

Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 4/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	30.647.164,96	14.256.075,77	-14.021.758,22	30.881.482,51
1.01	DISPONÍVEL	0,00	9.116.246,05	-9.116.246,05	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	6.004.167,05	-6.004.167,05	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	6.004.167,05	-6.004.167,05	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	61,95	-61,95	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	3.894.447,29	-3.894.447,29	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	785.898,83	-785.898,83	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	1.323.758,98	-1.323.758,98	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	3.112.079,00	-3.112.079,00	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	3.112.079,00	-3.112.079,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	30.647.164,96	5.139.829,72	-4.905.512,17	30.881.482,51
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	194,34	648.086,21	-648.086,21	194,34
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	194,34	648.086,21	-648.086,21	194,34
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	648.086,21	-648.086,21	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	193.390,64	-193.390,64	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	452.480,85	-452.480,85	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	2.214,72	-2.214,72	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	174.780,13	4.060,22	0,00	178.840,35
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	174.780,13	4.060,22	0,00	178.840,35
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	174.780,13	4.060,22	0,00	178.840,35
1.02.03	INVESTIMENTOS	30.472.190,49	4.487.683,29	-4.257.425,96	30.702.447,82
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	28.238.492,43	3.831.539,74	-3.732.446,36	28.337.585,81
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	19.927.151,95	3.627.540,48	-3.423.031,27	20.131.661,16
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	19.927.151,95	3.627.540,48	-3.423.031,27	20.131.661,16
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.208.663,58	126.640,49	-193.475,79	2.141.828,28
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	2.208.663,58	126.640,49	-193.475,79	2.141.828,28
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	3.050.571,31	30.907,78	-40.204,54	3.041.274,55
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	3.050.571,31	30.907,78	-40.204,54	3.041.274,55
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.997.864,93	28.804,38	-48.550,61	1.978.118,70
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	1.997.864,93	28.804,38	-48.550,61	1.978.118,70
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	564.368,68	8.843,65	-15.565,24	557.647,09
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	564.368,68	8.843,65	-15.565,24	557.647,09
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	489.871,98	8.802,96	-11.618,91	487.056,03
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	489.871,98	8.802,96	-11.618,91	487.056,03
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.233.698,06	656.143,55	-524.979,60	2.364.862,01
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.233.698,06	656.143,55	-524.979,60	2.364.862,01
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	2.308.709,48	656.143,55	-520.983,49	2.443.869,54
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-75.011,42	0,00	-3.996,11	-79.007,53

Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 4/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-30.647.164,96	4.441.944,89	-4.676.262,44	-30.881.482,51
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-88.845,40	4.234.875,62	-4.243.388,88	-97.358,66
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-65.509,83	318.785,97	-319.277,06	-66.000,92
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-23.450,07	277.763,61	-276.949,61	-22.636,07
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	76.396,25	-76.396,25	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	-23.450,07	201.367,36	-200.553,36	-22.636,07
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-23.450,07	201.367,36	-200.553,36	-22.636,07
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-41.022,36	41.022,36	-42.327,45	-42.327,45
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-3.705,48	3.705,48	-19.474,46	-19.474,46
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-37.316,88	37.316,88	-22.852,99	-22.852,99
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	-23.335,57	3.916.089,65	-3.924.111,82	-31.357,74
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.425.007,28	-3.425.007,28	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	3.425.007,28	-3.425.007,28	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-5.633,36	466.259,79	-466.017,72	-5.391,29
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	-5.633,36	466.259,79	-466.017,72	-5.391,29
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	-5.633,36	466.259,79	-466.017,72	-5.391,29
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-15.980,85	15.980,85	-20.303,27	-20.303,27
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-12.052,36	12.052,36	-13.365,11	-13.365,11
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-12.052,36	12.052,36	-13.365,11	-13.365,11
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-3.928,49	3.928,49	-6.938,16	-6.938,16
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-3.928,49	3.928,49	-6.938,16	-6.938,16
