

Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 5/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	30.881.482,51	8.231.610,59	-7.590.709,58	31.522.383,52
1.01	DISPONÍVEL	0,00	5.110.799,24	-5.110.799,24	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	3.999.952,63	-3.999.952,63	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	3.999.952,63	-3.999.952,63	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	1.896.931,57	-1.896.931,57	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	787.921,79	-787.921,79	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	1.315.099,27	-1.315.099,27	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	1.110.846,61	-1.110.846,61	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	1.110.846,61	-1.110.846,61	0,00
1.02	REALIZÁVEL	30.881.482,51	3.120.811,35	-2.479.910,34	31.522.383,52
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	194,34	644.179,78	-644.179,78	194,34
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	194,34	644.179,78	-644.179,78	194,34
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	644.179,78	-644.179,78	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	193.414,63	-193.414,63	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	448.698,83	-448.698,83	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	2.066,32	-2.066,32	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	178.840,35	4.603,33	0,00	183.443,68
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	178.840,35	4.603,33	0,00	183.443,68
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	178.840,35	4.603,33	0,00	183.443,68
1.02.03	INVESTIMENTOS	30.702.447,82	2.472.028,24	-1.835.730,56	31.338.745,50
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	28.337.585,81	1.955.105,16	-1.395.309,70	28.897.381,27
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	20.131.661,16	1.782.760,26	-562.913,44	21.351.507,98
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	20.131.661,16	1.782.760,26	-562.913,44	21.351.507,98
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.141.828,28	87.925,18	-788.248,00	1.441.505,46
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	2.141.828,28	87.925,18	-788.248,00	1.441.505,46
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	3.041.274,55	31.393,70	-6.336,80	3.066.331,45
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	3.041.274,55	31.393,70	-6.336,80	3.066.331,45
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.978.118,70	26.977,12	-23.160,58	1.981.935,24
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	1.978.118,70	26.977,12	-23.160,58	1.981.935,24
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	557.647,09	14.548,52	-13.492,60	558.703,01
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	557.647,09	14.548,52	-13.492,60	558.703,01
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	487.056,03	11.500,38	-1.158,28	497.398,13
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	487.056,03	11.500,38	-1.158,28	497.398,13
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.364.862,01	516.923,08	-440.420,86	2.441.364,23
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.364.862,01	516.923,08	-440.420,86	2.441.364,23
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	2.443.869,54	516.923,08	-440.166,83	2.520.625,79
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-79.007,53	0,00	-254,03	-79.261,56

Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 5/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-30.881.482,51	2.137.348,99	-2.778.250,00	-31.522.383,52
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-97.358,66	2.134.799,93	-2.122.868,34	-85.427,07
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-66.000,92	316.408,00	-311.023,62	-60.616,54
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-22.636,07	273.128,70	-275.608,67	-25.116,04
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	14.715,15	-14.715,15	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	-22.636,07	258.413,55	-260.893,52	-25.116,04
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-22.636,07	258.413,55	-260.893,52	-25.116,04
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-42.327,45	42.327,45	-34.463,10	-34.463,10
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-19.474,46	19.474,46	-1.171,05	-1.171,05
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUICAO	-22.852,99	22.852,99	-33.292,05	-33.292,05
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-1.037,40	951,85	-951,85	-1.037,40
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	0,00	951,85	-951,85	0,00
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	0,00	951,85	-951,85	0,00
2.01.01.99.03	VALORES A IDENTIFICAR	-1.037,40	0,00	0,00	-1.037,40
2.01.03	INVESTIMENTOS	-31.357,74	1.818.391,93	-1.811.844,72	-24.810,53
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.451.690,77	-1.451.690,77	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	1.451.690,77	-1.451.690,77	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-5.391,29	334.923,00	-334.713,87	-5.182,16
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	-5.391,29	334.923,00	-334.713,87	-5.182,16
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	-5.391,29	334.923,00	-334.713,87	-5.182,16
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-20.303,27	20.303,27	-17.599,84	-17.599,84
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-13.365,11	13.365,11	-12.992,68	-12.992,68
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-13.365,11	13.365,11	-12.992,68	-12.992,68
