

Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 3/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	37.134.978,91	92.946.144,19	-93.082.450,11	36.998.672,99
1.01	DISPONÍVEL	716,00	56.888.815,52	-56.889.531,52	0,00
1.01.01	IMEDIATO	716,00	22.129.706,16	-22.130.422,16	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	716,00	22.129.706,16	-22.130.422,16	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	18.974.436,10	-18.974.436,10	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	799.933,19	-799.933,19	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	716,00	2.355.336,87	-2.356.052,87	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	34.759.109,36	-34.759.109,36	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	34.759.109,36	-34.759.109,36	0,00
1.02	REALIZÁVEL	37.134.262,91	36.057.328,67	-36.192.918,59	36.998.672,99
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	194,34	615.580,06	-615.580,06	194,34
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	194,34	615.580,06	-615.580,06	194,34
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	615.580,06	-615.580,06	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	201.198,90	-201.198,90	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	410.657,21	-410.657,21	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	3.723,95	-3.723,95	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	225.208,07	944,46	0,00	226.152,53
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	225.208,07	944,46	0,00	226.152,53
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	225.208,07	944,46	0,00	226.152,53
1.02.03	INVESTIMENTOS	36.908.860,50	35.440.804,15	-35.577.338,53	36.772.326,12
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	33.304.779,82	-16.555.089,18	16.749.690,64
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	33.304.779,82	-16.555.089,18	16.749.690,64
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	0,00	33.304.779,82	-16.555.089,18	16.749.690,64
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	33.471.850,15	1.490.361,69	-18.342.485,33	16.619.726,51
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	25.020.775,11	1.225.730,96	-18.207.430,04	8.039.076,03
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	25.020.775,11	1.225.730,96	-18.207.430,04	8.039.076,03
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.601.134,20	185.417,12	-80.308,94	1.706.242,38
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	1.601.134,20	185.417,12	-80.308,94	1.706.242,38
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.737.567,65	16.421,98	0,00	1.753.989,63
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	1.737.567,65	16.421,98	0,00	1.753.989,63
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.916.057,74	21.761,20	-38.157,14	3.899.661,80
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	3.916.057,74	21.761,20	-38.157,14	3.899.661,80
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	531.035,35	29.945,06	-1.479,21	559.501,20
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	531.035,35	29.945,06	-1.479,21	559.501,20
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	665.280,10	11.085,37	-15.110,00	661.255,47
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	665.280,10	11.085,37	-15.110,00	661.255,47
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.437.010,35	645.662,64	-679.764,02	3.402.908,97
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.437.010,35	645.662,64	-679.764,02	3.402.908,97
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	3.517.461,57	645.662,64	-678.815,97	3.484.308,24
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-80.451,22	0,00	-948,05	-81.399,27

Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 3/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-37.134.978,91	36.959.292,55	-36.822.986,63	-36.998.672,99
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-111.410,22	36.163.320,26	-36.273.546,87	-221.636,83
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-73.624,45	1.577.414,81	-1.702.453,59	-198.663,23
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-31.180,98	1.536.008,74	-1.521.063,68	-16.235,92
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	8.733,68	-8.733,68	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	-31.180,98	1.239.283,93	-1.224.338,87	-16.235,92
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-31.180,98	1.239.283,93	-1.224.338,87	-16.235,92
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00	287.991,13	-287.991,13	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-41.078,03	41.078,03	-181.061,87	-181.061,87
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-141,86	141,86	-141,86	-141,86
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUCAO	-40.936,17	40.936,17	-180.920,01	-180.920,01
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-1.365,44	328,04	-328,04	-1.365,44
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-328,04	328,04	0,00	0,00
2.01.01.99.01.03	FARMACIA/ASSISTIDOS	-328,04	328,04	0,00	0,00
2.01.01.99.02	DEVOLUCAO DE VALORES	0,00	0,00	-328,04	-328,04
2.01.01.99.02.01	DEVOLUÇÃO A PATROCINADOR	0,00	0,00	-92,32	-92,32
2.01.01.99.02.02	DEVOLUCAO A PARTICIPANTES	0,00	0,00	-235,72	-235,72
2.01.01.99.03	VALORES A IDENTIFICAR	-1.037,40	0,00	0,00	-1.037,40
2.01.03	INVESTIMENTOS	-37.785,77	34.585.905,45	-34.571.093,28	-22.973,60
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	33.110.178,36	-33.110.178,36	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	0,00	33.110.178,36	-33.110.178,36	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.058.064,46	-1.058.064,46	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	1.058.064,46	-1.058.064,46	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-7.855,05	384.329,48	-379.038,66	-2.564,23
