

Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 6/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	46.944.409,85	7.913.227,53	-7.163.029,25	47.694.608,13
1.01	DISPONÍVEL	0,00	4.610.240,97	-4.609.650,78	590,19
1.01.01	IMEDIATO	0,00	3.914.880,15	-3.914.289,96	590,19
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	3.914.880,15	-3.914.289,96	590,19
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	104,10	-104,10	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	1.497.991,78	-1.497.991,78	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	816.384,16	-816.384,16	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	1.600.400,11	-1.599.809,92	590,19
1.01.02	VINCULADO	0,00	695.360,82	-695.360,82	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	695.360,82	-695.360,82	0,00
1.02	REALIZÁVEL	46.944.409,85	3.302.986,56	-2.553.378,47	47.694.017,94
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	23.334,21	602.791,23	-602.972,14	23.153,30
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	23.334,21	602.791,23	-602.972,14	23.153,30
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	602.791,23	-602.791,23	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	204.070,13	-204.070,13	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	394.633,21	-394.633,21	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	4.087,89	-4.087,89	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	23.334,21	0,00	-180,91	23.153,30
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	23.334,21	0,00	-180,91	23.153,30
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	308.995,60	14.654,04	0,00	323.649,64
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	308.995,60	14.654,04	0,00	323.649,64
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	308.995,60	14.654,04	0,00	323.649,64
1.02.03	INVESTIMENTOS	46.612.080,04	2.685.541,29	-1.950.406,33	47.347.215,00
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	17.784.896,07	198.544,57	0,00	17.983.440,64
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	17.784.896,07	198.544,57	0,00	17.983.440,64
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	17.784.896,07	198.544,57	0,00	17.983.440,64
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE	24.619.320,01	1.305.233,61	-963.843,38	24.960.710,24
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	14.876.034,30	983.264,41	-696.369,82	15.162.928,89
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	14.876.034,30	983.264,41	-696.369,82	15.162.928,89
1.02.03.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	2.379.749,66	189.577,32	-202.075,47	2.367.251,51
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	2.379.749,66	189.577,32	-202.075,47	2.367.251,51
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	2.048.602,75	21.532,49	-5.132,04	2.065.003,20
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	2.048.602,75	21.532,49	-5.132,04	2.065.003,20
1.02.03.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	4.536.778,81	95.946,89	-55.792,34	4.576.933,36
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	4.536.778,81	95.946,89	-55.792,34	4.576.933,36
1.02.03.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	778.154,49	14.912,50	-4.473,71	788.593,28
1.02.03.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	778.154,49	14.912,50	-4.473,71	788.593,28
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.207.863,96	1.181.763,11	-986.562,95	4.403.064,12
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	4.207.863,96	1.181.763,11	-986.562,95	4.403.064,12
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	4.318.811,70	1.181.763,11	-985.531,18	4.515.043,63
1.02.03.08.01.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A	-110.947,74	0,00	-1.031,77	-111.979,51

Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 6/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-46.944.409,85	2.209.703,83	-2.959.902,11	-47.694.608,13
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-58.255,76	2.209.703,83	-2.287.714,92	-136.266,85
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-24.263,80	483.832,85	-550.693,00	-91.123,95
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-3.930,98	464.928,69	-480.710,35	-19.712,64
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	97.326,37	-97.326,37	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	-3.930,98	367.602,32	-383.383,98	-19.712,64
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	-3.930,98	367.602,32	-383.383,98	-19.712,64
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-18.904,16	18.904,16	-69.982,65	-69.982,65
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFÍCIOS	0,00	0,00	-18.994,44	-18.994,44
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-18.904,16	18.904,16	-50.988,21	-50.988,21
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	-33.991,96	1.725.870,98	-1.737.021,92	-45.142,90
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	802.630,96	-802.630,96	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	802.630,96	-802.630,96	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-9.603,21	892.269,39	-890.278,98	-7.612,80
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	-9.603,21	892.269,39	-890.278,98	-7.612,80
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	-9.603,21	892.269,39	-890.278,98	-7.612,80
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-23.146,45	23.146,45	-32.757,56	-32.757,56
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-18.315,73	18.315,73	-19.546,81	-19.546,81
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-18.315,73	18.315,73	-19.546,81	-19.546,81
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	-4.830,72	4.830,72	-13.210,75	-13.210,75
