

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	34.814.695,69	6.440.997,16	-5.923.792,18	35.331.900,67
1.01	DISPONÍVEL	0,00	3.649.148,92	-3.646.739,76	2.409,16
1.01.01	IMEDIATO	0,00	3.233.470,52	-3.231.061,36	2.409,16
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	3.233.470,52	-3.231.061,36	2.409,16
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	1.216.134,43	-1.216.134,43	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	817.262,62	-817.262,62	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	1.200.073,47	-1.197.664,31	2.409,16
1.01.02	VINCULADO	0,00	415.678,40	-415.678,40	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	415.678,40	-415.678,40	0,00
1.02	REALIZÁVEL	34.814.695,69	2.791.848,24	-2.277.052,42	35.329.491,51
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	194,34	659.780,44	-659.780,44	194,34
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	194,34	659.780,44	-659.780,44	194,34
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	659.780,44	-659.780,44	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	209.605,15	-209.605,15	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	447.880,40	-447.880,40	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	2.294,89	-2.294,89	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	207.165,52	3.061,45	0,00	210.226,97
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	207.165,52	3.061,45	0,00	210.226,97
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	207.165,52	3.061,45	0,00	210.226,97
1.02.03	INVESTIMENTOS	34.607.335,83	2.129.006,35	-1.617.271,98	35.119.070,20
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	31.592.075,58	1.604.633,35	-1.145.292,82	32.051.416,11
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	23.833.834,58	1.325.746,16	-705.901,15	24.453.679,59
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	23.833.834,58	1.325.746,16	-705.901,15	24.453.679,59
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.766.821,77	179.002,25	-315.840,41	2.629.983,61
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	2.766.821,77	179.002,25	-315.840,41	2.629.983,61
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	3.485.955,81	51.444,80	-9.057,78	3.528.342,83
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	3.485.955,81	51.444,80	-9.057,78	3.528.342,83
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	175.143,76	1.191,95	-77.375,79	98.959,92
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	175.143,76	1.191,95	-77.375,79	98.959,92
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	538.464,32	7.824,75	-17.787,06	528.502,01
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	538.464,32	7.824,75	-17.787,06	528.502,01
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	791.855,34	39.423,44	-19.330,63	811.948,15
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	791.855,34	39.423,44	-19.330,63	811.948,15
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.015.260,25	524.373,00	-471.979,16	3.067.654,09
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.015.260,25	524.373,00	-471.979,16	3.067.654,09
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	3.098.914,29	521.521,10	-471.979,16	3.148.456,23
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-83.654,04	2.851,90	0,00	-80.802,14

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>-34.814.695,69</b>	<b>1.441.004,50</b>	<b>-1.958.209,48</b>	<b>-35.331.900,67</b>
<b>2.01</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>-63.890,94</b>	<b>1.435.570,26</b>	<b>-1.440.762,59</b>	<b>-69.083,27</b>
<b>2.01.01</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>-38.802,25</b>	<b>227.240,19</b>	<b>-232.461,13</b>	<b>-44.023,19</b>
<b>2.01.01.01</b>	<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>-16.718,46</b>	<b>206.193,80</b>	<b>-207.182,33</b>	<b>-17.706,99</b>
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	5.810,49	-5.810,49	0,00
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	0,00	10.010,91	-10.010,91	0,00
<b>2.01.01.01.04</b>	<b>RESGATES</b>	<b>-16.718,46</b>	<b>190.372,40</b>	<b>-191.360,93</b>	<b>-17.706,99</b>
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-16.718,46	190.372,40	-191.360,93	-17.706,99
<b>2.01.01.02</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>-21.046,39</b>	<b>21.046,39</b>	<b>-25.186,48</b>	<b>-25.186,48</b>
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-141,86	141,86	-257,27	-257,27
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUCAO	-20.904,53	20.904,53	-24.929,21	-24.929,21
<b>2.01.01.99</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-1.037,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-92,32</b>	<b>-1.129,72</b>
<b>2.01.01.99.01</b>	<b>OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-92,32</b>	<b>-92,32</b>
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	0,00	0,00	-92,32	-92,32
2.01.01.99.03	VALORES A IDENTIFICAR	-1.037,40	0,00	0,00	-1.037,40
<b>2.01.03</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-25.088,69</b>	<b>1.208.330,07</b>	<b>-1.208.301,46</b>	<b>-25.060,08</b>
<b>2.01.03.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>877.831,82</b>	<b>-877.831,82</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	877.831,82	-877.831,82	0,00
<b>2.01.03.08</b>	<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>-1.995,23</b>	<b>304.510,82</b>	<b>-308.031,85</b>	<b>-5.516,26</b>
<b>2.01.03.08.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-1.995,23</b>	<b>304.510,82</b>	<b>-308.031,85</b>	<b>-5.516,26</b>
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	-1.995,23	304.510,82	-308.031,85	-5.516,26
<b>2.01.03.10</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR</b>	<b>-20.994,31</b>	<b>20.994,31</b>	<b>-17.669,77</b>	<b>-17.669,77</b>
<b>2.01.03.10.01</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS</b>	<b>-15.658,15</b>	<b>15.658,15</b>	<b>-13.160,26</b>	<b>-13.160,26</b>
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-15.658,15	15.658,15	-13.160,26	-13.160,26
<b>2.01.03.10.02</b>	<b>TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E</b>	<b>-5.336,16</b>	<b>5.336,16</b>	<b>-4.509,51</b>	<b>-4.509,51</b>
