

Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 1/2025

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------|---|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 1 | ATIVO | 35.653.213,92 | 11.146.510,06 | -10.278.704,54 | 36.521.019,44 |
| 1.01 | DISPONÍVEL | 262,46 | 5.553.099,99 | -5.053.362,45 | 500.000,00 |
| 1.01.01 | IMEDIATO | 262,46 | 4.012.814,40 | -4.013.076,86 | 0,00 |
| 1.01.01.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 262,46 | 4.012.814,40 | -4.013.076,86 | 0,00 |
| 1.01.01.02.02 | BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA | 0,00 | 1.798.175,28 | -1.798.175,28 | 0,00 |
| 1.01.01.02.05 | SANTANDER BANESPA | 262,46 | 833.627,65 | -833.890,11 | 0,00 |
| 1.01.01.02.06 | BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1) | 0,00 | 1.381.011,47 | -1.381.011,47 | 0,00 |
| 1.01.02 | VINCULADO | 0,00 | 1.540.285,59 | -1.040.285,59 | 500.000,00 |
| 1.01.02.01 | LIQUIDAÇÕES A RECEBER | 0,00 | 1.540.285,59 | -1.040.285,59 | 500.000,00 |
| 1.02 | REALIZÁVEL | 35.652.951,46 | 5.593.410,07 | -5.225.342,09 | 36.021.019,44 |
| 1.02.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 194,34 | 655.164,39 | -655.164,39 | 194,34 |
| 1.02.01.01 | RECURSOS A RECEBER | 194,34 | 655.164,39 | -655.164,39 | 194,34 |
| 1.02.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 0,00 | 655.164,39 | -655.164,39 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 0,00 | 206.720,02 | -206.720,02 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.03 | PARTICIPANTES | 0,00 | 441.140,14 | -441.140,14 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.04 | AUTOPATROCINADOS | 0,00 | 7.304,23 | -7.304,23 | 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 | 216.631,67 | 6.455,97 | 0,00 | 223.087,64 |
| 1.02.02.03 | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 216.631,67 | 6.455,97 | 0,00 | 223.087,64 |
| 1.02.02.03.01 | PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO | 216.631,67 | 6.455,97 | 0,00 | 223.087,64 |
| 1.02.03 | INVESTIMENTOS | 35.436.125,45 | 4.931.789,71 | -4.570.177,70 | 35.797.737,46 |
| 1.02.03.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 32.409.522,30 | 4.089.207,20 | -3.909.679,23 | 32.589.050,27 |
| 1.02.03.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | 22.883.526,24 | 1.801.274,71 | -719.349,93 | 23.965.451,02 |
| 1.02.03.04.01.01 | CARTEIRA DE RENDA FIXA | 22.883.526,24 | 1.801.274,71 | -719.349,93 | 23.965.451,02 |
| 1.02.03.04.04 | FUNDO DE AÇÕES | 2.512.993,64 | 306.146,91 | -1.177.291,39 | 1.641.849,16 |
| 1.02.03.04.04.01 | FIA - CARTEIRA ATIVA | 2.512.993,64 | 306.146,91 | -1.177.291,39 | 1.641.849,16 |
| 1.02.03.04.07 | FUNDO MULTIMERCADO | 3.552.950,31 | 17.435,00 | -1.849.557,24 | 1.720.828,07 |
| 1.02.03.04.07.01 | CARTEIRA DE FIM | 3.552.950,31 | 17.435,00 | -1.849.557,24 | 1.720.828,07 |
| 1.02.03.04.08 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 2.111.253,04 | 1.928.348,38 | -100.832,40 | 3.938.769,02 |
| 1.02.03.04.08.01 | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO | 2.111.253,04 | 1.928.348,38 | -100.832,40 | 3.938.769,02 |
| 1.02.03.04.10 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 527.055,09 | 12.893,60 | -30.587,86 | 509.360,83 |
| 1.02.03.04.10.01 | CARTEIRA FII | 527.055,09 | 12.893,60 | -30.587,86 | 509.360,83 |
| 1.02.03.04.11 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 821.743,98 | 23.108,60 | -32.060,41 | 812.792,17 |
| 1.02.03.04.11.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO | 821.743,98 | 23.108,60 | -32.060,41 | 812.792,17 |
| 1.02.03.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 3.026.603,15 | 842.582,51 | -660.498,47 | 3.208.687,19 |