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-4.830,72	4.830,72	-13.210,75	-13.210,75
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-1.242,30	7.824,18	-11.354,42	-4.772,54
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-1.242,30	7.824,18	-11.354,42	-4.772,54
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-46.886.154,09	0,00	-672.187,19	-47.558.341,28
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-46.097.959,12	0,00	-631.105,90	-46.729.065,02
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-46.097.959,12	0,00	-631.105,90	-46.729.065,02
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-907.176,39	0,00	-800,69	-907.977,08
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-907.176,39	0,00	-800,69	-907.977,08
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-45.190.782,73	0,00	-630.305,21	-45.821.087,94
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-45.190.782,73	0,00	-630.305,21	-45.821.087,94
2.03.02	FUNDOS	-788.194,97	0,00	-41.081,29	-829.276,26
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-475.882,13	0,00	-25.208,07	-501.090,20
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-475.882,13	0,00	-25.208,07	-501.090,20
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-475.882,13	0,00	-25.208,07	-501.090,20
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-308.995,60	0,00	-14.654,04	-323.649,64
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-308.995,60	0,00	-14.654,04	-323.649,64
2.03.02.02.02.01	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADM. PGA	-308.995,60	0,00	-14.654,04	-323.649,64
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-3.317,24	0,00	-1.219,18	-4.536,42
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRÉSTIMO	-3.317,24	0,00	-1.219,18	-4.536,42
2.03.02.03.01.01	FORMAÇÃO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-3.317,24	0,00	-1.219,18	-4.536,42

Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 6/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.070.870,18	-1.070.870,18	0,00
3.01	ADIÇÕES	-2.923.995,57	0,00	-602.791,23	-3.526.786,80
3.01.01	CORRENTES	-2.923.995,57	0,00	-602.791,23	-3.526.786,80
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-980.202,12	0,00	-204.070,13	-1.184.272,25
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-980.202,12	0,00	-204.070,13	-1.184.272,25
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-980.202,12	0,00	-204.070,13	-1.184.272,25
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-1.922.189,52	0,00	-394.633,21	-2.316.822,73
3.01.01.03.01	ATIVOS	-1.922.189,52	0,00	-394.633,21	-2.316.822,73
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.922.189,52	0,00	-394.633,21	-2.316.822,73
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-21.603,93	0,00	-4.087,89	-25.691,82
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-21.603,93	0,00	-4.087,89	-25.691,82
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-21.103,93	0,00	-3.887,89	-24.991,82
3.01.01.04.01.02	VOLUNTÁRIA	-500,00	0,00	-200,00	-700,00
3.02	DEDUÇÕES	2.275.835,62	414.556,21	0,00	2.690.391,83
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	40.886,90	8.177,38	0,00	49.064,28
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	40.886,90	8.177,38	0,00	49.064,28
3.02.01.01.01	NORMAL	40.886,90	8.177,38	0,00	49.064,28
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	46.164,96	66.192,38	0,00	112.357,34
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	46.164,96	66.192,38	0,00	112.357,34
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	14.619,11	66.192,38	0,00	80.811,49
3.02.02.99.01.02	NORMAL	14.619,11	66.192,38	0,00	80.811,49
3.02.02.99.02	PENSOES	31.545,85	0,00	0,00	31.545,85
3.02.03	INSTITUTOS	2.188.783,76	340.186,45	0,00	2.528.970,21
3.02.03.01	RESGATE	2.188.783,76	340.186,45	0,00	2.528.970,21
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	2.188.783,76	340.186,45	0,00	2.528.970,21
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	2.188.783,76	340.186,45	0,00	2.528.970,21
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.377.236,93	0,00	-468.078,95	-2.845.315,88
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.377.236,93	0,00	-468.078,95	-2.845.315,88
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.377.236,93	0,00	-468.078,95	-2.845.315,88
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	2.892.768,79	631.105,90	0,00	3.523.874,69
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.892.768,79	631.105,90	0,00	3.523.874,69
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	6.919,69	800,69	0,00	7.720,38
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.885.849,10	630.305,21	0,00	3.516.154,31
3.07	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	132.628,09	25.208,07	0,00	157.836,16
3.07.01	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS	132.628,09	25.208,07	0,00	157.836,16
3.07.01.01	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR	132.628,09	25.208,07	0,00	157.836,16
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO	111.570,10	20.469,13	0,00	132.039,23
3.07.01.01.01.01	CONSTITUIÇÃO - FUNDO DE REVERSÃO	111.570,10	20.469,13	0,00	132.039,23
3.07.01.01.02	ATUALIZAÇÃO	21.057,99	4.738,94	0,00	25.796,93
3.07.01.01.02.01	ATUALIZAÇÃO - FUNDO DE REVERSÃO	21.057,99	4.738,94	0,00	25.796,93

Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 6/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	775.122,42	-775.122,42	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-4.488.750,31	0,00	-775.122,42	-5.263.872,73
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-1.042.367,77	0,00	-198.544,57	-1.240.912,34
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-1.042.367,77	0,00	-198.544,57	-1.240.912,34
