

Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	27.689.123,95	6.030.405,13	-5.158.993,63	28.560.535,45
1.01	DISPONÍVEL	0,00	3.563.418,62	-3.563.194,57	224,05
1.01.01	IMEDIATO	0,00	3.198.953,28	-3.198.729,23	224,05
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	3.198.953,28	-3.198.729,23	224,05
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	1.140.061,88	-1.140.061,88	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	833.269,85	-833.045,80	224,05
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	1.225.621,55	-1.225.621,55	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	364.465,34	-364.465,34	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	364.465,34	-364.465,34	0,00
1.02	REALIZÁVEL	27.689.123,95	2.466.986,51	-1.595.799,06	28.560.311,40
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	194,34	696.387,88	-696.351,88	230,34
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	194,34	696.387,88	-696.351,88	230,34
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	696.387,88	-696.351,88	36,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	196.015,23	-195.979,23	36,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	497.899,91	-497.899,91	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	2.472,74	-2.472,74	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	164.192,22	1.659,71	0,00	165.851,93
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	164.192,22	1.659,71	0,00	165.851,93
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	164.192,22	1.659,71	0,00	165.851,93
1.02.03	INVESTIMENTOS	27.524.737,39	1.768.938,92	-899.447,18	28.394.229,13
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	25.452.347,98	1.370.650,13	-501.413,38	26.321.584,73
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	14.705.252,37	959.798,16	-370.907,31	15.294.143,22
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	14.705.252,37	959.798,16	-370.907,31	15.294.143,22
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.452.975,91	225.299,62	-85.797,25	2.592.478,28
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	2.452.975,91	225.299,62	-85.797,25	2.592.478,28
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	5.099.673,55	57.714,26	-2.327,12	5.155.060,69
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	5.099.673,55	57.714,26	-2.327,12	5.155.060,69
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.223.664,12	75.991,85	-24.957,85	2.274.698,12
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	2.223.664,12	75.991,85	-24.957,85	2.274.698,12
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	533.430,15	22.889,38	-5.986,33	550.333,20
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	533.430,15	22.889,38	-5.986,33	550.333,20
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	437.351,88	28.956,86	-11.437,52	454.871,22
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	437.351,88	28.956,86	-11.437,52	454.871,22
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.072.389,41	398.288,79	-398.033,80	2.072.644,40
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.072.389,41	398.288,79	-398.033,80	2.072.644,40
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	2.133.259,52	398.288,79	-394.804,95	2.136.743,36
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-60.870,11	0,00	-3.228,85	-64.098,96

Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-27.689.123,95	1.352.358,60	-2.223.770,10	-28.560.535,45
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-50.714,32	1.351.027,10	-1.354.235,34	-53.922,56
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-34.466,92	333.893,56	-337.406,55	-37.979,91
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-20.679,71	321.143,75	-323.015,34	-22.551,30
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	1.757,04	-1.757,04	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	-20.679,71	88.275,76	-90.147,35	-22.551,30
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-20.679,71	88.275,76	-90.147,35	-22.551,30
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00	231.110,95	-231.110,95	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-12.749,81	12.749,81	-14.391,21	-14.391,21
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-12.749,81	12.749,81	-14.391,21	-14.391,21
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	-16.247,40	1.017.133,54	-1.016.828,79	-15.942,65
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	775.596,54	-775.596,54	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	775.596,54	-775.596,54	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.606,99	221.354,61	-221.354,61	-1.606,99
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	-1.606,99	221.354,61	-221.354,61	-1.606,99
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	-1.606,99	221.354,61	-221.354,61	-1.606,99
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-13.469,66	13.469,66	-14.335,66	-14.335,66
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-10.763,05	10.763,05	-11.070,07	-11.070,07
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-10.763,05	10.763,05	-11.070,07	-11.070,07
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-2.706,61	2.706,61	-3.265,59	-3.265,59
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-2.706,61	2.706,61	-3.265,59	-3.265,59
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-1.170,75	6.712,73	-5.541,98	0,00
