

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	205.113.774,27	75.609.919,64	-75.894.274,10	204.829.419,81
1.01	DISPONÍVEL	44,03	24.875.497,20	-24.677.081,46	198.459,77
1.01.01	IMEDIATO	44,03	24.875.497,20	-24.677.081,46	198.459,77
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	44,03	24.875.471,05	-24.677.055,31	198.459,77
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,27	5.837,83	-5.838,10	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	23.073.218,72	-23.073.218,72	0,00
1.01.01.02.03	CEF (1011) - (901741-8)	0,00	3.298,69	-3.298,69	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	43,76	700.414,20	-698.323,45	2.134,51
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	1.092.701,61	-896.376,35	196.325,26
1.01.01.03	NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO	0,00	26,15	-26,15	0,00
1.01.01.03.01	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	0,00	26,15	-26,15	0,00
1.02	REALIZÁVEL	205.113.730,24	50.734.422,44	-51.217.192,64	204.630.960,04
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	651.933,95	697.615,01	-704.038,26	645.510,70
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	633.031,09	694.846,93	-701.131,77	626.746,25
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	632.366,79	694.846,93	-701.131,77	626.081,95
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	263.849,20	274.885,11	-279.763,82	258.970,49
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	263.849,20	274.885,11	-279.763,82	258.970,49
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	368.517,59	374.182,49	-375.588,62	367.111,46
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	368.517,59	374.182,49	-375.588,62	367.111,46
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	45.779,33	-45.779,33	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	45.779,33	-45.779,33	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	664,30	0,00	0,00	664,30
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	664,30	0,00	0,00	664,30
1.02.01.01.99.01.02	DÉBITOS INDEVIDOS	664,30	0,00	0,00	664,30
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	13.505,09	0,00	0,00	13.505,09
1.02.01.02.01	ANTECIPAÇÃO DE BENEFÍCIO	13.505,09	0,00	0,00	13.505,09
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	5.397,77	2.768,08	-2.906,49	5.259,36
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	5.536,17	2.768,08	-2.768,08	5.536,17
1.02.01.99.01.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	2.768,08	2.768,08	-2.768,08	2.768,08
1.02.01.99.01.04	PROVISÃO INADIMPLENTES UNIFLEX	2.768,09	0,00	0,00	2.768,09
1.02.01.99.01.04.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	2.768,09	0,00	0,00	2.768,09
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	-138,40	0,00	-138,41	-276,81
1.02.01.99.99.02	(-) UNIFLEX ASSISTIDOS - PROVISÃO	-138,40	0,00	-138,41	-276,81
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	946.474,28	0,00	-18.286,82	928.187,46
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	946.474,28	0,00	-18.286,82	928.187,46
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO	946.474,28	0,00	-18.286,82	928.187,46
1.02.03	INVESTIMENTOS	203.515.322,01	50.036.807,43	-50.494.867,56	203.057.261,88
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	36.267.406,31	608.904,70	0,00	36.876.311,01
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	36.267.406,31	608.904,70	0,00	36.876.311,01
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	36.267.406,31	608.904,70	0,00	36.876.311,01
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	36.267.406,31	608.904,70	0,00	36.876.311,01
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	36.267.406,31	608.904,70	0,00	36.876.311,01
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	162.275.345,47	48.781.560,37	-49.980.761,98	161.076.143,86
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	23.776.236,56	9.397.935,66	-1.700.672,88	31.473.499,34
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	23.776.236,56	9.397.935,66	-1.700.672,88	31.473.499,34
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	23.776.236,56	9.397.935,66	-1.700.672,88	31.473.499,34
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	26.822.013,99	2.104.962,53	-3.753.379,91	25.173.596,61
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	26.822.013,99	2.104.962,53	-3.753.379,91	25.173.596,61
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	26.822.013,99	2.104.962,53	-3.753.379,91	25.173.596,61
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	77.402,03	49,93	-251,09	77.200,87
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	77.402,03	49,93	-251,09	77.200,87
1.02.03.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	77.402,03	49,93	-251,09	77.200,87
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	85.644.917,13	36.431.889,82	-43.872.257,34	78.204.549,61
