Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 06/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	**ATIVO**	**23.024.589,55**	**5.460.991,66**	**-4.603.638,09**	**23.881.943,12**
1.01	**DISPONÍVEL**	**0,00**	**3.146.879,17**	**-3.146.879,17**	**0,00**
1.01.01	**IMEDIATO**	**0,00**	**2.835.998,89**	**-2.835.998,89**	**0,00**
1.01.01.02	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**0,00**	**2.835.998,89**	**-2.835.998,89**	**0,00**
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	1.032.973,52	-1.032.973,52	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	726.661,80	-726.661,80	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	1.076.363,57	-1.076.363,57	0,00
1.01.02	**VINCULADO**	**0,00**	**310.880,28**	**-310.880,28**	**0,00**
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	310.880,28	-310.880,28	0,00
1.02	**REALIZÁVEL**	**23.024.589,55**	**2.314.112,49**	**-1.456.758,92**	**23.881.943,12**
1.02.01	**GESTÃO PREVIDENCIAL**	**194,34**	**623.883,31**	**-623.883,31**	**194,34**
1.02.01.01	**RECURSOS A RECEBER**	**194,34**	**623.883,31**	**-623.883,31**	**194,34**
1.02.01.01.01	**CONTRIBUIÇÕES DO MÊS**	**0,00**	**623.883,31**	**-623.883,31**	**0,00**
1.02.01.01.01.01	**PATROCINADOR(ES)**	**0,00**	**182.563,77**	**-182.563,77**	**0,00**
1.02.01.01.01.03	**PARTICIPANTES**	**0,00**	**438.829,16**	**-438.829,16**	**0,00**
1.02.01.01.01.04	**AUTOPATROCINADOS**	**0,00**	**2.490,38**	**-2.490,38**	**0,00**
1.02.01.01.99	**OUTROS RECURSOS A RECEBER -**	**194,34**	**0,00**	**0,00**	**194,34**
1.02.01.01.99.01	**OUTROS RECURSOS A RECEBER**	**194,34**	**0,00**	**0,00**	**194,34**
1.02.02	**GESTÃO ADMINISTRATIVA**	**112.412,72**	**8.184,26**	**0,00**	**120.596,98**
1.02.02.03	**PARTICIPAÇÃO NO PGA**	**112.412,72**	**8.184,26**	**0,00**	**120.596,98**
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	112.412,72	8.184,26	0,00	120.596,98
1.02.03	**INVESTIMENTOS**	**22.911.982,49**	**1.682.044,92**	**-832.875,61**	**23.761.151,80**
1.02.03.04	**FUNDOS DE INVESTIMENTOS**	**21.226.853,83**	**1.269.091,90**	**-499.256,19**	**21.996.689,54**
1.02.03.04.01	**FUNDO DE RENDA FIXA**	**13.834.796,28**	**892.408,81**	**-345.036,93**	**14.382.168,16**
1.02.03.04.01.01	**CARTEIRA DE RENDA FIXA**	**13.834.796,28**	**892.408,81**	**-345.036,93**	**14.382.168,16**
1.02.03.04.04	**FUNDO DE AÇÕES**	**1.758.748,37**	**243.167,46**	**-88.854,39**	**1.913.061,44**
1.02.03.04.04.01	**FIA - CARTEIRA ATIVA**	**1.758.748,37**	**243.167,46**	**-88.854,39**	**1.913.061,44**
1.02.03.04.07	**FUNDO MULTIMERCADO**	**3.357.440,79**	**53.552,47**	**-15.484,69**	**3.395.508,57**
1.02.03.04.07.01	**CARTEIRA DE FIM**	**3.357.440,79**	**53.552,47**	**-15.484,69**	**3.395.508,57**
1.02.03.04.08	**FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO**	**1.198.285,45**	**27.875,38**	**-16.494,74**	**1.209.666,09**
1.02.03.04.08.01	**CARTEIRA FIM ESTRUTURADO**	**1.198.285,45**	**27.875,38**	**-16.494,74**	**1.209.666,09**
1.02.03.04.10	**FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII**	**501.239,00**	**23.015,22**	**-1.253,60**	**523.000,62**
1.02.03.04.10.01	**CARTEIRA FII**	**501.239,00**	**23.015,22**	**-1.253,60**	**523.000,62**
1.02.03.04.11	**FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR**	**576.343,94**	**29.072,56**	**-32.131,84**	**573.284,66**
1.02.03.04.11.03	**FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO**	**576.343,94**	**29.072,56**	**-32.131,84**	**573.284,66**
1.02.03.08	**OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES**	**1.685.128,66**	**412.953,02**	**-333.619,42**	**1.764.462,26**
1.02.03.08.01	**EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES**	**1.685.128,66**	**412.953,02**	**-333.619,42**	**1.764.462,26**
1.02.03.08.01.01	**EMPRÉSTIMOS**	**1.710.732,70**	**412.953,02**	**-329.112,18**	**1.794.573,54**
