

Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	25.985.876,80	10.675.540,33	-10.159.132,61	26.502.284,52
1.01	DISPONÍVEL	0,00	6.590.848,73	-6.590.848,73	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	4.598.865,85	-4.598.865,85	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	4.598.865,85	-4.598.865,85	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	33,06	-33,06	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	2.698.980,85	-2.698.980,85	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	858.774,95	-858.774,95	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	1.041.076,99	-1.041.076,99	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	1.991.982,88	-1.991.982,88	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	1.991.982,88	-1.991.982,88	0,00
1.02	REALIZÁVEL	25.985.876,80	4.084.691,60	-3.568.283,88	26.502.284,52
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	194,34	744.591,14	-744.591,14	194,34
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	194,34	744.591,14	-744.591,14	194,34
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	744.591,14	-744.591,14	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	296.190,25	-296.190,25	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	446.420,04	-446.420,04	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.980,85	-1.980,85	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	147.412,10	8.514,95	0,00	155.927,05
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	147.412,10	8.514,95	0,00	155.927,05
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	147.412,10	8.514,95	0,00	155.927,05
1.02.03	INVESTIMENTOS	25.838.270,36	3.331.585,51	-2.823.692,74	26.346.163,13
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	23.836.638,29	2.930.920,78	-2.486.285,13	24.281.273,94
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	14.967.243,34	204.654,94	-1.224.477,77	13.947.420,51
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	14.967.243,34	204.654,94	-1.224.477,77	13.947.420,51
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.279.329,03	157.883,19	-242.659,36	2.194.552,86
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	2.279.329,03	157.883,19	-242.659,36	2.194.552,86
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	3.446.114,68	2.493.138,38	-914.850,90	5.024.402,16
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	3.446.114,68	2.493.138,38	-914.850,90	5.024.402,16
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.187.244,56	37.843,55	-53.296,15	2.171.791,96
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	2.187.244,56	37.843,55	-53.296,15	2.171.791,96
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	538.798,96	18.494,17	-28.487,88	528.805,25
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	538.798,96	18.494,17	-28.487,88	528.805,25
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	417.907,72	18.906,55	-22.513,07	414.301,20
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	417.907,72	18.906,55	-22.513,07	414.301,20
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.001.632,07	400.664,73	-337.407,61	2.064.889,19
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.001.632,07	400.664,73	-337.407,61	2.064.889,19
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	2.045.643,62	400.664,73	-326.173,96	2.120.134,39
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-44.011,55	0,00	-11.233,65	-55.245,20

Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-25.985.876,80	2.958.731,71	-3.475.139,43	-26.502.284,52
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-76.484,71	2.865.039,52	-2.845.995,61	-57.440,80
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-57.628,77	175.478,91	-157.780,71	-39.930,57
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-17.102,73	135.990,27	-136.676,13	-17.788,59
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	1.757,04	-1.757,04	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	-17.102,73	134.233,23	-134.919,09	-17.788,59
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-17.102,73	134.233,23	-134.919,09	-17.788,59
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-39.488,64	39.488,64	-21.104,58	-21.104,58
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-1.660,23	1.660,23	0,00	0,00
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-37.828,41	37.828,41	-21.104,58	-21.104,58
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	-18.855,94	2.689.560,61	-2.688.214,90	-17.510,23
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.438.846,96	-2.438.846,96	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	2.438.846,96	-2.438.846,96	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-2.469,16	229.899,43	-229.037,26	-1.606,99
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	-2.469,16	229.899,43	-229.037,26	-1.606,99
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	-2.469,16	229.899,43	-229.037,26	-1.606,99
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-15.338,64	15.338,64	-14.390,96	-14.390,96
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-10.194,66	10.194,66	-10.897,11	-10.897,11
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-10.194,66	10.194,66	-10.897,11	-10.897,11
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-5.143,98	5.143,98	-3.493,85	-3.493,85
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-5.143,98	5.143,98	-3.493,85	-3.493,85