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	85.644.917,13	36.431.889,82	-43.872.257,34	78.204.549,61
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	85.644.917,13	36.431.889,82	-43.872.257,34	78.204.549,61
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	8.711.394,07	142.280,61	-25.548,83	8.828.125,85
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	8.711.394,07	142.280,61	-25.548,83	8.828.125,85
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	8.711.394,07	142.280,61	-25.548,83	8.828.125,85
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	6.568.166,47	154.593,48	-199.751,11	6.523.008,84
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	6.568.166,47	154.593,48	-199.751,11	6.523.008,84
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	6.568.166,47	154.593,48	-199.751,11	6.523.008,84
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10.675.215,22	549.848,34	-428.900,82	10.796.162,74
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	10.675.215,22	549.848,34	-428.900,82	10.796.162,74
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	10.675.215,22	549.848,34	-428.900,82	10.796.162,74
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	10.675.215,22	549.848,34	-428.900,82	10.796.162,74
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.972.570,23	646.342,36	-514.105,58	5.104.807,01
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	4.972.570,23	646.342,36	-514.105,58	5.104.807,01
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	5.055.998,25	646.342,36	-505.888,55	5.196.452,06
1.02.03.08.01.01.01	EMPRESTIMOS CARTEIRA	4.983.175,13	413.381,26	-276.742,39	5.119.814,00

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2021

<b>Conta</b>		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	229.146,16	-229.146,16	0,00
1.02.03.08.01.01.03	INADIMPLENTES A RECEBER	72.823,12	3.814,94	0,00	76.638,06
<b>1.02.03.08.01.99</b>	<b>(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A</b>	<b>-83.428,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.217,03</b>	<b>-91.645,05</b>
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-83.428,02	0,00	-8.217,03	-91.645,05

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-205.113.774,27	24.421.586,52	-24.137.232,06	-204.829.419,81
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-20.258,04	23.205.738,23	-23.380.067,73	-194.587,54
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-18.016,38	778.462,56	-849.937,08	-89.490,90
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-11.691,70	778.462,56	-780.148,18	-13.377,32
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-7.033,27	604.748,32	-606.032,06	-8.317,01
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-625,99	50.906,13	-50.906,13	-625,99
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	-3.215,04	4.382,17	-4.784,05	-3.616,92
2.01.01.01.04	RESGATES	-817,40	118.425,94	-118.425,94	-817,40
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-817,40	118.425,94	-118.425,94	-817,40
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-1.365,46	0,00	-65.506,03	-66.871,49
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-1.365,46	0,00	-51.715,68	-53.081,14
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUCAO	0,00	0,00	-13.790,35	-13.790,35
2.01.01.04	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	-4.959,22	0,00	-2.768,08	-7.727,30
2.01.01.04.02	SESI-UNIMED/UNIFLEX	-4.959,22	0,00	-2.768,08	-7.727,30
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	0,00	-1.514,79	-1.514,79
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	0,00	0,00	-1.514,79	-1.514,79
2.01.01.99.01.04	OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	0,00	-1.514,79	-1.514,79
2.01.03	INVESTIMENTOS	-2.241,66	22.427.275,67	-22.530.130,65	-105.096,64
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	22.309.361,88	-22.309.361,88	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	22.309.361,88	-22.309.361,88	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-2.241,66	117.913,79	-115.672,13	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	-2.241,66	117.913,79	-115.672,13	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESIMOS A PAGAR	-2.241,66	117.913,79	-115.672,13	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	0,00	-98.052,02	-98.052,02
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	0,00	0,00	-98.052,02	-98.052,02
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	0,00	0,00	-98.052,02	-98.052,02
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	0,00	-4.444,62	-4.444,62
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	0,00	0,00	-4.444,62	-4.444,62
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	0,00	-2.600,00	-2.600,00