1.02.03.08.01.99	**(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A**	**-25.604,04**	**0,00**	**-4.507,24**	**-30.111,28**

Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 06/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	**PASSIVO**	**-23.024.589,55**	**1.194.727,57**	**-2.052.081,14**	**-23.881.943,12**
2.01	**EXIGÍVEL OPERACIONAL**	**-66.930,03**	**1.193.522,64**	**-1.185.109,50**	**-58.516,89**
2.01.01	**GESTÃO PREVIDENCIAL**	**-51.272,53**	**192.441,71**	**-181.939,20**	**-40.770,02**
2.01.01.01	**BENEFÍCIOS A PAGAR**	**-16.781,05**	**158.987,63**	**-161.316,83**	**-19.110,25**
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	23.581,19	-23.581,19	0,00
2.01.01.01.04	**RESGATES**	**-16.781,05**	**135.406,44**	**-137.735,64**	**-19.110,25**
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-16.781,05	135.406,44	-137.735,64	-19.110,25
2.01.01.02	**RETENÇÕES A RECOLHER**	**-33.454,08**	**33.454,08**	**-20.622,37**	**-20.622,37**
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	0,00	0,00	-3.713,34	-3.713,34
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUICAO	-33.454,08	33.454,08	-16.909,03	-16.909,03
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**	**-15.657,50**	**1.001.080,93**	**-1.003.170,30**	**-17.746,87**
2.01.03.04	**FUNDOS DE INVESTIMENTO**	**0,00**	**722.093,24**	**-722.093,24**	**0,00**
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	722.093,24	-722.093,24	0,00
2.01.03.08	**OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES**	**-2.314,99**	**260.229,51**	**-260.450,74**	**-2.536,22**
2.01.03.08.01	**EMPRÉSTIMOS**	**-2.314,99**	**260.229,51**	**-260.450,74**	**-2.536,22**
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	-2.314,99	260.229,51	-260.450,74	-2.536,22
2.01.03.10	**TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR**	**-12.134,45**	**12.134,45**	**-13.683,66**	**-13.683,66**
2.01.03.10.01	**TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS**	**-7.601,03**	**7.601,03**	**-9.785,86**	**-9.785,86**
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-7.601,03	7.601,03	-9.785,86	-9.785,86
2.01.03.10.02	**TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E**	**-4.533,42**	**4.533,42**	**-3.897,80**	**-3.897,80**
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-4.533,42	4.533,42	-3.897,80	-3.897,80
2.01.03.11	**RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER**	**-1.208,06**	**6.623,73**	**-6.942,66**	**-1.526,99**
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-1.208,06	6.623,73	-6.942,66	-1.526,99
2.03	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**-22.957.659,52**	**1.204,93**	**-866.971,64**	**-23.823.426,23**
2.03.01	**PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO**	**-22.650.019,70**	**1.204,93**	**-841.173,75**	**-23.489.988,52**
2.03.01.01	**PROVISÕES MATEMÁTICAS**	**-22.650.019,70**	**1.204,93**	**-841.173,75**	**-23.489.988,52**
2.03.01.01.01	**BENEFÍCIOS CONCEDIDOS**	**-35.422,43**	**1.204,93**	**0,00**	**-34.217,50**
2.03.01.01.01.01	**CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA**	**-35.422,43**	**1.204,93**	**0,00**	**-34.217,50**
2.03.01.01.02	**BENEFÍCIOS A CONCEDER**	**-22.614.597,27**	**0,00**	**-841.173,75**	**-23.455.771,02**
2.03.01.01.02.01	**CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA**	**-22.614.597,27**	**0,00**	**-841.173,75**	**-23.455.771,02**
2.03.02	**FUNDOS**	**-307.639,82**	**0,00**	**-25.797,89**	**-333.437,71**
2.03.02.01	**FUNDOS PREVIDENCIAIS**	**-194.658,03**	**0,00**	**-17.373,03**	**-212.031,06**
2.03.02.01.01	**REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA**	**-194.658,03**	**0,00**	**-17.373,03**	**-212.031,06**
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-194.658,03	0,00	-17.373,03	-212.031,06