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-5.336,16	5.336,16	-4.509,51	-4.509,51
<b>2.01.03.11</b>	<b>RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>-2.099,15</b>	<b>4.993,12</b>	<b>-4.768,02</b>	<b>-1.874,05</b>
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-2.099,15	4.993,12	-4.768,02	-1.874,05
<b>2.03</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-34.750.804,75</b>	<b>5.434,24</b>	<b>-517.446,89</b>	<b>-35.262.817,40</b>
<b>2.03.01</b>	<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>-34.347.480,20</b>	<b>5.434,24</b>	<b>-493.541,60</b>	<b>-34.835.587,56</b>
<b>2.03.01.01</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-34.347.480,20</b>	<b>5.434,24</b>	<b>-493.541,60</b>	<b>-34.835.587,56</b>
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-400.071,71	5.434,24	0,00	-394.637,47
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-400.071,71	5.434,24	0,00	-394.637,47
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-33.947.408,49	0,00	-493.541,60	-34.440.950,09
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-33.947.408,49	0,00	-493.541,60	-34.440.950,09
<b>2.03.02</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>-403.324,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.905,29</b>	<b>-427.229,84</b>
<b>2.03.02.01</b>	<b>FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>-190.198,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.535,27</b>	<b>-210.733,47</b>
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-190.198,20	0,00	-20.535,27	-210.733,47
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-190.198,20	0,00	-20.535,27	-210.733,47
<b>2.03.02.02</b>	<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-207.165,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.061,45</b>	<b>-210.226,97</b>
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-207.165,52	0,00	-3.061,45	-210.226,97
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-207.165,52	0,00	-3.061,45	-210.226,97
<b>2.03.02.03</b>	<b>FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-5.960,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-308,57</b>	<b>-6.269,40</b>
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-5.960,83	0,00	-308,57	-6.269,40
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-5.960,83	0,00	-308,57	-6.269,40

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	696.713,22	-696.713,22	0,00
3.01	ADIÇÕES	-6.749.227,47	0,00	-659.688,12	-7.408.915,59
3.01.01	CORRENTES	-6.725.794,74	0,00	-659.688,12	-7.385.482,86
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-2.206.717,93	0,00	-209.512,83	-2.416.230,76
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.206.717,93	0,00	-209.512,83	-2.416.230,76
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-2.206.717,93	0,00	-209.512,83	-2.416.230,76
3.01.01.01.03	PARTICIPANTES	-4.494.318,33	0,00	-447.880,40	-4.942.198,73
3.01.01.01.03.01	ATIVOS	-4.494.318,33	0,00	-447.880,40	-4.942.198,73
3.01.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-4.494.318,33	0,00	-447.880,40	-4.942.198,73
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-24.758,48	0,00	-2.294,89	-27.053,37
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-24.758,48	0,00	-2.294,89	-27.053,37
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-24.648,48	0,00	-2.294,89	-26.943,37
3.01.01.04.01.02	VOLUNTÁRIA	-110,00	0,00	0,00	-110,00
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-47,01	0,00	0,00	-47,01
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-47,01	0,00	0,00	-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	2.171.517,85	182.636,35	0,00	2.354.154,20
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	116.530,31	5.810,49	0,00	122.340,80
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	116.530,31	5.810,49	0,00	122.340,80
3.02.01.01.01	NORMAL	116.530,31	5.810,49	0,00	122.340,80
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	37.597,80	10.010,91	0,00	47.608,71
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	37.597,80	10.010,91	0,00	47.608,71
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	10.010,91	0,00	17.583,61
3.02.03	INSTITUTOS	1.801.999,12	166.814,95	0,00	1.968.814,07
3.02.03.01	RESGATE	1.665.431,02	166.814,95	0,00	1.832.245,97
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.665.431,02	166.814,95	0,00	1.832.245,97
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	1.665.431,02	166.814,95	0,00	1.832.245,97
3.02.03.02	PORTABILIDADE	136.568,10	0,00	0,00	136.568,10
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	136.568,10	0,00	0,00	136.568,10
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	136.568,10	0,00	0,00	136.568,10
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	215.390,62	0,00	0,00	215.390,62
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	215.390,62	0,00	0,00	215.390,62
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.621.606,82	0,00	-31.590,86	-1.653.197,68
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.835.569,06	0,00	-31.590,86	-1.867.159,92
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.835.569,06	0,00	-31.590,86	-1.867.159,92
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	213.962,24	0,00	0,00	213.962,24
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	213.962,24	0,00	0,00	213.962,24
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	6.214.834,94	493.541,60	-5.434,24	6.702.942,30
3.06.01	PROVISÕES MATEMATICAS	6.214.834,94	493.541,60	-5.434,24	6.702.942,30
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	374.632,49	0,00	-5.434,24	369.198,25
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	5.840.202,45	493.541,60	0,00	6.333.744,05
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-15.518,50	20.535,27	0,00	5.016,77
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	199.872,12	20.535,27	0,00	220.407,39
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	199.872,12	20.535,27	0,00	220.407,39
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-215.390,62	0,00	0,00	-215.390,62
3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-215.390,62	0,00	0,00	-215.390,62
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-215.390,62	0,00	0,00	-215.390,62