2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	0,00	0,00	-2.600,00	-2.600,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-205.093.516,23	1.215.848,29	-757.164,33	-204.634.832,27
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-178.896.275,57	1.115.834,16	-728.145,85	-178.508.587,26
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-180.919.644,44	734.890,80	-725.027,82	-180.909.781,46
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-72.631.038,41	404.268,16	-723.882,39	-72.950.652,64
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-19.023.793,26	404.268,16	0,00	-18.619.525,10
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-19.023.793,26	404.268,16	0,00	-18.619.525,10
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-19.023.793,26	404.268,16	0,00	-18.619.525,10
2.03.01.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-53.607.245,15	0,00	-723.882,39	-54.331.127,54
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-44.883.952,48	0,00	-113.300,01	-44.997.252,49
2.03.01.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-44.883.952,48	0,00	-113.300,01	-44.997.252,49
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NÃO	-8.723.292,67	0,00	-610.582,38	-9.333.875,05
2.03.01.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NAO	-8.723.292,67	0,00	-610.582,38	-9.333.875,05
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-108.347.562,09	330.622,64	0,00	-108.016.939,45
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-108.347.562,09	330.622,64	0,00	-108.016.939,45
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-41.962.631,51	133.880,82	0,00	-41.828.750,69
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-41.962.631,51	133.880,82	0,00	-41.828.750,69
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-66.249.881,30	196.542,97	0,00	-66.053.338,33
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-66.249.881,30	196.542,97	0,00	-66.053.338,33
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-115.651,59	170,29	0,00	-115.481,30
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-115.651,59	170,29	0,00	-115.481,30
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-19.397,69	28,56	0,00	-19.369,13
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-19.397,69	28,56	0,00	-19.369,13
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	58.956,06	0,00	-1.145,43	57.810,63
2.03.01.01.03.01	(-) SERVIÇO PASSADO	58.956,06	0,00	-1.145,43	57.810,63
2.03.01.01.03.01.01	(-) PATROCINADOR(ES)	4.911,27	0,00	-77,96	4.833,31
2.03.01.01.03.01.01.01	(-) SERVIÇO PASSADO - PATROCINADOR(ES)	4.911,27	0,00	-77,96	4.833,31
2.03.01.01.03.01.02	(-) PARTICIPANTES	54.044,79	0,00	-1.067,47	52.977,32
2.03.01.01.03.01.02.01	(-) SERVIÇO PASSADO - PARTICIPANTES	54.044,79	0,00	-1.067,47	52.977,32
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.023.368,87	380.943,36	-3.118,03	2.401.194,20
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	2.023.368,87	380.943,36	-3.118,03	2.401.194,20
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	2.023.368,87	380.943,36	-3.118,03	2.401.194,20
2.03.01.02.01.02.01	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO	2.023.368,87	380.943,36	-3.118,03	2.401.194,20
2.03.02	FUNDOS	-26.197.240,66	100.014,13	-29.018,48	-26.126.245,01
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-24.939.690,10	80.158,68	-27.751,47	-24.887.282,89
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-5.065.816,61	0,00	-27.751,47	-5.093.568,08
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-5.065.816,61	0,00	-27.751,47	-5.093.568,08
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-19.873.873,49	80.158,68	0,00	-19.793.714,81
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-19.873.873,49	80.158,68	0,00	-19.793.714,81
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-946.474,28	18.286,82	0,00	-928.187,46

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2021

<b>Conta</b>		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-946.474,28	18.286,82	0,00	-928.187,46
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-946.474,28	18.286,82	0,00	-928.187,46
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-311.076,28	1.568,63	-1.267,01	-310.774,66
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-311.076,28	1.568,63	-1.267,01	-310.774,66
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-311.076,28	1.568,63	-1.267,01	-310.774,66

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVIC - SISTEMA FIEP/Consolidado

**PREVIC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.891.078,31</b>	<b>-1.891.078,31</b>	<b>0,00</b>
<b>3.01</b>	<b>ADIÇÕES</b>	<b>-5.860.157,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-695.085,47</b>	<b>-6.555.243,09</b>
<b>3.01.01</b>	<b>CORRENTES</b>	<b>-5.858.599,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-694.846,93</b>	<b>-6.553.446,67</b>