2.03.02.02	**FUNDOS ADMINISTRATIVOS**	**-112.412,72**	**0,00**	**-8.184,26**	**-120.596,98**
2.03.02.02.02	**PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO**	**-112.412,72**	**0,00**	**-8.184,26**	**-120.596,98**
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-112.412,72	0,00	-8.184,26	-120.596,98
2.03.02.03	**FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES**	**-569,07**	**0,00**	**-240,60**	**-809,67**
2.03.02.03.01	**FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO**	**-569,07**	**0,00**	**-240,60**	**-809,67**
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-569,07	0,00	-240,60	-809,67

Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 06/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	**GESTÃO PREVIDENCIAL**	**0,00**	**993.227,39**	**-993.227,39**	**0,00**
3.01	**ADIÇÕES**	**-3.024.982,97**	**0,00**	**-623.883,31**	**-3.648.866,28**
3.01.01	**CORRENTES**	**-3.024.982,97**	**0,00**	**-623.883,31**	**-3.648.866,28**
3.01.01.01	**PATROCINADOR(ES)**	**-892.875,31**	**0,00**	**-182.563,77**	**-1.075.439,08**
3.01.01.01.01	**CONTRIBUIÇÕES NORMAIS**	**-892.875,31**	**0,00**	**-182.563,77**	**-1.075.439,08**
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-892.875,31	0,00	-182.563,77	-1.075.439,08
3.01.01.03	**PARTICIPANTES**	**-2.120.149,81**	**0,00**	**-438.829,16**	**-2.558.978,97**
3.01.01.03.01	**ATIVOS**	**-2.120.149,81**	**0,00**	**-438.829,16**	**-2.558.978,97**
3.01.01.03.01.01	**CONTRIBUIÇÕES NORMAIS**	**-2.120.149,81**	**0,00**	**-438.829,16**	**-2.558.978,97**
3.01.01.04	**AUTOPATROCINADOS**	**-11.957,85**	**0,00**	**-2.490,38**	**-14.448,23**
3.01.01.04.01	**CONTRIBUIÇÕES NORMAIS**	**-11.957,85**	**0,00**	**-2.490,38**	**-14.448,23**
3.01.01.04.01.01	**REGULAR**	**-11.957,85**	**0,00**	**-2.490,38**	**-14.448,23**
3.02	**DEDUÇÕES**	**695.592,11**	**134.680,61**	**0,00**	**830.272,72**
3.02.01	**BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA**	**8.785,20**	**1.757,04**	**0,00**	**10.542,24**
3.02.01.01	**APOSENTADORIA PROGRAMADA**	**8.785,20**	**1.757,04**	**0,00**	**10.542,24**
3.02.01.01.01	NORMAL	8.785,20	1.757,04	0,00	10.542,24
3.02.02	**BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA**	**6.588,95**	**19.868,76**	**0,00**	**26.457,71**
3.02.02.99	**OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA**	**6.588,95**	**19.868,76**	**0,00**	**26.457,71**
3.02.02.99.01	**APOSENTADORIAS**	**5.751,44**	**19.868,76**	**0,00**	**25.620,20**
3.02.02.99.01.02	NORMAL	5.751,44	19.868,76	0,00	25.620,20
3.02.02.99.02	PENSOES	837,51	0,00	0,00	837,51
3.02.03	**INSTITUTOS**	**680.217,96**	**113.054,81**	**0,00**	**793.272,77**
3.02.03.01	**RESGATE**	**680.217,96**	**113.054,81**	**0,00**	**793.272,77**
3.02.03.01.01	**RESGATE TOTAL**	**680.217,96**	**113.054,81**	**0,00**	**793.272,77**
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	680.217,96	113.054,81	0,00	793.272,77
3.05	**FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**-747.292,89**	**0,00**	**-368.139,15**	**-1.115.432,04**
3.05.01	**FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS**	**-764.823,93**	**0,00**	**-368.139,15**	**-1.132.963,08**
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-764.823,93	0,00	-368.139,15	-1.132.963,08
3.05.02	**FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS**	**17.531,04**	**0,00**	**0,00**	**17.531,04**
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	17.531,04	0,00	0,00	17.531,04
3.06	**CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES**	**2.981.445,97**	**841.173,75**	**-1.204,93**	**3.821.414,79**
3.06.01	**PROVISOES MATEMATICAS**	**2.981.445,97**	**841.173,75**	**-1.204,93**	**3.821.414,79**
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	-7.499,29	0,00	-1.204,93	-8.704,22
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	2.988.945,26	841.173,75	0,00	3.830.119,01
