

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNERJPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 4/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	26.399.784,33	948.576,10	-735.412,05	26.612.948,38
1.01	DISPONÍVEL	0,00	538.262,47	-538.262,47	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	397.196,00	-397.196,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	397.196,00	-397.196,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	628,78	-628,78	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	177.724,10	-177.724,10	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	40.597,10	-40.597,10	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	178.246,02	-178.246,02	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	141.066,47	-141.066,47	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	141.066,47	-141.066,47	0,00
1.02	REALIZÁVEL	26.399.784,33	410.313,63	-197.149,58	26.612.948,38
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	37.019,54	39.064,89	-38.629,77	37.454,66
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	37.019,54	39.064,89	-38.629,77	37.454,66
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	37.019,54	39.064,89	-38.629,77	37.454,66
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	19.800,33	20.017,89	-19.800,33	20.017,89
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	17.219,21	17.436,77	-17.219,21	17.436,77
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.610,23	-1.610,23	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	113.166,46	5.761,05	0,00	118.927,51
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	113.166,46	5.761,05	0,00	118.927,51
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	113.166,46	5.761,05	0,00	118.927,51
1.02.03	INVESTIMENTOS	26.249.598,33	365.487,69	-158.519,81	26.456.566,21
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	10.160.584,46	134.733,50	0,00	10.295.317,96
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	10.160.584,46	134.733,50	0,00	10.295.317,96
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	10.160.584,46	134.733,50	0,00	10.295.317,96
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE	16.058.563,78	224.595,17	-147.136,63	16.136.022,32
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	14.380.462,99	197.254,53	-143.483,97	14.434.233,55
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	14.380.462,99	197.254,53	-143.483,97	14.434.233,55
1.02.03.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	53.786,22	0,00	-50,81	53.735,41
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	53.786,22	0,00	-50,81	53.735,41
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	1.116.015,64	11.739,45	-236,84	1.127.518,25
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	1.116.015,64	11.739,45	-236,84	1.127.518,25
1.02.03.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	508.298,93	15.601,19	-3.365,01	520.535,11
1.02.03.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	508.298,93	15.601,19	-3.365,01	520.535,11
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	30.450,09	6.159,02	-11.383,18	25.225,93
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	30.450,09	6.159,02	-11.383,18	25.225,93
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	34.059,74	6.159,02	-11.328,16	28.890,60
1.02.03.08.01.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A	-3.609,65	0,00	-55,02	-3.664,67

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNERJPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 4/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-26.399.784,33	212.532,71	-425.696,76	-26.612.948,38
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-28.355,18	192.978,40	-194.075,60	-29.452,38
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-9.016,85	137.002,39	-139.710,22	-11.724,68
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-4.288,93	132.274,47	-133.281,42	-5.295,88
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-4.288,93	132.274,47	-133.281,42	-5.295,88
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-4.727,92	4.727,92	-6.428,80	-6.428,80
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-4.727,92	4.727,92	-6.428,80	-6.428,80
2.01.03	INVESTIMENTOS	-19.338,33	55.976,01	-54.365,38	-17.727,70
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	36.637,68	-36.637,68	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	36.637,68	-36.637,68	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-19.338,33	19.338,33	-17.727,70	-17.727,70
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-19.338,33	19.338,33	-17.727,70	-17.727,70
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-19.338,33	19.338,33	-17.727,70	-17.727,70
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-26.371.429,15	19.554,31	-231.621,16	-26.583.496,00
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-25.842.618,72	15.225,87	-221.131,70	-26.048.524,55
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-25.970.321,53	0,00	-221.131,70	-26.191.453,23
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-14.130.479,64	0,00	-42.628,10	-14.173.107,74
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-6.354.626,02	0,00	-3.972,84	-6.358.598,86
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM	-7.775.853,62	0,00	-38.655,26	-7.814.508,88
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-12.650.246,08	0,00	-178.495,81	-12.828.741,89
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-12.650.246,08	0,00	-178.495,81	-12.828.741,89
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	810.404,19	0,00	-7,79	810.396,40
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	810.404,19	0,00	-7,79	810.396,40
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	127.702,81	15.225,87	0,00	142.928,68
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	127.702,81	15.225,87	0,00	142.928,68
