

Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado



Referência 5/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	46.218.690,31	6.364.368,92	-5.638.649,38	46.944.409,85
1.01	DISPONÍVEL	0,00	3.554.077,89	-3.554.077,89	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	3.057.427,71	-3.057.427,71	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	3.057.427,71	-3.057.427,71	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	1.203.745,76	-1.203.745,76	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	777.316,72	-777.316,72	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	1.076.265,23	-1.076.265,23	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	496.650,18	-496.650,18	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	496.650,18	-496.650,18	0,00
1.02	REALIZÁVEL	46.218.690,31	2.810.291,03	-2.084.571,49	46.944.409,85
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	24.037,92	580.397,50	-581.101,21	23.334,21
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	24.037,92	580.397,50	-581.101,21	23.334,21
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	580.397,50	-580.397,50	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	195.793,23	-195.793,23	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	380.882,96	-380.882,96	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	3.721,31	-3.721,31	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	24.037,92	0,00	-703,71	23.334,21
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	24.037,92	0,00	-703,71	23.334,21
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	299.862,71	9.132,89	0,00	308.995,60
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	299.862,71	9.132,89	0,00	308.995,60
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	299.862,71	9.132,89	0,00	308.995,60
1.02.03	INVESTIMENTOS	45.894.789,68	2.220.760,64	-1.503.470,28	46.612.080,04
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	17.816.779,32	208.449,08	-240.332,33	17.784.896,07
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	17.816.779,32	208.449,08	-240.332,33	17.784.896,07
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	17.816.779,32	208.449,08	-240.332,33	17.784.896,07
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE	23.887.842,09	1.421.626,46	-690.148,54	24.619.320,01
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	14.018.051,73	1.118.070,42	-260.087,85	14.876.034,30
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	14.018.051,73	1.118.070,42	-260.087,85	14.876.034,30
1.02.03.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	2.556.122,98	165.048,18	-341.421,50	2.379.749,66
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	2.556.122,98	165.048,18	-341.421,50	2.379.749,66
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	2.026.073,61	24.071,87	-1.542,73	2.048.602,75
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	2.026.073,61	24.071,87	-1.542,73	2.048.602,75
1.02.03.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	4.520.125,04	93.353,42	-76.699,65	4.536.778,81
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	4.520.125,04	93.353,42	-76.699,65	4.536.778,81
1.02.03.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	767.468,73	21.082,57	-10.396,81	778.154,49
1.02.03.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	767.468,73	21.082,57	-10.396,81	778.154,49
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.190.168,27	590.685,10	-572.989,41	4.207.863,96
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	4.190.168,27	590.685,10	-572.989,41	4.207.863,96
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	4.293.584,45	590.685,10	-565.457,85	4.318.811,70
1.02.03.08.01.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A	-103.416,18	0,00	-7.531,56	-110.947,74

Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 5/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-46.218.690,31	1.488.061,45	-2.213.780,99	-46.944.409,85
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-62.871,94	1.485.243,25	-1.480.627,07	-58.255,76
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-27.334,29	169.399,95	-166.329,46	-24.263,80
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-3.740,12	147.234,44	-147.425,30	-3.930,98
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	8.177,38	-8.177,38	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	-3.740,12	139.057,06	-139.247,92	-3.930,98
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	-3.740,12	139.057,06	-139.247,92	-3.930,98
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-22.165,51	22.165,51	-18.904,16	-18.904,16
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-22.165,51	22.165,51	-18.904,16	-18.904,16
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-1.428,66	0,00	0,00	-1.428,66
2.01.01.99.01	OBRIGAÇÕES 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	DEVOLUÇÃO 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	DEVOLUÇÃO 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	-35.537,65	1.315.843,30	-1.314.297,61	-33.991,96
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	947.423,39	-947.423,39	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	947.423,39	-947.423,39	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-8.401,81	337.474,00	-338.675,40	-9.603,21
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	-8.401,81	337.474,00	-338.675,40	-9.603,21
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	-8.401,81	337.474,00	-338.675,40	-9.603,21
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-25.642,39	25.642,39	-23.146,45	-23.146,45
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-18.057,20	18.057,20	-18.315,73	-18.315,73
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-18.057,20	18.057,20	-18.315,73	-18.315,73
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	-7.585,19	7.585,19	-4.830,72	-4.830,72
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-7.585,19	7.585,19	-4.830,72	-4.830,72
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-1.493,45	5.303,52	-5.052,37	-1.242,30
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-1.493,45	5.303,52	-5.052,37	-1.242,30
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-46.155.818,37	2.818,20	-733.153,92	-46.886.154,09
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-45.389.917,84	2.818,20	-710.859,48	-46.097.959,12
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-45.389.917,84	2.818,20	-710.859,48	-46.097.959,12
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-909.994,59	2.818,20	0,00	-907.176,39
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-909.994,59	2.818,20	0,00	-907.176,39
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-44.479.923,25	0,00	-710.859,48	-45.190.782,73
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-44.479.923,25	0,00	-710.859,48	-45.190.782,73
2.03.02	FUNDOS	-765.900,53	0,00	-22.294,44	-788.194,97
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-462.990,78	0,00	-12.891,35	-475.882,13
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-462.990,78	0,00	-12.891,35	-475.882,13
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-462.990,78	0,00	-12.891,35	-475.882,13
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-299.862,71	0,00	-9.132,89	-308.995,60
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-299.862,71	0,00	-9.132,89	-308.995,60
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-299.862,71	0,00	-9.132,89	-308.995,60
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-3.047,04	0,00	-270,20	-3.317,24
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-3.047,04	0,00	-270,20	-3.317,24
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-3.047,04	0,00	-270,20	-3.317,24

Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 5/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	858.213,89	-858.213,89	0,00
3.01	ADIÇÕES	-2.343.598,07	0,00	-580.397,50	-2.923.995,57
3.01.01	CORRENTES	-2.343.598,07	0,00	-580.397,50	-2.923.995,57
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-784.408,89	0,00	-195.793,23	-980.202,12
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-784.408,89	0,00	-195.793,23	-980.202,12
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-784.408,89	0,00	-195.793,23	-980.202,12
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-1.541.306,56	0,00	-380.882,96	-1.922.189,52
3.01.01.03.01	ATIVOS	-1.541.306,56	0,00	-380.882,96	-1.922.189,52
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.541.306,56	0,00	-380.882,96	-1.922.189,52
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-17.882,62	0,00	-3.721,31	-21.603,93
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-17.882,62	0,00	-3.721,31	-21.603,93
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-17.682,62	0,00	-3.421,31	-21.103,93
3.01.01.04.01.02	VOLUNTÁRIA	-200,00	0,00	-300,00	-500,00
3.02	DEDUÇÕES	2.141.372,56	134.463,06	0,00	2.275.835,62
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	32.709,52	8.177,38	0,00	40.886,90
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	32.709,52	8.177,38	0,00	40.886,90
3.02.01.01.01	NORMAL	32.709,52	8.177,38	0,00	40.886,90
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	2.062.498,08	126.285,68	0,00	2.188.783,76
3.02.03.01	RESGATE	2.062.498,08	126.285,68	0,00	2.188.783,76
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	2.062.498,08	126.285,68	0,00	2.188.783,76
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	2.062.498,08	126.285,68	0,00	2.188.783,76
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.102.238,74	0,00	-274.998,19	-2.377.236,93
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.102.238,74	0,00	-274.998,19	-2.377.236,93
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.102.238,74	0,00	-274.998,19	-2.377.236,93
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	2.184.727,51	710.859,48	-2.818,20	2.892.768,79
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.184.727,51	710.859,48	-2.818,20	2.892.768,79
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	9.737,89	0,00	-2.818,20	6.919,69
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.174.989,62	710.859,48	0,00	2.885.849,10
3.07	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	119.736,74	12.891,35	0,00	132.628,09
3.07.01	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS	119.736,74	12.891,35	0,00	132.628,09
3.07.01.01	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR	119.736,74	12.891,35	0,00	132.628,09
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO	101.425,64	10.144,46	0,00	111.570,10
3.07.01.01.01.01	CONSTITUIÇÃO - FUNDO DE REVERSÃO	101.425,64	10.144,46	0,00	111.570,10
3.07.01.01.02	ATUALIZAÇÃO	18.311,10	2.746,89	0,00	21.057,99
3.07.01.01.02.01	ATUALIZAÇÃO - FUNDO DE REVERSÃO	18.311,10	2.746,89	0,00	21.057,99

Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

Referência 5/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	743.074,72	-743.074,72	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-3.745.680,07	0,00	-743.070,24	-4.488.750,31
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-833.918,69	0,00	-208.449,08	-1.042.367,77
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-833.918,69	0,00	-208.449,08	-1.042.367,77
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTADO TESOURO	-833.918,69	0,00	-208.449,08	-1.042.367,77
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	-833.918,69	0,00	-208.449,08	-1.042.367,77
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	-2.657.164,48	0,00	-474.203,07	-3.131.367,55
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	-626.557,32	0,00	-170.647,03	-797.204,35
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-626.557,32	0,00	-170.647,03	-797.204,35
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-626.557,32	0,00	-170.647,03	-797.204,35
5.01.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	-1.215.586,71	0,00	-165.048,18	-1.380.634,89
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.215.586,71	0,00	-165.048,18	-1.380.634,89
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.215.586,71	0,00	-165.048,18	-1.380.634,89
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	-90.883,75	0,00	-24.071,87	-114.955,62
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-90.883,75	0,00	-24.071,87	-114.955,62
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-90.883,75	0,00	-24.071,87	-114.955,62
5.01.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	-660.593,88	0,00	-93.353,42	-753.947,30
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-660.593,88	0,00	-93.353,42	-753.947,30
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-660.593,88	0,00	-93.353,42	-753.947,30
5.01.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-63.542,82	0,00	-21.082,57	-84.625,39
5.01.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-63.542,82	0,00	-21.082,57	-84.625,39
5.01.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-63.542,82	0,00	-21.082,57	-84.625,39
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-254.504,67	0,00	-60.359,44	-314.864,11
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-254.504,67	0,00	-60.359,44	-314.864,11
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-215.036,87	0,00	-55.278,08	-270.314,95
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-2.307,48	0,00	-250,64	-2.558,12
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-32.961,77	0,00	-4.830,72	-37.792,49
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	-92,23	0,00	-58,65	-150,88
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-92,23	0,00	-58,65	-150,88
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.549.228,41	444.659,88	-4,48	1.993.883,81
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	285,73	73,36	-4,48	354,61
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	285,73	73,36	-4,48	354,61
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	285,73	73,36	-4,48	354,61
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	1.516.749,75	434.654,94	0,00	1.951.404,69
5.02.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	11.827,90	3.770,00	0,00	15.597,90
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	11.827,90	3.770,00	0,00	15.597,90
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	11.827,90	3.770,00	0,00	15.597,90
5.02.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	853.295,66	341.421,50	0,00	1.194.717,16
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	853.295,66	341.421,50	0,00	1.194.717,16
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	853.295,66	341.421,50	0,00	1.194.717,16
5.02.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	8.770,12	1.542,73	0,00	10.312,85
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	8.770,12	1.542,73	0,00	10.312,85
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	8.770,12	1.542,73	0,00	10.312,85
5.02.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	599.925,68	76.699,65	0,00	676.625,33
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	599.925,68	76.699,65	0,00	676.625,33
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	599.925,68	76.699,65	0,00	676.625,33
5.02.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	39.628,15	10.396,81	0,00	50.024,96
5.02.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	39.628,15	10.396,81	0,00	50.024,96
5.02.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	39.628,15	10.396,81	0,00	50.024,96
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	3.302,24	824,25	0,00	4.126,49
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	998,20	258,19	0,00	1.256,39
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	2.304,04	566,06	0,00	2.870,10
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	32.192,87	9.931,54	0,00	42.124,41
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	32.192,87	9.931,54	0,00	42.124,41
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	9.561,93	7.531,56	0,00	17.093,49
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	9.558,93	2.399,98	0,00	11.958,91
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,06	0,04	0,00	0,10
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,06	0,04	0,00	0,10
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	104.887,09	23.146,45	0,00	128.033,54
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	71.925,32	18.315,73	0,00	90.241,05
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	32.961,77	4.830,72	0,00	37.792,49
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-10.674,17	270,20	0,00	-10.403,97
5.07.01	FUNDOS	-10.674,17	270,20	0,00	-10.403,97
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	-10.674,17	270,20	0,00	-10.403,97
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.102.238,74	274.998,19	0,00	2.377.236,93
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.102.238,74	274.998,19	0,00	2.377.236,93
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	2.102.238,74	274.998,19	0,00	2.377.236,93