

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 10/2015

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|------------------|--|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| 1 | ATIVO | 19.749.684,18 | 23.756.690,90 | -21.205.540,22 | 2.551.150,68 | 22.300.834,86 |
| 1.1 | DISPONIVEL | 0,00 | 9.749.797,40 | -9.744.804,93 | 4.992,47 | 4.992,47 |
| 1.1.1 | IMEDIATO | 0,00 | 9.749.797,40 | -9.744.804,93 | 4.992,47 | 4.992,47 |
| 1.1.1.1 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB | 0,00 | 9.749.797,40 | -9.744.804,93 | 4.992,47 | 4.992,47 |
| 1.1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6458 | 0,00 | 9.749.797,40 | -9.744.804,93 | 4.992,47 | 4.992,47 |
| 1.2 | REALIZAVEL | 19.749.684,18 | 14.006.893,50 | -11.460.735,29 | 2.546.158,21 | 22.295.842,39 |
| 1.2.1 | GESTAO PREVIDENCIAL | 42.230,54 | 161.887,55 | -161.887,55 | 0,00 | 42.230,54 |
| 1.2.1.1 | RECURSOS A RECEBER | 42.230,54 | 161.887,55 | -161.887,55 | 0,00 | 42.230,54 |
| 1.2.1.1.01 | CONTRIBUICOES DO MES | 42.230,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.230,54 |
| 1.2.1.1.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 37.291,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.291,20 |
| 1.2.1.1.01.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 37.291,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.291,20 |
| 1.2.1.1.01.03 | PARTICIPANTES | 4.939,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.939,34 |
| 1.2.1.1.01.03.01 | PARTICIPANTES | 4.939,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.939,34 |
| 1.2.1.1.99 | OUTROS RECURSOS A RECEBER | 0,00 | 161.887,55 | -161.887,55 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1.99.01 | PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 0,00 | 161.887,55 | -161.887,55 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | GESTAO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 286.770,00 | 0,00 | 286.770,00 | 286.770,00 |
| 1.2.2.3 | PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 286.770,00 | 0,00 | 286.770,00 | 286.770,00 |
| 1.2.2.3.01 | PARTICIPACAO DOS PLANOS | 0,00 | 286.770,00 | 0,00 | 286.770,00 | 286.770,00 |
| 1.2.3 | INVESTIMENTOS | 19.707.453,64 | 13.558.235,95 | -11.298.847,74 | 2.259.388,21 | 21.966.841,85 |
| 1.2.3.1 | TITULOS PUBLICOS | 0,00 | 5.570.765,62 | -50.701,84 | 5.520.063,78 | 5.520.063,78 |
| 1.2.3.1.01 | TITULOS PUBLICOS FEDERAIS | 0,00 | 5.570.765,62 | -50.701,84 | 5.520.063,78 | 5.520.063,78 |
| 1.2.3.1.01.02 | NOTA DO TESOURO NACIONAL | 0,00 | 5.570.765,62 | -50.701,84 | 5.520.063,78 | 5.520.063,78 |
| 1.2.3.1.01.02.01 | MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO | 0,00 | 5.570.765,62 | -50.701,84 | 5.520.063,78 | 5.520.063,78 |
| 1.2.3.4 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 19.707.453,64 | 7.987.470,33 | -11.248.145,90 | -3.260.675,57 | 16.446.778,07 |
| 1.2.3.4.03 | RENDA FIXA | 19.321.132,20 | 7.936.947,12 | -11.223.321,53 | -3.286.374,41 | 16.034.757,79 |
| 1.2.3.4.03.03 | FUNDO DE RENDA FIXA | 19.321.132,20 | 7.936.947,12 | -11.223.321,53 | -3.286.374,41 | 16.034.757,79 |
| 1.2.3.4.03.03.01 | MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO | 19.321.132,20 | 2.325.691,88 | -5.612.066,29 | -3.286.374,41 | 16.034.757,79 |
| 1.2.3.4.03.03.99 | VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF | 0,00 | 5.611.255,24 | -5.611.255,24 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.4.04 | ACOES | 386.321,44 | 50.523,21 | -24.824,37 | 25.698,84 | 412.020,28 |