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-1.048,14	5.475,58	-5.939,72	-1.512,28
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-1.048,14	5.475,58	-5.939,72	-1.512,28
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-25.909.392,09	93.692,19	-629.143,82	-26.444.843,72
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-25.505.296,68	1.752,42	-620.430,06	-26.123.974,32
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-25.505.296,68	1.752,42	-620.430,06	-26.123.974,32
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-29.653,77	1.752,42	0,00	-27.901,35
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-29.653,77	1.752,42	0,00	-27.901,35
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-25.475.642,91	0,00	-620.430,06	-26.096.072,97
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-25.475.642,91	0,00	-620.430,06	-26.096.072,97
2.03.02	FUNDOS	-404.095,41	91.939,77	-8.713,76	-320.869,40
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-254.899,32	91.939,77	0,00	-162.959,55
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-254.899,32	91.939,77	0,00	-162.959,55
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-254.899,32	91.939,77	0,00	-162.959,55
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-147.412,10	0,00	-8.514,95	-155.927,05
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-147.412,10	0,00	-8.514,95	-155.927,05
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-147.412,10	0,00	-8.514,95	-155.927,05
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-1.783,99	0,00	-198,81	-1.982,80
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-1.783,99	0,00	-198,81	-1.982,80
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-1.783,99	0,00	-198,81	-1.982,80

Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	949.104,11	-949.104,11	0,00
3.01	ADIÇÕES	-5.562.309,47	0,00	-744.591,14	-6.306.900,61
3.01.01	CORRENTES	-5.562.309,47	0,00	-744.591,14	-6.306.900,61
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-1.632.570,31	0,00	-296.190,25	-1.928.760,56
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.632.570,31	0,00	-296.190,25	-1.928.760,56
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-1.632.570,31	0,00	-296.190,25	-1.928.760,56
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-3.907.456,18	0,00	-446.420,04	-4.353.876,22
3.01.01.03.01	ATIVOS	-3.907.456,18	0,00	-446.420,04	-4.353.876,22
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.907.456,18	0,00	-446.420,04	-4.353.876,22
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-22.282,98	0,00	-1.980,85	-24.263,83
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-22.282,98	0,00	-1.980,85	-24.263,83
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-22.282,98	0,00	-1.980,85	-24.263,83
3.02	DEDUÇÕES	1.231.591,84	222.573,63	0,00	1.454.165,47
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	15.813,36	1.757,04	0,00	17.570,40
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	15.813,36	1.757,04	0,00	17.570,40
3.02.01.01.01	NORMAL	15.813,36	1.757,04	0,00	17.570,40
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	46.806,98	0,00	0,00	46.806,98
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	46.806,98	0,00	0,00	46.806,98
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	45.969,47	0,00	0,00	45.969,47
3.02.02.99.01.02	NORMAL	45.969,47	0,00	0,00	45.969,47
3.02.02.99.02	PENSOES	837,51	0,00	0,00	837,51
3.02.03	INSTITUTOS	1.168.971,50	114.716,17	0,00	1.283.687,67
3.02.03.01	RESGATE	1.168.971,50	114.716,17	0,00	1.283.687,67
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.168.971,50	114.716,17	0,00	1.283.687,67
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	1.168.971,50	114.716,17	0,00	1.283.687,67
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	0,00	106.100,42	0,00	106.100,42
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	0,00	106.100,42	0,00	106.100,42
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.661.484,39	0,00	-4.720,36	-1.666.204,75
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.679.015,43	0,00	-4.720,36	-1.683.735,79
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.679.015,43	0,00	-4.720,36	-1.683.735,79
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	5.836.722,95	620.430,06	-1.752,42	6.455.400,59
3.06.01	PROVISÕES MATEMATICAS	5.836.722,95	620.430,06	-1.752,42	6.455.400,59
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	-13.267,95	0,00	-1.752,42	-15.020,37
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	5.849.990,90	620.430,06	0,00	6.470.420,96
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	155.479,07	106.100,42	-198.040,19	63.539,30
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	155.479,07	106.100,42	-91.939,77	169.639,72
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	155.479,07	106.100,42	-91.939,77	169.639,72
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	0,00	0,00	-106.100,42	-106.100,42
3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	0,00	0,00	-106.100,42	-106.100,42
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	0,00	0,00	-106.100,42	-106.100,42

Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	536.886,62	-536.886,62	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-4.275.095,90	0,00	-525.652,97	-4.800.748,87
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-4.009.934,53	0,00	-492.073,82	-4.502.008,35
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.468.084,40	0,00	-202.127,10	-1.670.211,50
