

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 03/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	34.823.217,52	45.973.678,58	-42.946.004,28	3.027.674,30	37.850.891,82
1.1	DISPONIVEL	0,00	17.931.934,70	-17.931.934,70	0,00	0,00
1.1.1	IMEDIATO	0,00	17.931.934,70	-17.931.934,70	0,00	0,00
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	0,00	17.581.934,70	-17.581.934,70	0,00	0,00
1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6458	0,00	17.581.934,70	-17.581.934,70	0,00	0,00
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF	0,00	350.000,00	-350.000,00	0,00	0,00
1.1.1.2.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF - 2874	0,00	350.000,00	-350.000,00	0,00	0,00
1.2	REALIZAVEL	34.823.217,52	28.041.743,88	-25.014.069,58	3.027.674,30	37.850.891,82
1.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	464.378,34	-464.378,34	0,00	0,00
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	0,00	464.378,34	-464.378,34	0,00	0,00
1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	464.378,34	-464.378,34	0,00	0,00
1.2.1.1.99.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	464.378,34	-464.378,34	0,00	0,00
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	156.357,43	0,00	-7.666,83	-7.666,83	148.690,60
1.2.2.3	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	156.357,43	0,00	-7.666,83	-7.666,83	148.690,60
1.2.2.3.01	PARTICIPACAO DOS PLANOS	156.357,43	0,00	-7.666,83	-7.666,83	148.690,60
1.2.3	INVESTIMENTOS	34.666.860,09	27.577.365,54	-24.542.024,41	3.035.341,13	37.702.201,22
1.2.3.1	TITULOS PUBLICOS	11.174.640,61	4.031.501,28	-375.840,87	3.655.660,41	14.830.301,02
1.2.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	11.174.640,61	4.031.501,28	-375.840,87	3.655.660,41	14.830.301,02
1.2.3.1.01.01	LETRA DO TESOIRO NACIONAL	0,00	3.577.886,31	-68.261,21	3.509.625,10	3.509.625,10
1.2.3.1.01.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	0,00	3.577.886,31	-68.261,21	3.509.625,10	3.509.625,10
1.2.3.1.01.02	NOTA DO TESOIRO NACIONAL	11.174.640,61	453.614,97	-307.579,66	146.035,31	11.320.675,92
1.2.3.1.01.02.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	11.174.640,61	453.614,97	-307.579,66	146.035,31	11.320.675,92
1.2.3.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	4.973.115,15	4.262.978,63	-412.380,96	3.850.597,67	8.823.712,82
1.2.3.2.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	4.973.115,15	4.262.978,63	-412.380,96	3.850.597,67	8.823.712,82
1.2.3.2.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	4.973.115,15	4.262.978,63	-412.380,96	3.850.597,67	8.823.712,82
1.2.3.2.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	4.973.115,15	4.262.978,63	-412.380,96	3.850.597,67	8.823.712,82
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	18.519.104,33	19.282.885,63	-23.753.802,58	-4.470.916,95	14.048.187,38
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	18.127.627,06	18.890.453,96	-23.687.298,88	-4.796.844,92	13.330.782,14
1.2.3.4.03.03	FUNDO DE RENDA FIXA	18.127.627,06	18.890.453,96	-23.687.298,88	-4.796.844,92	13.330.782,14
1.2.3.4.03.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	18.127.627,06	7.070.249,80	-11.867.094,72	-4.796.844,92	13.330.782,14
1.2.3.4.03.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	11.820.204,16	-11.820.204,16	0,00	0,00
1.2.3.4.04	ACOES	391.477,27	392.431,67	-66.503,70	325.927,97	717.405,24
1.2.3.4.04.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	391.477,27	392.431,67	-66.503,70	325.927,97	717.405,24

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 03/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>-34.823.217,52</b>	<b>17.573.986,66</b>	<b>-20.601.660,96</b>	<b>-3.027.674,30</b>	<b>-37.850.891,82</b>
