

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 3/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	44.893.626,91	7.730.780,71	-7.287.922,46	45.336.485,16
1.01	DISPONÍVEL	1.401,42	4.424.850,70	-4.426.252,12	0,00
1.01.01	IMEDIATO	1.401,42	3.704.757,48	-3.706.158,90	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.401,42	3.704.757,48	-3.706.158,90	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	100,00	-100,00	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	1.477.767,64	-1.477.767,64	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	594.295,88	-594.295,88	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	1.401,42	1.632.593,96	-1.633.995,38	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	720.093,22	-720.093,22	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	720.093,22	-720.093,22	0,00
1.02	REALIZÁVEL	44.892.225,49	3.305.930,01	-2.861.670,34	45.336.485,16
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	24.037,92	581.963,26	-581.963,26	24.037,92
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	24.037,92	581.963,26	-581.963,26	24.037,92
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	581.963,26	-581.963,26	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	196.042,57	-196.042,57	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	382.351,39	-382.351,39	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	3.569,30	-3.569,30	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	24.037,92	0,00	0,00	24.037,92
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	24.037,92	0,00	0,00	24.037,92
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	281.229,99	7.058,60	0,00	288.288,59
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	281.229,99	7.058,60	0,00	288.288,59
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	281.229,99	7.058,60	0,00	288.288,59
1.02.03	INVESTIMENTOS	44.586.957,58	2.716.908,15	-2.279.707,08	45.024.158,65
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	17.296.127,97	268.296,91	0,00	17.564.424,88
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	17.296.127,97	268.296,91	0,00	17.564.424,88
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	17.296.127,97	268.296,91	0,00	17.564.424,88
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE	23.382.415,79	1.536.988,09	-1.537.422,30	23.381.981,58
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	13.447.526,93	924.508,79	-730.266,20	13.641.769,52
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	13.447.526,93	924.508,79	-730.266,20	13.641.769,52
1.02.03.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	2.559.775,83	370.430,19	-370.399,90	2.559.806,12
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	2.559.775,83	370.430,19	-370.399,90	2.559.806,12
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	1.986.111,69	27.637,06	-8.344,54	2.005.404,21
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	1.986.111,69	27.637,06	-8.344,54	2.005.404,21
1.02.03.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	4.624.058,63	199.723,43	-398.208,22	4.425.573,84
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	4.624.058,63	199.723,43	-398.208,22	4.425.573,84
1.02.03.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	764.942,71	14.688,62	-30.203,44	749.427,89
1.02.03.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	764.942,71	14.688,62	-30.203,44	749.427,89
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.908.413,82	911.623,15	-742.284,78	4.077.752,19
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.908.413,82	911.623,15	-742.284,78	4.077.752,19
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	4.002.364,25	911.623,15	-733.828,09	4.180.159,31
1.02.03.08.01.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A	-93.950,43	0,00	-8.456,69	-102.407,12

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 3/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-44.893.626,91	2.019.485,99	-2.462.344,24	-45.336.485,16
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-202.774,03	2.016.365,75	-1.998.360,12	-184.768,40
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-171.581,13	593.124,44	-567.028,84	-145.485,53
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-5.779,02	428.750,99	-510.918,29	-87.946,32
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	8.177,38	-8.177,38	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	-5.779,02	420.573,61	-502.740,91	-87.946,32
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-5.779,02	420.573,61	-502.740,91	-87.946,32
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-164.373,45	164.373,45	-56.110,55	-56.110,55
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-3.177,25	3.177,25	0,00	0,00
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-161.196,20	161.196,20	-56.110,55	-56.110,55
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-1.428,66	0,00	0,00	-1.428,66
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-63,22	0,00	0,00	-63,22
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-63,22	0,00	0,00	-63,22
2.01.01.99.02	DEVOLUCAO DE VALORES	-328,04	0,00	0,00	-328,04
2.01.01.99.02.01	DEVOLUÇÃO A PATROCINADOR	-92,32	0,00	0,00	-92,32
2.01.01.99.02.02	DEVOLUCAO A PARTICIPANTES	-235,72	0,00	0,00	-235,72
2.01.01.99.03	VALORES A IDENTIFICAR	-1.037,40	0,00	0,00	-1.037,40
2.01.03	INVESTIMENTOS	-31.192,90	1.423.241,31	-1.431.331,28	-39.282,87
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	757.668,15	-757.668,15	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	757.668,15	-757.668,15	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-5.363,22	630.965,90	-634.751,24	-9.148,56
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	-5.363,22	630.965,90	-634.751,24	-9.148,56
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	-5.363,22	630.965,90	-634.751,24	-9.148,56