<b>3.01.01.01</b>	<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>-2.277.990,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-274.885,11</b>	<b>-2.552.875,73</b>
<b>3.01.01.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-2.276.776,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-274.782,21</b>	<b>-2.551.558,78</b>
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-2.157.628,66	0,00	-260.362,89	-2.417.991,55
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-6.267,80	0,00	-758,36	-7.026,16
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-112.880,11	0,00	-13.660,96	-126.541,07
<b>3.01.01.01.02</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>-1.214,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-102,90</b>	<b>-1.316,95</b>
<b>3.01.01.01.02.01</b>	<b>SERVIÇO PASSADO</b>	<b>-1.214,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-102,90</b>	<b>-1.316,95</b>
3.01.01.01.02.01.01	SERVIÇOS PASSADO - PATROCINADOR(ES)	-977,28	0,00	-77,96	-1.055,24
3.01.01.01.02.01.02	SERVIÇO PASSADO - TAXA DE	-236,77	0,00	-24,94	-261,71
<b>3.01.01.03</b>	<b>PARTICIPANTES</b>	<b>-3.109.556,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-374.182,49</b>	<b>-3.483.738,64</b>
<b>3.01.01.03.01</b>	<b>ATIVOS</b>	<b>-3.108.685,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-374.046,96</b>	<b>-3.482.732,14</b>
<b>3.01.01.03.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-3.098.802,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-372.980,98</b>	<b>-3.471.783,09</b>
<b>3.01.01.03.01.01.01</b>	<b>REGULAR</b>	<b>-3.098.802,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-372.980,98</b>	<b>-3.471.783,09</b>
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-3.098.802,11	0,00	-372.980,98	-3.471.783,09
<b>3.01.01.03.01.02</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>-9.883,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.065,98</b>	<b>-10.949,05</b>
<b>3.01.01.03.01.02.01</b>	<b>SERVIÇO PASSADO</b>	<b>-9.883,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.065,98</b>	<b>-10.949,05</b>
3.01.01.03.01.02.01.02	CONTRIBUICAO ESPECIAL - ATIVOS	-9.883,07	0,00	-1.065,98	-10.949,05
<b>3.01.01.03.02</b>	<b>ASSISTIDOS</b>	<b>-870,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-135,53</b>	<b>-1.006,50</b>
<b>3.01.01.03.02.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-870,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-135,53</b>	<b>-1.006,50</b>
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	-870,97	0,00	-135,53	-1.006,50
<b>3.01.01.04</b>	<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>-471.052,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.779,33</b>	<b>-516.832,30</b>
<b>3.01.01.04.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-471.052,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.779,33</b>	<b>-516.832,30</b>
<b>3.01.01.04.01.01</b>	<b>REGULAR</b>	<b>-471.052,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.779,33</b>	<b>-516.832,30</b>
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-460.199,31	0,00	-44.620,70	-504.820,01
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-1.706,12	0,00	-181,77	-1.887,89
3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-9.147,54	0,00	-976,86	-10.124,40
<b>3.01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM</b>	<b>-1.547,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-238,54</b>	<b>-1.786,23</b>
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-1.547,69	0,00	-238,54	-1.786,23
<b>3.01.03</b>	<b>RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES</b>	<b>-10,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10,19</b>
<b>3.01.03.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS</b>	<b>-10,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10,19</b>
3.01.03.01.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM	-10,19	0,00	0,00	-10,19
<b>3.02</b>	<b>DEDUÇÕES</b>	<b>7.905.879,63</b>	<b>819.601,78</b>	<b>0,00</b>	<b>8.725.481,41</b>
<b>3.02.01</b>	<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>5.722.070,61</b>	<b>624.591,42</b>	<b>0,00</b>	<b>6.346.662,03</b>
<b>3.02.01.01</b>	<b>APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>	<b>5.221.963,60</b>	<b>557.857,77</b>	<b>0,00</b>	<b>5.779.821,37</b>
3.02.01.01.01	NORMAL	1.399.508,49	162.956,45	0,00	1.562.464,94
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	3.610.874,79	368.453,78	0,00	3.979.328,57
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	211.580,32	26.447,54	0,00	238.027,86
<b>3.02.01.02</b>	<b>INVALIDEZ</b>	<b>80.607,04</b>	<b>10.075,88</b>	<b>0,00</b>	<b>90.682,92</b>
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	80.607,04	10.075,88	0,00	90.682,92
<b>3.02.01.03</b>	<b>PENSÕES</b>	<b>399.806,24</b>	<b>52.140,07</b>	<b>0,00</b>	<b>451.946,31</b>