| 1.02.03.08.01 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | 3.026.603,15 | 842.582,51 | -660.498,47 | 3.208.687,19 |
| 1.02.03.08.01.01 | EMPRÉSTIMOS | 3.102.973,77 | 842.582,51 | -657.934,76 | 3.287.621,52 |
| 1.02.03.08.01.99 | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A | -76.370,62 | 0,00 | -2.563,71 | -78.934,33 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 1/2025

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------|--------------------------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 2 | PASSIVO | -35.653.213,92 | 2.266.206,63 | -3.134.012,15 | -36.521.019,44 |
| 2.01 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | -54.440,55 | 2.265.267,35 | -2.301.494,91 | -90.668,11 |
| 2.01.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | -35.806,22 | 323.861,22 | -347.858,45 | -59.803,45 |
| 2.01.01.01 | BENEFÍCIOS A PAGAR | -16.696,09 | 305.788,49 | -305.832,13 | -16.739,73 |
| 2.01.01.01.01 | APOSENTADORIAS A PAGAR | 0,00 | 14.275,29 | -14.275,29 | 0,00 |
| 2.01.01.01.04 | RESGATES | -16.696,09 | 291.513,20 | -291.556,84 | -16.739,73 |
| 2.01.01.01.04.01 | RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR | -16.696,09 | 291.513,20 | -291.556,84 | -16.739,73 |
| 2.01.01.02 | RETENÇÕES A RECOLHER | -17.744,69 | 17.744,69 | -41.698,28 | -41.698,28 |
| 2.01.01.02.01 | IRF S/ BENEFICIOS | -1.995,17 | 1.995,17 | -491,77 | -491,77 |
| 2.01.01.02.02 | IRF S/ RESTITUIÇÃO | -15.749,52 | 15.749,52 | -41.206,51 | -41.206,51 |
| 2.01.01.99 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | -1.365,44 | 328,04 | -328,04 | -1.365,44 |
| 2.01.01.99.02 | DEVOLUCAO DE VALORES | -328,04 | 328,04 | -328,04 | -328,04 |
| 2.01.01.99.02.01 | DEVOLUÇÃO A PATROCINADOR | -328,04 | 328,04 | -328,04 | -328,04 |
| 2.01.01.99.03 | VALORES A IDENTIFICAR | -1.037,40 | 0,00 | 0,00 | -1.037,40 |
| 2.01.03 | INVESTIMENTOS | -18.634,33 | 1.941.406,13 | -1.953.636,46 | -30.864,66 |
| 2.01.03.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 1.292.372,70 | -1.292.372,70 | 0,00 |
| 2.01.03.04.01 | FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR | 0,00 | 1.292.372,70 | -1.292.372,70 | 0,00 |
| 2.01.03.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | -1.053,38 | 626.191,47 | -627.299,86 | -2.161,77 |
| 2.01.03.08.01 | EMPRÉSTIMOS | -1.053,38 | 626.191,47 | -627.299,86 | -2.161,77 |
| 2.01.03.08.01.01 | EMPRESTIMOS A PAGAR | -1.053,38 | 626.191,47 | -627.299,86 | -2.161,77 |
| 2.01.03.10 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR | -17.580,95 | 17.580,95 | -24.935,12 | -24.935,12 |
| 2.01.03.10.01 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS | -14.687,45 | 14.687,45 | -15.638,62 | -15.638,62 |
| 2.01.03.10.01.01 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS | -14.687,45 | 14.687,45 | -15.638,62 | -15.638,62 |
| 2.01.03.10.02 | TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E | -2.893,50 | 2.893,50 | -9.296,50 | -9.296,50 |
| 2.01.03.10.02.01 | TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E | -2.893,50 | 2.893,50 | -9.296,50 | -9.296,50 |
| 2.01.03.11 | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER | 0,00 | 5.261,01 | -9.028,78 | -3.767,77 |
| 2.01.03.11.01 | IOF A RECOLHER | 0,00 | 5.261,01 | -9.028,78 | -3.767,77 |
| 2.03 | PATRIMÔNIO SOCIAL | -35.598.773,37 | 939,28 | -832.517,24 | -36.430.351,33 |
| 2.03.01 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | -35.172.590,27 | 939,28 | -785.381,82 | -35.957.032,81 |
| 2.03.01.01 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | -35.172.590,27 | 939,28 | -785.381,82 | -35.957.032,81 |
| 2.03.01.01.01 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | -386.121,75 | 939,28 | 0,00 | -385.182,47 |