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-24.568,20	24.568,20	-28.943,17	-28.943,17
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-16.049,65	16.049,65	-19.458,92	-19.458,92
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-16.049,65	16.049,65	-19.458,92	-19.458,92
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	-8.518,55	8.518,55	-9.484,25	-9.484,25
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-8.518,55	8.518,55	-9.484,25	-9.484,25
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-1.261,48	10.039,06	-9.968,72	-1.191,14
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-1.261,48	10.039,06	-9.968,72	-1.191,14
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-44.690.852,88	3.120,24	-463.984,12	-45.151.716,76
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-43.994.746,17	3.120,24	-430.955,16	-44.422.581,09
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-43.994.746,17	3.120,24	-430.955,16	-44.422.581,09
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-909.958,66	3.120,24	0,00	-906.838,42
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-909.958,66	3.120,24	0,00	-906.838,42
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-43.084.787,51	0,00	-430.955,16	-43.515.742,67
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-43.084.787,51	0,00	-430.955,16	-43.515.742,67
2.03.02	FUNDOS	-696.106,71	0,00	-33.028,96	-729.135,67
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-413.198,85	0,00	-25.173,49	-438.372,34
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-413.198,85	0,00	-25.173,49	-438.372,34
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-413.198,85	0,00	-25.173,49	-438.372,34
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-281.229,99	0,00	-7.058,60	-288.288,59
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-281.229,99	0,00	-7.058,60	-288.288,59
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-281.229,99	0,00	-7.058,60	-288.288,59
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-1.677,87	0,00	-796,87	-2.474,74
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-1.677,87	0,00	-796,87	-2.474,74
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-1.677,87	0,00	-796,87	-2.474,74

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 3/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	838.454,31	-838.454,31	0,00
3.01	ADIÇÕES	-1.180.913,97	0,00	-581.963,26	-1.762.877,23
3.01.01	CORRENTES	-1.180.913,97	0,00	-581.963,26	-1.762.877,23
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-392.928,75	0,00	-196.042,57	-588.971,32
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-392.928,75	0,00	-196.042,57	-588.971,32
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-392.928,75	0,00	-196.042,57	-588.971,32
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-777.471,34	0,00	-382.351,39	-1.159.822,73
3.01.01.03.01	ATIVOS	-777.471,34	0,00	-382.351,39	-1.159.822,73
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-777.471,34	0,00	-382.351,39	-1.159.822,73
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-10.513,88	0,00	-3.569,30	-14.083,18
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-10.513,88	0,00	-3.569,30	-14.083,18
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-10.313,88	0,00	-3.569,30	-13.883,18
3.01.01.04.01.02	VOLUNTÁRIA	-200,00	0,00	0,00	-200,00
3.02	DEDUÇÕES	1.604.897,19	382.325,66	0,00	1.987.222,85
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	16.354,76	8.177,38	0,00	24.532,14
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	16.354,76	8.177,38	0,00	24.532,14
3.02.01.01.01	NORMAL	16.354,76	8.177,38	0,00	24.532,14
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	46.164,96	0,00	0,00	46.164,96
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	46.164,96	0,00	0,00	46.164,96
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	14.619,11	0,00	0,00	14.619,11
3.02.02.99.01.02	NORMAL	14.619,11	0,00	0,00	14.619,11
3.02.02.99.02	PENSOES	31.545,85	0,00	0,00	31.545,85
3.02.03	INSTITUTOS	1.542.377,47	374.148,28	0,00	1.916.525,75
3.02.03.01	RESGATE	1.542.377,47	374.148,28	0,00	1.916.525,75
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.542.377,47	374.148,28	0,00	1.916.525,75
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	1.542.377,47	374.148,28	0,00	1.916.525,75
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.283.483,87	0,00	-253.370,81	-1.536.854,68
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.283.483,87	0,00	-253.370,81	-1.536.854,68
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.283.483,87	0,00	-253.370,81	-1.536.854,68
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	789.555,84	430.955,16	-3.120,24	1.217.390,76
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	789.555,84	430.955,16	-3.120,24	1.217.390,76
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	9.701,96	0,00	-3.120,24	6.581,72
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	779.853,88	430.955,16	0,00	1.210.809,04
3.07	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	69.944,81	25.173,49	0,00	95.118,30
3.07.01	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS	69.944,81	25.173,49	0,00	95.118,30
3.07.01.01	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR	69.944,81	25.173,49	0,00	95.118,30
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO	59.451,44	22.840,54	0,00	82.291,98
3.07.01.01.01.01	CONSTITUIÇÃO - FUNDO DE REVERSÃO	59.451,44	22.840,54	0,00	82.291,98
3.07.01.01.02	ATUALIZAÇÃO	10.493,37	2.332,95	0,00	12.826,32
3.07.01.01.02.01	ATUALIZAÇÃO - FUNDO DE REVERSÃO	10.493,37	2.332,95	0,00	12.826,32

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 3/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.112.027,42	-1.112.027,42	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.747.063,13	0,00	-1.112.021,15	-2.859.084,28
