

Patrocinadora: ALEPEPREV Plano(s): PLANO GESTÃO ADMINISTRATIVA

Conta Contábil	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.514.581,72 D	235.603,63 D	294.771,83 C	59.168,20 C	2.455.413,52 D
1.01.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	4.496,94 D	173.277,41 D	147.267,95 C	26.009,46 D	30.506,40 D
1.01.01.00.00.00.00.00	IMEDIATO	4.496,94 D	173.277,41 D	147.267,95 C	26.009,46 D	30.506,40 D
1.01.01.02.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.496,94 D	173.277,41 D	147.267,95 C	26.009,46 D	30.506,40 D
1.01.01.02.03.00.00.00	Santander - 13-000974-1	1.221,94 D	171.177,41 D	145.306,19 C	25.871,22 D	27.093,16 D
1.01.01.02.06.00.00.00	Caixa Econômica- PGA	2.226,05 D	1.800,00 D	1.734,16 C	65,84 D	2.291,89 D
1.01.01.02.10.00.00.00	Caixa Econômica - 00000006-5	1.048,95 D	300,00 D	227,60 C	72,40 D	1.121,35 D
1.02.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.510.084,78 D	62.326,22 D	147.503,88 C	85.177,66 C	2.424.907,12 D
1.02.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	37.007,88 D	33.852,91 D	34.503,88 C	650,97 C	36.356,91 D
1.02.02.01.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	6.786,24 D	33.272,31 D	33.988,52 C	716,21 C	6.070,03 D
1.02.02.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	6.579,33 D	33.119,49 D	33.781,61 C	662,12 C	5.917,21 D
1.02.02.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	266,03 D	13.867,17 D	13.867,17 C	0,00	266,03 D
1.02.02.01.01.01.01.00	Patrocinador(es)	266,03 D	13.867,17 D	13.867,17 C	0,00	266,03 D
1.02.02.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	2.775,32 D	16.671,24 D	16.376,46 C	294,78 D	3.070,10 D
1.02.02.01.01.03.01.00	Participantes	2.775,32 D	16.671,24 D	16.376,46 C	294,78 D	3.070,10 D
1.02.02.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	3.515,78 D	2.558,88 D	3.515,78 C	956,90 C	2.558,88 D
1.02.02.01.01.04.01.00	Autopatrocinados	3.515,78 D	2.558,88 D	3.515,78 C	956,90 C	2.558,88 D
1.02.02.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	22,20 D	22,20 D	22,20 C	0,00	22,20 D
1.02.02.01.01.05.01.00	Participantes em BPD	22,20 D	22,20 D	22,20 C	0,00	22,20 D
1.02.02.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM ATRASO	206,91 D	152,82 D	206,91 C	54,09 C	152,82 D
1.02.02.01.02.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	206,91 D	152,82 D	206,91 C	54,09 C	152,82 D
1.02.02.01.02.04.01.00	Autopatrocinados	206,91 D	152,82 D	206,91 C	54,09 C	152,82 D
1.02.02.02.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	559,38 D	511,60 D	515,36 C	3,76 C	555,62 D
1.02.02.02.01.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	559,38 D	511,60 D	515,36 C	3,76 C	555,62 D
1.02.02.02.01.01.00.00	Despesas Antecipadas	559,38 D	511,60 D	515,36 C	3,76 C	555,62 D
1.02.02.04.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	29.179,76 D	0,00	0,00	0,00	29.179,76 D
1.02.02.04.03.00.00.00	Depósito Judicial/Recursois - C.E.F 1677-34.2011.8.1	29.179,76 D	0,00	0,00	0,00	29.179,76 D
1.02.02.99.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	482,50 D	69,00 D	0,00	69,00 D	551,50 D
1.02.02.99.01.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	482,50 D	69,00 D	0,00	69,00 D	551,50 D
1.02.02.99.01.02.00.00	Tarifa Bancária - PGA	482,50 D	69,00 D	0,00	69,00 D	551,50 D
1.02.03.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.473.076,90 D	28.473,31 D	113.000,00 C	84.526,69 C	2.388.550,21 D
1.02.03.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.473.076,90 D	28.473,31 D	113.000,00 C	84.526,69 C	2.388.550,21 D
1.02.03.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.473.076,90 D	28.473,31 D	113.000,00 C	84.526,69 C	2.388.550,21 D
1.02.03.04.01.11.00.00	FIC Santander Ref. DI Institucional Premium	2.473.076,90 D	28.473,31 D	113.000,00 C	84.526,69 C	2.388.550,21 D
2.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.514.581,72 C	220.975,13 D	161.806,93 C	59.168,20 D	2.455.413,52 C
2.01.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	236.535,46 C	120.751,46 D	135.087,69 C	14.336,23 C	250.871,69 C
2.01.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	236.535,46 C	120.751,46 D	135.087,69 C	14.336,23 C	250.871,69 C
2.01.02.01.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	229.939,39 C	114.394,28 D	128.904,23 C	14.509,95 C	244.449,34 C
2.01.02.01.01.00.00.00	SALÁRIOS E ENCARGOS	229.939,39 C	79.737,20 D	94.247,15 C	14.509,95 C	244.449,34 C

