Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNERJPREV/Consolidado

Referência 8/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	**ATIVO**	**27.133.648,34**	**1.576.996,56**	**-1.450.906,72**	**27.259.738,18**
1.01	**DISPONÍVEL**	**0,00**	**1.034.036,61**	**-1.034.036,61**	**0,00**
1.01.01	**IMEDIATO**	**0,00**	**673.433,23**	**-673.433,23**	**0,00**
1.01.01.02	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**0,00**	**673.433,23**	**-673.433,23**	**0,00**
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	574,82	-574,82	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	402.814,15	-402.814,15	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	45.937,78	-45.937,78	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	224.106,48	-224.106,48	0,00
1.01.02	**VINCULADO**	**0,00**	**360.603,38**	**-360.603,38**	**0,00**
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	360.603,38	-360.603,38	0,00
1.02	**REALIZÁVEL**	**27.133.648,34**	**542.959,95**	**-416.870,11**	**27.259.738,18**
1.02.01	**GESTÃO PREVIDENCIAL**	**43.604,63**	**43.633,16**	**-46.160,96**	**41.076,83**
1.02.01.01	**RECURSOS A RECEBER**	**43.604,63**	**43.633,16**	**-46.160,96**	**41.076,83**
1.02.01.01.01	**CONTRIBUIÇÕES DO MÊS**	**43.604,63**	**43.633,16**	**-46.160,96**	**41.076,83**
1.02.01.01.01.01	**PATROCINADOR(ES)**	**23.085,95**	**21.822,05**	**-23.085,95**	**21.822,05**
1.02.01.01.01.03	**PARTICIPANTES**	**20.518,68**	**20.254,78**	**-21.518,68**	**19.254,78**
1.02.01.01.01.04	**AUTOPATROCINADOS**	**0,00**	**1.556,33**	**-1.556,33**	**0,00**
1.02.02	**GESTÃO ADMINISTRATIVA**	**138.325,25**	**6.815,34**	**0,00**	**145.140,59**
1.02.02.03	**PARTICIPAÇÃO NO PGA**	**138.325,25**	**6.815,34**	**0,00**	**145.140,59**
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	138.325,25	6.815,34	0,00	145.140,59
1.02.03	**INVESTIMENTOS**	**26.951.718,46**	**492.511,45**	**-370.709,15**	**27.073.520,76**
1.02.03.01	**TÍTULOS PÚBLICOS**	**10.443.747,53**	**44.132,12**	**-182.885,18**	**10.304.994,47**
1.02.03.01.01	**TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS**	**10.443.747,53**	**44.132,12**	**-182.885,18**	**10.304.994,47**
1.02.03.01.01.01	**TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO**	**10.443.747,53**	**44.132,12**	**-182.885,18**	**10.304.994,47**
1.02.03.04	**COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE**	**16.496.466,75**	**407.292,16**	**-183.164,02**	**16.720.594,89**
1.02.03.04.01	**COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA**	**14.741.390,28**	**385.852,30**	**-180.641,03**	**14.946.601,55**
1.02.03.04.01.01	**CARTEIRA DE RENDA FIXA**	**14.741.390,28**	**385.852,30**	**-180.641,03**	**14.946.601,55**
1.02.03.04.06	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE**	**55.294,36**	**0,00**	**-40,66**	**55.253,70**
1.02.03.04.06.05	**MULTIESTRATÉGIA**	**55.294,36**	**0,00**	**-40,66**	**55.253,70**
1.02.03.04.07	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO**	**1.163.088,73**	**12.567,66**	**0,00**	**1.175.656,39**
1.02.03.04.07.01	**CARTEIRA DE FIM**	**1.163.088,73**	**12.567,66**	**0,00**	**1.175.656,39**
1.02.03.04.11	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE**	**536.693,38**	**8.872,20**	**-2.482,33**	**543.083,25**
1.02.03.04.11.03	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE**	**536.693,38**	**8.872,20**	**-2.482,33**	**543.083,25**
1.02.03.08	**OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES**	**11.504,18**	**41.087,17**	**-4.659,95**	**47.931,40**
1.02.03.08.01	**EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES**	**11.504,18**	**41.087,17**	**-4.659,95**	**47.931,40**
1.02.03.08.01.01	**EMPRÉSTIMOS**	**15.339,02**	**41.087,17**	**-4.601,48**	**51.824,71**
1.02.03.08.01.99	**(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A**	**-3.834,84**	**0,00**	**-58,47**	**-3.893,31**

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNERJPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 8/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	**PASSIVO**	**-27.133.648,34**	**495.830,46**	**-621.920,30**	**-27.259.738,18**