| 1.2.3.4.04.01 | MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO | 386.321,44 | 50.523,21 | -24.824,37 | 25.698,84 | 412.020,28 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 10/2015

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|---------------------|--|----------------|--------------|----------------|---------------|----------------|
| 2 | PASSIVO | -19.749.684,18 | 9.590.584,93 | -12.141.735,61 | -2.551.150,68 | -22.300.834,86 |
| 2.1 | EXIGIVEL OPERACIONAL | -4.628,29 | 9.590.584,93 | -9.595.343,30 | -4.758,37 | -9.386,66 |
| 2.1.1 | GESTAO PREVIDENCIAL | -4.628,28 | 1.994.289,83 | -1.999.048,18 | -4.758,35 | -9.386,63 |
| 2.1.1.9 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | -4.628,28 | 1.994.289,83 | -1.999.048,18 | -4.758,35 | -9.386,63 |
| 2.1.1.9.01 | CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO | -3.127,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.127,49 |
| 2.1.1.9.01.01 | PATROCINADOR(ES) | -2.781,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.781,95 |
| 2.1.1.9.01.03 | PARTICIPANTES | -345,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -345,54 |
| 2.1.1.9.99 | OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR | -1.500,79 | 1.994.289,83 | -1.999.048,18 | -4.758,35 | -6.259,14 |
| 2.1.3 | INVESTIMENTOS | -0,01 | 7.596.295,10 | -7.596.295,12 | -0,02 | -0,03 |
| 2.1.3.1 | TITULOS PUBLICOS | 0,00 | 5.457.565,76 | -5.457.565,76 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.01 | TITULOS PUBLICOS FEDERAIS | 0,00 | 5.457.565,76 | -5.457.565,76 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.01.02 | NOTA DO TESOIRO NACIONAL | 0,00 | 5.457.565,76 | -5.457.565,76 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.01.02.01 | VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO - NTN-B | 0,00 | 5.457.565,76 | -5.457.565,76 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.4 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 2.138.003,89 | -2.138.003,91 | -0,02 | -0,02 |
| 2.1.3.4.03 | RENDA FIXA | 0,00 | 2.138.003,89 | -2.138.003,91 | -0,02 | -0,02 |
| 2.1.3.4.03.03 | VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF | 0,00 | 2.138.003,89 | -2.138.003,91 | -0,02 | -0,02 |
| 2.1.3.8 | RELACIONADOS COM O DISPONIVEL | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 |
| 2.1.3.8.01 | CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 |
| 2.1.3.9 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 0,00 | 725,45 | -725,45 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.9.05 | TARIFAS BANCÁRIAS | 0,00 | 725,45 | -725,45 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | PATRIMÔNIO SOCIAL | -19.745.055,89 | 0,00 | -2.546.392,31 | -2.546.392,31 | -22.291.448,20 |
| 2.3.1 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | -19.740.413,99 | 0,00 | -2.259.559,53 | -2.259.559,53 | -21.999.973,52 |
| 2.3.1.1 | PROVISOES MATEMATICAS | -19.740.413,99 | 0,00 | -2.259.559,53 | -2.259.559,53 | -21.999.973,52 |
| 2.3.1.1.02 | BENEFICIOS A CONCEDER | -19.740.413,99 | 0,00 | -2.259.559,53 | -2.259.559,53 | -21.999.973,52 |
| 2.3.1.1.02.01 | CONTRIBUICAO DEFINIDA | -16.923.069,14 | 0,00 | -1.935.685,70 | -1.935.685,70 | -18.858.754,84 |
| 2.3.1.1.02.01.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR/INSTITUIDOR | -7.092.173,91 | 0,00 | -825.443,35 | -825.443,35 | -7.917.617,26 |
| 2.3.1.1.02.01.01.01 | RAN - CONTA PATROCINADOR | -7.092.173,91 | 0,00 | -825.443,35 | -825.443,35 | -7.917.617,26 |
| 2.3.1.1.02.01.02 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES | -9.830.895,23 | 0,00 | -1.110.242,35 | -1.110.242,35 | -10.941.137,58 |