<b>2.1</b>	<b>EXIGIVEL OPERACIONAL</b>	<b>-55.361,90</b>	<b>17.566.319,83</b>	<b>-17.532.173,19</b>	<b>34.146,64</b>	<b>-21.215,26</b>
<b>2.1.1</b>	<b>GESTAO PREVIDENCIAL</b>	<b>-55.361,90</b>	<b>3.085.133,81</b>	<b>-3.050.987,17</b>	<b>34.146,64</b>	<b>-21.215,26</b>
<b>2.1.1.1</b>	<b>BENEFICIOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>5.295,46</b>	<b>-5.295,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.05	RESGATE DE CONTRIBUICOES	0,00	5.295,46	-5.295,46	0,00	0,00
<b>2.1.1.2</b>	<b>RETENCOES A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.851,40</b>	<b>-2.851,40</b>	<b>-2.851,40</b>
2.1.1.2.02	IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	-2.851,40	-2.851,40	-2.851,40
<b>2.1.1.9</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-55.361,90</b>	<b>3.079.838,35</b>	<b>-3.042.840,31</b>	<b>36.998,04</b>	<b>-18.363,86</b>
<b>2.1.1.9.01</b>	<b>CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO</b>	<b>-44.903,68</b>	<b>196.580,11</b>	<b>-162.463,16</b>	<b>34.116,95</b>	<b>-10.786,73</b>
2.1.1.9.01.01	PATROCINADOR(ES)	-22.124,43	96.217,86	-80.862,20	15.355,66	-6.768,77
2.1.1.9.01.03	PARTICIPANTES	-22.779,25	100.101,70	-81.340,41	18.761,29	-4.017,96
2.1.1.9.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	260,55	-260,55	0,00	0,00
2.1.1.9.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	-10.458,22	2.883.258,24	-2.880.377,15	2.881,09	-7.577,13
<b>2.1.3</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.481.186,02</b>	<b>-14.481.186,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1</b>	<b>TITULOS PUBLICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.526.959,26</b>	<b>-3.526.959,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1.01</b>	<b>TITULOS PUBLICOS FEDERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.526.959,26</b>	<b>-3.526.959,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1.01.01</b>	<b>LETRA DO TESOIRO NACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.526.959,26</b>	<b>-3.526.959,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.1.01.01.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO - LTN	0,00	3.526.959,26	-3.526.959,26	0,00	0,00
<b>2.1.3.2</b>	<b>CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.750.000,00</b>	<b>-3.750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.2.01</b>	<b>INSTITUICOES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.750.000,00</b>	<b>-3.750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.2.01.01</b>	<b>LF - LETRA FINANCEIRA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.750.000,00</b>	<b>-3.750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.2.01.01.01	VALORES A PAGAR - ORDEM DE APLICAÇÃO - LF	0,00	3.750.000,00	-3.750.000,00	0,00	0,00
<b>2.1.3.4</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.202.818,76</b>	<b>-7.202.818,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.4.03</b>	<b>RENDA FIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.852.818,76</b>	<b>-6.852.818,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.4.03.03	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	6.852.818,76	-6.852.818,76	0,00	0,00
<b>2.1.3.4.04</b>	<b>ACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.4.04.01	VALORES A PAGAR - ORDEM DE APLICAÇÃO	0,00	350.000,00	-350.000,00	0,00	0,00
<b>2.1.3.9</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.408,00</b>	<b>-1.408,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.9.05	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	1.408,00	-1.408,00	0,00	0,00
<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-34.767.855,62</b>	<b>7.666,83</b>	<b>-3.069.487,77</b>	<b>-3.061.820,94</b>	<b>-37.829.676,56</b>