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.468.084,40	0,00	-202.127,10	-1.670.211,50
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.468.084,40	0,00	-202.127,10	-1.670.211,50
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-1.505.926,46	0,00	-157.883,19	-1.663.809,65
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.505.926,46	0,00	-157.883,19	-1.663.809,65
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.505.926,46	0,00	-157.883,19	-1.663.809,65
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-336.689,68	0,00	-56.819,26	-393.508,94
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-336.689,68	0,00	-56.819,26	-393.508,94
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-336.689,68	0,00	-56.819,26	-393.508,94
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-241.344,17	0,00	-37.843,55	-279.187,72
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-241.344,17	0,00	-37.843,55	-279.187,72
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-241.344,17	0,00	-37.843,55	-279.187,72
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-134.206,07	0,00	-18.494,17	-152.700,24
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-134.206,07	0,00	-18.494,17	-152.700,24
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-134.206,07	0,00	-18.494,17	-152.700,24
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-323.683,75	0,00	-18.906,55	-342.590,30
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-323.683,75	0,00	-18.906,55	-342.590,30
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-323.683,75	0,00	-18.906,55	-342.590,30
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-265.122,01	0,00	-33.546,07	-298.668,08
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-265.122,01	0,00	-33.546,07	-298.668,08
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-222.091,79	0,00	-29.853,63	-251.945,42
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-2.098,69	0,00	-198,59	-2.297,28
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-32.466,02	0,00	-3.493,85	-35.959,87
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	-33,08	-72,44
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-39,36	0,00	-33,08	-72,44
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.495.902,46	517.576,49	-11.233,65	3.002.245,30
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.449.550,88	494.958,99	0,00	2.944.509,87
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	315.135,92	100.095,33	0,00	415.231,25
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	315.135,92	100.095,33	0,00	415.231,25
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	315.135,92	100.095,33	0,00	415.231,25
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.402.653,16	242.659,36	0,00	1.645.312,52
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.402.653,16	242.659,36	0,00	1.645.312,52
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.402.653,16	242.659,36	0,00	1.645.312,52
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	133.989,35	47.250,46	0,00	181.239,81
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	133.989,35	47.250,46	0,00	181.239,81
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	133.989,35	47.250,46	0,00	181.239,81
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	226.484,47	53.296,15	0,00	279.780,62
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	226.484,47	53.296,15	0,00	279.780,62
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	226.484,47	53.296,15	0,00	279.780,62
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	69.621,00	28.487,88	0,00	98.108,88
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	69.621,00	28.487,88	0,00	98.108,88
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	69.621,00	28.487,88	0,00	98.108,88
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	296.179,46	22.513,07	0,00	318.692,53
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	296.179,46	22.513,07	0,00	318.692,53
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	296.179,46	22.513,07	0,00	318.692,53
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	5.487,52	656,74	0,00	6.144,26
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	980,52	156,74	0,00	1.137,26
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	4.507,00	500,00	0,00	5.007,00
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	46.351,58	22.617,50	-11.233,65	57.735,43
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	46.351,58	22.617,50	-11.233,65	57.735,43
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	29.272,49	11.233,65	0,00	40.506,14
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	15.157,43	11.383,85	-11.233,65	15.307,63
5.04	COBERTURAREVERSÃO DE DESPESAS	117.469,15	14.390,96	0,00	131.860,11
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	85.003,13	10.897,11	0,00	95.900,24
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	32.466,02	3.493,85	0,00	35.959,87
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	239,90	198,81	0,00	438,71
5.07.01	FUNDOS	239,90	198,81	0,00	438,71
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	239,90	198,81	0,00	438,71
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.661.484,39	4.720,36	0,00	1.666.204,75
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.679.015,43	4.720,36	0,00	1.683.735,79
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	1.679.015,43	4.720,36	0,00	1.683.735,79
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