2.01	**EXIGÍVEL OPERACIONAL**	**-32.512,56**	**423.083,14**	**-422.769,73**	**-32.199,15**
2.01.01	**GESTÃO PREVIDENCIAL**	**-11.724,67**	**137.606,81**	**-137.606,82**	**-11.724,68**
2.01.01.01	**BENEFÍCIOS A PAGAR**	**-5.295,88**	**131.178,02**	**-131.178,02**	**-5.295,88**
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-5.295,88	131.178,02	-131.178,02	-5.295,88
2.01.01.02	**RETENÇÕES A RECOLHER**	**-6.428,79**	**6.428,79**	**-6.428,80**	**-6.428,80**
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-6.428,79	6.428,79	-6.428,80	-6.428,80
2.01.03	**INVESTIMENTOS**	**-20.787,89**	**285.476,33**	**-285.162,91**	**-20.474,47**
2.01.03.04	**FUNDOS DE INVESTIMENTO**	**0,00**	**223.216,90**	**-223.216,90**	**0,00**
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	223.216,90	-223.216,90	0,00
2.01.03.08	**OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES**	**0,00**	**41.471,54**	**-41.471,54**	**0,00**
2.01.03.08.01	**EMPRÉSTIMOS**	**0,00**	**41.471,54**	**-41.471,54**	**0,00**
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	41.471,54	-41.471,54	0,00
2.01.03.10	**TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR**	**-20.787,89**	**20.787,89**	**-19.664,03**	**-19.664,03**
2.01.03.10.01	**TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS**	**-20.787,89**	**20.787,89**	**-19.084,48**	**-19.084,48**
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-20.787,89	20.787,89	-19.084,48	-19.084,48
2.01.03.10.02	**TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS**	**0,00**	**0,00**	**-579,55**	**-579,55**
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	0,00	0,00	-579,55	-579,55
2.01.03.11	**RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER**	**0,00**	**0,00**	**-810,44**	**-810,44**
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	0,00	0,00	-810,44	-810,44
2.03	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**-27.101.135,78**	**72.747,32**	**-199.150,57**	**-27.227.539,03**
2.03.01	**PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO**	**-26.547.644,09**	**68.492,73**	**-186.210,04**	**-26.665.361,40**
2.03.01.01	**PROVISÕES MATEMÁTICAS**	**-26.651.458,94**	**68.492,73**	**-151.505,84**	**-26.734.472,05**
2.03.01.01.01	**BENEFÍCIOS CONCEDIDOS**	**-14.141.329,56**	**68.492,73**	**0,00**	**-14.072.836,83**
2.03.01.01.01.01	**CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA**	**-6.336.355,39**	**20.388,59**	**0,00**	**-6.315.966,80**
2.03.01.01.01.02	**BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM**	**-7.804.974,17**	**48.104,14**	**0,00**	**-7.756.870,03**
2.03.01.01.02	**BENEFÍCIOS A CONCEDER**	**-13.307.542,65**	**0,00**	**-142.464,17**	**-13.450.006,82**
2.03.01.01.02.01	**CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA**	**-13.307.542,65**	**0,00**	**-142.464,17**	**-13.450.006,82**
2.03.01.01.03	**(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR**	**797.413,27**	**0,00**	**-9.041,67**	**788.371,60**
2.03.01.01.03.02	**(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A**	**797.413,27**	**0,00**	**-9.041,67**	**788.371,60**
2.03.01.02	**EQUILÍBRIO TÉCNICO**	**103.814,85**	**0,00**	**-34.704,20**	**69.110,65**
2.03.01.02.01	**RESULTADOS REALIZADOS**	**103.814,85**	**0,00**	**-34.704,20**	**69.110,65**
2.03.01.02.01.02	**(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO**	**103.814,85**	**0,00**	**-34.704,20**	**69.110,65**
2.03.02	**FUNDOS**	**-553.491,69**	**4.254,59**	**-12.940,53**	**-562.177,63**
2.03.02.01	**FUNDOS PREVIDENCIAIS**	**-406.206,20**	**4.254,59**	**-3.063,44**	**-405.015,05**
2.03.02.01.01	**REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA**	**-52.767,73**	**0,00**	**-397,95**	**-53.165,68**
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-52.767,73	0,00	-397,95	-53.165,68
2.03.02.01.03	**OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA**	**-353.438,47**	**4.254,59**	**-2.665,49**	**-351.849,37**
2.03.02.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DEFICIT	-353.438,47	4.254,59	-2.665,49	-351.849,37
2.03.02.02	**FUNDOS ADMINISTRATIVOS**	**-138.325,25**	**0,00**	**-6.815,34**	**-145.140,59**
