

Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 6/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	31.522.383,52	12.760.549,51	-12.207.705,44	32.075.227,59
1.01	DISPONÍVEL	0,00	8.025.075,18	-8.025.075,18	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	5.304.579,05	-5.304.579,05	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	5.304.579,05	-5.304.579,05	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	3.424.377,64	-3.424.377,64	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	787.468,24	-787.468,24	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	1.092.733,17	-1.092.733,17	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	2.720.496,13	-2.720.496,13	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	2.720.496,13	-2.720.496,13	0,00
1.02	REALIZÁVEL	31.522.383,52	4.735.474,33	-4.182.630,26	32.075.227,59
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	194,34	744.188,23	-644.188,23	100.194,34
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	194,34	744.188,23	-644.188,23	100.194,34
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	644.188,23	-644.188,23	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	199.708,85	-199.708,85	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	442.346,76	-442.346,76	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	2.132,62	-2.132,62	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	194,34	100.000,00	0,00	100.194,34
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	194,34	100.000,00	0,00	100.194,34
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	183.443,68	3.621,36	0,00	187.065,04
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	183.443,68	3.621,36	0,00	187.065,04
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	183.443,68	3.621,36	0,00	187.065,04
1.02.03	INVESTIMENTOS	31.338.745,50	3.987.664,74	-3.538.442,03	31.787.968,21
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	28.897.381,27	3.540.125,55	-3.163.376,75	29.274.130,07
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	21.351.507,98	1.800.479,77	-2.755.565,55	20.396.422,20
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	21.351.507,98	1.800.479,77	-2.755.565,55	20.396.422,20
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.441.505,46	1.446.951,02	-243.978,30	2.644.478,18
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	1.441.505,46	1.446.951,02	-243.978,30	2.644.478,18
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	3.066.331,45	30.388,24	-20.443,14	3.076.276,55
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	3.066.331,45	30.388,24	-20.443,14	3.076.276,55
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.981.935,24	40.013,36	-18.152,35	2.003.796,25
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	1.981.935,24	40.013,36	-18.152,35	2.003.796,25
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	558.703,01	11.312,65	-19.818,73	550.196,93
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	558.703,01	11.312,65	-19.818,73	550.196,93
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	497.398,13	210.980,51	-105.418,68	602.959,96
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	497.398,13	210.980,51	-105.418,68	602.959,96
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.441.364,23	447.539,19	-375.065,28	2.513.838,14
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.441.364,23	447.539,19	-375.065,28	2.513.838,14
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	2.520.625,79	447.539,19	-372.922,18	2.595.242,80
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-79.261,56	0,00	-2.143,10	-81.404,66

Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 6/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-31.522.383,52	3.639.241,77	-4.192.085,84	-32.075.227,59
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-85.427,07	3.634.230,77	-3.615.352,83	-66.549,13
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-60.616,54	204.351,77	-189.615,22	-45.879,99
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-25.116,04	169.888,67	-169.295,79	-24.523,16
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	5.810,49	-5.810,49	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	-25.116,04	164.078,18	-163.485,30	-24.523,16
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-25.116,04	164.078,18	-163.485,30	-24.523,16
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-34.463,10	34.463,10	-20.319,43	-20.319,43
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-1.171,05	1.171,05	-141,86	-141,86
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUCAO	-33.292,05	33.292,05	-20.177,57	-20.177,57
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	-24.810,53	3.429.879,00	-3.425.737,61	-20.669,14
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.153.841,37	-3.153.841,37	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	3.153.841,37	-3.153.841,37	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-5.182,16	251.731,63	-248.813,15	-2.263,68
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	-5.182,16	251.731,63	-248.813,15	-2.263,68
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	-5.182,16	251.731,63	-248.813,15	-2.263,68
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-17.599,84	17.599,84	-16.358,48	-16.358,48
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-12.992,68	12.992,68	-12.563,63	-12.563,63
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-12.992,68	12.992,68	-12.563,63	-12.563,63
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-4.607,16	4.607,16	-3.794,85	-3.794,85
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-4.607,16	4.607,16	-3.794,85	-3.794,85
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-2.028,53	6.706,16	-6.724,61	-2.046,98
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-2.028,53	6.706,16	-6.724,61	-2.046,98
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-31.436.956,45	5.011,00	-576.733,01	-32.008.678,46
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-30.924.537,57	5.011,00	-560.217,08	-31.479.743,65
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-30.924.537,57	5.011,00	-560.217,08	-31.479.743,65
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-416.368,77	5.011,00	0,00	-411.357,77
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-416.368,77	5.011,00	0,00	-411.357,77
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-30.508.168,80	0,00	-560.217,08	-31.068.385,88
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-30.508.168,80	0,00	-560.217,08	-31.068.385,88
2.03.02	FUNDOS	-512.418,88	0,00	-16.515,93	-528.934,81
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-325.065,15	0,00	-12.672,68	-337.737,83
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-325.065,15	0,00	-12.672,68	-337.737,83
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-325.065,15	0,00	-12.672,68	-337.737,83
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-183.443,68	0,00	-3.621,36	-187.065,04
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-183.443,68	0,00	-3.621,36	-187.065,04
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-183.443,68	0,00	-3.621,36	-187.065,04
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-3.910,05	0,00	-221,89	-4.131,94
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-3.910,05	0,00	-221,89	-4.131,94
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-3.910,05	0,00	-221,89	-4.131,94

Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 6/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	713.862,34	-713.862,34	0,00
3.01	ADIÇÕES	-3.248.712,76	0,00	-644.188,23	-3.892.900,99
3.01.01	CORRENTES	-3.225.327,04	0,00	-644.188,23	-3.869.515,27
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-970.769,13	0,00	-199.708,85	-1.170.477,98
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-970.769,13	0,00	-199.708,85	-1.170.477,98
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-970.769,13	0,00	-199.708,85	-1.170.477,98
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-2.241.693,26	0,00	-442.346,76	-2.684.040,02
3.01.01.03.01	ATIVOS	-2.241.693,26	0,00	-442.346,76	-2.684.040,02
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.241.693,26	0,00	-442.346,76	-2.684.040,02
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-12.864,65	0,00	-2.132,62	-14.997,27
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-12.864,65	0,00	-2.132,62	-14.997,27
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-12.864,65	0,00	-2.132,62	-14.997,27
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	950.958,79	140.972,58	0,00	1.091.931,37
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	87.477,86	5.810,49	0,00	93.288,35
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	87.477,86	5.810,49	0,00	93.288,35
3.02.01.01.01	NORMAL	87.477,86	5.810,49	0,00	93.288,35
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	825.883,13	135.162,09	0,00	961.045,22
3.02.03.01	RESGATE	825.883,13	135.162,09	0,00	961.045,22
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	825.883,13	135.162,09	0,00	961.045,22
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	825.883,13	135.162,09	0,00	961.045,22
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-613.486,79	0,00	-64.663,11	-678.149,90
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-810.937,11	0,00	-64.663,11	-875.600,22
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-810.937,11	0,00	-64.663,11	-875.600,22
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	2.791.892,31	560.217,08	-5.011,00	3.347.098,39
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.791.892,31	560.217,08	-5.011,00	3.347.098,39
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	390.929,55	0,00	-5.011,00	385.918,55
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.400.962,76	560.217,08	0,00	2.961.179,84
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	119.348,45	12.672,68	0,00	132.021,13
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	119.348,45	12.672,68	0,00	132.021,13
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	119.348,45	12.672,68	0,00	132.021,13

Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 6/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	527.072,66	-527.072,66	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-2.429.687,36	0,00	-527.032,52	-2.956.719,88
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.223.667,83	0,00	-486.284,18	-2.709.952,01
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.124.270,49	0,00	-246.638,40	-1.370.908,89
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.124.270,49	0,00	-246.638,40	-1.370.908,89
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.124.270,49	0,00	-246.638,40	-1.370.908,89
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-589.615,21	0,00	-146.951,02	-736.566,23
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-589.615,21	0,00	-146.951,02	-736.566,23
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-589.615,21	0,00	-146.951,02	-736.566,23
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-183.737,37	0,00	-30.388,24	-214.125,61
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-183.737,37	0,00	-30.388,24	-214.125,61
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-183.737,37	0,00	-30.388,24	-214.125,61
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-181.590,95	0,00	-40.013,36	-221.604,31
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-181.590,95	0,00	-40.013,36	-221.604,31
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-181.590,95	0,00	-40.013,36	-221.604,31
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-61.757,70	0,00	-11.312,65	-73.070,35
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-61.757,70	0,00	-11.312,65	-73.070,35
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-61.757,70	0,00	-11.312,65	-73.070,35
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-82.696,11	0,00	-10.980,51	-93.676,62
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-82.696,11	0,00	-10.980,51	-93.676,62
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-82.696,11	0,00	-10.980,51	-93.676,62
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-205.957,57	0,00	-40.748,34	-246.705,91
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-205.957,57	0,00	-40.748,34	-246.705,91
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-180.086,87	0,00	-36.739,76	-216.826,63
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-1.448,20	0,00	-213,73	-1.661,93
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-24.422,50	0,00	-3.794,85	-28.217,35
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	1.728.213,40	445.829,18	-40,14	2.174.002,44
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.705.171,53	443.626,96	-40,14	2.148.758,35
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	537.785,71	285.069,42	0,00	822.855,13
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	537.785,71	285.069,42	0,00	822.855,13
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	537.785,71	285.069,42	0,00	822.855,13
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	773.290,67	93.978,30	0,00	867.268,97
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	773.290,67	93.978,30	0,00	867.268,97
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	773.290,67	93.978,30	0,00	867.268,97
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	72.466,61	20.443,14	0,00	92.909,75
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	72.466,61	20.443,14	0,00	92.909,75
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	72.466,61	20.443,14	0,00	92.909,75
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	224.353,83	18.152,35	0,00	242.506,18
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	224.353,83	18.152,35	0,00	242.506,18
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	224.353,83	18.152,35	0,00	242.506,18
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	53.387,89	19.818,73	0,00	73.206,62
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	53.387,89	19.818,73	0,00	73.206,62
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	53.387,89	19.818,73	0,00	73.206,62
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	40.169,20	5.418,68	0,00	45.587,88
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	40.169,20	5.418,68	0,00	45.587,88
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	40.169,20	5.418,68	0,00	45.587,88
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	3.717,62	746,34	-40,14	4.423,82
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	1.028,62	197,34	-40,14	1.185,82
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	2.689,00	549,00	0,00	3.238,00
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	23.041,72	2.202,22	0,00	25.243,94
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	23.041,72	2.202,22	0,00	25.243,94
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	15.162,60	2.143,10	0,00	17.305,70
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	7.879,12	59,12	0,00	7.938,24
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	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	86.476,12	16.358,48	0,00	102.834,60
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	62.053,62	12.563,63	0,00	74.617,25
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	24.422,50	3.794,85	0,00	28.217,35
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.511,05	221,89	0,00	1.732,94
5.07.01	FUNDOS	1.511,05	221,89	0,00	1.732,94
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	1.511,05	221,89	0,00	1.732,94
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	613.486,79	64.663,11	0,00	678.149,90
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	810.937,11	64.663,11	0,00	875.600,22
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	810.937,11	64.663,11	0,00	875.600,22
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