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-1.721,36	8.841,73	-12.783,55	-5.663,18
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-1.721,36	8.841,73	-12.783,55	-5.663,18
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-30.558.319,56	207.069,27	-432.873,56	-30.784.123,85
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-30.129.446,89	207.069,27	-410.422,61	-30.332.800,23
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-30.129.446,89	207.069,27	-410.422,61	-30.332.800,23
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-20.595,30	0,00	-398.299,25	-418.894,55
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-20.595,30	0,00	-398.299,25	-418.894,55
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-30.108.851,59	207.069,27	-12.123,36	-29.913.905,68
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-30.108.851,59	207.069,27	-12.123,36	-29.913.905,68
2.03.02	FUNDOS	-428.872,67	0,00	-22.450,95	-451.323,62
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-250.930,36	0,00	-17.914,51	-268.844,87
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-250.930,36	0,00	-17.914,51	-268.844,87
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-250.930,36	0,00	-17.914,51	-268.844,87
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-174.780,13	0,00	-4.060,22	-178.840,35
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-174.780,13	0,00	-4.060,22	-178.840,35
2.03.02.02.02.01	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADM. PGA	-174.780,13	0,00	-4.060,22	-178.840,35
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-3.162,18	0,00	-476,22	-3.638,40
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-3.162,18	0,00	-476,22	-3.638,40
2.03.02.03.01.01	FORMAÇÃO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-3.162,18	0,00	-476,22	-3.638,40

Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 4/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	855.155,48	-855.155,48	0,00
3.01	ADIÇÕES	-1.956.446,77	0,00	-648.086,21	-2.604.532,98
3.01.01	CORRENTES	-1.933.061,05	0,00	-648.086,21	-2.581.147,26
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-583.963,86	0,00	-193.390,64	-777.354,50
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-583.963,86	0,00	-193.390,64	-777.354,50
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-583.963,86	0,00	-193.390,64	-777.354,50
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-1.340.513,58	0,00	-452.480,85	-1.792.994,43
3.01.01.03.01	ATIVOS	-1.340.513,58	0,00	-452.480,85	-1.792.994,43
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.340.513,58	0,00	-452.480,85	-1.792.994,43
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-8.583,61	0,00	-2.214,72	-10.798,33
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-8.583,61	0,00	-2.214,72	-10.798,33
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-8.583,61	0,00	-2.214,72	-10.798,33
3.01.05	PORTABILIDADE	-23.385,72	0,00	0,00	-23.385,72
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-23.385,72	0,00	0,00	-23.385,72
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-23.385,72	0,00	0,00	-23.385,72
3.02	DEDUÇÕES	484.142,92	229.368,04	0,00	713.510,96
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	5.271,12	76.396,25	0,00	81.667,37
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	5.271,12	76.396,25	0,00	81.667,37
3.02.01.01.01	NORMAL	5.271,12	76.396,25	0,00	81.667,37
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	28.693,14	0,00	0,00	28.693,14
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	28.693,14	0,00	0,00	28.693,14
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	21.120,44	0,00	0,00	21.120,44
3.02.02.99.01.02	NORMAL	21.120,44	0,00	0,00	21.120,44
3.02.02.99.02	PENSOES	7.572,70	0,00	0,00	7.572,70
3.02.03	INSTITUTOS	450.178,66	152.971,79	0,00	603.150,45
3.02.03.01	RESGATE	450.178,66	152.971,79	0,00	603.150,45
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	450.178,66	152.971,79	0,00	603.150,45
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	450.178,66	152.971,79	0,00	603.150,45
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-569.711,44	197.450,32	0,00	-372.261,12
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-569.711,44	0,00	0,00	-569.711,44
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-569.711,44	0,00	0,00	-569.711,44
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	197.450,32	0,00	197.450,32
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	197.450,32	0,00	197.450,32
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	1.996.801,63	410.422,61	-207.069,27	2.200.154,97
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.996.801,63	410.422,61	-207.069,27	2.200.154,97
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-4.843,92	398.299,25	0,00	393.455,33
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.001.645,55	12.123,36	-207.069,27	1.806.699,64
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	45.213,66	17.914,51	0,00	63.128,17
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	45.213,66	17.914,51	0,00	63.128,17
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	45.213,66	17.914,51	0,00	63.128,17

Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 4/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	647.879,39	-647.879,39	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.432.826,98	0,00	-450.425,82	-1.883.252,80
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.313.720,98	0,00	-406.532,46	-1.720.253,44
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-590.667,80	0,00	-202.533,20	-793.201,00
