

Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 7/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	32.075.227,59	6.362.385,94	-5.425.894,76	33.011.718,77
1.01	DISPONÍVEL	0,00	3.465.991,37	-3.465.991,37	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	3.109.842,28	-3.109.842,28	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	3.109.842,28	-3.109.842,28	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	1.097.806,13	-1.097.806,13	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	813.345,88	-813.345,88	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	1.198.690,27	-1.198.690,27	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	356.149,09	-356.149,09	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	356.149,09	-356.149,09	0,00
1.02	REALIZÁVEL	32.075.227,59	2.896.394,57	-1.959.903,39	33.011.718,77
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	100.194,34	661.984,93	-761.984,93	194,34
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	100.194,34	661.984,93	-761.984,93	194,34
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	661.984,93	-661.984,93	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	201.998,38	-201.998,38	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	457.624,29	-457.624,29	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	2.362,26	-2.362,26	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	100.194,34	0,00	-100.000,00	194,34
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	100.194,34	0,00	-100.000,00	194,34
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	187.065,04	5.957,04	0,00	193.022,08
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	187.065,04	5.957,04	0,00	193.022,08
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	187.065,04	5.957,04	0,00	193.022,08
1.02.03	INVESTIMENTOS	31.787.968,21	2.228.452,60	-1.197.918,46	32.818.502,35
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	29.274.130,07	1.734.880,99	-751.404,83	30.257.606,23
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	20.396.422,20	1.279.793,26	-558.487,30	21.117.728,16
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	20.396.422,20	1.279.793,26	-558.487,30	21.117.728,16
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.644.478,18	218.648,78	-128.725,68	2.734.401,28
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	2.644.478,18	218.648,78	-128.725,68	2.734.401,28
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	3.076.276,55	38.406,72	-13.530,24	3.101.153,03
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	3.076.276,55	38.406,72	-13.530,24	3.101.153,03
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.003.796,25	41.915,29	-19.955,47	2.025.756,07
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	2.003.796,25	41.915,29	-19.955,47	2.025.756,07
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	550.196,93	18.379,38	-12.859,78	555.716,53
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	550.196,93	18.379,38	-12.859,78	555.716,53
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	602.959,96	137.737,56	-17.846,36	722.851,16
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	602.959,96	137.737,56	-17.846,36	722.851,16
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.513.838,14	493.571,61	-446.513,63	2.560.896,12
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.513.838,14	493.571,61	-446.513,63	2.560.896,12
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	2.595.242,80	493.571,61	-446.316,50	2.642.497,91
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-81.404,66	0,00	-197,13	-81.601,79

Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 7/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-32.075.227,59	1.477.601,77	-2.414.092,95	-33.011.718,77
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-66.549,13	1.477.601,77	-1.499.274,26	-88.221,62
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-45.879,99	313.524,77	-334.381,89	-66.737,11
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-24.523,16	293.205,34	-294.149,08	-25.466,90
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	5.810,49	-5.810,49	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	-24.523,16	287.394,85	-288.338,59	-25.466,90
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	-24.523,16	287.394,85	-288.338,59	-25.466,90
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-20.319,43	20.319,43	-40.232,81	-40.232,81
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFÍCIOS	-141,86	141,86	-141,86	-141,86
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-20.177,57	20.177,57	-40.090,95	-40.090,95
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	-20.669,14	1.164.077,00	-1.164.892,37	-21.484,51
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	841.510,69	-841.510,69	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	841.510,69	-841.510,69	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-2.263,68	297.400,08	-296.167,79	-1.031,39
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	-2.263,68	297.400,08	-296.167,79	-1.031,39
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	-2.263,68	297.400,08	-296.167,79	-1.031,39
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-16.358,48	16.358,48	-19.295,60	-19.295,60
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-12.563,63	12.563,63	-14.815,16	-14.815,16
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-12.563,63	12.563,63	-14.815,16	-14.815,16