| 2.03.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | -386.121,75 | 939,28 | 0,00 | -385.182,47 |
| 2.03.01.01.02 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | -34.786.468,52 | 0,00 | -785.381,82 | -35.571.850,34 |
| 2.03.01.01.02.01 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | -34.786.468,52 | 0,00 | -785.381,82 | -35.571.850,34 |
| 2.03.02 | FUNDOS | -426.183,10 | 0,00 | -47.135,42 | -473.318,52 |
| 2.03.02.01 | FUNDOS PREVIDENCIAIS | -203.146,46 | 0,00 | -39.871,90 | -243.018,36 |
| 2.03.02.01.01 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA | -203.146,46 | 0,00 | -39.871,90 | -243.018,36 |
| 2.03.02.01.01.01 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA | -203.146,46 | 0,00 | -39.871,90 | -243.018,36 |
| 2.03.02.02 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | -216.631,67 | 0,00 | -6.455,97 | -223.087,64 |
| 2.03.02.02.02 | PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO | -216.631,67 | 0,00 | -6.455,97 | -223.087,64 |
| 2.03.02.02.02.01 | PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA | -216.631,67 | 0,00 | -6.455,97 | -223.087,64 |
| 2.03.02.03 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES | -6.404,97 | 0,00 | -807,55 | -7.212,52 |
| 2.03.02.03.01 | FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO | -6.404,97 | 0,00 | -807,55 | -7.212,52 |
| 2.03.02.03.01.01 | FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE | -6.404,97 | 0,00 | -807,55 | -7.212,52 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 1/2025

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------|--------------------------------------|----------------|--------------|---------------|-------------|
| 3 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | 1.111.242,82 | -1.111.242,82 | 0,00 |
| 3.01 | ADIÇÕES | 0,00 | 0,00 | -654.836,35 | -654.836,35 |
| 3.01.01 | CORRENTES | 0,00 | 0,00 | -654.836,35 | -654.836,35 |
| 3.01.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 0,00 | 0,00 | -206.627,70 | -206.627,70 |
| 3.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 0,00 | 0,00 | -206.627,70 | -206.627,70 |
| 3.01.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - | 0,00 | 0,00 | -206.627,70 | -206.627,70 |
| 3.01.01.03 | PARTICIPANTES | 0,00 | 0,00 | -440.904,42 | -440.904,42 |
| 3.01.01.03.01 | ATIVOS | 0,00 | 0,00 | -440.904,42 | -440.904,42 |
| 3.01.01.03.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 0,00 | 0,00 | -440.904,42 | -440.904,42 |
| 3.01.01.04 | AUTOPATROCINADOS | 0,00 | 0,00 | -7.304,23 | -7.304,23 |
| 3.01.01.04.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 0,00 | 0,00 | -7.304,23 | -7.304,23 |
| 3.01.01.04.01.01 | REGULAR | 0,00 | 0,00 | -7.304,23 | -7.304,23 |
| 3.02 | DEDUÇÕES | 0,00 | 285.989,10 | 0,00 | 285.989,10 |
| 3.02.01 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 0,00 | 5.810,49 | 0,00 | 5.810,49 |
| 3.02.01.01 | APOSENTADORIA PROGRAMADA | 0,00 | 5.810,49 | 0,00 | 5.810,49 |
| 3.02.01.01.01 | NORMAL | 0,00 | 5.810,49 | 0,00 | 5.810,49 |
| 3.02.02 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | 0,00 | 5.065,58 | 0,00 | 5.065,58 |
| 3.02.02.99 | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | 0,00 | 5.065,58 | 0,00 | 5.065,58 |
| 3.02.02.99.01 | APOSENTADORIAS | 0,00 | 5.065,58 | 0,00 | 5.065,58 |
| 3.02.02.99.01.01 | INVALIDEZ | 0,00 | 5.065,58 | 0,00 | 5.065,58 |
| 3.02.03 | INSTITUTOS | 0,00 | 275.113,03 | 0,00 | 275.113,03 |
| 3.02.03.01 | RESGATE | 0,00 | 275.113,03 | 0,00 | 275.113,03 |
| 3.02.03.01.01 | RESGATE TOTAL | 0,00 | 275.113,03 | 0,00 | 275.113,03 |
