

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 8/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	33.011.718,77	7.803.010,30	-6.903.085,46	33.911.643,61
1.01	DISPONÍVEL	0,00	4.430.058,38	-4.430.058,38	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	3.645.018,89	-3.645.018,89	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	3.645.018,89	-3.645.018,89	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	1.590.049,55	-1.590.049,55	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	824.914,14	-824.914,14	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	1.230.055,20	-1.230.055,20	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	785.039,49	-785.039,49	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	785.039,49	-785.039,49	0,00
1.02	REALIZÁVEL	33.011.718,77	3.372.951,92	-2.473.027,08	33.911.643,61
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	194,34	658.844,79	-658.844,79	194,34
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	194,34	658.844,79	-658.844,79	194,34
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	658.844,79	-658.844,79	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	203.614,88	-203.614,88	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	452.595,62	-452.595,62	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	2.634,29	-2.634,29	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	193.022,08	3.572,26	0,00	196.594,34
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	193.022,08	3.572,26	0,00	196.594,34
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	193.022,08	3.572,26	0,00	196.594,34
1.02.03	INVESTIMENTOS	32.818.502,35	2.710.534,87	-1.814.182,29	33.714.854,93
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	30.257.606,23	2.147.682,52	-1.333.880,95	31.071.407,80
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	21.117.728,16	1.288.811,61	-697.785,07	21.708.754,70
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	21.117.728,16	1.288.811,61	-697.785,07	21.708.754,70
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.734.401,28	311.160,38	-133.019,40	2.912.542,26
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	2.734.401,28	311.160,38	-133.019,40	2.912.542,26
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	3.101.153,03	40.221,58	-19.410,80	3.121.963,81
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	3.101.153,03	40.221,58	-19.410,80	3.121.963,81
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.025.756,07	45.468,62	-35.038,41	2.036.186,28
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	2.025.756,07	45.468,62	-35.038,41	2.036.186,28
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	555.716,53	9.798,92	-5.518,27	559.997,18
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	555.716,53	9.798,92	-5.518,27	559.997,18
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	722.851,16	452.221,41	-443.109,00	731.963,57
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	722.851,16	452.221,41	-443.109,00	731.963,57
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.560.896,12	562.852,35	-480.301,34	2.643.447,13
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.560.896,12	562.852,35	-480.301,34	2.643.447,13
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	2.642.497,91	560.552,67	-480.301,34	2.722.749,24
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-81.601,79	2.299,68	0,00	-79.302,11

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 8/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-33.011.718,77	1.817.650,10	-2.717.574,94	-33.911.643,61
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-88.221,62	1.816.906,53	-1.796.046,08	-67.361,17
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-66.737,11	205.498,49	-183.500,54	-44.739,16
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-25.466,90	165.265,68	-161.833,24	-22.034,46
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	5.810,49	-5.810,49	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	-25.466,90	159.455,19	-156.022,75	-22.034,46
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-25.466,90	159.455,19	-156.022,75	-22.034,46
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-40.232,81	40.232,81	-21.667,30	-21.667,30
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-141,86	141,86	-141,86	-141,86
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUCAO	-40.090,95	40.090,95	-21.525,44	-21.525,44
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	-21.484,51	1.611.408,04	-1.612.545,54	-22.622,01
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.217.854,85	-1.217.854,85	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	1.217.854,85	-1.217.854,85	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.031,39	365.512,93	-364.818,59	-337,05
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	-1.031,39	365.512,93	-364.818,59	-337,05
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	-1.031,39	365.512,93	-364.818,59	-337,05
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-19.295,60	19.295,60	-20.015,75	-20.015,75
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-14.815,16	14.815,16	-14.621,36	-14.621,36
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-14.815,16	14.815,16	-14.621,36	-14.621,36
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-4.480,44	4.480,44	-5.394,39	-5.394,39