2.03.02.02.02	**PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO**	**-138.325,25**	**0,00**	**-6.815,34**	**-145.140,59**
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-138.325,25	0,00	-6.815,34	-145.140,59
2.03.02.03	**FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES**	**-8.960,24**	**0,00**	**-3.061,75**	**-12.021,99**
2.03.02.03.01	**FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO**	**-8.960,24**	**0,00**	**-3.061,75**	**-12.021,99**
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-8.960,24	0,00	-3.061,75	-12.021,99

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNERJPREV/Consolidado

Referência 8/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	**GESTÃO PREVIDENCIAL**	**0,00**	**324.706,09**	**-324.706,09**	**0,00**
3.01	**ADIÇÕES**	**-290.704,79**	**0,00**	**-48.789,49**	**-339.494,28**
3.01.01	**CORRENTES**	**-290.704,79**	**0,00**	**-48.789,49**	**-339.494,28**
3.01.01.01	**PATROCINADOR(ES)**	**-130.349,58**	**0,00**	**-21.822,05**	**-152.171,63**
3.01.01.01.01	**CONTRIBUIÇÕES NORMAIS**	**-100.561,11**	**0,00**	**-17.567,46**	**-118.128,57**
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-100.561,11	0,00	-17.567,46	-118.128,57
3.01.01.01.02	**CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS**	**-29.788,47**	**0,00**	**-4.254,59**	**-34.043,06**
3.01.01.01.02.02	**EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT**	**-29.788,47**	**0,00**	**-4.254,59**	**-34.043,06**
3.01.01.03	**PARTICIPANTES**	**-148.833,86**	**0,00**	**-25.411,11**	**-174.244,97**
3.01.01.03.01	**ATIVOS**	**-112.722,35**	**0,00**	**-20.254,78**	**-132.977,13**
3.01.01.03.01.01	**CONTRIBUIÇÕES NORMAIS**	**-112.722,35**	**0,00**	**-20.254,78**	**-132.977,13**
3.01.01.03.02	**ASSISTIDOS**	**-36.111,51**	**0,00**	**-5.156,33**	**-41.267,84**
3.01.01.03.02.02	**CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS**	**-36.111,51**	**0,00**	**-5.156,33**	**-41.267,84**
3.01.01.04	**AUTOPATROCINADOS**	**-11.521,35**	**0,00**	**-1.556,33**	**-13.077,68**
3.01.01.04.01	**CONTRIBUIÇÕES NORMAIS**	**-11.521,35**	**0,00**	**-1.556,33**	**-13.077,68**
3.01.01.04.01.01	**REGULAR**	**-11.451,35**	**0,00**	**-1.506,33**	**-12.957,68**
3.01.01.04.01.02	**VOLUNTÁRIA**	**-70,00**	**0,00**	**-50,00**	**-120,00**
3.02	**DEDUÇÕES**	**966.641,51**	**135.432,61**	**0,00**	**1.102.074,12**
3.02.01	**BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA**	**872.442,72**	**131.178,02**	**0,00**	**1.003.620,74**
3.02.01.01	**APOSENTADORIA PROGRAMADA**	**810.016,75**	**122.668,96**	**0,00**	**932.685,71**
3.02.01.01.01	NORMAL	405.553,81	63.253,21	0,00	468.807,02
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	134.784,59	20.529,36	0,00	155.313,95
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	269.678,35	38.886,39	0,00	308.564,74
3.02.01.02	**INVALIDEZ**	**62.425,97**	**8.509,06**	**0,00**	**70.935,03**
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	62.425,97	8.509,06	0,00	70.935,03
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
3.02.99	**OUTRAS DEDUÇÕES**	**29.579,88**	**4.254,59**	**0,00**	**33.834,47**
3.02.99.02	**OUTRAS DEDUCOES**	**29.579,88**	**4.254,59**	**0,00**	**33.834,47**
3.02.99.02.04	UTILIZAÇÃO OUTROS FUNDOS	29.579,88	4.254,59	0,00	33.834,47
3.05	**FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**-1.832.892,05**	**0,00**	**-203.169,28**	**-2.036.061,33**
3.05.01	**FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS**	**-1.832.892,05**	**0,00**	**-203.169,28**	**-2.036.061,33**
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.832.892,05	0,00	-203.169,28	-2.036.061,33
3.06	**CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES**	**1.229.225,98**	**151.505,84**	**-68.492,73**	**1.312.239,09**
3.06.01	**PROVISOES MATEMATICAS**	**1.229.225,98**	**151.505,84**	**-68.492,73**	**1.312.239,09**
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	112.323,58	0,00	-68.492,73	43.830,85
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	1.099.902,70	142.464,17	0,00	1.242.366,87
3.06.01.03	(-) PROVISOES MATEMATICAS A CONSTITUIR	16.999,70	9.041,67	0,00	26.041,37