Conta Contábil	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.01.00.00	Líquido Salarial	0,00	37.043,63 D	37.043,63 C	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.00.00	FGTS	4.416,45 C	4.416,45 D	4.416,45 C	0,00	4.416,45 C
2.01.02.01.01.03.00.00	INSS	17.828,63 C	17.828,63 D	17.828,63 C	0,00	17.828,63 C
2.01.02.01.01.04.00.00	IRRF s/Salários	10.218,87 C	10.218,87 D	10.218,87 C	0,00	10.218,87 C
2.01.02.01.01.06.00.00	Provisão para Férias	153.945,71 C	0,00	8.291,39 C	8.291,39 C	162.237,10 C
2.01.02.01.01.07.00.00	Provisão para 13º Salário	43.529,73 C	0,00	6.218,56 C	6.218,56 C	49.748,29 C
2.01.02.01.01.08.00.00	REPASSES CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.229,62 D	10.229,62 C	0,00	0,00
2.01.02.01.01.08.01.00	Contribuição Normal	0,00	4.692,49 D	4.692,49 C	0,00	0,00
2.01.02.01.01.08.02.00	Contribuição de Risco	0,00	4.692,49 D	4.692,49 C	0,00	0,00
2.01.02.01.01.08.03.00	Taxa de Carregamento	0,00	844,64 D	844,64 C	0,00	0,00
2.01.02.01.04.00.00.00	FORNECEDORES	0,00	34.657,08 D	34.657,08 C	0,00	0,00
2.01.02.01.04.08.00.00	Atuarial Consult. e Assess. Atuarial Ltda	0,00	1.747,96 D	1.747,96 C	0,00	0,00
2.01.02.01.04.11.00.00	Pension Ltda	0,00	11.843,03 D	11.843,03 C	0,00	0,00
2.01.02.01.04.13.00.00	Aditus Consultoria Financeira Ltda	0,00	7.025,64 D	7.025,64 C	0,00	0,00
2.01.02.01.04.14.00.00	JCM&B Consultores e Associados	0,00	922,48 D	922,48 C	0,00	0,00
2.01.02.01.04.22.00.00	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	0,00	682,65 D	682,65 C	0,00	0,00
2.01.02.01.04.23.00.00	Senior Solution Consultoria em Informática Ltda	0,00	11.885,32 D	11.885,32 C	0,00	0,00
2.01.02.01.04.25.00.00	Convicta Consultoria em Segurança do Trabalho	0,00	150,00 D	150,00 C	0,00	0,00
2.01.02.01.04.26.00.00	Paulo Roberto de Carvalho Reis	0,00	400,00 D	400,00 C	0,00	0,00
2.01.02.02.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.128,18 C	1.128,18 D	1.128,18 C	0,00	1.128,18 C
2.01.02.02.01.00.00.00	ISS Retido a Recolher	51,91 C	51,91 D	51,91 C	0,00	51,91 C
2.01.02.02.03.00.00.00	IRRF a Recolher	262,50 C	262,50 D	262,50 C	0,00	262,50 C
2.01.02.02.04.00.00.00	PIS/COFINS/CSLL	813,77 C	813,77 D	813,77 C	0,00	813,77 C
2.01.02.04.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	2.983,24 C	3.494,84 D	3.301,21 C	193,63 D	2.789,61 C
2.01.02.04.01.00.00.00	PIS s/receita Adm	417,01 C	417,01 D	389,95 C	27,06 D	389,95 C
2.01.02.04.02.00.00.00	COFINS s/ Receita Adm	2.566,23 C	2.566,23 D	2.399,66 C	166,57 D	2.399,66 C
2.01.02.04.04.00.00.00	CIM	0,00	511,60 D	511,60 C	0,00	0,00
2.01.02.99.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.484,65 C	1.734,16 D	1.754,07 C	19,91 C	2.504,56 C
2.01.02.99.01.00.00.00	Valores a Pagar- CD	27,45 C	0,00	0,00	0,00	27,45 C
2.01.02.99.02.00.00.00	Custódia e CETIP	2.457,20 C	1.734,16 D	1.754,07 C	19,91 C	2.477,11 C
2.03.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.278.046,26 C	100.223,67 D	26.719,24 C	73.504,43 D	2.204.541,83 C
2.03.02.00.00.00.00.00	FUNDOS	2.278.046,26 C	100.223,67 D	26.719,24 C	73.504,43 D	2.204.541,83 C
2.03.02.02.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.278.046,26 C	100.223,67 D	26.719,24 C	73.504,43 D	2.204.541,83 C
2.03.02.02.01.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.278.046,26 C	100.223,67 D	26.719,24 C	73.504,43 D	2.204.541,83 C
2.03.02.02.01.01.00.00	Constituição/ Reversão	1.414.266,96 D	100.223,67 D	0,00	100.223,67 D	1.514.490,63 D
2.03.02.02.01.02.00.00	Atualização	3.692.313,22 C	0,00	26.719,24 C	26.719,24 C	3.719.032,46 C
4.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	160.215,22 D	160.215,22 C	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	509.727,71 C	0,00	33.272,31 C	33.272,31 C	543.000,02 C
4.01.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	509.727,71 C	0,00	33.272,31 C	33.272,31 C	543.000,02 C
4.01.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	508.201,64 C	0,00	33.119,49 C	33.119,49 C	541.321,13 C
4.01.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	367.113,99 C	0,00	13.867,17 C	13.867,17 C	380.981,16 C
4.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	367.113,99 C	0,00	13.867,17 C	13.867,17 C	380.981,16 C