<b>2.3.1</b>	<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>-34.604.662,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.063.034,49</b>	<b>-3.063.034,49</b>	<b>-37.667.696,93</b>
<b>2.3.1.1</b>	<b>PROVISOS MATEMATICAS</b>	<b>-34.604.662,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.063.034,49</b>	<b>-3.063.034,49</b>	<b>-37.667.696,93</b>
<b>2.3.1.1.02</b>	<b>BENEFICIOS A CONCEDER</b>	<b>-34.604.662,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.063.034,49</b>	<b>-3.063.034,49</b>	<b>-37.667.696,93</b>
<b>2.3.1.1.02.01</b>	<b>CONTRIBUICAO DEFINIDA</b>	<b>-29.661.193,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.658.824,03</b>	<b>-2.658.824,03</b>	<b>-32.320.017,08</b>
<b>2.3.1.1.02.01.01</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR/INSTITUIDOR</b>	<b>-12.459.038,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.014.464,76</b>	<b>-1.014.464,76</b>	<b>-13.473.503,02</b>
2.3.1.1.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-12.459.038,26	0,00	-1.014.464,76	-1.014.464,76	-13.473.503,02
<b>2.3.1.1.02.01.02</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES</b>	<b>-17.202.154,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.644.359,27</b>	<b>-1.644.359,27</b>	<b>-18.846.514,06</b>
2.3.1.1.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-12.496.408,03	0,00	-1.015.538,61	-1.015.538,61	-13.511.946,64
2.3.1.1.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-4.705.746,76	0,00	-628.820,66	-628.820,66	-5.334.567,42
<b>2.3.1.1.02.03</b>	<b>BENEF DEFINIDO ESTR REGIME CAPITAL NAO PROGRAMADO</b>	<b>-4.943.469,39</b>	<b>0,00</b>	<b>-404.210,46</b>	<b>-404.210,46</b>	<b>-5.347.679,85</b>
<b>2.3.1.1.02.03.01</b>	<b>VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS</b>	<b>-4.943.469,39</b>	<b>0,00</b>	<b>-404.210,46</b>	<b>-404.210,46</b>	<b>-5.347.679,85</b>
2.3.1.1.02.03.01.01	FCBE	-4.943.469,39	0,00	-404.210,46	-404.210,46	-5.347.679,85
<b>2.3.2</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>-163.193,18</b>	<b>7.666,83</b>	<b>-6.453,28</b>	<b>1.213,55</b>	<b>-161.979,63</b>
<b>2.3.2.1</b>	<b>FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>-6.835,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.453,28</b>	<b>-6.453,28</b>	<b>-13.289,03</b>
<b>2.3.2.1.01</b>	<b>REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR</b>	<b>-6.835,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.453,28</b>	<b>-6.453,28</b>	<b>-13.289,03</b>

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 03/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.3.2.1.01.01	PARCELA NAO RESGATAVEL	-6.835,75	0,00	-6.453,28	-6.453,28	-13.289,03
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-156.357,43	7.666,83	0,00	7.666,83	-148.690,60
2.3.2.2.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-156.357,43	7.666,83	0,00	7.666,83	-148.690,60
2.3.2.2.02.01	PLANOS DE BENFICIOS	-156.357,43	7.666,83	0,00	7.666,83	-148.690,60

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 03/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	3.255.133,78	-3.255.133,78	0,00	0,00
3.1	ADICOES	-4.976.082,04	15.035,99	-2.880.286,65	-2.865.250,66	-7.841.332,70
3.1.1	CORRENTES	-4.699.621,63	15.035,99	-2.415.908,31	-2.400.872,32	-7.100.493,95
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	-2.241.617,31	7.492,10	-1.150.431,09	-1.142.938,99	-3.384.556,30
3.1.1.1.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-2.241.617,31	7.492,10	-1.150.431,09	-1.142.938,99	-3.384.556,30
3.1.1.1.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-1.740.416,29	5.817,63	-893.031,78	-887.214,15	-2.627.630,44
