

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEPA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	47.953.710,77	3.824.594,98	-3.185.041,98	48.593.263,77
1.01	DISPONÍVEL	0,00	1.856.335,33	-1.856.335,33	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	1.812.457,22	-1.812.457,22	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.812.457,22	-1.812.457,22	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	65,34	-65,34	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	438.709,37	-438.709,37	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	882.098,33	-882.098,33	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	491.584,18	-491.584,18	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	43.878,11	-43.878,11	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	43.878,11	-43.878,11	0,00
1.02	REALIZÁVEL	47.953.710,77	1.968.259,65	-1.328.706,65	48.593.263,77
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.009,87	927.132,26	-915.149,16	12.992,97
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	846,10	927.132,26	-915.149,16	12.829,20
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	846,10	927.132,26	-915.149,16	12.829,20
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	358,33	453.297,42	-447.545,93	6.109,82
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	487,77	472.187,89	-465.956,28	6.719,38
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.646,95	-1.646,95	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	163,77	0,00	0,00	163,77
1.02.01.02.01	ANTECIPACAO DE BENEFICIO	163,77	0,00	0,00	163,77
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	404.255,46	21.756,65	0,00	426.012,11
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	404.255,46	21.756,65	0,00	426.012,11
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	404.255,46	21.756,65	0,00	426.012,11
1.02.03	INVESTIMENTOS	47.548.445,44	1.019.370,74	-413.557,49	48.154.258,69
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	47.548.445,44	1.019.370,74	-413.557,49	48.154.258,69
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	38.690.350,19	807.568,34	-163.605,57	39.334.312,96
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	38.690.350,19	807.568,34	-163.605,57	39.334.312,96
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.056.777,19	59.723,02	-77.950,81	1.038.549,40
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	1.056.777,19	59.723,02	-77.950,81	1.038.549,40
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	4.302.032,78	83.012,41	-114.931,60	4.270.113,59
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	4.302.032,78	83.012,41	-114.931,60	4.270.113,59
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	518.394,08	5.356,27	0,00	523.750,35
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	518.394,08	5.356,27	0,00	523.750,35
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	328.893,86	8.556,97	-16.678,32	320.772,51
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	328.893,86	8.556,97	-16.678,32	320.772,51
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.651.997,34	55.153,73	-40.391,19	2.666.759,88
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	2.651.997,34	55.153,73	-40.391,19	2.666.759,88

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEPA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-47.953.710,77	2.945.751,01	-3.585.304,01	-48.593.263,77
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-62.382,00	496.478,59	-481.361,34	-47.264,75
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-39.478,56	78.743,89	-61.253,50	-21.988,17
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	23.386,08	-23.386,08	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	2.240,95	-2.240,95	0,00
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	0,00	165,30	-165,30	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	0,00	20.979,83	-20.979,83	0,00
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	20.979,83	-20.979,83	0,00
2.01.01.02	RETEÇÕES A RECOLHER	-20.773,07	20.773,07	-3.276,04	-3.276,04
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-17.328,20	17.328,20	-129,06	-129,06
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇAO	-3.444,87	3.444,87	-3.146,98	-3.146,98
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	-256,71	0,00	0,00	-256,71
2.01.01.03.99	OUTROS RECURSOS ANTECIPADOS	-256,71	0,00	0,00	-256,71
2.01.01.03.99.01	RECURSOS ANTECIPADOS	-256,71	0,00	0,00	-256,71
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-18.372,18	34.584,74	-34.591,38	-18.378,82
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-18.372,18	34.584,74	-34.591,38	-18.378,82
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-76,60	0,00	0,00	-76,60
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-76,60	0,00	0,00	-76,60
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-76,60	0,00	0,00	-76,60
2.01.03	INVESTIMENTOS	-22.903,44	417.734,70	-420.107,84	-25.276,58
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	394.831,26	-394.831,26	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	394.831,26	-394.831,26	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-22.903,44	22.903,44	-25.276,58	-25.276,58
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-22.903,44	22.903,44	-25.276,58	-25.276,58
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-22.903,44	22.903,44	-25.276,58	-25.276,58
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-47.891.328,77	2.449.272,42	-3.103.942,67	-48.545.999,02
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-43.811.957,55	2.021.134,65	-2.994.863,87	-44.785.686,77
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-43.811.957,55	2.021.134,65	-2.994.863,87	-44.785.686,77
