

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 4/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	45.336.485,16	6.766.282,47	-5.884.077,32	46.218.690,31
1.01	DISPONÍVEL	0,00	3.840.895,13	-3.840.895,13	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	3.333.470,78	-3.333.470,78	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	3.333.470,78	-3.333.470,78	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	192,23	-192,23	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	1.240.668,85	-1.240.668,85	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	773.302,17	-773.302,17	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	1.319.307,53	-1.319.307,53	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	507.424,35	-507.424,35	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	507.424,35	-507.424,35	0,00
1.02	REALIZÁVEL	45.336.485,16	2.925.387,34	-2.043.182,19	46.218.690,31
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	24.037,92	580.720,84	-580.720,84	24.037,92
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	24.037,92	580.720,84	-580.720,84	24.037,92
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	580.720,84	-580.720,84	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	195.437,57	-195.437,57	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	381.483,83	-381.483,83	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	3.799,44	-3.799,44	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	288.288,59	11.574,12	0,00	299.862,71
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	288.288,59	11.574,12	0,00	299.862,71
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	288.288,59	11.574,12	0,00	299.862,71
1.02.03	INVESTIMENTOS	45.024.158,65	2.333.092,38	-1.462.461,35	45.894.789,68
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	17.564.424,88	252.354,44	0,00	17.816.779,32
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	17.564.424,88	252.354,44	0,00	17.816.779,32
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	17.564.424,88	252.354,44	0,00	17.816.779,32
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE	23.381.981,58	1.304.004,95	-798.144,44	23.887.842,09
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	13.641.769,52	885.361,48	-509.079,27	14.018.051,73
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	13.641.769,52	885.361,48	-509.079,27	14.018.051,73
1.02.03.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	2.559.806,12	195.393,17	-199.076,31	2.556.122,98
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	2.559.806,12	195.393,17	-199.076,31	2.556.122,98
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	2.005.404,21	21.094,98	-425,58	2.026.073,61
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	2.005.404,21	21.094,98	-425,58	2.026.073,61
1.02.03.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	4.425.573,84	179.153,18	-84.601,98	4.520.125,04
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	4.425.573,84	179.153,18	-84.601,98	4.520.125,04
1.02.03.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	749.427,89	23.002,14	-4.961,30	767.468,73
1.02.03.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	749.427,89	23.002,14	-4.961,30	767.468,73
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.077.752,19	776.732,99	-664.316,91	4.190.168,27
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	4.077.752,19	776.732,99	-664.316,91	4.190.168,27
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	4.180.159,31	776.732,99	-663.307,85	4.293.584,45
1.02.03.08.01.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A	-102.407,12	0,00	-1.009,06	-103.416,18

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 4/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-45.336.485,16	1.592.437,72	-2.474.642,87	-46.218.690,31
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-184.768,40	1.592.437,72	-1.470.541,26	-62.871,94
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-145.485,53	320.448,20	-202.296,96	-27.334,29
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-87.946,32	264.337,65	-180.131,45	-3.740,12
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	8.177,38	-8.177,38	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	-87.946,32	256.160,27	-171.954,07	-3.740,12
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-87.946,32	256.160,27	-171.954,07	-3.740,12
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-56.110,55	56.110,55	-22.165,51	-22.165,51
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇAO	-56.110,55	56.110,55	-22.165,51	-22.165,51
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	-39.282,87	1.271.989,52	-1.268.244,30	-35.537,65
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	733.239,83	-733.239,83	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	733.239,83	-733.239,83	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-9.148,56	502.785,41	-502.038,66	-8.401,81
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	-9.148,56	502.785,41	-502.038,66	-8.401,81
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	-9.148,56	502.785,41	-502.038,66	-8.401,81
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-28.943,17	28.943,17	-25.642,39	-25.642,39
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-19.458,92	19.458,92	-18.057,20	-18.057,20
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-19.458,92	19.458,92	-18.057,20	-18.057,20
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	-9.484,25	9.484,25	-7.585,19	-7.585,19