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-4.480,44	4.480,44	-5.394,39	-5.394,39
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-1.157,52	8.744,66	-9.856,35	-2.269,21
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-1.157,52	8.744,66	-9.856,35	-2.269,21
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-32.923.497,15	743,57	-921.528,86	-33.844.282,44
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-32.358.852,08	743,57	-898.418,70	-33.256.527,21
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-32.358.852,08	743,57	-898.418,70	-33.256.527,21
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-412.228,27	743,57	0,00	-411.484,70
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-412.228,27	743,57	0,00	-411.484,70
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-31.946.623,81	0,00	-898.418,70	-32.845.042,51
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-31.946.623,81	0,00	-898.418,70	-32.845.042,51
2.03.02	FUNDOS	-564.645,07	0,00	-23.110,16	-587.755,23
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-367.167,71	0,00	-19.079,33	-386.247,04
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-367.167,71	0,00	-19.079,33	-386.247,04
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-367.167,71	0,00	-19.079,33	-386.247,04
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-193.022,08	0,00	-3.572,26	-196.594,34
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-193.022,08	0,00	-3.572,26	-196.594,34
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-193.022,08	0,00	-3.572,26	-196.594,34
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-4.455,28	0,00	-458,57	-4.913,85
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-4.455,28	0,00	-458,57	-4.913,85
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-4.455,28	0,00	-458,57	-4.913,85

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 8/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.067.277,41	-1.067.277,41	0,00
3.01	ADIÇÕES	-4.554.885,92	0,00	-658.844,79	-5.213.730,71
3.01.01	CORRENTES	-4.531.482,31	0,00	-658.815,67	-5.190.297,98
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-1.372.476,36	0,00	-203.614,88	-1.576.091,24
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.372.476,36	0,00	-203.614,88	-1.576.091,24
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-1.372.476,36	0,00	-203.614,88	-1.576.091,24
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-3.141.664,31	0,00	-452.595,62	-3.594.259,93
3.01.01.03.01	ATIVOS	-3.141.664,31	0,00	-452.595,62	-3.594.259,93
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.141.664,31	0,00	-452.595,62	-3.594.259,93
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-17.341,64	0,00	-2.605,17	-19.946,81
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-17.341,64	0,00	-2.605,17	-19.946,81
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-17.231,64	0,00	-2.605,17	-19.836,81
3.01.01.04.01.02	VOLUNTÁRIA	-110,00	0,00	0,00	-110,00
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-17,89	0,00	-29,12	-47,01
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-17,89	0,00	-29,12	-47,01
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	1.366.232,13	149.779,38	0,00	1.516.011,51
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	99.098,84	5.810,49	0,00	104.909,33
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	99.098,84	5.810,49	0,00	104.909,33
3.02.01.01.01	NORMAL	99.098,84	5.810,49	0,00	104.909,33
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	1.229.535,49	143.968,89	0,00	1.373.504,38
3.02.03.01	RESGATE	1.229.535,49	143.968,89	0,00	1.373.504,38
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.229.535,49	143.968,89	0,00	1.373.504,38
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	1.229.535,49	143.968,89	0,00	1.373.504,38
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.199.004,04	0,00	-407.689,05	-1.606.693,09
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.396.454,36	0,00	-407.689,05	-1.804.143,41
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.396.454,36	0,00	-407.689,05	-1.804.143,41
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	4.226.206,82	898.418,70	-743,57	5.123.881,95
3.06.01	PROVISÕES MATEMATICAS	4.226.206,82	898.418,70	-743,57	5.123.881,95
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	386.789,05	0,00	-743,57	386.045,48
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	3.839.417,77	898.418,70	0,00	4.737.836,47
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	161.451,01	19.079,33	0,00	180.530,34
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	161.451,01	19.079,33	0,00	180.530,34
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	161.451,01	19.079,33	0,00	180.530,34

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 8/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	979.884,75	-979.884,75	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-3.895.738,57	0,00	-979.869,83	-4.875.608,40
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-3.603.322,31	0,00	-929.827,67	-4.533.149,98
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.909.191,46	0,00	-483.816,47	-2.393.007,93
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.909.191,46	0,00	-483.816,47	-2.393.007,93
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.909.191,46	0,00	-483.816,47	-2.393.007,93