| 2.3.1.1.02.01.02.01 | RAN - CONTA PARTICIPANTE | -7.093.037,98 | 0,00 | -827.140,99 | -827.140,99 | -7.920.178,97 |
| 2.3.1.1.02.01.02.02 | RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR | -2.737.857,25 | 0,00 | -283.101,36 | -283.101,36 | -3.020.958,61 |
| 2.3.1.1.02.03 | BENEF DEFINIDO ESTR REGIME CAPITAL NAO PROGRAMADO | -2.817.344,85 | 0,00 | -323.873,83 | -323.873,83 | -3.141.218,68 |
| 2.3.1.1.02.03.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS | -2.817.344,85 | 0,00 | -323.873,83 | -323.873,83 | -3.141.218,68 |
| 2.3.1.1.02.03.01.01 | FCBE | -2.817.344,85 | 0,00 | -323.873,83 | -323.873,83 | -3.141.218,68 |
| 2.3.2 | FUNDOS | -4.641,90 | 0,00 | -286.832,78 | -286.832,78 | -291.474,68 |
| 2.3.2.1 | FUNDOS PREVIDENCIAIS | -4.641,90 | 0,00 | -62,78 | -62,78 | -4.704,68 |
| 2.3.2.1.01 | REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR | -4.641,90 | 0,00 | -62,78 | -62,78 | -4.704,68 |
| 2.3.2.1.01.01 | PARCELA NAO RESGATAVEL | -4.641,90 | 0,00 | -62,78 | -62,78 | -4.704,68 |
| 2.3.2.2 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 0,00 | -286.770,00 | -286.770,00 | -286.770,00 |
| 2.3.2.2.02 | PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | 0,00 | 0,00 | -286.770,00 | -286.770,00 | -286.770,00 |
| 2.3.2.2.02.01 | PLANOS DE BENFICIOS | 0,00 | 0,00 | -286.770,00 | -286.770,00 | -286.770,00 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 10/2015

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|------------------|--|----------------|--------------|---------------|---------------|----------------|
| 3 | GESTAO PREVIDENCIAL | 0,00 | 2.413.451,27 | -2.413.451,27 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | ADICOES | -14.081.537,19 | 17.144,65 | -2.138.361,38 | -2.121.216,73 | -16.202.753,92 |
| 3.1.1 | CORRENTES | -12.604.117,29 | 17.144,65 | -1.976.473,83 | -1.959.329,18 | -14.563.446,47 |
| 3.1.1.1 | PATROCINADOR(ES) | -6.081.687,52 | 8.291,48 | -945.003,90 | -936.712,42 | -7.018.399,94 |
| 3.1.1.1.01 | CONTRIBUICOES NORMAIS | -6.081.687,52 | 8.291,48 | -945.003,90 | -936.712,42 | -7.018.399,94 |
| 3.1.1.1.01.01 | CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN | -4.802.128,06 | 6.438,33 | -733.371,41 | -726.933,08 | -5.529.061,14 |
| 3.1.1.1.01.03 | CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE | -961.777,31 | 1.272,74 | -144.974,48 | -143.701,74 | -1.105.479,05 |
| 3.1.1.1.01.04 | CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO | -317.782,15 | 580,41 | -66.658,01 | -66.077,60 | -383.859,75 |
| 3.1.1.3 | PARTICIPANTES | -6.513.152,54 | 8.853,17 | -1.030.089,95 | -1.021.236,78 | -7.534.389,32 |
| 3.1.1.3.01 | ATIVOS | -6.513.152,54 | 8.853,17 | -1.030.089,95 | -1.021.236,78 | -7.534.389,32 |
| 3.1.1.3.01.01 | CONTRIBUICOES NORMAIS | -6.513.152,54 | 8.853,17 | -1.030.089,95 | -1.021.236,78 | -7.534.389,32 |
| 3.1.1.3.01.01.01 | CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN | -4.815.535,45 | 6.029,93 | -733.561,11 | -727.531,18 | -5.543.066,63 |
| 3.1.1.3.01.01.02 | CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS | -424.751,46 | 1.087,54 | -84.139,05 | -83.051,51 | -507.802,97 |
| 3.1.1.3.01.01.03 | CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE | -951.952,32 | 1.192,01 | -145.011,99 | -143.819,98 | -1.095.772,30 |
| 3.1.1.3.01.01.04 | CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO | -320.913,31 | 543,69 | -67.377,80 | -66.834,11 | -387.747,42 |
| 3.1.1.4 | AUTOPATROCINADOS | -9.275,27 | 0,00 | -1.379,98 | -1.379,98 | -10.655,25 |