3.02.01.03.01	POR MORTE	399.806,24	52.140,07	0,00	451.946,31
<b>3.02.01.04</b>	<b>AUXÍLIOS</b>	<b>19.693,73</b>	<b>4.517,70</b>	<b>0,00</b>	<b>24.211,43</b>
3.02.01.04.01	DOENÇA	19.693,73	4.517,70	0,00	24.211,43
<b>3.02.02</b>	<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>744.263,78</b>	<b>102.936,38</b>	<b>0,00</b>	<b>847.200,16</b>
<b>3.02.02.99</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>744.263,78</b>	<b>102.936,38</b>	<b>0,00</b>	<b>847.200,16</b>
<b>3.02.02.99.01</b>	<b>APOSENTADORIAS</b>	<b>723.857,20</b>	<b>102.936,38</b>	<b>0,00</b>	<b>826.793,58</b>
3.02.02.99.01.01	INVALIDEZ	15.023,80	0,00	0,00	15.023,80
3.02.02.99.01.02	NORMAL	66.178,94	0,00	0,00	66.178,94
3.02.02.99.01.03	ANTECIPADA	642.654,46	102.936,38	0,00	745.590,84
3.02.02.99.02	PENSOES	20.406,58	0,00	0,00	20.406,58
<b>3.02.03</b>	<b>INSTITUTOS</b>	<b>1.439.406,84</b>	<b>91.935,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.531.342,41</b>
<b>3.02.03.01</b>	<b>RESGATE</b>	<b>1.403.058,88</b>	<b>91.935,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.494.994,45</b>
<b>3.02.03.01.01</b>	<b>RESGATE TOTAL</b>	<b>1.403.058,88</b>	<b>91.935,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.494.994,45</b>
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	1.403.058,88	91.935,57	0,00	1.494.994,45
<b>3.02.03.02</b>	<b>PORTABILIDADE</b>	<b>36.347,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.347,96</b>
<b>3.02.03.02.01</b>	<b>PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA</b>	<b>36.347,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.347,96</b>
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	36.347,96	0,00	0,00	36.347,96
<b>3.02.99</b>	<b>OUTRAS DEDUÇÕES</b>	<b>138,40</b>	<b>138,41</b>	<b>0,00</b>	<b>276,81</b>
<b>3.02.99.02</b>	<b>OUTRAS DEDUÇÕES</b>	<b>138,40</b>	<b>138,41</b>	<b>0,00</b>	<b>276,81</b>
3.02.99.02.01	DEVEDORES DUVIDOSOS - UNIFLEX	138,40	138,41	0,00	276,81
<b>3.04</b>	<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS</b>	<b>122.264,42</b>	<b>14.662,76</b>	<b>0,00</b>	<b>136.927,18</b>
<b>3.04.02</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS</b>	<b>122.264,42</b>	<b>14.662,76</b>	<b>0,00</b>	<b>136.927,18</b>
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	122.264,42	14.662,76	0,00	136.927,18
<b>3.05</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-95.644,44</b>	<b>300.916,45</b>	<b>0,00</b>	<b>205.272,01</b>
<b>3.05.01</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-7.658.970,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.658.970,89</b>
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-7.658.970,89	0,00	0,00	-7.658.970,89

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3.05.02</b>	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>7.563.326,45</b>	<b>300.916,45</b>	<b>0,00</b>	<b>7.864.242,90</b>
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	7.563.326,45	300.916,45	0,00	7.864.242,90
<b>3.06</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES</b>	<b>-1.588.577,09</b>	<b>725.027,82</b>	<b>-734.890,80</b>	<b>-1.598.440,07</b>
<b>3.06.01</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-1.588.577,09</b>	<b>725.027,82</b>	<b>-734.890,80</b>	<b>-1.598.440,07</b>
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-3.396.439,16	723.882,39	-404.268,16	-3.076.824,93
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.789.893,81	0,00	-330.622,64	1.459.271,17
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	17.968,26	1.145,43	0,00	19.113,69
<b>3.07</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>366.512,39</b>	<b>27.751,47</b>	<b>-80.158,68</b>	<b>314.105,18</b>
<b>3.07.01</b>	<b>CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIÁRIOS</b>	<b>641.615,53</b>	<b>27.751,47</b>	<b>-80.158,68</b>	<b>589.208,32</b>
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	676.028,82	27.751,47	0,00	703.780,29
<b>3.07.01.03</b>	<b>OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA</b>	<b>-34.413,29</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.158,68</b>	<b>-114.571,97</b>
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-34.413,29	0,00	-80.158,68	-114.571,97
<b>3.07.02</b>	<b>REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS</b>	<b>-275.103,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-275.103,14</b>
<b>3.07.02.02</b>	<b>OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO</b>	<b>-275.103,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-275.103,14</b>
3.07.02.02.01	REVERSAO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-275.103,14	0,00	0,00	-275.103,14
<b>3.08</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO</b>	<b>-850.277,29</b>	<b>3.118,03</b>	<b>-380.943,36</b>	<b>-1.228.102,62</b>
<b>3.08.01</b>	<b>FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO</b>	<b>643.534,85</b>	<b>3.118,03</b>	<b>-341.947,82</b>	<b>304.705,06</b>