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	127.702,81	15.225,87	0,00	142.928,68
2.03.02	FUNDOS	-528.810,43	4.328,44	-10.489,46	-534.971,45
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-407.034,47	4.328,44	-4.630,47	-407.336,50
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-50.702,18	0,00	-576,79	-51.278,97
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-50.702,18	0,00	-576,79	-51.278,97
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-356.332,29	4.328,44	-4.053,68	-356.057,53
2.03.02.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DEFICIT	-356.332,29	4.328,44	-4.053,68	-356.057,53
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-113.166,46	0,00	-5.761,05	-118.927,51
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-113.166,46	0,00	-5.761,05	-118.927,51
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-113.166,46	0,00	-5.761,05	-118.927,51
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-8.609,50	0,00	-97,94	-8.707,44
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-8.609,50	0,00	-97,94	-8.707,44
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-8.609,50	0,00	-97,94	-8.707,44

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNERJPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 4/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	391.521,16	-391.521,16	0,00
3.01	ADIÇÕES	-107.265,15	0,00	-44.310,72	-151.575,87
3.01.01	CORRENTES	-107.265,15	0,00	-44.310,72	-151.575,87
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-46.730,33	0,00	-20.017,89	-66.748,22
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-34.034,07	0,00	-15.689,45	-49.723,52
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-34.034,07	0,00	-15.689,45	-49.723,52
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-12.696,26	0,00	-4.328,44	-17.024,70
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-12.696,26	0,00	-4.328,44	-17.024,70
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-54.672,72	0,00	-22.682,60	-77.355,32
3.01.01.03.01	ATIVOS	-39.276,03	0,00	-17.436,77	-56.712,80
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-39.276,03	0,00	-17.436,77	-56.712,80
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-15.396,69	0,00	-5.245,83	-20.642,52
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-15.396,69	0,00	-5.245,83	-20.642,52
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-5.862,10	0,00	-1.610,23	-7.472,33
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-5.862,10	0,00	-1.610,23	-7.472,33
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-5.862,10	0,00	-1.610,23	-7.472,33
3.02	DEDUÇÕES	423.666,92	149.016,73	-12.413,82	560.269,83
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	346.634,19	132.274,47	0,00	478.908,66
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	318.244,46	123.765,41	0,00	442.009,87
3.02.01.01.01	NORMAL	151.444,52	64.349,66	0,00	215.794,18
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	52.667,15	20.529,36	0,00	73.196,51
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	114.132,79	38.886,39	0,00	153.019,18
3.02.01.02	INVALIDEZ	28.389,73	8.509,06	0,00	36.898,79
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	28.389,73	8.509,06	0,00	36.898,79
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	64.618,91	0,00	0,00	64.618,91
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	64.618,91	0,00	0,00	64.618,91
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	64.618,91	0,00	0,00	64.618,91
3.02.02.99.01.02	NORMAL	64.618,91	0,00	0,00	64.618,91
3.02.07	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	12.413,82	0,00	-12.413,82	0,00
3.02.07.01	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	12.413,82	0,00	-12.413,82	0,00
3.02.07.01.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	12.413,82	0,00	-12.413,82	0,00
3.02.07.01.01.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	12.413,82	0,00	-12.413,82	0,00
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	16.742,26	0,00	16.742,26
3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	16.742,26	0,00	16.742,26
3.02.99.02.04	UTILIZAÇÃO OUTROS FUNDOS	0,00	16.742,26	0,00	16.742,26
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-769.160,00	0,00	-298.500,05	-1.067.660,05
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-769.160,00	0,00	-298.500,05	-1.067.660,05
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-769.160,00	0,00	-298.500,05	-1.067.660,05
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	548.088,57	221.131,70	0,00	769.220,27
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	548.088,57	221.131,70	0,00	769.220,27
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	101.473,66	42.628,10	0,00	144.101,76
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	442.606,13	178.495,81	0,00	621.101,94
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	4.008,78	7,79	0,00	4.016,57
3.07	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-1.483,20	21.372,73	-21.070,70	-1.181,17
3.07.01	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS	10.930,62	4.630,47	0,00	15.561,09
3.07.01.01	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR	1.475,31	576,79	0,00	2.052,10
3.07.01.01.02	ATUALIZAÇÃO	1.475,31	576,79	0,00	2.052,10
3.07.01.01.02.01	ATUALIZAÇÃO - FUNDO DE REVERSÃO	1.475,31	576,79	0,00	2.052,10
3.07.01.03	OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	9.455,31	4.053,68	0,00	13.508,99
3.07.01.03.02	ATUALIZAÇÃO	9.455,31	4.053,68	0,00	13.508,99
3.07.01.03.02.01	ATUALIZAÇÃO - FUNDO PARA	9.455,31	4.053,68	0,00	13.508,99
3.07.02	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-12.413,82	16.742,26	-21.070,70	-16.742,26
3.07.02.01	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	-12.413,82	16.742,26	-4.328,44	0,00
3.07.02.01.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	-12.413,82	16.742,26	-4.328,44	0,00