| 3.1.1.4.01 | CONTRIBUICOES NORMAIS | -9.275,27 | 0,00 | -1.379,98 | -1.379,98 | -10.655,25 |
| 3.1.1.4.01.01 | CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN | -6.370,76 | 0,00 | -1.057,77 | -1.057,77 | -7.428,53 |
| 3.1.1.4.01.02 | CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS | -270,00 | 0,00 | -17,77 | -17,77 | -287,77 |
| 3.1.1.4.01.03 | CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE | -1.259,43 | 0,00 | -209,09 | -209,09 | -1.468,52 |
| 3.1.1.4.01.04 | CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO | -1.375,08 | 0,00 | -95,35 | -95,35 | -1.470,43 |
| 3.1.1.9 | OUTROS RECURSOS CORRENTES | -1,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,96 |
| 3.1.1.9.02 | OUTRAS RECEITAS PREVIDENCIAIS | -1,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,96 |
| 3.1.5 | PORTABILIDADE | -1.477.419,90 | 0,00 | -161.887,55 | -161.887,55 | -1.639.307,45 |
| 3.1.5.1 | PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA | -1.245.706,93 | 0,00 | -161.887,55 | -161.887,55 | -1.407.594,48 |
| 3.1.5.1.01 | PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA | -1.245.706,93 | 0,00 | -161.887,55 | -161.887,55 | -1.407.594,48 |
| 3.1.5.2 | PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA | -231.712,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -231.712,97 |
| 3.1.5.2.01 | PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA | -231.712,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -231.712,97 |
| 3.2 | DEDUCOES | 5.810,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.810,96 |
| 3.2.3 | INSTITUTOS | 5.810,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.810,96 |
| 3.2.3.1 | RESGATE | 5.810,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.810,96 |
| 3.2.3.1.01 | RESGATE DE CONTRIBUICOES | 5.810,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.810,96 |
| 3.4 | COBERTURA / REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 863.356,47 | 136.684,31 | -1.124,10 | 135.560,21 | 998.916,68 |
| 3.4.2 | CONTRIBUICOES / REEMBOLSOS | 863.356,47 | 136.684,31 | -1.124,10 | 135.560,21 | 998.916,68 |
| 3.4.2.1 | PATROCINADOR(ES) | 425.685,76 | 68.614,88 | -1.113,09 | 67.501,79 | 493.187,55 |
| 3.4.2.3 | PARTICIPANTES | 436.269,11 | 67.974,08 | -11,01 | 67.963,07 | 504.232,18 |
| 3.4.2.4 | AUTOPATROCINADOS | 1.401,60 | 95,35 | 0,00 | 95,35 | 1.496,95 |
| 3.5 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -983.948,46 | 0,00 | -273.965,79 | -273.965,79 | -1.257.914,25 |
| 3.5.1 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | -983.948,46 | 0,00 | -273.965,79 | -273.965,79 | -1.257.914,25 |
| 3.5.1.1 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | -983.948,46 | 0,00 | -273.965,79 | -273.965,79 | -1.257.914,25 |
| 3.6 | CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISOES ATUARIAIS | 14.191.959,41 | 2.259.622,31 | 0,00 | 2.259.622,31 | 16.451.581,72 |
| 3.6.2 | BENEFICIOS A CONCEDER | 14.202.129,18 | 2.259.622,31 | 0,00 | 2.259.622,31 | 16.461.751,49 |
| 3.6.4 | VALORES RESGATADOS | -10.169,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.169,77 |
| 3.7 | CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS | 4.358,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.358,81 |
| 3.7.1 | CONSTITUICAO DE FUNDOS | 4.358,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.358,81 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 10/2015

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|---------------|--|----------------|------------|-------------|-------------|---------------|