3.07	**CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS**	**95.237,78**	**17.373,03**	**0,00**	**112.610,81**
3.07.01	**CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS**	**95.237,78**	**17.373,03**	**0,00**	**112.610,81**
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	95.237,78	17.373,03	0,00	112.610,81

Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 06/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	**FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**0,00**	**577.558,74**	**-577.558,74**	**0,00**
5.01	**RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS**	**-2.266.462,37**	**0,00**	**-577.558,74**	**-2.844.021,11**
5.01.04	**FUNDOS DE INVESTIMENTOS**	**-2.131.957,31**	**0,00**	**-546.998,66**	**-2.678.955,97**
5.01.04.01	**FUNDO DE RENDA FIXA**	**-749.159,75**	**0,00**	**-170.315,57**	**-919.475,32**
5.01.04.01.01	**CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO**	**-749.159,75**	**0,00**	**-170.315,57**	**-919.475,32**
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-749.159,75	0,00	-170.315,57	-919.475,32
5.01.04.04	**FUNDO DE AÇÕES**	**-795.329,12**	**0,00**	**-243.167,46**	**-1.038.496,58**
5.01.04.04.01	**FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA**	**-795.329,12**	**0,00**	**-243.167,46**	**-1.038.496,58**
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-795.329,12	0,00	-243.167,46	-1.038.496,58
5.01.04.07	**FUNDO MULTIMERCADO**	**-177.234,15**	**0,00**	**-53.552,47**	**-230.786,62**
5.01.04.07.01	**CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA**	**-177.234,15**	**0,00**	**-53.552,47**	**-230.786,62**
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-177.234,15	0,00	-53.552,47	-230.786,62
5.01.04.08	**FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO**	**-106.998,22**	**0,00**	**-27.875,38**	**-134.873,60**
5.01.04.08.01	**CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO**	**-106.998,22**	**0,00**	**-27.875,38**	**-134.873,60**
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-106.998,22	0,00	-27.875,38	-134.873,60
5.01.04.10	**FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII**	**-70.243,24**	**0,00**	**-23.015,22**	**-93.258,46**
5.01.04.10.01	**CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA**	**-70.243,24**	**0,00**	**-23.015,22**	**-93.258,46**
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-70.243,24	0,00	-23.015,22	-93.258,46
5.01.04.11	**FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR**	**-232.992,83**	**0,00**	**-29.072,56**	**-262.065,39**
5.01.04.11.03	**FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO**	**-232.992,83**	**0,00**	**-29.072,56**	**-262.065,39**
5.01.04.11.03.02	**FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO**	**-232.992,83**	**0,00**	**-29.072,56**	**-262.065,39**
5.01.08	**OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES**	**-134.465,70**	**0,00**	**-30.560,08**	**-165.025,78**
5.01.08.01	**EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES**	**-134.465,70**	**0,00**	**-30.560,08**	**-165.025,78**
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-109.049,88	0,00	-26.434,31	-135.484,19
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-925,84	0,00	-227,97	-1.153,81
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-16.024,47	0,00	-3.897,80	-19.922,27
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-8.465,51	0,00	0,00	-8.465,51
5.01.98	**OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS**	**-39,36**	**0,00**	**0,00**	**-39,36**
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-39,36	0,00	0,00	-39,36
5.02	**DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS**	**1.460.619,71**	**195.495,33**	**0,00**	**1.656.115,04**
5.02.04	**FUNDOS DE INVESTIMENTOS**	**1.438.854,08**	**188.980,15**	**0,00**	**1.627.834,23**