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-955.215,01	0,00	-311.160,38	-1.266.375,39
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-955.215,01	0,00	-311.160,38	-1.266.375,39
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-955.215,01	0,00	-311.160,38	-1.266.375,39
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-252.532,33	0,00	-40.221,58	-292.753,91
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-252.532,33	0,00	-40.221,58	-292.753,91
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-252.532,33	0,00	-40.221,58	-292.753,91
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-263.519,60	0,00	-45.468,62	-308.988,22
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-263.519,60	0,00	-45.468,62	-308.988,22
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-263.519,60	0,00	-45.468,62	-308.988,22
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-91.449,73	0,00	-9.798,92	-101.248,65
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-91.449,73	0,00	-9.798,92	-101.248,65
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-91.449,73	0,00	-9.798,92	-101.248,65
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-131.414,18	0,00	-39.361,70	-170.775,88
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-131.414,18	0,00	-39.361,70	-170.775,88
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-131.414,18	0,00	-39.361,70	-170.775,88
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-292.354,30	0,00	-50.042,16	-342.396,46
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-292.354,30	0,00	-50.042,16	-342.396,46
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-257.742,51	0,00	-41.949,13	-299.691,64
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-1.914,00	0,00	-398,96	-2.312,96
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-32.697,79	0,00	-5.394,39	-38.092,18
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	0,00	0,00	-2.299,68	-2.299,68
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	2.572.548,05	551.721,38	-14,92	3.124.254,51
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.544.705,34	549.543,32	-14,92	3.094.233,74
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.025.193,34	325.605,31	0,00	1.350.798,65
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.025.193,34	325.605,31	0,00	1.350.798,65
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.025.193,34	325.605,31	0,00	1.350.798,65
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	995.994,65	133.019,40	0,00	1.129.014,05
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	995.994,65	133.019,40	0,00	1.129.014,05
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	995.994,65	133.019,40	0,00	1.129.014,05
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	106.439,99	19.410,80	0,00	125.850,79
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	106.439,99	19.410,80	0,00	125.850,79
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	106.439,99	19.410,80	0,00	125.850,79
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	262.461,65	35.038,41	0,00	297.500,06
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	262.461,65	35.038,41	0,00	297.500,06
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	262.461,65	35.038,41	0,00	297.500,06
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	86.066,40	5.518,27	0,00	91.584,67
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	86.066,40	5.518,27	0,00	91.584,67
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	86.066,40	5.518,27	0,00	91.584,67
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	63.434,24	30.249,27	0,00	93.683,51
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	63.434,24	30.249,27	0,00	93.683,51
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	63.434,24	30.249,27	0,00	93.683,51
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	5.115,07	701,86	-14,92	5.802,01
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	1.338,57	144,94	0,00	1.483,51
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	3.776,50	556,92	-14,92	4.318,50
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	27.842,56	2.178,04	0,00	30.020,60
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	27.842,56	2.178,04	0,00	30.020,60
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	17.502,83	0,00	0,00	17.502,83
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	10.339,73	2.178,04	0,00	12.517,77
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,15	0,02	0,00	0,17
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,15	0,02	0,00	0,17
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	122.130,20	20.015,75	0,00	142.145,95
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	89.432,41	14.621,36	0,00	104.053,77
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	32.697,79	5.394,39	0,00	38.092,18
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.056,28	458,57	0,00	2.514,85
5.07.01	FUNDOS	2.056,28	458,57	0,00	2.514,85
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	2.056,28	458,57	0,00	2.514,85
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.199.004,04	407.689,05	0,00	1.606.693,09
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.396.454,36	407.689,05	0,00	1.804.143,41
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	1.396.454,36	407.689,05	0,00	1.804.143,41
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