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-9.484,25	9.484,25	-7.585,19	-7.585,19
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-1.191,14	7.021,11	-7.323,42	-1.493,45
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-1.191,14	7.021,11	-7.323,42	-1.493,45
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-45.151.716,76	0,00	-1.004.101,61	-46.155.818,37
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-44.422.581,09	0,00	-967.336,75	-45.389.917,84
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-44.422.581,09	0,00	-967.336,75	-45.389.917,84
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-906.838,42	0,00	-3.156,17	-909.994,59
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-906.838,42	0,00	-3.156,17	-909.994,59
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-43.515.742,67	0,00	-964.180,58	-44.479.923,25
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-43.515.742,67	0,00	-964.180,58	-44.479.923,25
2.03.02	FUNDOS	-729.135,67	0,00	-36.764,86	-765.900,53
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-438.372,34	0,00	-24.618,44	-462.990,78
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-438.372,34	0,00	-24.618,44	-462.990,78
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-438.372,34	0,00	-24.618,44	-462.990,78
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-288.288,59	0,00	-11.574,12	-299.862,71
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-288.288,59	0,00	-11.574,12	-299.862,71
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-288.288,59	0,00	-11.574,12	-299.862,71
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-2.474,74	0,00	-572,30	-3.047,04
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-2.474,74	0,00	-572,30	-3.047,04
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-2.474,74	0,00	-572,30	-3.047,04

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 4/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.146.104,90	-1.146.104,90	0,00
3.01	ADIÇÕES	-1.762.877,23	0,00	-580.720,84	-2.343.598,07
3.01.01	CORRENTES	-1.762.877,23	0,00	-580.720,84	-2.343.598,07
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-588.971,32	0,00	-195.437,57	-784.408,89
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-588.971,32	0,00	-195.437,57	-784.408,89
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-588.971,32	0,00	-195.437,57	-784.408,89
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-1.159.822,73	0,00	-381.483,83	-1.541.306,56
3.01.01.03.01	ATIVOS	-1.159.822,73	0,00	-381.483,83	-1.541.306,56
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.159.822,73	0,00	-381.483,83	-1.541.306,56
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-14.083,18	0,00	-3.799,44	-17.882,62
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-14.083,18	0,00	-3.799,44	-17.882,62
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-13.883,18	0,00	-3.799,44	-17.682,62
3.01.01.04.01.02	VOLUNTÁRIA	-200,00	0,00	0,00	-200,00
3.02	DEDUÇÕES	1.987.222,85	154.149,71	0,00	2.141.372,56
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	24.532,14	8.177,38	0,00	32.709,52
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	24.532,14	8.177,38	0,00	32.709,52
3.02.01.01.01	NORMAL	24.532,14	8.177,38	0,00	32.709,52
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	1.916.525,75	145.972,33	0,00	2.062.498,08
3.02.03.01	RESGATE	1.916.525,75	145.972,33	0,00	2.062.498,08
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.916.525,75	145.972,33	0,00	2.062.498,08
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	1.916.525,75	145.972,33	0,00	2.062.498,08
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.536.854,68	0,00	-565.384,06	-2.102.238,74
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.536.854,68	0,00	-565.384,06	-2.102.238,74
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.536.854,68	0,00	-565.384,06	-2.102.238,74
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	1.217.390,76	967.336,75	0,00	2.184.727,51
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.217.390,76	967.336,75	0,00	2.184.727,51
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	6.581,72	3.156,17	0,00	9.737,89
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.210.809,04	964.180,58	0,00	2.174.989,62
3.07	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	95.118,30	24.618,44	0,00	119.736,74
3.07.01	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS	95.118,30	24.618,44	0,00	119.736,74
3.07.01.01	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR	95.118,30	24.618,44	0,00	119.736,74
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO	82.291,98	19.133,66	0,00	101.425,64
3.07.01.01.01.01	CONSTITUIÇÃO - FUNDO DE REVERSÃO	82.291,98	19.133,66	0,00	101.425,64
3.07.01.01.02	ATUALIZAÇÃO	12.826,32	5.484,78	0,00	18.311,10
3.07.01.01.02.01	ATUALIZAÇÃO - FUNDO DE REVERSÃO	12.826,32	5.484,78	0,00	18.311,10

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 4/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	886.608,60	-886.608,60	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-2.859.084,28	0,00	-886.595,79	-3.745.680,07
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-581.564,25	0,00	-252.354,44	-833.918,69
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-581.564,25	0,00	-252.354,44	-833.918,69
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-581.564,25	0,00	-252.354,44	-833.918,69
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-581.564,25	0,00	-252.354,44	-833.918,69