Patrocinadora: ALEPEPREV Plano(s): PLANO GESTÃO ADMINISTRATIVA

Conta Contábil	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.01.01.00	Contribuição para Custeio	95.092,92 C	0,00	13.867,17 C	13.867,17 C	108.960,09 C
4.01.01.01.01.01.02.00	Contribuição para Custeio - Saldo Patrocinador	272.021,07 C	0,00	0,00	0,00	272.021,07 C
4.01.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	113.854,27 C	0,00	16.671,24 C	16.671,24 C	130.525,51 C
4.01.01.01.03.01.00.00	Contribuição para Custeio	113.854,27 C	0,00	16.671,24 C	16.671,24 C	130.525,51 C
4.01.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	27.077,98 C	0,00	2.558,88 C	2.558,88 C	29.636,86 C
4.01.01.01.04.01.00.00	Contribuição para Custeio	27.077,98 C	0,00	2.558,88 C	2.558,88 C	29.636,86 C
4.01.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	155,40 C	0,00	22,20 C	22,20 C	177,60 C
4.01.01.01.05.01.00.00	Contribuição para Custeio	155,40 C	0,00	22,20 C	22,20 C	177,60 C
4.01.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	1.526,07 C	0,00	152,82 C	152,82 C	1.678,89 C
4.01.01.02.04.00.00.00	Multa, juros e Correção s/ Contrib. Adm	1.526,07 C	0,00	152,82 C	152,82 C	1.678,89 C
4.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	1.099.810,08 D	133.495,98 D	0,00	133.495,98 D	1.233.306,06 D
4.02.01.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.099.810,08 D	133.495,98 D	0,00	133.495,98 D	1.233.306,06 D
4.02.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	788.385,84 D	94.247,15 D	0,00	94.247,15 D	882.632,99 D
4.02.01.01.02.00.00.00	DIRIGENTES	788.385,84 D	94.247,15 D	0,00	94.247,15 D	882.632,99 D
4.02.01.01.02.01.00.00	PESSOAL	505.215,27 D	55.205,78 D	0,00	55.205,78 D	560.421,05 D
4.02.01.01.02.01.01.00	Remuneração	395.867,46 D	55.205,78 D	0,00	55.205,78 D	451.073,24 D
4.02.01.01.02.01.02.00	Indenizações Trabalhistas	109.347,81 D	0,00	0,00	0,00	109.347,81 D
4.02.01.01.02.02.00.00	ENCARGOS	283.170,57 D	39.041,37 D	0,00	39.041,37 D	322.211,94 D
4.02.01.01.02.02.01.00	FGTS	31.669,32 D	4.416,45 D	0,00	4.416,45 D	36.085,77 D
4.02.01.01.02.02.02.00	INSS	89.070,09 D	12.421,28 D	0,00	12.421,28 D	101.491,37 D