3.07	**CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS**	**-2.311,47**	**3.063,44**	**-4.254,59**	**-3.502,62**
3.07.01	**CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS**	**27.268,41**	**3.063,44**	**0,00**	**30.331,85**
3.07.01.01	**FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR**	**3.540,86**	**397,95**	**0,00**	**3.938,81**
3.07.01.01.02	**ATUALIZAÇÃO**	**3.540,86**	**397,95**	**0,00**	**3.938,81**
3.07.01.01.02.01	ATUALIZAÇÃO - FUNDO DE REVERSÃO	3.540,86	397,95	0,00	3.938,81
3.07.01.03	**OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS**	**23.727,55**	**2.665,49**	**0,00**	**26.393,04**
3.07.01.03.02	**ATUALIZAÇÃO**	**23.727,55**	**2.665,49**	**0,00**	**26.393,04**
3.07.01.03.02.01	ATUALIZAÇÃO - FUNDO PARA	23.727,55	2.665,49	0,00	26.393,04
3.07.02	**UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS**	**-29.579,88**	**0,00**	**-4.254,59**	**-33.834,47**
3.07.02.98	**OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO**	**-29.579,88**	**0,00**	**-4.254,59**	**-33.834,47**
3.07.02.98.01	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO	-29.579,88	0,00	-4.254,59	-33.834,47
3.08	**VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO**	**-69.959,18**	**34.704,20**	**0,00**	**-35.254,98**
3.08.01	**SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO**	**-69.959,18**	**34.704,20**	**0,00**	**-35.254,98**
3.08.01.01	SUPERAVIT/DÉFICIT	-69.959,18	34.704,20	0,00	-35.254,98

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNERJPREV/Consolidado

Referência 8/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	**FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**0,00**	**232.119,89**	**-232.119,89**	**0,00**
5.01	**RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS**	**-2.098.702,53**	**0,00**	**-232.115,20**	**-2.330.817,73**
5.01.01	**TÍTULOS PÚBLICOS**	**-725.191,30**	**0,00**	**-44.132,12**	**-769.323,42**
5.01.01.01	**TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS**	**-725.191,30**	**0,00**	**-44.132,12**	**-769.323,42**
5.01.01.01.01	**TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO**	**-725.191,30**	**0,00**	**-44.132,12**	**-769.323,42**
5.01.01.01.01.01	**TESOURO IPCA / NTN-B**	**-725.191,30**	**0,00**	**-44.132,12**	**-769.323,42**
5.01.04	**COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE**	**-1.369.921,38**	**0,00**	**-184.075,26**	**-1.553.996,64**
5.01.04.01	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA**	**-1.199.350,72**	**0,00**	**-162.635,40**	**-1.361.986,12**
5.01.04.01.01	**CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO**	**-1.199.350,72**	**0,00**	**-162.635,40**	**-1.361.986,12**
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.199.350,72	0,00	-162.635,40	-1.361.986,12
5.01.04.06	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE**	**-5.737,77**	**0,00**	**0,00**	**-5.737,77**
5.01.04.06.05	**FIP - MULTIESTRATÉGIA**	**-5.737,77**	**0,00**	**0,00**	**-5.737,77**
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA - VARIAÇÃO POSITIVA	-5.737,77	0,00	0,00	-5.737,77
5.01.04.07	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO**	**-89.862,23**	**0,00**	**-12.567,66**	**-102.429,89**
5.01.04.07.01	**CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA**	**-89.862,23**	**0,00**	**-12.567,66**	**-102.429,89**
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-89.862,23	0,00	-12.567,66	-102.429,89
5.01.04.11	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE**	**-74.970,66**	**0,00**	**-8.872,20**	**-83.842,86**
5.01.04.11.03	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE**	**-74.970,66**	**0,00**	**-8.872,20**	**-83.842,86**
5.01.04.11.03.02	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE**	**-74.970,66**	**0,00**	**-8.872,20**	**-83.842,86**
5.01.08	**OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES**	**-3.424,54**	**0,00**	**-3.907,80**	**-7.332,34**
5.01.08.01	**EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES**	**-3.424,54**	**0,00**	**-3.907,80**	**-7.332,34**
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-3.076,76	0,00	-356,49	-3.433,25