3.07.02.01.01.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	-12.413,82	16.742,26	-4.328,44	0,00
3.07.02.98	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO	0,00	0,00	-16.742,26	-16.742,26
3.07.02.98.01	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO	0,00	0,00	-16.742,26	-16.742,26
3.08	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	-93.847,14	0,00	-15.225,87	-109.073,01
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-93.847,14	0,00	-15.225,87	-109.073,01
3.08.01.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT	-93.847,14	0,00	-15.225,87	-109.073,01

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNERJPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 4/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	323.195,66	-323.195,66	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-900.230,64	0,00	-323.175,71	-1.223.406,35
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-303.117,02	0,00	-134.733,50	-437.850,52
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-303.117,02	0,00	-134.733,50	-437.850,52
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-303.117,02	0,00	-134.733,50	-437.850,52
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-303.117,02	0,00	-134.733,50	-437.850,52
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	-595.014,26	0,00	-187.957,49	-782.971,75
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	-522.956,84	0,00	-160.616,85	-683.573,69
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-522.956,84	0,00	-160.616,85	-683.573,69
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-522.956,84	0,00	-160.616,85	-683.573,69
5.01.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-5.723,02	0,00	0,00	-5.723,02
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	-5.723,02	0,00	0,00	-5.723,02
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO POSITIVA	-5.723,02	0,00	0,00	-5.723,02
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	-38.837,74	0,00	-11.739,45	-50.577,19
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-38.837,74	0,00	-11.739,45	-50.577,19
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-38.837,74	0,00	-11.739,45	-50.577,19
5.01.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-27.496,66	0,00	-15.601,19	-43.097,85
5.01.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-27.496,66	0,00	-15.601,19	-43.097,85
5.01.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-27.496,66	0,00	-15.601,19	-43.097,85
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-2.099,34	0,00	-430,76	-2.530,10
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-2.099,34	0,00	-430,76	-2.530,10
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-1.751,56	0,00	-430,76	-2.182,32
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-156,18	0,00	0,00	-156,18
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-191,60	0,00	0,00	-191,60
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-0,02	0,00	-53,96	-53,98
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-0,02	0,00	-53,96	-53,98
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	77.115,61	6.869,97	-19,95	83.965,63
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	115,32	36,51	0,00	151,83
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	115,32	36,51	0,00	151,83
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	115,32	36,51	0,00	151,83
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	76.727,34	6.778,44	-19,95	83.485,83
5.02.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	45.103,49	2.417,50	0,00	47.520,99
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	45.103,49	2.417,50	0,00	47.520,99
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	45.103,49	2.417,50	0,00	47.520,99
5.02.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	1.400,22	50,81	0,00	1.451,03
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.400,22	50,81	0,00	1.451,03
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.400,22	50,81	0,00	1.451,03
5.02.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	4.643,78	236,84	0,00	4.880,62
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.643,78	236,84	0,00	4.880,62
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.643,78	236,84	0,00	4.880,62
5.02.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	23.512,73	3.365,01	0,00	26.877,74
5.02.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	23.512,73	3.365,01	0,00	26.877,74
5.02.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	23.512,73	3.365,01	0,00	26.877,74
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	2.067,12	708,28	-19,95	2.755,45
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	532,12	201,28	-19,95	713,45
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	1.535,00	507,00	0,00	2.042,00
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	272,95	55,02	0,00	327,97
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	272,95	55,02	0,00	327,97
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	160,14	55,02	0,00	215,16
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	112,81	0,00	0,00	112,81
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	53.548,33	17.727,70	0,00	71.276,03
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	53.356,73	17.727,70	0,00	71.084,43
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	191,60	0,00	0,00	191,60
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	406,70	97,94	0,00	504,64
5.07.01	FUNDOS	406,70	97,94	0,00	504,64
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	406,70	97,94	0,00	504,64
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	769.160,00	298.500,05	0,00	1.067.660,05
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	769.160,00	298.500,05	0,00	1.067.660,05
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	769.160,00	298.500,05	0,00	1.067.660,05