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-313.267,34	0,00	-268.296,91	-581.564,25
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-313.267,34	0,00	-268.296,91	-581.564,25
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-313.267,34	0,00	-268.296,91	-581.564,25
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-313.267,34	0,00	-268.296,91	-581.564,25
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	-1.307.079,42	0,00	-779.319,94	-2.086.399,36
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	-307.595,03	0,00	-166.840,64	-474.435,67
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-307.595,03	0,00	-166.840,64	-474.435,67
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-307.595,03	0,00	-166.840,64	-474.435,67
5.01.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	-649.763,35	0,00	-370.430,19	-1.020.193,54
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-649.763,35	0,00	-370.430,19	-1.020.193,54
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-649.763,35	0,00	-370.430,19	-1.020.193,54
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	-42.151,71	0,00	-27.637,06	-69.788,77
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-42.151,71	0,00	-27.637,06	-69.788,77
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-42.151,71	0,00	-27.637,06	-69.788,77
5.01.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	-281.717,27	0,00	-199.723,43	-481.440,70
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-281.717,27	0,00	-199.723,43	-481.440,70
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-281.717,27	0,00	-199.723,43	-481.440,70
5.01.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-25.852,06	0,00	-14.688,62	-40.540,68
5.01.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-25.852,06	0,00	-14.688,62	-40.540,68
5.01.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-25.852,06	0,00	-14.688,62	-40.540,68
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-126.716,37	0,00	-64.404,30	-191.120,67
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-126.716,37	0,00	-64.404,30	-191.120,67
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-105.635,64	0,00	-54.137,07	-159.772,71
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-989,85	0,00	-782,98	-1.772,83
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-15.892,33	0,00	-9.484,25	-25.376,58
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-4.198,55	0,00	0,00	-4.198,55
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	425.321,07	828.916,57	-6,27	1.254.231,37
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	142,73	73,36	0,00	216,09
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	142,73	73,36	0,00	216,09
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	142,73	73,36	0,00	216,09
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	407.051,56	818.131,51	-6,27	1.225.176,80
5.02.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	0,00	10.172,98	0,00	10.172,98
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	10.172,98	0,00	10.172,98
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	10.172,98	0,00	10.172,98
5.02.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	283.819,45	370.399,90	0,00	654.219,35
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	283.819,45	370.399,90	0,00	654.219,35
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	283.819,45	370.399,90	0,00	654.219,35
5.02.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	0,00	8.344,54	0,00	8.344,54
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	8.344,54	0,00	8.344,54
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	8.344,54	0,00	8.344,54
5.02.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	117.115,48	398.208,22	0,00	515.323,70
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	117.115,48	398.208,22	0,00	515.323,70
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	117.115,48	398.208,22	0,00	515.323,70
5.02.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	4.463,41	30.203,44	0,00	34.666,85
5.02.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	4.463,41	30.203,44	0,00	34.666,85
5.02.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	4.463,41	30.203,44	0,00	34.666,85
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	1.653,22	802,43	-6,27	2.449,38
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	493,22	263,93	-6,27	750,88
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	1.160,00	538,50	0,00	1.698,50
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	18.126,72	10.711,70	0,00	28.838,42
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	18.126,72	10.711,70	0,00	28.838,42
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	96,18	8.456,69	0,00	8.552,87
5.02.08.01.02	SINISTRO DE EMPRÉSTIMOS	13.072,01	0,00	0,00	13.072,01
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	4.958,53	2.255,01	0,00	7.213,54
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,06	0,00	0,00	0,06
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,06	0,00	0,00	0,06
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	50.301,53	28.943,17	0,00	79.244,70
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	34.409,20	19.458,92	0,00	53.868,12
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	15.892,33	9.484,25	0,00	25.376,58
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-12.043,34	796,87	0,00	-11.246,47
5.07.01	FUNDOS	-12.043,34	796,87	0,00	-11.246,47
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	-12.043,34	796,87	0,00	-11.246,47
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.283.483,87	253.370,81	0,00	1.536.854,68
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.283.483,87	253.370,81	0,00	1.536.854,68
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	1.283.483,87	253.370,81	0,00	1.536.854,68