

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNERJPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 1/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	23.601.949,65	4.637.611,68	-4.674.102,71	23.565.458,62
1.01	DISPONÍVEL	4.606,75	3.399.775,73	-2.943.163,19	461.219,29
1.01.01	IMEDIATO	4.606,75	1.674.985,98	-1.679.592,73	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.606,75	1.674.985,98	-1.679.592,73	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	906,20	-906,20	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	1.358.157,49	-1.358.157,49	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	4.606,75	89.074,08	-93.680,83	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	226.848,21	-226.848,21	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	1.724.789,75	-1.263.570,46	461.219,29
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	1.724.789,75	-1.263.570,46	461.219,29
1.02	REALIZÁVEL	23.597.342,90	1.237.835,95	-1.730.939,52	23.104.239,33
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	86.601,04	15.253,63	-89.980,28	11.874,39
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	86.601,04	15.253,63	-89.980,28	11.874,39
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	86.601,04	15.253,63	-89.980,28	11.874,39
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	41.037,93	4.805,90	-41.037,93	4.805,90
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	45.563,11	7.068,49	-45.563,11	7.068,49
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	3.379,24	-3.379,24	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	75.462,95	3.014,25	0,00	78.477,20
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	75.462,95	3.014,25	0,00	78.477,20
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	75.462,95	3.014,25	0,00	78.477,20
1.02.03	INVESTIMENTOS	23.435.278,91	1.219.568,07	-1.640.959,24	23.013.887,74
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	8.184.510,59	87.225,99	0,00	8.271.736,58
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.184.510,59	87.225,99	0,00	8.271.736,58
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	8.184.510,59	87.225,99	0,00	8.271.736,58
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.151.782,18	1.126.530,08	-1.635.441,12	14.642.871,14
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	6.963.875,64	855.783,27	-143.672,87	7.675.986,04
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	6.963.875,64	855.783,27	-143.672,87	7.675.986,04
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	3.319.855,18	155.772,13	-932.918,30	2.542.709,01
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	3.319.855,18	155.772,13	-932.918,30	2.542.709,01
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	34.032,74	25,84	-93,99	33.964,59
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	34.032,74	25,84	-93,99	33.964,59
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.422.181,97	16.124,25	-15.309,19	1.422.997,03
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	1.422.181,97	16.124,25	-15.309,19	1.422.997,03
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.403.477,74	30.579,45	-37.932,16	1.396.125,03
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	1.403.477,74	30.579,45	-37.932,16	1.396.125,03
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.125.140,31	23.845,84	-15.952,77	1.133.033,38
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	1.125.140,31	23.845,84	-15.952,77	1.133.033,38
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	883.218,60	44.399,30	-489.561,84	438.056,06
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	883.218,60	44.399,30	-489.561,84	438.056,06
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	98.986,14	5.812,00	-5.518,12	99.280,02
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	98.986,14	5.812,00	-5.518,12	99.280,02
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	98.986,14	5.812,00	-5.518,12	99.280,02

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNERJPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 1/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-23.601.949,65	2.828.842,69	-2.792.351,66	-23.565.458,62
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-23.635,94	1.382.234,08	-1.400.433,80	-41.835,66
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-7.250,27	140.638,91	-157.891,33	-24.502,69
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-4.288,93	137.677,57	-137.677,57	-4.288,93
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-4.288,93	78.353,08	-78.353,08	-4.288,93
2.01.01.01.04	RESGATES	0,00	59.324,49	-59.324,49	0,00
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	59.324,49	-59.324,49	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-2.961,34	2.961,34	-20.213,76	-20.213,76
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-2.961,34	2.961,34	-4.044,27	-4.044,27
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUCAO	0,00	0,00	-16.169,49	-16.169,49
2.01.03	INVESTIMENTOS	-16.385,67	1.241.595,17	-1.242.542,47	-17.332,97
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.225.209,50	-1.225.209,50	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	1.225.209,50	-1.225.209,50	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-16.385,67	16.385,67	-17.332,97	-17.332,97
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-15.590,56	15.590,56	-17.332,97	-17.332,97
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-15.590,56	15.590,56	-17.332,97	-17.332,97