| 3.02.03.01.01.01 | RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL | 0,00 | 275.113,03 | 0,00 | 275.113,03 |
| 3.05 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | -455.467,19 | -455.467,19 |
| 3.05.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | -455.467,19 | -455.467,19 |
| 3.05.01.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | -455.467,19 | -455.467,19 |
| 3.06 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES | 0,00 | 785.381,82 | -939,28 | 784.442,54 |
| 3.06.01 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 0,00 | 785.381,82 | -939,28 | 784.442,54 |
| 3.06.01.01 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 | -939,28 | -939,28 |
| 3.06.01.02 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 0,00 | 785.381,82 | 0,00 | 785.381,82 |
| 3.07 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 0,00 | 39.871,90 | 0,00 | 39.871,90 |
| 3.07.01 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 0,00 | 39.871,90 | 0,00 | 39.871,90 |
| 3.07.01.01 | CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA | 0,00 | 39.871,90 | 0,00 | 39.871,90 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 1/2025

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------|--|----------------|--------------|---------------|---------------|
| 5 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 1.006.762,77 | -1.006.762,77 | 0,00 |
| 5.01 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 0,00 | 0,00 | -1.006.762,77 | -1.006.762,77 |
| 5.01.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | -947.277,26 | -947.277,26 |
| 5.01.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | 0,00 | 0,00 | -508.902,01 | -508.902,01 |
| 5.01.04.01.01 | CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO | 0,00 | 0,00 | -508.902,01 | -508.902,01 |
| 5.01.04.01.01.01 | CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO | 0,00 | 0,00 | -508.902,01 | -508.902,01 |
| 5.01.04.04 | FUNDO DE AÇÕES | 0,00 | 0,00 | -306.146,91 | -306.146,91 |
| 5.01.04.04.01 | FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA | 0,00 | 0,00 | -306.146,91 | -306.146,91 |
| 5.01.04.04.01.01 | FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA | 0,00 | 0,00 | -306.146,91 | -306.146,91 |
| 5.01.04.07 | FUNDO MULTIMERCADO | 0,00 | 0,00 | -17.435,00 | -17.435,00 |
| 5.01.04.07.01 | CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA | 0,00 | 0,00 | -17.435,00 | -17.435,00 |
| 5.01.04.07.01.01 | CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA | 0,00 | 0,00 | -17.435,00 | -17.435,00 |
| 5.01.04.08 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 0,00 | 0,00 | -78.791,14 | -78.791,14 |
| 5.01.04.08.01 | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO | 0,00 | 0,00 | -78.791,14 | -78.791,14 |
| 5.01.04.08.01.01 | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO | 0,00 | 0,00 | -78.791,14 | -78.791,14 |
| 5.01.04.10 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 0,00 | 0,00 | -12.893,60 | -12.893,60 |
| 5.01.04.10.01 | CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA | 0,00 | 0,00 | -12.893,60 | -12.893,60 |
| 5.01.04.10.01.01 | CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA | 0,00 | 0,00 | -12.893,60 | -12.893,60 |
| 5.01.04.11 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0,00 | 0,00 | -23.108,60 | -23.108,60 |
| 5.01.04.11.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO | 0,00 | 0,00 | -23.108,60 | -23.108,60 |
| 5.01.04.11.03.02 | FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO | 0,00 | 0,00 | -23.108,60 | -23.108,60 |
| 5.01.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 0,00 | 0,00 | -59.485,51 | -59.485,51 |