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-1.170,75	6.712,73	-5.541,98	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-27.638.409,63	1.331,50	-869.534,76	-28.506.612,89
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-27.295.873,24	1.331,50	-838.103,52	-28.132.645,26
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-27.295.873,24	1.331,50	-838.103,52	-28.132.645,26
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-26.770,72	1.331,50	0,00	-25.439,22
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-26.770,72	1.331,50	0,00	-25.439,22
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-27.269.102,52	0,00	-838.103,52	-28.107.206,04
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-27.269.102,52	0,00	-838.103,52	-28.107.206,04
2.03.02	FUNDOS	-342.536,39	0,00	-31.431,24	-373.967,63
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-176.186,71	0,00	-29.529,99	-205.716,70
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-176.186,71	0,00	-29.529,99	-205.716,70
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-176.186,71	0,00	-29.529,99	-205.716,70
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-164.192,22	0,00	-1.659,71	-165.851,93
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-164.192,22	0,00	-1.659,71	-165.851,93
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-164.192,22	0,00	-1.659,71	-165.851,93
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-2.157,46	0,00	-241,54	-2.399,00
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-2.157,46	0,00	-241,54	-2.399,00
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-2.157,46	0,00	-241,54	-2.399,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.171.821,34	-1.171.821,34	0,00
3.01	ADIÇÕES	-6.943.365,88	415,80	-696.387,88	-7.639.337,96
3.01.01	CORRENTES	-6.943.365,88	415,80	-696.387,88	-7.639.337,96
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-2.120.550,54	37,80	-196.015,23	-2.316.527,97
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.120.550,54	37,80	-196.015,23	-2.316.527,97
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-2.120.550,54	37,80	-196.015,23	-2.316.527,97
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-4.795.977,81	378,00	-497.899,91	-5.293.499,72
3.01.01.03.01	ATIVOS	-4.795.977,81	378,00	-497.899,91	-5.293.499,72
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-4.795.977,81	378,00	-497.899,91	-5.293.499,72
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-26.837,53	0,00	-2.472,74	-29.310,27
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-26.837,53	0,00	-2.472,74	-29.310,27
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-26.837,53	0,00	-2.472,74	-29.310,27
3.02	DEDUÇÕES	1.531.753,62	303.772,03	0,00	1.835.525,65
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	19.327,44	1.757,04	0,00	21.084,48
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	19.327,44	1.757,04	0,00	21.084,48
3.02.01.01.01	NORMAL	19.327,44	1.757,04	0,00	21.084,48
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	1.359.518,78	302.014,99	0,00	1.661.533,77
3.02.03.01	RESGATE	1.359.518,78	70.904,04	0,00	1.430.422,82
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.359.518,78	70.904,04	0,00	1.430.422,82
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	1.359.518,78	70.904,04	0,00	1.430.422,82
3.02.03.02	PORTABILIDADE	0,00	231.110,95	0,00	231.110,95
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	231.110,95	0,00	231.110,95
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	231.110,95	0,00	231.110,95
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	106.100,42	0,00	0,00	106.100,42
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	106.100,42	0,00	0,00	106.100,42
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.292.453,71	0,00	-474.101,96	-2.766.555,67
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.309.984,75	0,00	-474.101,96	-2.784.086,71
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.309.984,75	0,00	-474.101,96	-2.784.086,71
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	7.627.299,51	838.103,52	-1.331,50	8.464.071,53
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.627.299,51	838.103,52	-1.331,50	8.464.071,53
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	-16.151,00	0,00	-1.331,50	-17.482,50
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	7.643.450,51	838.103,52	0,00	8.481.554,03
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	76.766,46	29.529,99	0,00	106.296,45
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	182.866,88	29.529,99	0,00	212.396,87
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	182.866,88	29.529,99	0,00	212.396,87
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-106.100,42	0,00	0,00	-106.100,42
3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-106.100,42	0,00	0,00	-106.100,42
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-106.100,42	0,00	0,00	-106.100,42

Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	632.911,59	-632.911,59	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-5.558.171,99	0,00	-629.682,74	-6.187.854,73
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-5.226.073,97	0,00	-595.053,59	-5.821.127,56
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.884.316,14	0,00	-184.201,62	-2.068.517,76
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.884.316,14	0,00	-184.201,62	-2.068.517,76