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	-2.086.399,36	0,00	-570.765,12	-2.657.164,48
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	-474.435,67	0,00	-152.121,65	-626.557,32
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-474.435,67	0,00	-152.121,65	-626.557,32
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-474.435,67	0,00	-152.121,65	-626.557,32
5.01.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	-1.020.193,54	0,00	-195.393,17	-1.215.586,71
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.020.193,54	0,00	-195.393,17	-1.215.586,71
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.020.193,54	0,00	-195.393,17	-1.215.586,71
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	-69.788,77	0,00	-21.094,98	-90.883,75
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-69.788,77	0,00	-21.094,98	-90.883,75
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-69.788,77	0,00	-21.094,98	-90.883,75
5.01.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	-481.440,70	0,00	-179.153,18	-660.593,88
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-481.440,70	0,00	-179.153,18	-660.593,88
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-481.440,70	0,00	-179.153,18	-660.593,88
5.01.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-40.540,68	0,00	-23.002,14	-63.542,82
5.01.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-40.540,68	0,00	-23.002,14	-63.542,82
5.01.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-40.540,68	0,00	-23.002,14	-63.542,82
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-191.120,67	0,00	-63.384,00	-254.504,67
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-191.120,67	0,00	-63.384,00	-254.504,67
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-159.772,71	0,00	-55.264,16	-215.036,87
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-1.772,83	0,00	-534,65	-2.307,48
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-25.376,58	0,00	-7.585,19	-32.961,77
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-4.198,55	0,00	0,00	-4.198,55
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-92,23	-92,23
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	0,00	0,00	-92,23	-92,23
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.254.231,37	295.009,85	-12,81	1.549.228,41
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	216,09	78,38	-8,74	285,73
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	216,09	78,38	-8,74	285,73
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	216,09	78,38	-8,74	285,73
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	1.225.176,80	291.577,02	-4,07	1.516.749,75
5.02.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	10.172,98	1.654,92	0,00	11.827,90
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	10.172,98	1.654,92	0,00	11.827,90
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	10.172,98	1.654,92	0,00	11.827,90
5.02.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	654.219,35	199.076,31	0,00	853.295,66
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	654.219,35	199.076,31	0,00	853.295,66
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	654.219,35	199.076,31	0,00	853.295,66
5.02.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	8.344,54	425,58	0,00	8.770,12
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	8.344,54	425,58	0,00	8.770,12
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	8.344,54	425,58	0,00	8.770,12
5.02.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	515.323,70	84.601,98	0,00	599.925,68
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	515.323,70	84.601,98	0,00	599.925,68
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	515.323,70	84.601,98	0,00	599.925,68
5.02.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	34.666,85	4.961,30	0,00	39.628,15
5.02.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	34.666,85	4.961,30	0,00	39.628,15
5.02.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	34.666,85	4.961,30	0,00	39.628,15
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	2.449,38	856,93	-4,07	3.302,24
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	750,88	251,39	-4,07	998,20
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	1.698,50	605,54	0,00	2.304,04
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	28.838,42	3.354,45	0,00	32.192,87
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	28.838,42	3.354,45	0,00	32.192,87
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	8.552,87	1.009,06	0,00	9.561,93
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	7.213,54	2.345,39	0,00	9.558,93
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	COBERTURAREVERSÃO DE DESPESAS	79.244,70	25.642,39	0,00	104.887,09
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	53.868,12	18.057,20	0,00	71.925,32
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	25.376,58	7.585,19	0,00	32.961,77
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-11.246,47	572,30	0,00	-10.674,17
5.07.01	FUNDOS	-11.246,47	572,30	0,00	-10.674,17
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	-11.246,47	572,30	0,00	-10.674,17
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.536.854,68	565.384,06	0,00	2.102.238,74
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.536.854,68	565.384,06	0,00	2.102.238,74
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	1.536.854,68	565.384,06	0,00	2.102.238,74