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-3.794,85	3.794,85	-4.480,44	-4.480,44
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-3.794,85	3.794,85	-4.480,44	-4.480,44
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-2.046,98	8.807,75	-7.918,29	-1.157,52
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-2.046,98	8.807,75	-7.918,29	-1.157,52
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-32.008.678,46	0,00	-914.818,69	-32.923.497,15
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-31.479.743,65	0,00	-879.108,43	-32.358.852,08
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-31.479.743,65	0,00	-879.108,43	-32.358.852,08
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-411.357,77	0,00	-870,50	-412.228,27
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-411.357,77	0,00	-870,50	-412.228,27
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-31.068.385,88	0,00	-878.237,93	-31.946.623,81
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-31.068.385,88	0,00	-878.237,93	-31.946.623,81
2.03.02	FUNDOS	-528.934,81	0,00	-35.710,26	-564.645,07
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-337.737,83	0,00	-29.429,88	-367.167,71
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-337.737,83	0,00	-29.429,88	-367.167,71
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-337.737,83	0,00	-29.429,88	-367.167,71
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-187.065,04	0,00	-5.957,04	-193.022,08
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-187.065,04	0,00	-5.957,04	-193.022,08
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-187.065,04	0,00	-5.957,04	-193.022,08
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-4.131,94	0,00	-323,34	-4.455,28
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-4.131,94	0,00	-323,34	-4.455,28
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-4.131,94	0,00	-323,34	-4.455,28

Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 7/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.182.839,07	-1.182.839,07	0,00
3.01	ADIÇÕES	-3.892.900,99	0,00	-661.984,93	-4.554.885,92
3.01.01	CORRENTES	-3.869.515,27	0,00	-661.967,04	-4.531.482,31
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-1.170.477,98	0,00	-201.998,38	-1.372.476,36
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.170.477,98	0,00	-201.998,38	-1.372.476,36
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-1.170.477,98	0,00	-201.998,38	-1.372.476,36
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-2.684.040,02	0,00	-457.624,29	-3.141.664,31
3.01.01.03.01	ATIVOS	-2.684.040,02	0,00	-457.624,29	-3.141.664,31
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.684.040,02	0,00	-457.624,29	-3.141.664,31
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-14.997,27	0,00	-2.344,37	-17.341,64
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-14.997,27	0,00	-2.344,37	-17.341,64
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-14.997,27	0,00	-2.234,37	-17.231,64
3.01.01.04.01.02	VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	-110,00	-110,00
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	0,00	0,00	-17,89	-17,89
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	-17,89	-17,89
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	1.091.931,37	274.300,76	0,00	1.366.232,13
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	93.288,35	5.810,49	0,00	99.098,84
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	93.288,35	5.810,49	0,00	99.098,84
3.02.01.01.01	NORMAL	93.288,35	5.810,49	0,00	99.098,84
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	37.597,80	0,00	0,00	37.597,80
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	37.597,80	0,00	0,00	37.597,80
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	30.025,10	0,00	0,00	30.025,10
3.02.02.99.01.02	NORMAL	30.025,10	0,00	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	961.045,22	268.490,27	0,00	1.229.535,49
3.02.03.01	RESGATE	961.045,22	268.490,27	0,00	1.229.535,49
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	961.045,22	268.490,27	0,00	1.229.535,49
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	961.045,22	268.490,27	0,00	1.229.535,49
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-678.149,90	0,00	-520.854,14	-1.199.004,04
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-875.600,22	0,00	-520.854,14	-1.396.454,36
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-875.600,22	0,00	-520.854,14	-1.396.454,36
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	3.347.098,39	879.108,43	0,00	4.226.206,82
3.06.01	PROVISÕES MATEMATICAS	3.347.098,39	879.108,43	0,00	4.226.206,82
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	385.918,55	870,50	0,00	386.789,05
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	2.961.179,84	878.237,93	0,00	3.839.417,77
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	132.021,13	29.429,88	0,00	161.451,01
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	132.021,13	29.429,88	0,00	161.451,01
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	132.021,13	29.429,88	0,00	161.451,01

Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 7/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	939.165,04	-939.165,04	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-2.956.719,88	0,00	-939.018,69	-3.895.738,57
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.709.952,01	0,00	-893.370,30	-3.603.322,31