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTADO TESOURO	-1.042.367,77	0,00	-198.544,57	-1.240.912,34
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	-1.042.367,77	0,00	-198.544,57	-1.240.912,34
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	-3.131.367,55	0,00	-502.602,65	-3.633.970,20
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	-797.204,35	0,00	-180.633,45	-977.837,80
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-797.204,35	0,00	-180.633,45	-977.837,80
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-797.204,35	0,00	-180.633,45	-977.837,80
5.01.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	-1.380.634,89	0,00	-189.577,32	-1.570.212,21
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.380.634,89	0,00	-189.577,32	-1.570.212,21
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.380.634,89	0,00	-189.577,32	-1.570.212,21
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	-114.955,62	0,00	-21.532,49	-136.488,11
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-114.955,62	0,00	-21.532,49	-136.488,11
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-114.955,62	0,00	-21.532,49	-136.488,11
5.01.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	-753.947,30	0,00	-95.946,89	-849.894,19
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-753.947,30	0,00	-95.946,89	-849.894,19
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-753.947,30	0,00	-95.946,89	-849.894,19
5.01.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-84.625,39	0,00	-14.912,50	-99.537,89
5.01.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-84.625,39	0,00	-14.912,50	-99.537,89
5.01.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-84.625,39	0,00	-14.912,50	-99.537,89
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-314.864,11	0,00	-73.975,20	-388.839,31
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-314.864,11	0,00	-73.975,20	-388.839,31
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-270.314,95	0,00	-59.590,00	-329.904,95
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-2.558,12	0,00	-1.174,45	-3.732,57
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-37.792,49	0,00	-13.210,75	-51.003,24
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	-150,88	0,00	0,00	-150,88
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-150,88	0,00	0,00	-150,88
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.993.883,81	273.066,73	0,00	2.266.950,54
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	354,61	69,87	0,00	424,48
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	354,61	69,87	0,00	424,48
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	354,61	69,87	0,00	424,48
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	1.951.404,69	269.310,16	0,00	2.220.714,85
5.02.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	15.597,90	1.009,00	0,00	16.606,90
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	15.597,90	1.009,00	0,00	16.606,90
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	15.597,90	1.009,00	0,00	16.606,90
5.02.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	1.194.717,16	202.075,47	0,00	1.396.792,63
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.194.717,16	202.075,47	0,00	1.396.792,63
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.194.717,16	202.075,47	0,00	1.396.792,63
5.02.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	10.312,85	5.132,04	0,00	15.444,89
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	10.312,85	5.132,04	0,00	15.444,89
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	10.312,85	5.132,04	0,00	15.444,89
5.02.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	676.625,33	55.792,34	0,00	732.417,67
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	676.625,33	55.792,34	0,00	732.417,67
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	676.625,33	55.792,34	0,00	732.417,67
5.02.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	50.024,96	4.473,71	0,00	54.498,67
5.02.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	50.024,96	4.473,71	0,00	54.498,67
5.02.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	50.024,96	4.473,71	0,00	54.498,67
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	4.126,49	827,60	0,00	4.954,09
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	1.256,39	263,78	0,00	1.520,17
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	2.870,10	563,82	0,00	3.433,92
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	42.124,41	3.686,70	0,00	45.811,11
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	42.124,41	3.686,70	0,00	45.811,11
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	17.093,49	1.031,77	0,00	18.125,26
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	11.958,91	2.654,93	0,00	14.613,84
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,10	0,00	0,00	0,10
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,10	0,00	0,00	0,10
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	128.033,54	32.757,56	0,00	160.791,10
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	90.241,05	19.546,81	0,00	109.787,86
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	37.792,49	13.210,75	0,00	51.003,24
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-10.403,97	1.219,18	0,00	-9.184,79
5.07.01	FUNDOS	-10.403,97	1.219,18	0,00	-9.184,79
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	-10.403,97	1.219,18	0,00	-9.184,79
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.377.236,93	468.078,95	0,00	2.845.315,88
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.377.236,93	468.078,95	0,00	2.845.315,88
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	2.377.236,93	468.078,95	0,00	2.845.315,88