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-422.704,02	219,21	0,00	-422.484,81
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-422.704,02	219,21	0,00	-422.484,81
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-43.389.253,53	2.020.915,44	-2.994.863,87	-44.363.201,96
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-43.389.253,53	2.020.915,44	-2.994.863,87	-44.363.201,96
2.03.02	FUNDOS	-4.079.371,22	428.137,77	-109.078,80	-3.760.312,25
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.675.115,76	428.137,77	-87.322,15	-3.334.300,14
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.491.459,43	0,00	-34.761,89	-1.526.221,32
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.491.459,43	0,00	-34.761,89	-1.526.221,32
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	-697.182,95	428.137,77	0,00	-269.045,18
2.03.02.01.02.01	REVISÃO DO PLANO	-697.182,95	428.137,77	0,00	-269.045,18
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-1.486.473,38	0,00	-52.560,26	-1.539.033,64
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-1.486.473,38	0,00	-52.560,26	-1.539.033,64
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-404.255,46	0,00	-21.756,65	-426.012,11
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-404.255,46	0,00	-21.756,65	-426.012,11
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-404.255,46	0,00	-21.756,65	-426.012,11

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVIEPA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	4.036.666,23	-4.036.666,23	0,00
3.01	ADIÇÕES	-3.362.953,15	103,64	-927.216,72	-4.290.066,23
3.01.01	CORRENTES	-3.354.903,79	0,00	-927.216,72	-4.282.120,51
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-1.632.373,07	0,00	-453.297,42	-2.085.670,49
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.632.373,07	0,00	-453.297,42	-2.085.670,49
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-1.543.885,18	0,00	-426.298,22	-1.970.183,40
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-23.620,18	0,00	-9.736,40	-33.356,58
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-64.867,71	0,00	-17.262,80	-82.130,51
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-1.714.166,87	0,00	-472.272,35	-2.186.439,22
3.01.01.03.01	ATIVOS	-1.714.166,87	0,00	-472.272,35	-2.186.439,22
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.714.166,87	0,00	-472.272,35	-2.186.439,22
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-8.363,85	0,00	-1.646,95	-10.010,80
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-8.363,85	0,00	-1.646,95	-10.010,80
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-8.363,85	0,00	-1.646,95	-10.010,80
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-1,66	0,00	0,00	-1,66
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-1,66	0,00	0,00	-1,66
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	-8.047,70	103,64	0,00	-7.944,06
3.01.99.03	OUTRAS ADIÇÕES	-8.047,70	103,64	0,00	-7.944,06
3.01.99.03.01	OUTRA ADIÇÕES	-8.047,70	103,64	0,00	-7.944,06
3.02	DEDUÇÕES	1.825.294,59	488.307,87	0,00	2.313.602,46
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	19.517,95	2.406,25	0,00	21.924,20
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	19.517,95	2.240,95	0,00	21.758,90
3.02.01.01.01	NORMAL	19.517,95	2.240,95	0,00	21.758,90
3.02.01.04	AUXÍLIOS	0,00	165,30	0,00	165,30
3.02.01.04.01	DOENÇA	0,00	165,30	0,00	165,30
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	183.236,12	0,00	0,00	183.236,12
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	183.236,12	0,00	0,00	183.236,12
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	113.047,88	0,00	0,00	113.047,88
3.02.02.99.01.02	NORMAL	113.047,88	0,00	0,00	113.047,88
3.02.02.99.02	PENSOES	70.188,24	0,00	0,00	70.188,24
3.02.03	INSTITUTOS	1.375.414,68	20.979,83	0,00	1.396.394,51
3.02.03.01	RESGATE	1.375.414,68	20.979,83	0,00	1.396.394,51
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.375.414,68	20.979,83	0,00	1.396.394,51
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	1.375.414,68	20.979,83	0,00	1.396.394,51
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	225.352,81	431.477,32	0,00	656.830,13
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	225.352,81	431.477,32	0,00	656.830,13
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	21.773,03	33.444,47	0,00	55.217,50
3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	21.773,03	33.444,47	0,00	55.217,50
3.02.99.02.04	UTILIZAÇÃO FUNDO PREVIDENCIAL -	21.773,03	33.444,47	0,00	55.217,50
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	130.066,42	34.591,38	0,00	164.657,80
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	130.066,42	34.591,38	0,00	164.657,80
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	130.066,42	34.591,38	0,00	164.657,80
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.381.153,79	0,00	-228.699,77	-2.609.853,56
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.532.438,98	0,00	-228.699,77	-2.761.138,75
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.532.438,98	0,00	-228.699,77	-2.761.138,75
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	151.285,19	0,00	0,00	151.285,19
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	151.285,19	0,00	0,00	151.285,19
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	3.735.185,40	2.994.863,87	-2.021.134,65	4.708.914,62
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.735.185,40	2.994.863,87	-2.021.134,65	4.708.914,62
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.536,23	0,00	-219,21	2.317,02
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.732.649,17	2.994.863,87	-2.020.915,44	4.706.597,60
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	53.560,53	518.799,47	-859.615,09	-287.255,09