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-6.938,16	6.938,16	-4.607,16	-4.607,16
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-6.938,16	6.938,16	-4.607,16	-4.607,16
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-5.663,18	11.474,89	-7.840,24	-2.028,53
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-5.663,18	11.474,89	-7.840,24	-2.028,53
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-30.784.123,85	2.549,06	-655.381,66	-31.436.956,45
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-30.332.800,23	2.525,78	-594.263,12	-30.924.537,57
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-30.332.800,23	2.525,78	-594.263,12	-30.924.537,57
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-418.894,55	2.525,78	0,00	-416.368,77
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-418.894,55	2.525,78	0,00	-416.368,77
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-29.913.905,68	0,00	-594.263,12	-30.508.168,80
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-29.913.905,68	0,00	-594.263,12	-30.508.168,80
2.03.02	FUNDOS	-451.323,62	23,28	-61.118,54	-512.418,88
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-268.844,87	0,00	-56.220,28	-325.065,15
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-268.844,87	0,00	-56.220,28	-325.065,15
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-268.844,87	0,00	-56.220,28	-325.065,15
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-178.840,35	0,00	-4.603,33	-183.443,68
2.03.02.02.01	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-178.840,35	0,00	-4.603,33	-183.443,68
2.03.02.02.01.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-178.840,35	0,00	-4.603,33	-183.443,68
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-3.638,40	23,28	-294,93	-3.910,05
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-3.638,40	23,28	-294,93	-3.910,05
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-3.638,40	23,28	-294,93	-3.910,05

Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 5/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	887.931,23	-887.931,23	0,00
3.01	ADIÇÕES	-2.604.532,98	0,00	-644.179,78	-3.248.712,76
3.01.01	CORRENTES	-2.581.147,26	0,00	-644.179,78	-3.225.327,04
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-777.354,50	0,00	-193.414,63	-970.769,13
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-777.354,50	0,00	-193.414,63	-970.769,13
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-777.354,50	0,00	-193.414,63	-970.769,13
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-1.792.994,43	0,00	-448.698,83	-2.241.693,26
3.01.01.03.01	ATIVOS	-1.792.994,43	0,00	-448.698,83	-2.241.693,26
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.792.994,43	0,00	-448.698,83	-2.241.693,26
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-10.798,33	0,00	-2.066,32	-12.864,65
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-10.798,33	0,00	-2.066,32	-12.864,65
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-10.798,33	0,00	-2.066,32	-12.864,65
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	713.510,96	237.447,83	0,00	950.958,79
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	81.667,37	5.810,49	0,00	87.477,86
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	81.667,37	5.810,49	0,00	87.477,86
3.02.01.01.01	NORMAL	81.667,37	5.810,49	0,00	87.477,86
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	28.693,14	8.904,66	0,00	37.597,80
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	28.693,14	8.904,66	0,00	37.597,80
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	21.120,44	8.904,66	0,00	30.025,10
3.02.02.99.01.02	NORMAL	21.120,44	8.904,66	0,00	30.025,10
3.02.02.99.02	PENSOES	7.572,70	0,00	0,00	7.572,70
3.02.03	INSTITUTOS	603.150,45	222.732,68	0,00	825.883,13
3.02.03.01	RESGATE	603.150,45	222.732,68	0,00	825.883,13
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	603.150,45	222.732,68	0,00	825.883,13
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	603.150,45	222.732,68	0,00	825.883,13
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-372.261,12	0,00	-241.225,67	-613.486,79
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-569.711,44	0,00	-241.225,67	-810.937,11
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-569.711,44	0,00	-241.225,67	-810.937,11
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	197.450,32	0,00	0,00	197.450,32
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	197.450,32	0,00	0,00	197.450,32
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	2.200.154,97	594.263,12	-2.525,78	2.791.892,31
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.200.154,97	594.263,12	-2.525,78	2.791.892,31
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	393.455,33	0,00	-2.525,78	390.929,55
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.806.699,64	594.263,12	0,00	2.400.962,76
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	63.128,17	56.220,28	0,00	119.348,45
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	63.128,17	56.220,28	0,00	119.348,45
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	63.128,17	56.220,28	0,00	119.348,45

Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 5/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	546.498,95	-546.498,95	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.883.252,80	0,00	-546.434,56	-2.429.687,36
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.720.253,44	0,00	-503.414,39	-2.223.667,83
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-793.201,00	0,00	-331.069,49	-1.124.270,49
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-793.201,00	0,00	-331.069,49	-1.124.270,49
