.939,70	0,00	28.697,64
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	61.052,60	27.760,43	0,00	88.813,03
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	61.052,60	27.760,43	0,00	88.813,03
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	61.052,60	27.760,43	0,00	88.813,03
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	57.850,61	23.778,73	0,00	81.629,34
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	57.850,61	23.778,73	0,00	81.629,34
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	57.850,61	23.778,73	0,00	81.629,34
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	156.232,99	132.663,08	0,00	288.896,07
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	156.232,99	132.663,08	0,00	288.896,07
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	156.232,99	132.663,08	0,00	288.896,07
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	1.184,80	590,13	0,00	1.774,93
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	177,80	90,13	0,00	267,93
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	1.007,00	500,00	0,00	1.507,00
5.04	COBERTURAREVERSÃO DE DESPESAS	28.783,70	16.549,42	0,00	45.333,12
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	28.783,70	16.549,42	0,00	45.333,12
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	33,01	19,85	0,00	52,86
5.07.01	FUNDOS	33,01	19,85	0,00	52,86
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	33,01	19,85	0,00	52,86
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	117.935,27	70.681,75	0,00	188.617,02
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	196.360,98	70.681,75	0,00	267.042,73

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNERJPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 03/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	196.360,98	70.681,75	0,00	267.042,73
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-78.425,71	0,00	0,00	-78.425,71
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-78.425,71	0,00	0,00	-78.425,71