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	643.534,85	3.118,03	-341.947,82	304.705,06
<b>3.08.02</b>	<b>(-) FORMAÇÃO DE DÉFICIT TÉCNICO</b>	<b>-1.493.812,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.995,54</b>	<b>-1.532.807,68</b>
3.08.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO	-1.493.812,14	0,00	-38.995,54	-1.532.807,68

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	5.173.675,01	-5.173.675,01	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-49.016.680,64	0,00	-4.871.189,93	-53.887.870,57
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-3.467.385,59	0,00	-608.904,70	-4.076.290,29
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-3.467.385,59	0,00	-608.904,70	-4.076.290,29
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-3.467.385,59	0,00	-608.904,70	-4.076.290,29
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-3.467.385,59	0,00	-608.904,70	-4.076.290,29
5.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.467.385,59	0,00	-608.904,70	-4.076.290,29
5.01.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.467.385,59	0,00	-608.904,70	-4.076.290,29
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-44.597.743,42	0,00	-4.012.802,01	-48.610.545,43
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-2.717.727,13	0,00	-304.492,13	-3.022.219,26
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-2.717.727,13	0,00	-304.492,13	-3.022.219,26
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-2.717.727,13	0,00	-304.492,13	-3.022.219,26
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-19.509.754,63	0,00	-2.104.415,35	-21.614.169,98
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-19.509.754,63	0,00	-2.104.415,35	-21.614.169,98
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-19.509.754,63	0,00	-2.104.415,35	-21.614.169,98
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	-44,18	0,00	0,00	-44,18
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	-44,18	0,00	0,00	-44,18
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO POSITIVA	-44,18	0,00	0,00	-44,18
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-16.136.127,87	0,00	-757.682,23	-16.893.810,10
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-16.136.127,87	0,00	-757.682,23	-16.893.810,10
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-16.136.127,87	0,00	-757.682,23	-16.893.810,10
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-1.310.935,38	0,00	-142.031,29	-1.452.966,67
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-1.310.935,38	0,00	-142.031,29	-1.452.966,67
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-1.310.935,38	0,00	-142.031,29	-1.452.966,67
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-1.123.088,06	0,00	-154.593,48	-1.277.681,54
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.123.088,06	0,00	-154.593,48	-1.277.681,54
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.123.088,06	0,00	-154.593,48	-1.277.681,54
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-3.800.066,17	0,00	-549.587,53	-4.349.653,70
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-3.800.066,17	0,00	-549.587,53	-4.349.653,70
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-3.800.066,17	0,00	-549.587,53	-4.349.653,70
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.800.066,17	0,00	-549.587,53	-4.349.653,70
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.800.066,17	0,00	-549.587,53	-4.349.653,70
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-936.659,45	0,00	-249.483,22	-1.186.142,67
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-936.659,45	0,00	-249.483,22	-1.186.142,67
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-766.208,81	0,00	-246.435,09	-1.012.643,90
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-6.205,90	0,00	-448,13	-6.654,03
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-62.096,01	0,00	-2.600,00	-64.696,01
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-102.148,73	0,00	0,00	-102.148,73
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-14.892,18	0,00	0,00	-14.892,18
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-14.892,18	0,00	0,00	-14.892,18
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	48.062.312,97	5.071.755,98	0,00	53.134.068,95
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	3.266,94	101,24	0,00	3.368,18
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	3.266,94	101,24	0,00	3.368,18
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	0,00	101,24	0,00	101,24
5.02.01.99.05	(-) DESPESAS DIRETAS -SEGREGAÇÃO	3.266,94	0,00	0,00	3.266,94
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	47.568.357,41	5.062.256,35	0,00	52.630.613,76
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.991.242,05	168.678,44	0,00	2.159.920,49