3.1.1.1.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-344.137,25	1.150,04	-176.537,11	-175.387,07	-519.524,32
3.1.1.1.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-157.063,77	524,43	-80.862,20	-80.337,77	-237.401,54
3.1.1.3	PARTICIPANTES	-2.450.850,89	7.543,89	-1.260.965,53	-1.253.421,64	-3.704.272,53
3.1.1.3.01	ATIVOS	-2.450.850,89	7.543,89	-1.260.965,53	-1.253.421,64	-3.704.272,53
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-2.450.850,89	7.543,89	-1.260.965,53	-1.253.421,64	-3.704.272,53
3.1.1.3.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-1.739.604,93	5.827,25	-890.922,01	-885.094,76	-2.624.699,69
3.1.1.3.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-208.781,73	39,45	-112.583,01	-112.543,56	-321.325,29
3.1.1.3.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-343.906,84	1.151,88	-176.120,10	-174.968,22	-518.875,06
3.1.1.3.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-158.557,39	525,31	-81.340,41	-80.815,10	-239.372,49
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	-7.153,43	0,00	-4.511,69	-4.511,69	-11.665,12
3.1.1.4.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-7.153,43	0,00	-4.511,69	-4.511,69	-11.665,12
3.1.1.4.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-5.518,83	0,00	-2.793,10	-2.793,10	-8.311,93
3.1.1.4.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-37,41	0,00	-905,88	-905,88	-943,29
3.1.1.4.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-1.099,08	0,00	-552,16	-552,16	-1.651,24
3.1.1.4.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-498,11	0,00	-260,55	-260,55	-758,66
3.1.5	PORTABILIDADE	-276.460,41	0,00	-464.378,34	-464.378,34	-740.838,75
3.1.5.1	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-276.460,41	0,00	-464.378,34	-464.378,34	-740.838,75
3.1.5.1.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-276.460,41	0,00	-464.378,34	-464.378,34	-740.838,75
3.2	DEDUCOES	8.339,29	8.146,86	0,00	8.146,86	16.486,15
3.2.3	INSTITUTOS	8.339,29	8.146,86	0,00	8.146,86	16.486,15
3.2.3.1	RESGATE	8.339,29	8.146,86	0,00	8.146,86	16.486,15
3.2.3.1.01	RESGATE DE CONTRIBUICOES	8.339,29	8.146,86	0,00	8.146,86	16.486,15
3.4	COBERTURA / REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	316.119,27	162.463,16	-1.049,74	161.413,42	477.532,69
3.4.2	CONTRIBUICOES / REEMBOLSOS	316.119,27	162.463,16	-1.049,74	161.413,42	477.532,69
3.4.2.1	PATROCINADOR(ES)	157.063,77	80.862,20	-524,43	80.337,77	237.401,54
3.4.2.3	PARTICIPANTES	158.557,39	81.340,41	-525,31	80.815,10	239.372,49
3.4.2.4	AUTOPATROCINADOS	498,11	260,55	0,00	260,55	758,66
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-769.934,09	0,00	-373.797,39	-373.797,39	-1.143.731,48
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-769.934,09	0,00	-373.797,39	-373.797,39	-1.143.731,48
3.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-769.934,09	0,00	-373.797,39	-373.797,39	-1.143.731,48
3.6	CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISOES ATUARIAIS	5.414.796,30	3.063.163,86	0,00	3.063.163,86	8.477.960,16
3.6.2	BENEFICIOS A CONCEDER	5.414.796,30	3.063.163,86	0,00	3.063.163,86	8.477.960,16
3.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	6.761,27	6.323,91	0,00	6.323,91	13.085,18
3.7.1	CONSTITUICAO DE FUNDOS	6.761,27	6.323,91	0,00	6.323,91	13.085,18

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 03/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.277.400,36	-1.277.400,36	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIACOES POSITIVAS	-1.057.848,47	0,00	-1.277.400,36	-1.277.400,36	-2.335.248,83
5.1.1	TITULOS PUBLICOS	-488.842,10	0,00	-504.542,02	-504.542,02	-993.384,12
5.1.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	-488.842,10	0,00	-504.542,02	-504.542,02	-993.384,12