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	782.222,32	-782.222,32	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-6.125.555,57	0,00	-782.222,32	-6.907.777,89
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-5.676.231,78	0,00	-726.801,53	-6.403.033,31
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-3.051.625,03	0,00	-447.914,34	-3.499.539,37
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-3.051.625,03	0,00	-447.914,34	-3.499.539,37
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-3.051.625,03	0,00	-447.914,34	-3.499.539,37
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-1.570.565,15	0,00	-179.002,25	-1.749.567,40
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.570.565,15	0,00	-179.002,25	-1.749.567,40
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.570.565,15	0,00	-179.002,25	-1.749.567,40
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-346.204,97	0,00	-51.444,80	-397.649,77
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-346.204,97	0,00	-51.444,80	-397.649,77
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-346.204,97	0,00	-51.444,80	-397.649,77
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-360.335,94	0,00	-1.191,95	-361.527,89
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-360.335,94	0,00	-1.191,95	-361.527,89
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-360.335,94	0,00	-1.191,95	-361.527,89
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-122.038,23	0,00	-7.824,75	-129.862,98
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-122.038,23	0,00	-7.824,75	-129.862,98
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-122.038,23	0,00	-7.824,75	-129.862,98
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-225.462,46	0,00	-39.423,44	-264.885,90
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-225.462,46	0,00	-39.423,44	-264.885,90
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-225.462,46	0,00	-39.423,44	-264.885,90
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-449.215,39	0,00	-55.420,79	-504.636,18
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-449.215,39	0,00	-55.420,79	-504.636,18
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-390.999,27	0,00	-47.756,46	-438.755,73
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-3.356,93	0,00	-302,92	-3.659,85
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-52.559,51	0,00	-4.509,51	-57.069,02
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-2.299,68	0,00	-2.851,90	-5.151,58
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-108,40	0,00	0,00	-108,40
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-108,40	0,00	0,00	-108,40
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.313.943,54	732.653,12	0,00	5.046.596,66
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.275.391,61	730.310,96	0,00	5.005.702,57
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.956.661,00	367.598,54	0,00	2.324.259,54
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.956.661,00	367.598,54	0,00	2.324.259,54
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.956.661,00	367.598,54	0,00	2.324.259,54
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.578.924,30	315.840,41	0,00	1.894.764,71
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.578.924,30	315.840,41	0,00	1.894.764,71
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.578.924,30	315.840,41	0,00	1.894.764,71
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	135.312,07	9.057,78	0,00	144.369,85
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	135.312,07	9.057,78	0,00	144.369,85
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	135.312,07	9.057,78	0,00	144.369,85
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	324.942,24	0,00	0,00	324.942,24
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	324.942,24	0,00	0,00	324.942,24
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	324.942,24	0,00	0,00	324.942,24
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	133.907,11	17.787,06	0,00	151.694,17
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	133.907,11	17.787,06	0,00	151.694,17
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	133.907,11	17.787,06	0,00	151.694,17
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	138.478,32	19.330,63	0,00	157.808,95
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	138.478,32	19.330,63	0,00	157.808,95
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	138.478,32	19.330,63	0,00	157.808,95
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	7.166,57	696,54	0,00	7.863,11
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	1.788,57	154,54	0,00	1.943,11
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	5.378,00	542,00	0,00	5.920,00
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	38.551,76	2.342,16	0,00	40.893,92
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	38.551,76	2.342,16	0,00	40.893,92
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	21.854,76	0,00	0,00	21.854,76
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	16.697,00	2.342,16	0,00	19.039,16
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,17	0,00	0,00	0,17
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,17	0,00	0,00	0,17
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	186.443,38	17.669,77	0,00	204.113,15
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	133.883,87	13.160,26	0,00	147.044,13
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	52.559,51	4.509,51	0,00	57.069,02
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.561,83	308,57	0,00	3.870,40
5.07.01	FUNDOS	3.561,83	308,57	0,00	3.870,40
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	3.561,83	308,57	0,00	3.870,40
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.621.606,82	31.590,86	0,00	1.653.197,68
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.835.569,06	31.590,86	0,00	1.867.159,92
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	1.835.569,06	31.590,86	0,00	1.867.159,92
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-213.962,24	0,00	0,00	-213.962,24
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-213.962,24	0,00	0,00	-213.962,24