5.02.04.01	**FUNDO DE RENDA FIXA**	**219.628,64**	**34.156,65**	**0,00**	**253.785,29**
5.02.04.01.01	**CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA**	**219.628,64**	**34.156,65**	**0,00**	**253.785,29**
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	219.628,64	34.156,65	0,00	253.785,29
5.02.04.04	**FUNDO DE AÇÕES**	**802.636,48**	**88.854,39**	**0,00**	**891.490,87**
5.02.04.04.01	**FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA**	**802.636,48**	**88.854,39**	**0,00**	**891.490,87**
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	802.636,48	88.854,39	0,00	891.490,87
5.02.04.07	**FUNDO MULTIMERCADO**	**63.207,71**	**15.484,69**	**0,00**	**78.692,40**
5.02.04.07.01	**CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA**	**63.207,71**	**15.484,69**	**0,00**	**78.692,40**
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	63.207,71	15.484,69	0,00	78.692,40
5.02.04.08	**FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO**	**92.196,75**	**16.494,74**	**0,00**	**108.691,49**
5.02.04.08.01	**CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO**	**92.196,75**	**16.494,74**	**0,00**	**108.691,49**
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	92.196,75	16.494,74	0,00	108.691,49
5.02.04.10	**FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII**	**43.218,13**	**1.253,60**	**0,00**	**44.471,73**
5.02.04.10.01	**CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA**	**43.218,13**	**1.253,60**	**0,00**	**44.471,73**
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	43.218,13	1.253,60	0,00	44.471,73
5.02.04.11	**FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR**	**214.968,84**	**32.131,84**	**0,00**	**247.100,68**
5.02.04.11.03	**FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO**	**214.968,84**	**32.131,84**	**0,00**	**247.100,68**
5.02.04.11.03.02	**FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO**	**214.968,84**	**32.131,84**	**0,00**	**247.100,68**
5.02.04.99	**DESPESAS DIRETAS**	**2.997,53**	**604,24**	**0,00**	**3.601,77**
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	490,53	104,24	0,00	594,77
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	2.507,00	500,00	0,00	3.007,00
5.02.08	**OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES**	**21.765,63**	**6.515,18**	**0,00**	**28.280,81**
5.02.08.01	**EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES**	**21.765,63**	**6.515,18**	**0,00**	**28.280,81**
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	10.864,98	4.507,24	0,00	15.372,22
5.02.08.01.02	SINISTRO DE EMPRÉSTIMOS	1.921,66	0,00	0,00	1.921,66
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	8.978,99	2.007,94	0,00	10.986,93
5.04	**COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS**	**59.524,79**	**13.683,66**	**0,00**	**73.208,45**
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	43.500,32	9.785,86	0,00	53.286,18
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	16.024,47	3.897,80	0,00	19.922,27
5.07	**CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS**	**-975,02**	**240,60**	**0,00**	**-734,42**
5.07.01	**FUNDOS**	**-975,02**	**240,60**	**0,00**	**-734,42**
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	-975,02	240,60	0,00	-734,42
5.08	**APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**747.292,89**	**368.139,15**	**0,00**	**1.115.432,04**
5.08.01	**FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS**	**764.823,93**	**368.139,15**	**0,00**	**1.132.963,08**
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	764.823,93	368.139,15	0,00	1.132.963,08
5.08.02	**FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS**	**-17.531,04**	**0,00**	**0,00**	**-17.531,04**
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-17.531,04	0,00	0,00	-17.531,04