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-793.201,00	0,00	-331.069,49	-1.124.270,49
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-501.690,03	0,00	-87.925,18	-589.615,21
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-501.690,03	0,00	-87.925,18	-589.615,21
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-501.690,03	0,00	-87.925,18	-589.615,21
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-152.343,67	0,00	-31.393,70	-183.737,37
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-152.343,67	0,00	-31.393,70	-183.737,37
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-152.343,67	0,00	-31.393,70	-183.737,37
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-154.613,83	0,00	-26.977,12	-181.590,95
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-154.613,83	0,00	-26.977,12	-181.590,95
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-154.613,83	0,00	-26.977,12	-181.590,95
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-47.209,18	0,00	-14.548,52	-61.757,70
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-47.209,18	0,00	-14.548,52	-61.757,70
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-47.209,18	0,00	-14.548,52	-61.757,70
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-71.195,73	0,00	-11.500,38	-82.696,11
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-71.195,73	0,00	-11.500,38	-82.696,11
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-71.195,73	0,00	-11.500,38	-82.696,11
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-162.937,40	0,00	-43.020,17	-205.957,57
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-162.937,40	0,00	-43.020,17	-205.957,57
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-141.938,40	0,00	-38.148,47	-180.086,87
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-1.183,66	0,00	-264,54	-1.448,20
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-19.815,34	0,00	-4.607,16	-24.422,50
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-61,96	0,00	0,00	-61,96
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-61,96	0,00	0,00	-61,96
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.440.876,00	287.378,51	-41,11	1.728.213,40
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.420.018,17	285.194,47	-41,11	1.705.171,53
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	420.071,96	117.713,75	0,00	537.785,71
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	420.071,96	117.713,75	0,00	537.785,71
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	420.071,96	117.713,75	0,00	537.785,71
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	650.689,59	122.601,08	0,00	773.290,67
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	650.689,59	122.601,08	0,00	773.290,67
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	650.689,59	122.601,08	0,00	773.290,67
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	66.129,81	6.336,80	0,00	72.466,61
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	66.129,81	6.336,80	0,00	72.466,61
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	66.129,81	6.336,80	0,00	72.466,61
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	201.193,25	23.160,58	0,00	224.353,83
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	201.193,25	23.160,58	0,00	224.353,83
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	201.193,25	23.160,58	0,00	224.353,83
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	39.895,29	13.492,60	0,00	53.387,89
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	39.895,29	13.492,60	0,00	53.387,89
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	39.895,29	13.492,60	0,00	53.387,89
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	39.010,92	1.158,28	0,00	40.169,20
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	39.010,92	1.158,28	0,00	40.169,20
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	39.010,92	1.158,28	0,00	40.169,20
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	3.027,35	731,38	-41,11	3.717,62
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	887,35	182,38	-41,11	1.028,62
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	2.140,00	549,00	0,00	2.689,00
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	20.857,68	2.184,04	0,00	23.041,72
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	20.857,68	2.184,04	0,00	23.041,72
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	14.908,57	254,03	0,00	15.162,60
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	5.949,11	1.930,01	0,00	7.879,12
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,15	0,00	0,00	0,15
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,15	0,00	0,00	0,15
5.04	COBERTURAREVERSÃO DE DESPESAS	68.876,28	17.599,84	0,00	86.476,12
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	49.060,94	12.992,68	0,00	62.053,62
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	19.815,34	4.607,16	0,00	24.422,50
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.239,40	294,93	-23,28	1.511,05
5.07.01	FUNDOS	1.239,40	294,93	-23,28	1.511,05
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	1.239,40	294,93	-23,28	1.511,05
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	372.261,12	241.225,67	0,00	613.486,79
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	569.711,44	241.225,67	0,00	810.937,11
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	569.711,44	241.225,67	0,00	810.937,11
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-197.450,32	0,00	0,00	-197.450,32
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-197.450,32	0,00	0,00	-197.450,32