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	278.913,34	518.799,47	-428.137,77	369.575,04
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	70.953,46	466.239,21	0,00	537.192,67
3.07.01.02	FUNDO DE REVISÃO DO PLANO	-179.293,62	0,00	-428.137,77	-607.431,39
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	387.253,50	52.560,26	0,00	439.813,76
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	387.253,50	52.560,26	0,00	439.813,76
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-225.352,81	0,00	-431.477,32	-656.830,13
3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-225.352,81	0,00	-431.477,32	-656.830,13
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-225.352,81	0,00	-431.477,32	-656.830,13

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIIPA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	624.604,82	-624.604,82	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-6.141.356,64	0,00	-624.604,82	-6.765.961,46
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-6.141.264,79	0,00	-624.539,48	-6.765.804,27
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-3.531.184,59	0,00	-412.737,08	-3.943.921,67
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-3.531.184,59	0,00	-412.737,08	-3.943.921,67
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-3.531.184,59	0,00	-412.737,08	-3.943.921,67
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-921.411,01	0,00	-59.723,02	-981.134,03
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-921.411,01	0,00	-59.723,02	-981.134,03
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-921.411,01	0,00	-59.723,02	-981.134,03
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-756.497,88	0,00	-83.012,41	-839.510,29
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-756.497,88	0,00	-83.012,41	-839.510,29
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-756.497,88	0,00	-83.012,41	-839.510,29
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-228.192,96	0,00	-5.356,27	-233.549,23
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-228.192,96	0,00	-5.356,27	-233.549,23
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-228.192,96	0,00	-5.356,27	-233.549,23
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-286.673,42	0,00	-8.556,97	-295.230,39
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-286.673,42	0,00	-8.556,97	-295.230,39
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-286.673,42	0,00	-8.556,97	-295.230,39
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-417.304,93	0,00	-55.153,73	-472.458,66
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-417.304,93	0,00	-55.153,73	-472.458,66
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-417.304,93	0,00	-55.153,73	-472.458,66
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-91,85	0,00	-65,34	-157,19
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-91,85	0,00	-65,34	-157,19
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.561.458,63	370.628,47	0,00	3.932.087,10
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.561.457,62	370.628,47	0,00	3.932.086,09
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.017.565,78	119.727,46	0,00	1.137.293,24
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.017.565,78	119.727,46	0,00	1.137.293,24
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.017.565,78	119.727,46	0,00	1.137.293,24
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.089.673,66	77.950,81	0,00	1.167.624,47
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.089.673,66	77.950,81	0,00	1.167.624,47
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.089.673,66	77.950,81	0,00	1.167.624,47
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	749.733,49	114.931,60	0,00	864.665,09
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	749.733,49	114.931,60	0,00	864.665,09
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	749.733,49	114.931,60	0,00	864.665,09
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	207.638,79	0,00	0,00	207.638,79
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	207.638,79	0,00	0,00	207.638,79
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	207.638,79	0,00	0,00	207.638,79
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	277.058,34	16.678,32	0,00	293.736,66
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	277.058,34	16.678,32	0,00	293.736,66
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	277.058,34	16.678,32	0,00	293.736,66
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	211.447,89	40.391,19	0,00	251.839,08
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	211.447,89	40.391,19	0,00	251.839,08
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	211.447,89	40.391,19	0,00	251.839,08
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	8.339,67	949,09	0,00	9.288,76
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	3.622,71	408,11	0,00	4.030,82
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	4.716,96	540,98	0,00	5.257,94
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1,01	0,00	0,00	1,01
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	1,01	0,00	0,00	1,01
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	198.744,22	25.276,58	0,00	224.020,80
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	198.744,22	25.276,58	0,00	224.020,80
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.381.153,79	228.699,77	0,00	2.609.853,56
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.532.438,98	228.699,77	0,00	2.761.138,75
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	2.532.438,98	228.699,77	0,00	2.761.138,75
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-151.285,19	0,00	0,00	-151.285,19
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-151.285,19	0,00	0,00	-151.285,19