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.370.908,89	0,00	-538.282,57	-1.909.191,46
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.370.908,89	0,00	-538.282,57	-1.909.191,46
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.370.908,89	0,00	-538.282,57	-1.909.191,46
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-736.566,23	0,00	-218.648,78	-955.215,01
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-736.566,23	0,00	-218.648,78	-955.215,01
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-736.566,23	0,00	-218.648,78	-955.215,01
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-214.125,61	0,00	-38.406,72	-252.532,33
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-214.125,61	0,00	-38.406,72	-252.532,33
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-214.125,61	0,00	-38.406,72	-252.532,33
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-221.604,31	0,00	-41.915,29	-263.519,60
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-221.604,31	0,00	-41.915,29	-263.519,60
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-221.604,31	0,00	-41.915,29	-263.519,60
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-73.070,35	0,00	-18.379,38	-91.449,73
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-73.070,35	0,00	-18.379,38	-91.449,73
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-73.070,35	0,00	-18.379,38	-91.449,73
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-93.676,62	0,00	-37.737,56	-131.414,18
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-93.676,62	0,00	-37.737,56	-131.414,18
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-93.676,62	0,00	-37.737,56	-131.414,18
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-246.705,91	0,00	-45.648,39	-292.354,30
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-246.705,91	0,00	-45.648,39	-292.354,30
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-216.826,63	0,00	-40.915,88	-257.742,51
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-1.661,93	0,00	-252,07	-1.914,00
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-28.217,35	0,00	-4.480,44	-32.697,79
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	2.174.002,44	398.691,96	-146,35	2.572.548,05
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.148.758,35	396.093,34	-146,35	2.544.705,34
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	822.855,13	202.338,21	0,00	1.025.193,34
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	822.855,13	202.338,21	0,00	1.025.193,34
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	822.855,13	202.338,21	0,00	1.025.193,34
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	867.268,97	128.725,68	0,00	995.994,65
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	867.268,97	128.725,68	0,00	995.994,65
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	867.268,97	128.725,68	0,00	995.994,65
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	92.909,75	13.530,24	0,00	106.439,99
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	92.909,75	13.530,24	0,00	106.439,99
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	92.909,75	13.530,24	0,00	106.439,99
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	242.506,18	19.955,47	0,00	262.461,65
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	242.506,18	19.955,47	0,00	262.461,65
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	242.506,18	19.955,47	0,00	262.461,65
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	73.206,62	12.859,78	0,00	86.066,40
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	73.206,62	12.859,78	0,00	86.066,40
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	73.206,62	12.859,78	0,00	86.066,40
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	45.587,88	17.846,36	0,00	63.434,24
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	45.587,88	17.846,36	0,00	63.434,24
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	45.587,88	17.846,36	0,00	63.434,24
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	4.423,82	837,60	-146,35	5.115,07
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	1.185,82	299,10	-146,35	1.338,57
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	3.238,00	538,50	0,00	3.776,50
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	25.243,94	2.598,62	0,00	27.842,56
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	25.243,94	2.598,62	0,00	27.842,56
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	17.305,70	197,13	0,00	17.502,83
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	7.938,24	2.401,49	0,00	10.339,73
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	COBERTURAS/REVERSÃO DE DESPESAS	102.834,60	19.295,60	0,00	122.130,20
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	74.617,25	14.815,16	0,00	89.432,41
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	28.217,35	4.480,44	0,00	32.697,79
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.732,94	323,34	0,00	2.056,28
5.07.01	FUNDOS	1.732,94	323,34	0,00	2.056,28
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	1.732,94	323,34	0,00	2.056,28
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	678.149,90	520.854,14	0,00	1.199.004,04
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	875.600,22	520.854,14	0,00	1.396.454,36
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	875.600,22	520.854,14	0,00	1.396.454,36
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