4.02.01.01.02.02.03.00	INSS - RAT e Outras Entidades	18.492,47 D	2.578,88 D	0,00	2.578,88 D	21.071,35 D
4.02.01.01.02.02.04.00	Previdência Complementar	35.803,67 D	5.114,81 D	0,00	5.114,81 D	40.918,48 D
4.02.01.01.02.02.05.00	Provisão 13º Salário	32.203,35 D	4.600,50 D	0,00	4.600,50 D	36.803,85 D
4.02.01.01.02.02.06.00	Provisão Férias	20.001,40 D	6.133,98 D	0,00	6.133,98 D	26.135,38 D
4.02.01.01.02.02.07.00	Prov. INSS s/13º Salário	8.750,11 D	1.250,02 D	0,00	1.250,02 D	10.000,13 D
4.02.01.01.02.02.08.00	Prov. INSS s/ Férias	6.816,14 D	1.666,69 D	0,00	1.666,69 D	8.482,83 D
4.02.01.01.02.02.09.00	Prov. FGTS s/13º Salário	2.576,27 D	368,04 D	0,00	368,04 D	2.944,31 D
4.02.01.01.02.02.10.00	Prov. FGTS s/Férias	1.600,15 D	490,72 D	0,00	490,72 D	2.090,87 D
4.02.01.01.02.02.13.00	Multa FGTS - Rescisão	36.187,60 D	0,00	0,00	0,00	36.187,60 D
4.02.01.04.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	261.637,60 D	35.385,26 D	0,00	35.385,26 D	297.022,86 D
4.02.01.04.01.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	13.037,64 D	1.862,52 D	0,00	1.862,52 D	14.900,16 D
4.02.01.04.01.01.00.00	Consultoria Atuarial	13.037,64 D	1.862,52 D	0,00	1.862,52 D	14.900,16 D
4.02.01.04.02.00.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	82.901,21 D	11.843,03 D	0,00	11.843,03 D	94.744,24 D
4.02.01.04.02.01.00.00	Consultoria Contábil	82.901,21 D	11.843,03 D	0,00	11.843,03 D	94.744,24 D
4.02.01.04.03.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	7.000,00 D	0,00	0,00	0,00	7.000,00 D
4.02.01.04.03.01.00.00	Consultoria Jurídica	7.000,00 D	0,00	0,00	0,00	7.000,00 D
4.02.01.04.04.00.00.00	RECURSOS HUMANOS	1.050,00 D	150,00 D	0,00	150,00 D	1.200,00 D
4.02.01.04.04.01.00.00	Recursos Humanos	1.050,00 D	150,00 D	0,00	150,00 D	1.200,00 D
4.02.01.04.05.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	92.191,61 D	13.346,81 D	0,00	13.346,81 D	105.538,42 D
4.02.01.04.05.01.00.00	Informática	92.191,61 D	13.346,81 D	0,00	13.346,81 D	105.538,42 D
4.02.01.04.06.00.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	7.267,68 D	1.038,24 D	0,00	1.038,24 D	8.305,92 D
4.02.01.04.06.01.00.00	Gestão/ Planejamento Estratégico	7.267,68 D	1.038,24 D	0,00	1.038,24 D	8.305,92 D