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-156,18	0,00	-2.971,76	-3.127,94
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-191,60	0,00	-579,55	-771,15
5.01.98	**OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS**	**-165,31**	**0,00**	**-0,02**	**-165,33**
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-165,31	0,00	-0,02	-165,33
5.02	**DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS**	**136.262,56**	**6.224,83**	**-4,69**	**142.482,70**
5.02.01	**TÍTULOS PÚBLICOS**	**16.085,29**	**1.912,11**	**-4,69**	**17.992,71**
5.02.01.01	**TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS**	**15.824,36**	**1.874,36**	**0,00**	**17.698,72**
5.02.01.01.01	**TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO**	**15.824,36**	**1.874,36**	**0,00**	**17.698,72**
5.02.01.01.01.01	**TESOURO IPCA / NTN-B**	**15.824,36**	**1.874,36**	**0,00**	**17.698,72**
5.02.01.99	**DESPESAS DIRETAS**	**260,93**	**37,75**	**-4,69**	**293,99**
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	260,93	37,75	-4,69	293,99
5.02.04	**COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE**	**119.679,12**	**4.254,25**	**0,00**	**123.933,37**
5.02.04.01	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA**	**61.054,17**	**1.048,47**	**0,00**	**62.102,64**
5.02.04.01.01	**CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA**	**61.054,17**	**1.048,47**	**0,00**	**62.102,64**
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	61.054,17	1.048,47	0,00	62.102,64
5.02.04.06	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE**	**2.609,94**	**40,66**	**0,00**	**2.650,60**
5.02.04.06.05	**FIP - MULTIESTRATÉGIA**	**2.609,94**	**40,66**	**0,00**	**2.650,60**
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.609,94	40,66	0,00	2.650,60
5.02.04.07	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO**	**8.595,18**	**0,00**	**0,00**	**8.595,18**
5.02.04.07.01	**CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA**	**8.595,18**	**0,00**	**0,00**	**8.595,18**
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	8.595,18	0,00	0,00	8.595,18
5.02.04.11	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE**	**42.592,28**	**2.482,33**	**0,00**	**45.074,61**
5.02.04.11.03	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE**	**42.592,28**	**2.482,33**	**0,00**	**45.074,61**
5.02.04.11.03.02	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE**	**42.592,28**	**2.482,33**	**0,00**	**45.074,61**
5.02.04.99	**DESPESAS DIRETAS**	**4.827,55**	**682,79**	**0,00**	**5.510,34**
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	1.257,55	182,79	0,00	1.440,34
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	3.570,00	500,00	0,00	4.070,00
5.02.08	**OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES**	**498,14**	**58,47**	**0,00**	**556,61**
5.02.08.01	**EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES**	**498,14**	**58,47**	**0,00**	**556,61**
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	385,33	58,47	0,00	443,80
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	112,81	0,00	0,00	112,81
5.02.09	**RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,01**
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,01	0,00	0,00	0,01
5.04	**COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS**	**128.790,48**	**19.664,03**	**0,00**	**148.454,51**
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	128.598,88	19.084,48	0,00	147.683,36
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	191,60	579,55	0,00	771,15
5.07	**CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS**	**757,44**	**3.061,75**	**0,00**	**3.819,19**
5.07.01	**FUNDOS**	**757,44**	**3.061,75**	**0,00**	**3.819,19**
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	757,44	3.061,75	0,00	3.819,19
5.08	**APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**1.832.892,05**	**203.169,28**	**0,00**	**2.036.061,33**
5.08.01	**FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS**	**1.832.892,05**	**203.169,28**	**0,00**	**2.036.061,33**
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	1.832.892,05	203.169,28	0,00	2.036.061,33