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-795,11	795,11	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-795,11	795,11	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-23.578.313,71	1.446.608,61	-1.391.917,86	-23.523.622,96
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-23.189.218,09	1.446.608,61	-1.350.444,66	-23.093.054,14
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-23.244.874,81	1.403.992,98	-1.350.444,66	-23.191.326,49
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-8.057.555,41	0,00	-1.350.444,66	-9.408.000,07
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-147.200,15	0,00	-1.329.434,21	-1.476.634,36
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-7.910.355,26	0,00	-21.010,45	-7.931.365,71
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-16.068.979,54	1.399.258,91	0,00	-14.669.720,63
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-16.068.979,54	1.399.258,91	0,00	-14.669.720,63
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	881.660,14	4.734,07	0,00	886.394,21
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	881.660,14	4.734,07	0,00	886.394,21
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	55.656,72	42.615,63	0,00	98.272,35
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	55.656,72	42.615,63	0,00	98.272,35
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	55.656,72	42.615,63	0,00	98.272,35
2.03.02	FUNDOS	-389.095,62	0,00	-41.473,20	-430.568,82
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-306.892,08	0,00	-38.441,32	-345.333,40
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-32.186,19	0,00	-37.723,03	-69.909,22
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-32.186,19	0,00	-37.723,03	-69.909,22
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-274.705,89	0,00	-718,29	-275.424,18
2.03.02.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DEFICIT	-274.705,89	0,00	-718,29	-275.424,18
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-75.462,95	0,00	-3.014,25	-78.477,20
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-75.462,95	0,00	-3.014,25	-78.477,20
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-75.462,95	0,00	-3.014,25	-78.477,20
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-6.740,59	0,00	-17,63	-6.758,22
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-6.740,59	0,00	-17,63	-6.758,22
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-6.740,59	0,00	-17,63	-6.758,22

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNERJPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 1/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.526.563,55	-1.526.563,55	0,00
3.01	ADIÇÕES	0,00	0,00	-18.626,43	-18.626,43
3.01.01	CORRENTES	0,00	0,00	-18.626,43	-18.626,43
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	-4.805,90	-4.805,90
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-4.805,90	-4.805,90
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	0,00	0,00	-4.805,90	-4.805,90
3.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	0,00	-10.441,29	-10.441,29
3.01.01.03.01	ATIVOS	0,00	0,00	-7.068,49	-7.068,49
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-7.068,49	-7.068,49
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	0,00	0,00	-3.372,80	-3.372,80
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	-3.372,80	-3.372,80
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	-3.379,24	-3.379,24
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-3.379,24	-3.379,24
3.01.01.04.01.01	REGULAR	0,00	0,00	-3.379,24	-3.379,24
3.02	DEDUÇÕES	0,00	137.677,57	0,00	137.677,57
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	78.353,08	0,00	78.353,08
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	77.793,16	0,00	77.793,16
3.02.01.01.01	NORMAL	0,00	28.042,78	0,00	28.042,78
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	0,00	15.207,10	0,00	15.207,10
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	34.543,28	0,00	34.543,28
3.02.01.05	PROVISÕES	0,00	559,92	0,00	559,92
3.02.01.05.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	0,00	559,92	0,00	559,92
3.02.03	INSTITUTOS	0,00	59.324,49	0,00	59.324,49
3.02.03.01	RESGATE	0,00	59.324,49	0,00	59.324,49
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	0,00	59.324,49	0,00	59.324,49
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	0,00	59.324,49	0,00	59.324,49
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-61.328,51	-61.328,51
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-61.328,51	-61.328,51
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-61.328,51	-61.328,51
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	1.350.444,66	-1.403.992,98	-53.548,32
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	1.350.444,66	-1.403.992,98	-53.548,32
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	1.350.444,66	0,00	1.350.444,66
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	0,00	-1.399.258,91	-1.399.258,91
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	0,00	0,00	-4.734,07	-4.734,07
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	38.441,32	0,00	38.441,32
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	38.441,32	0,00	38.441,32
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	0,00	37.723,03	0,00	37.723,03
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	0,00	718,29	0,00	718,29
3.07.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT	0,00	718,29	0,00	718,29
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	0,00	-42.615,63	-42.615,63
3.08.02	(-) FORMAÇÃO DE DÉFICIT TÉCNICO	0,00	0,00	-42.615,63	-42.615,63