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.991.242,05	168.678,44	0,00	2.159.920,49
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.991.242,05	168.678,44	0,00	2.159.920,49
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	19.337.322,93	3.753.379,91	0,00	23.090.702,84
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	19.337.322,93	3.753.379,91	0,00	23.090.702,84
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	19.337.322,93	3.753.379,91	0,00	23.090.702,84
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	6.041,53	251,09	0,00	6.292,62
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	6.041,53	251,09	0,00	6.292,62
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	6.041,53	251,09	0,00	6.292,62
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	20.914.201,05	485.458,82	0,00	21.399.659,87
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	20.914.201,05	485.458,82	0,00	21.399.659,87
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	20.914.201,05	485.458,82	0,00	21.399.659,87
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	969.021,77	25.548,83	0,00	994.570,60
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	969.021,77	25.548,83	0,00	994.570,60
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	969.021,77	25.548,83	0,00	994.570,60
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.299.459,15	199.751,11	0,00	1.499.210,26
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.299.459,15	199.751,11	0,00	1.499.210,26
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.299.459,15	199.751,11	0,00	1.499.210,26
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.042.014,52	428.900,82	0,00	3.470.915,34
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	3.042.014,52	428.900,82	0,00	3.470.915,34
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	3.042.014,52	428.900,82	0,00	3.470.915,34
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.042.014,52	428.900,82	0,00	3.470.915,34
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	3.042.014,52	428.900,82	0,00	3.470.915,34

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>5.02.04.99</b>	<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>9.054,41</b>	<b>287,33</b>	<b>0,00</b>	<b>9.341,74</b>
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	0,00	287,33	0,00	287,33
5.02.04.99.06	(-) DESPESAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	9.054,41	0,00	0,00	9.054,41
<b>5.02.08</b>	<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>489.354,45</b>	<b>8.217,03</b>	<b>0,00</b>	<b>497.571,48</b>
<b>5.02.08.01</b>	<b>EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>	<b>489.354,45</b>	<b>8.217,03</b>	<b>0,00</b>	<b>497.571,48</b>
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	101.132,12	8.217,03	0,00	109.349,15
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	388.222,33	0,00	0,00	388.222,33
<b>5.02.09</b>	<b>RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.181,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.181,36</b>
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,00	1.181,36	0,00	1.181,36
<b>5.02.98</b>	<b>OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>1.334,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.334,17</b>
<b>5.02.98.99</b>	<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>1.334,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.334,17</b>
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	1.334,17	0,00	0,00	1.334,17
<b>5.04</b>	<b>COBERTUR/REVERSÃO DE DESPESAS</b>	<b>853.513,48</b>	<b>100.652,02</b>	<b>0,00</b>	<b>954.165,50</b>
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	791.417,47	98.052,02	0,00	889.469,49
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	62.096,01	2.600,00	0,00	64.696,01
<b>5.07</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>5.209,75</b>	<b>1.267,01</b>	<b>-1.568,63</b>	<b>4.908,13</b>
<b>5.07.01</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>5.209,75</b>	<b>1.267,01</b>	<b>-1.568,63</b>	<b>4.908,13</b>
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	5.209,75	1.267,01	-1.568,63	4.908,13
<b>5.08</b>	<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>95.644,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.916,45</b>	<b>-205.272,01</b>
<b>5.08.01</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>7.658.970,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.658.970,89</b>
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	7.658.970,89	0,00	0,00	7.658.970,89
<b>5.08.02</b>	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-7.563.326,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.916,45</b>	<b>-7.864.242,90</b>
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-7.563.326,45	0,00	-300.916,45	-7.864.242,90