| 5.01.08.01 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 0,00 | 0,00 | -59.485,51 | -59.485,51 |
| 5.01.08.01.01 | JUROS E CORRECAO MONETARIA | 0,00 | 0,00 | -49.472,20 | -49.472,20 |
| 5.01.08.01.02 | SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS | 0,00 | 0,00 | -716,81 | -716,81 |
| 5.01.08.01.03 | TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS | 0,00 | 0,00 | -9.296,50 | -9.296,50 |
| 5.02 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 0,00 | 525.552,91 | 0,00 | 525.552,91 |
| 5.02.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 0,00 | 520.515,96 | 0,00 | 520.515,96 |
| 5.02.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | 0,00 | 213.547,35 | 0,00 | 213.547,35 |
| 5.02.04.01.01 | CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA | 0,00 | 213.547,35 | 0,00 | 213.547,35 |
| 5.02.04.01.01.01 | CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA | 0,00 | 213.547,35 | 0,00 | 213.547,35 |
| 5.02.04.04 | FUNDO DE AÇÕES | 0,00 | 177.291,39 | 0,00 | 177.291,39 |
| 5.02.04.04.01 | FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA | 0,00 | 177.291,39 | 0,00 | 177.291,39 |
| 5.02.04.04.01.01 | FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA | 0,00 | 177.291,39 | 0,00 | 177.291,39 |
| 5.02.04.08 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 0,00 | 66.349,39 | 0,00 | 66.349,39 |
| 5.02.04.08.01 | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO | 0,00 | 66.349,39 | 0,00 | 66.349,39 |
| 5.02.04.08.01.01 | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO | 0,00 | 66.349,39 | 0,00 | 66.349,39 |
| 5.02.04.10 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 0,00 | 30.587,86 | 0,00 | 30.587,86 |
| 5.02.04.10.01 | CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA | 0,00 | 30.587,86 | 0,00 | 30.587,86 |
| 5.02.04.10.01.01 | CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA | 0,00 | 30.587,86 | 0,00 | 30.587,86 |
| 5.02.04.11 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0,00 | 32.060,41 | 0,00 | 32.060,41 |
| 5.02.04.11.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO | 0,00 | 32.060,41 | 0,00 | 32.060,41 |
| 5.02.04.11.03.02 | FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO | 0,00 | 32.060,41 | 0,00 | 32.060,41 |
| 5.02.04.99 | DESPESAS DIRETAS | 0,00 | 679,56 | 0,00 | 679,56 |
| 5.02.04.99.03 | TAXA CETIP | 0,00 | 162,06 | 0,00 | 162,06 |
| 5.02.04.99.07 | DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 517,50 | 0,00 | 517,50 |
| 5.02.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 0,00 | 5.036,95 | 0,00 | 5.036,95 |
| 5.02.08.01 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 0,00 | 5.036,95 | 0,00 | 5.036,95 |
| 5.02.08.01.01 | PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS | 0,00 | 2.563,71 | 0,00 | 2.563,71 |
| 5.02.08.01.03 | OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS | 0,00 | 2.473,24 | 0,00 | 2.473,24 |
| 5.04 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS | 0,00 | 24.935,12 | 0,00 | 24.935,12 |
| 5.04.01 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS | 0,00 | 15.638,62 | 0,00 | 15.638,62 |
| 5.04.02 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 9.296,50 | 0,00 | 9.296,50 |
| 5.07 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 0,00 | 807,55 | 0,00 | 807,55 |
| 5.07.01 | FUNDOS | 0,00 | 807,55 | 0,00 | 807,55 |
| 5.07.01.01 | FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE | 0,00 | 807,55 | 0,00 | 807,55 |
| 5.08 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 455.467,19 | 0,00 | 455.467,19 |
| 5.08.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 455.467,19 | 0,00 | 455.467,19 |
| 5.08.01.01 | GESTAO PREVIDENCIAL | 0,00 | 455.467,19 | 0,00 | 455.467,19 |