3.08.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO	0,00	0,00	-42.615,63	-42.615,63

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNERJPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 1/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	451.236,58	-451.236,58	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-451.236,58	-451.236,58
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	-87.225,99	-87.225,99
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	-87.225,99	-87.225,99
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	0,00	0,00	-87.225,99	-87.225,99
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	0,00	0,00	-87.225,99	-87.225,99
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-362.539,87	-362.539,87
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	-91.793,06	-91.793,06
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-91.793,06	-91.793,06
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-91.793,06	-91.793,06
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	-155.772,13	-155.772,13
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-155.772,13	-155.772,13
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-155.772,13	-155.772,13
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	0,00	0,00	-25,84	-25,84
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00	0,00	-25,84	-25,84
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-25,84	-25,84
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	-16.124,25	-16.124,25
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-16.124,25	-16.124,25
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-16.124,25	-16.124,25
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	0,00	-30.579,45	-30.579,45
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-30.579,45	-30.579,45
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-30.579,45	-30.579,45
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	0,00	-23.845,84	-23.845,84
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-23.845,84	-23.845,84
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-23.845,84	-23.845,84
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	0,00	-44.399,30	-44.399,30
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	0,00	0,00	-44.399,30	-44.399,30
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	0,00	0,00	-44.399,30	-44.399,30
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	0,00	-1.470,72	-1.470,72
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	0,00	-1.470,72	-1.470,72
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	0,00	0,00	-1.470,72	-1.470,72
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	372.557,47	0,00	372.557,47
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	34,95	0,00	34,95
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	34,95	0,00	34,95
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	0,00	34,95	0,00	34,95
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	372.522,52	0,00	372.522,52
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	10.724,88	0,00	10.724,88
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	10.724,88	0,00	10.724,88
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	10.724,88	0,00	10.724,88
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	263.515,12	0,00	263.515,12
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	263.515,12	0,00	263.515,12
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	263.515,12	0,00	263.515,12
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	0,00	93,99	0,00	93,99
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00	93,99	0,00	93,99
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	93,99	0,00	93,99
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	15.309,19	0,00	15.309,19
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	15.309,19	0,00	15.309,19
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	15.309,19	0,00	15.309,19
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	37.932,16	0,00	37.932,16
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	37.932,16	0,00	37.932,16
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	37.932,16	0,00	37.932,16
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	15.952,77	0,00	15.952,77
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	15.952,77	0,00	15.952,77
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	15.952,77	0,00	15.952,77
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	28.342,55	0,00	28.342,55
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	0,00	28.342,55	0,00	28.342,55
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	0,00	28.342,55	0,00	28.342,55
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	651,86	0,00	651,86
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	0,00	134,36	0,00	134,36
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	0,00	517,50	0,00	517,50
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	0,00	17.332,97	0,00	17.332,97
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	0,00	17.332,97	0,00	17.332,97
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	17,63	0,00	17,63
5.07.01	FUNDOS	0,00	17,63	0,00	17,63
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	0,00	17,63	0,00	17,63
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	61.328,51	0,00	61.328,51
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	61.328,51	0,00	61.328,51
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	61.328,51	0,00	61.328,51