| 5 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 351.419,54 | -351.419,54 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1 | RENDAS/VARIACOES POSITIVAS | -1.504.589,66 | 0,00 | -351.419,54 | -351.419,54 | -1.856.009,20 |
| 5.1.1 | TITULOS PUBLICOS | -314.021,85 | 0,00 | -113.199,86 | -113.199,86 | -427.221,71 |
| 5.1.1.1 | TITULOS PUBLICOS FEDERAIS | -314.021,85 | 0,00 | -113.199,86 | -113.199,86 | -427.221,71 |
| 5.1.1.1.01 | RENDIMENTOS LTN | -314.021,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -314.021,85 |
| 5.1.1.1.02 | RENDIMENTOS NTN-B | 0,00 | 0,00 | -113.199,86 | -113.199,86 | -113.199,86 |
| 5.1.4 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | -1.190.559,31 | 0,00 | -238.211,18 | -238.211,18 | -1.428.770,49 |
| 5.1.4.1 | FUNDOS | -1.190.559,31 | 0,00 | -238.211,18 | -238.211,18 | -1.428.770,49 |
| 5.1.4.1.03 | RENTA FIXA | -1.149.461,25 | 0,00 | -187.687,97 | -187.687,97 | -1.337.149,22 |
| 5.1.4.1.03.03 | RENTAMENTO RENTA FIXA | -1.149.461,25 | 0,00 | -187.687,97 | -187.687,97 | -1.337.149,22 |
| 5.1.4.1.04 | ACOES | -41.098,06 | 0,00 | -50.523,21 | -50.523,21 | -91.621,27 |
| 5.1.4.1.04.01 | RENTAMENTO RF - ACOES | -41.098,06 | 0,00 | -50.523,21 | -50.523,21 | -91.621,27 |
| 5.1.9 | OUTRAS | -8,50 | 0,00 | -8,50 | -8,50 | -17,00 |
| 5.1.9.4 | RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA | -8,50 | 0,00 | -8,50 | -8,50 | -17,00 |
| 5.1.9.4.03 | DEPÓSITO IDENTIFICADO | -8,50 | 0,00 | -8,50 | -8,50 | -17,00 |
| 5.2 | DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS | 520.641,20 | 77.453,75 | 0,00 | 77.453,75 | 598.094,95 |
| 5.2.1 | TITULOS PUBLICOS | 377.078,23 | 50.701,84 | 0,00 | 50.701,84 | 427.780,07 |
| 5.2.1.1 | TITULOS PUBLICOS FEDERAIS | 377.078,23 | 50.701,84 | 0,00 | 50.701,84 | 427.780,07 |
| 5.2.1.1.01 | RENTAMENTOS LTN | 377.078,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 377.078,23 |
| 5.2.1.1.02 | RENTAMENTOS NTN-B | 0,00 | 50.701,84 | 0,00 | 50.701,84 | 50.701,84 |
| 5.2.4 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 141.018,09 | 25.635,42 | 0,00 | 25.635,42 | 166.653,51 |
| 5.2.4.1 | FUNDOS | 141.018,09 | 25.635,42 | 0,00 | 25.635,42 | 166.653,51 |
| 5.2.4.1.03 | RENTA FIXA | 116.241,47 | 811,05 | 0,00 | 811,05 | 117.052,52 |
| 5.2.4.1.03.03 | RENTAMENTO RENTA FIXA | 116.241,47 | 811,05 | 0,00 | 811,05 | 117.052,52 |
| 5.2.4.1.04 | ACOES | 24.776,62 | 24.824,37 | 0,00 | 24.824,37 | 49.600,99 |
| 5.2.4.1.04.01 | RENTAMENTO RF - ACOES | 24.776,62 | 24.824,37 | 0,00 | 24.824,37 | 49.600,99 |
| 5.2.9 | OUTRAS DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS | 2.544,88 | 1.116,49 | 0,00 | 1.116,49 | 3.661,37 |
| 5.2.9.1 | RETENÇÃO NA FONTE APLICAÇÃO FINANCEIRA - IOF | 445,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445,48 |
| 5.2.9.2 | CUSTODIANTE | 262,22 | 107,42 | 0,00 | 107,42 | 369,64 |
| 5.2.9.4 | DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS | 1.559,81 | 626,53 | 0,00 | 626,53 | 2.186,34 |
| 5.2.9.4.01 | SELIC | 67,79 | 47,78 | 0,00 | 47,78 | 115,57 |
| 5.2.9.4.02 | CETIP | 1.483,52 | 570,25 | 0,00 | 570,25 | 2.053,77 |
| 5.2.9.4.03 | DEPÓSITO IDENTIFICADO | 8,50 | 8,50 | 0,00 | 8,50 | 17,00 |
| 5.2.9.5 | RESSARCIMENTO RENDIMENTO | 277,37 | 382,54 | 0,00 | 382,54 | 659,91 |
| 5.8 | APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 983.948,46 | 273.965,79 | 0,00 | 273.965,79 | 1.257.914,25 |
| 5.8.1 | GESTAO PREVIDENCIAL | 983.948,46 | 273.965,79 | 0,00 | 273.965,79 | 1.257.914,25 |
| 5.8.1.1 | RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 983.948,46 | 273.965,79 | 0,00 | 273.965,79 | 1.257.914,25 |