5.1.1.1.01	RENDIMENTOS LTN	-86.939,98	0,00	-50.927,05	-50.927,05	-137.867,03
5.1.1.1.02	RENDIMENTOS NTN-B	-401.902,12	0,00	-453.614,97	-453.614,97	-855.517,09
5.1.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	-140.447,09	0,00	-512.978,63	-512.978,63	-653.425,72
5.1.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	-140.447,09	0,00	-512.978,63	-512.978,63	-653.425,72
5.1.2.1.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	-140.447,09	0,00	-512.978,63	-512.978,63	-653.425,72
5.1.2.1.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	-140.447,09	0,00	-512.978,63	-512.978,63	-653.425,72
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-428.542,28	0,00	-259.862,71	-259.862,71	-688.404,99
5.1.4.1	FUNDOS	-428.542,28	0,00	-259.862,71	-259.862,71	-688.404,99
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	-378.171,20	0,00	-217.431,04	-217.431,04	-595.602,24
5.1.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	-378.171,20	0,00	-217.431,04	-217.431,04	-595.602,24
5.1.4.1.04	ACOES	-50.371,08	0,00	-42.431,67	-42.431,67	-92.802,75
5.1.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	-50.371,08	0,00	-42.431,67	-42.431,67	-92.802,75
5.1.9	OUTRAS	-17,00	0,00	-17,00	-17,00	-34,00
5.1.9.4	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-17,00	0,00	-17,00	-17,00	-34,00
5.1.9.4.03	DEPÓSITO IDENTIFICADO	-17,00	0,00	-17,00	-17,00	-34,00
5.2	DEDUÇÕES/VARIACOES NEGATIVAS	287.914,38	903.602,97	0,00	903.602,97	1.191.517,35
5.2.1	TITULOS PUBLICOS	146.404,44	375.840,87	0,00	375.840,87	522.245,31
5.2.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	146.404,44	375.840,87	0,00	375.840,87	522.245,31
5.2.1.1.01	RENDIMENTOS LTN	10.879,96	68.261,21	0,00	68.261,21	79.141,17
5.2.1.1.02	RENDIMENTOS NTN-B	135.524,48	307.579,66	0,00	307.579,66	443.104,14
5.2.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	16.883,27	412.380,96	0,00	412.380,96	429.264,23
5.2.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	16.883,27	412.380,96	0,00	412.380,96	429.264,23
5.2.2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	16.883,27	412.380,96	0,00	412.380,96	429.264,23
5.2.2.1.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	16.883,27	412.380,96	0,00	412.380,96	429.264,23
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	116.440,06	113.330,10	0,00	113.330,10	229.770,16
5.2.4.1	FUNDOS	116.440,06	113.330,10	0,00	113.330,10	229.770,16
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	41.107,79	46.826,40	0,00	46.826,40	87.934,19
5.2.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	41.107,79	46.826,40	0,00	46.826,40	87.934,19
5.2.4.1.04	ACOES	75.332,27	66.503,70	0,00	66.503,70	141.835,97
5.2.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	75.332,27	66.503,70	0,00	66.503,70	141.835,97
5.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIACOES NEGATIVAS	8.186,61	2.051,04	0,00	2.051,04	10.237,65
5.2.9.1	RETENÇÃO NA FONTE APLICAÇÃO FINANCEIRA - IOF	0,00	64,16	0,00	64,16	64,16
5.2.9.2	CUSTODIANTE	334,42	172,63	0,00	172,63	507,05
5.2.9.4	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.974,60	1.252,37	0,00	1.252,37	3.226,97
5.2.9.4.01	SELIC	126,79	69,86	0,00	69,86	196,65
5.2.9.4.02	CETIP	1.830,81	1.165,51	0,00	1.165,51	2.996,32
5.2.9.4.03	DEPÓSITO IDENTIFICADO	17,00	17,00	0,00	17,00	34,00
5.2.9.5	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	5.877,59	561,88	0,00	561,88	6.439,47
5.8	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	769.934,09	373.797,39	0,00	373.797,39	1.143.731,48
5.8.1	GESTAO PREVIDENCIAL	769.934,09	373.797,39	0,00	373.797,39	1.143.731,48
5.8.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	769.934,09	373.797,39	0,00	373.797,39	1.143.731,48