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.884.316,14	0,00	-184.201,62	-2.068.517,76
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-1.985.126,61	0,00	-225.299,62	-2.210.426,23
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.985.126,61	0,00	-225.299,62	-2.210.426,23
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.985.126,61	0,00	-225.299,62	-2.210.426,23
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-469.287,14	0,00	-57.714,26	-527.001,40
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-469.287,14	0,00	-57.714,26	-527.001,40
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-469.287,14	0,00	-57.714,26	-527.001,40
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-350.111,12	0,00	-75.991,85	-426.102,97
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-350.111,12	0,00	-75.991,85	-426.102,97
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-350.111,12	0,00	-75.991,85	-426.102,97
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-166.256,54	0,00	-22.889,38	-189.145,92
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-166.256,54	0,00	-22.889,38	-189.145,92
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-166.256,54	0,00	-22.889,38	-189.145,92
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-370.976,42	0,00	-28.956,86	-399.933,28
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-370.976,42	0,00	-28.956,86	-399.933,28
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-370.976,42	0,00	-28.956,86	-399.933,28
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-332.025,58	0,00	-34.629,15	-366.654,73
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-332.025,58	0,00	-34.629,15	-366.654,73
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-282.470,97	0,00	-31.162,15	-313.633,12
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-2.422,62	0,00	-201,41	-2.624,03
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-38.666,48	0,00	-3.265,59	-41.932,07
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	-72,44	0,00	0,00	-72,44
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-72,44	0,00	0,00	-72,44
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.119.775,14	144.232,43	-3.228,85	3.260.778,72
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.056.260,88	137.621,82	0,00	3.193.882,70
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	426.546,53	6.441,97	0,00	432.988,50
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	426.546,53	6.441,97	0,00	432.988,50
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	426.546,53	6.441,97	0,00	432.988,50
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.708.206,43	85.797,25	0,00	1.794.003,68
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.708.206,43	85.797,25	0,00	1.794.003,68
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.708.206,43	85.797,25	0,00	1.794.003,68
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	184.801,07	2.327,12	0,00	187.128,19
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	184.801,07	2.327,12	0,00	187.128,19
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	184.801,07	2.327,12	0,00	187.128,19
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	298.831,86	24.957,85	0,00	323.789,71
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	298.831,86	24.957,85	0,00	323.789,71
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	298.831,86	24.957,85	0,00	323.789,71
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	107.040,28	5.986,33	0,00	113.026,61
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	107.040,28	5.986,33	0,00	113.026,61
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	107.040,28	5.986,33	0,00	113.026,61
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	324.027,97	11.437,52	0,00	335.465,49
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	324.027,97	11.437,52	0,00	335.465,49
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	324.027,97	11.437,52	0,00	335.465,49
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	6.806,74	673,78	0,00	7.480,52
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	1.299,74	159,78	0,00	1.459,52
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	5.507,00	514,00	0,00	6.021,00
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	63.514,26	6.610,61	-3.228,85	66.896,02
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	63.514,26	6.610,61	-3.228,85	66.896,02
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	46.131,05	3.228,85	0,00	49.359,90
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	15.461,55	3.381,76	-3.228,85	15.614,46
5.04	COBERTURAREVERSÃO DE DESPESAS	145.329,77	14.335,66	0,00	159.665,43
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	106.663,29	11.070,07	0,00	117.733,36
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	38.666,48	3.265,59	0,00	41.932,07
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	613,37	241,54	0,00	854,91
5.07.01	FUNDOS	613,37	241,54	0,00	854,91
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	613,37	241,54	0,00	854,91
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.292.453,71	474.101,96	0,00	2.766.555,67
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.309.984,75	474.101,96	0,00	2.784.086,71
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	2.309.984,75	474.101,96	0,00	2.784.086,71
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