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	-7.855,05	384.329,48	-379.038,66	-2.564,23
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	-7.855,05	384.329,48	-379.038,66	-2.564,23
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-22.051,26	22.051,26	-18.984,60	-18.984,60
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-14.544,44	14.544,44	-13.952,86	-13.952,86
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-14.544,44	14.544,44	-13.952,86	-13.952,86
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-7.506,82	7.506,82	-5.031,74	-5.031,74
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-7.506,82	7.506,82	-5.031,74	-5.031,74
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-7.879,46	11.281,89	-4.827,20	-1.424,77
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-7.879,46	11.281,89	-4.827,20	-1.424,77
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-37.023.568,69	795.972,29	-549.439,76	-36.777.036,16
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-36.519.358,59	795.972,29	-489.649,94	-36.213.036,24
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-36.519.358,59	795.972,29	-489.649,94	-36.213.036,24
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-381.738,02	0,00	-488.940,40	-870.678,42
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-381.738,02	0,00	-488.940,40	-870.678,42
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-36.137.620,57	795.972,29	-709,54	-35.342.357,82
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-36.137.620,57	795.972,29	-709,54	-35.342.357,82
2.03.02	FUNDOS	-504.210,10	0,00	-59.789,82	-563.999,92
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-271.276,21	0,00	-58.484,81	-329.761,02
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-271.276,21	0,00	-58.484,81	-329.761,02
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-271.276,21	0,00	-58.484,81	-329.761,02
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-225.208,07	0,00	-944,46	-226.152,53
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-225.208,07	0,00	-944,46	-226.152,53
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-225.208,07	0,00	-944,46	-226.152,53
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-7.725,82	0,00	-360,55	-8.086,37
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-7.725,82	0,00	-360,55	-8.086,37
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-7.725,82	0,00	-360,55	-8.086,37

Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 3/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.935.978,10	-1.935.978,10	0,00
3.01	ADIÇÕES	-1.296.962,31	0,00	-615.252,02	-1.912.214,33
3.01.01	CORRENTES	-1.296.962,31	0,00	-615.252,02	-1.912.214,33
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-412.776,04	0,00	-201.106,58	-613.882,62
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-412.776,04	0,00	-201.106,58	-613.882,62
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-412.776,04	0,00	-201.106,58	-613.882,62
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-875.191,43	0,00	-410.421,49	-1.285.612,92
3.01.01.03.01	ATIVOS	-875.191,43	0,00	-410.421,49	-1.285.612,92
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-875.191,43	0,00	-410.421,49	-1.285.612,92
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-8.994,84	0,00	-3.723,95	-12.718,79
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-8.994,84	0,00	-3.723,95	-12.718,79
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-8.994,84	0,00	-3.723,95	-12.718,79
3.02	DEDUÇÕES	565.572,03	1.387.843,35	0,00	1.953.415,38
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	11.620,98	8.733,68	0,00	20.354,66
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	11.620,98	8.733,68	0,00	20.354,66
3.02.01.01.01	NORMAL	11.620,98	8.733,68	0,00	20.354,66
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	5.065,58	0,00	0,00	5.065,58
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	5.065,58	0,00	0,00	5.065,58
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	5.065,58	0,00	0,00	5.065,58
3.02.02.99.01.01	INVALIDEZ	5.065,58	0,00	0,00	5.065,58
3.02.03	INSTITUTOS	548.885,47	1.379.109,67	0,00	1.927.995,14
3.02.03.01	RESGATE	548.885,47	1.091.118,54	0,00	1.640.004,01
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	548.885,47	1.091.118,54	0,00	1.640.004,01
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	548.885,47	1.091.118,54	0,00	1.640.004,01
3.02.03.02	PORTABILIDADE	0,00	287.991,13	0,00	287.991,13
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	287.991,13	0,00	287.991,13
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	287.991,13	0,00	287.991,13
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-683.507,79	0,00	-524.753,79	-1.208.261,58
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-683.507,79	0,00	-524.753,79	-1.208.261,58
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-683.507,79	0,00	-524.753,79	-1.208.261,58
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	1.346.768,32	489.649,94	-795.972,29	1.040.445,97
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.346.768,32	489.649,94	-795.972,29	1.040.445,97
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-4.383,73	488.940,40	0,00	484.556,67
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.351.152,05	709,54	-795.972,29	555.889,30
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	68.129,75	58.484,81	0,00	126.614,56
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	68.129,75	58.484,81	0,00	126.614,56
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	68.129,75	58.484,81	0,00	126.614,56

Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 3/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	686.877,67	-686.877,67	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.731.834,34	0,00	-686.877,67	-2.418.712,01