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-590.667,80	0,00	-202.533,20	-793.201,00
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-590.667,80	0,00	-202.533,20	-793.201,00
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-375.049,54	0,00	-126.640,49	-501.690,03
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-375.049,54	0,00	-126.640,49	-501.690,03
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-375.049,54	0,00	-126.640,49	-501.690,03
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-121.435,89	0,00	-30.907,78	-152.343,67
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-121.435,89	0,00	-30.907,78	-152.343,67
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-121.435,89	0,00	-30.907,78	-152.343,67
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-125.809,45	0,00	-28.804,38	-154.613,83
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-125.809,45	0,00	-28.804,38	-154.613,83
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-125.809,45	0,00	-28.804,38	-154.613,83
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-38.365,53	0,00	-8.843,65	-47.209,18
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-38.365,53	0,00	-8.843,65	-47.209,18
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-38.365,53	0,00	-8.843,65	-47.209,18
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-62.392,77	0,00	-8.802,96	-71.195,73
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-62.392,77	0,00	-8.802,96	-71.195,73
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-62.392,77	0,00	-8.802,96	-71.195,73
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-119.105,99	0,00	-43.831,41	-162.937,40
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-119.105,99	0,00	-43.831,41	-162.937,40
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-105.521,37	0,00	-36.417,03	-141.938,40
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-707,44	0,00	-476,22	-1.183,66
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-12.877,18	0,00	-6.938,16	-19.815,34
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-0,01	0,00	-61,95	-61,96
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-0,01	0,00	-61,95	-61,96
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	813.779,35	627.099,90	-3,25	1.440.876,00
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	798.916,00	621.105,42	-3,25	1.420.018,17
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	109.119,69	310.952,27	0,00	420.071,96
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	109.119,69	310.952,27	0,00	420.071,96
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	109.119,69	310.952,27	0,00	420.071,96
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	457.213,80	193.475,79	0,00	650.689,59
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	457.213,80	193.475,79	0,00	650.689,59
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	457.213,80	193.475,79	0,00	650.689,59
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	25.925,27	40.204,54	0,00	66.129,81
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	25.925,27	40.204,54	0,00	66.129,81
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	25.925,27	40.204,54	0,00	66.129,81
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	152.642,64	48.550,61	0,00	201.193,25
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	152.642,64	48.550,61	0,00	201.193,25
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	152.642,64	48.550,61	0,00	201.193,25
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	24.330,05	15.565,24	0,00	39.895,29
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	24.330,05	15.565,24	0,00	39.895,29
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	24.330,05	15.565,24	0,00	39.895,29
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	27.392,01	11.618,91	0,00	39.010,92
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	27.392,01	11.618,91	0,00	39.010,92
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	27.392,01	11.618,91	0,00	39.010,92
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	2.292,54	738,06	-3,25	3.027,35
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	705,04	185,56	-3,25	887,35
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	1.587,50	552,50	0,00	2.140,00
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.863,21	5.994,47	0,00	20.857,68
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	14.863,21	5.994,47	0,00	20.857,68
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	10.912,46	3.996,11	0,00	14.908,57
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	3.950,75	1.998,36	0,00	5.949,11
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,14	0,01	0,00	0,15
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,14	0,01	0,00	0,15
5.04	COBERTURAS/REVERSÃO DE DESPESAS	48.573,01	20.303,27	0,00	68.876,28
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	35.695,83	13.365,11	0,00	49.060,94
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	12.877,18	6.938,16	0,00	19.815,34
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	763,18	476,22	0,00	1.239,40
5.07.01	FUNDOS	763,18	476,22	0,00	1.239,40
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	763,18	476,22	0,00	1.239,40
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	569.711,44	0,00	-197.450,32	372.261,12
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	569.711,44	0,00	0,00	569.711,44
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	569.711,44	0,00	0,00	569.711,44
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-197.450,32	-197.450,32
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	-197.450,32	-197.450,32