Patrocinadora: ALEPEPREV Plano(s): PLANO GESTÃO ADMINISTRATIVA

Conta Contábil	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.07.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	8.800,00 D	0,00	0,00	0,00	8.800,00 D
4.02.01.04.07.01.00.00	Auditoria Contábil	8.800,00 D	0,00	0,00	0,00	8.800,00 D
4.02.01.04.09.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	49.389,46 D	7.144,66 D	0,00	7.144,66 D	56.534,12 D
4.02.01.04.09.02.00.00	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	49.389,46 D	7.144,66 D	0,00	7.144,66 D	56.534,12 D
4.02.01.04.09.02.01.00	Consultoria dos Investimentos	49.389,46 D	7.144,66 D	0,00	7.144,66 D	56.534,12 D
4.02.01.05.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	13.558,90 D	582,44 D	0,00	582,44 D	14.141,34 D
4.02.01.05.04.00.00.00	Cartoriais	717,67 D	0,00	0,00	0,00	717,67 D
4.02.01.05.06.00.00.00	Custas Processuais	2.910,70 D	0,00	0,00	0,00	2.910,70 D
4.02.01.05.09.00.00.00	CERTISIGN - Certificadora Digital	166,88 D	23,84 D	0,00	23,84 D	190,72 D
4.02.01.05.18.00.00.00	Internet	2.800,00 D	400,00 D	0,00	400,00 D	3.200,00 D
4.02.01.05.19.00.00.00	Tarifa Bancária	1.704,85 D	158,60 D	0,00	158,60 D	1.863,45 D
4.02.01.05.24.00.00.00	ICSS	2.838,00 D	0,00	0,00	0,00	2.838,00 D
4.02.01.05.27.00.00.00	Informática	2.420,80 D	0,00	0,00	0,00	2.420,80 D
4.02.01.07.00.00.00.00	TRIBUTOS	36.147,74 D	3.281,13 D	0,00	3.281,13 D	39.428,87 D
4.02.01.07.01.00.00.00	PIS s/ Receita Adm	4.572,51 D	389,95 D	0,00	389,95 D	4.962,46 D
4.02.01.07.02.00.00.00	COFINS s/ Receita Adm	28.138,49 D	2.399,66 D	0,00	2.399,66 D	30.538,15 D
4.02.01.07.03.00.00.00	TAFIC	2.843,75 D	406,25 D	0,00	406,25 D	3.250,00 D
4.02.01.07.04.00.00.00	CIM	592,99 D	85,27 D	0,00	85,27 D	678,26 D
4.02.01.98.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	80,00 D	0,00	0,00	0,00	80,00 D
4.02.01.98.01.00.00.00	Outras Despesas	80,00 D	0,00	0,00	0,00	80,00 D
4.05.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	193.734,50 C	0,00	26.719,24 C	26.719,24 C	220.453,74 C
4.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	193.734,50 C	0,00	26.719,24 C	26.719,24 C	220.453,74 C
4.05.01.01.00.00.00.00	Fluxo Positivo dos Investimentos	193.734,50 C	0,00	26.719,24 C	26.719,24 C	220.453,74 C
4.07.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	396.347,87 C	26.719,24 D	100.223,67 C	73.504,43 C	469.852,30 C
4.07.01.00.00.00.00.00	Constituição/ Reversão	590.082,37 C	0,00	100.223,67 C	100.223,67 C	690.306,04 C
4.07.02.00.00.00.00.00	Atualização	193.734,50 D	26.719,24 D	0,00	26.719,24 D	220.453,74 D
5.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	28.473,31 D	28.473,31 C	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	205.761,05 C	0,00	28.473,31 C	28.473,31 C	234.234,36 C
5.01.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	205.761,05 C	0,00	28.473,31 C	28.473,31 C	234.234,36 C
5.01.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	205.761,05 C	0,00	28.473,31 C	28.473,31 C	234.234,36 C
5.01.04.01.01.00.00.00	Variação Positiva - RM	31.911,39 C	0,00	0,00	0,00	31.911,39 C
5.01.04.01.03.00.00.00	Variação Positiva - PGA	173.849,66 C	0,00	28.473,31 C	28.473,31 C	202.322,97 C
5.02.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	12.026,55 D	1.754,07 D	0,00	1.754,07 D	13.780,62 D
5.02.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.026,55 D	1.754,07 D	0,00	1.754,07 D	13.780,62 D
5.02.04.02.00.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	7.148,19 D	1.021,17 D	0,00	1.021,17 D	8.169,36 D
5.02.04.02.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO	7.148,19 D	1.021,17 D	0,00	1.021,17 D	8.169,36 D
5.02.04.02.02.02.00.00	Custódia - Fundo Referenciado	7.148,19 D	1.021,17 D	0,00	1.021,17 D	8.169,36 D
5.02.04.99.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	4.878,36 D	732,90 D	0,00	732,90 D	5.611,26 D
5.02.04.99.03.00.00.00	CETIP - Fundo Referenciado	4.878,36 D	732,90 D	0,00	732,90 D	5.611,26 D
5.08.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	193.734,50 D	26.719,24 D	0,00	26.719,24 D	220.453,74 D
5.08.02.00.00.00.00.00	Gestão Administrativa	193.734,50 D	26.719,24 D	0,00	26.719,24 D	220.453,74 D

Fundo de Previdência Complementar da Assembleia
Legislativa do Estado de PE - ALEPEPREV
Gildo Dantas Corrêia de Gois
Diretor Presidente

Fundo de Previdência Complementar da Assembleia
Legislativa do Estado de PE - ALEPEPREV

Flávia Zircon Sobral
Diretora Administrativo Financeiro