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	-194.601,46	-194.601,46
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	-194.601,46	-194.601,46
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	0,00	0,00	-194.601,46	-194.601,46
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	0,00	0,00	-194.601,46	-194.601,46
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.613.176,80	0,00	-432.297,23	-2.045.474,03
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-946.120,15	0,00	-167.666,50	-1.113.786,65
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-946.120,15	0,00	-167.666,50	-1.113.786,65
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-946.120,15	0,00	-167.666,50	-1.113.786,65
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-419.152,76	0,00	-185.417,12	-604.569,88
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-419.152,76	0,00	-185.417,12	-604.569,88
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-419.152,76	0,00	-185.417,12	-604.569,88
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-34.174,58	0,00	-16.421,98	-50.596,56
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-34.174,58	0,00	-16.421,98	-50.596,56
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-34.174,58	0,00	-16.421,98	-50.596,56
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-125.578,05	0,00	-21.761,20	-147.339,25
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-125.578,05	0,00	-21.761,20	-147.339,25
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-125.578,05	0,00	-21.761,20	-147.339,25
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-37.622,33	0,00	-29.945,06	-67.567,39
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-37.622,33	0,00	-29.945,06	-67.567,39
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-37.622,33	0,00	-29.945,06	-67.567,39
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-50.528,93	0,00	-11.085,37	-61.614,30
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-50.528,93	0,00	-11.085,37	-61.614,30
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-50.528,93	0,00	-11.085,37	-61.614,30
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-118.657,54	0,00	-59.978,93	-178.636,47
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-118.657,54	0,00	-59.978,93	-178.636,47
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-100.671,71	0,00	-54.699,83	-155.371,54
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-1.182,51	0,00	-247,36	-1.429,87
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-16.803,32	0,00	-5.031,74	-21.835,06
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-0,05	-0,05
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	0,00	0,00	-0,05	-0,05
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.000.019,32	142.778,73	0,00	1.142.798,05
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	991.150,41	139.219,58	0,00	1.130.369,99
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	467.920,61	3.409,86	0,00	471.330,47
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	467.920,61	3.409,86	0,00	471.330,47
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	467.920,61	3.409,86	0,00	471.330,47
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	331.012,20	80.308,94	0,00	411.321,14
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	331.012,20	80.308,94	0,00	411.321,14
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	331.012,20	80.308,94	0,00	411.321,14
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	109.983,05	38.157,14	0,00	148.140,19
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	109.983,05	38.157,14	0,00	148.140,19
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	109.983,05	38.157,14	0,00	148.140,19
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	33.642,07	1.479,21	0,00	35.121,28
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	33.642,07	1.479,21	0,00	35.121,28
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	33.642,07	1.479,21	0,00	35.121,28
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	47.170,06	15.110,00	0,00	62.280,06
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	47.170,06	15.110,00	0,00	62.280,06
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	47.170,06	15.110,00	0,00	62.280,06
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	1.422,42	754,43	0,00	2.176,85
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	359,42	212,43	0,00	571,85
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	1.063,00	542,00	0,00	1.605,00
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.868,90	3.559,03	0,00	12.427,93
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	8.868,90	3.559,03	0,00	12.427,93
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	4.080,60	948,05	0,00	5.028,65
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	4.788,30	2.610,98	0,00	7.399,28
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,01	0,12	0,00	0,13
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,01	0,12	0,00	0,13
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	46.986,38	18.984,60	0,00	65.970,98
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	30.183,06	13.952,86	0,00	44.135,92
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	16.803,32	5.031,74	0,00	21.835,06
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.320,85	360,55	0,00	1.681,40
5.07.01	FUNDOS	1.320,85	360,55	0,00	1.681,40
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	1.320,85	360,55	0,00	1.681,40
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	683.507,79	524.753,79	0,00	1.208.261,58
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	683.507,79	524.753,79	0,00	1.208.261,58
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	683.507,79	524.753,79	0,00	1.208.261,58