

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 04/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	14.062.542,07	2.687.447,74	-2.466.689,62	14.283.300,19
1.01	DISPONÍVEL	0,00	1.569.441,81	-1.468.823,51	100.618,30
1.01.01	IMEDIATO	0,00	1.175.909,43	-1.175.291,13	618,30
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.175.909,43	-1.175.291,13	618,30
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	1.699,36	-1.699,36	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	534.287,65	-534.287,65	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	243.287,88	-243.287,88	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	396.634,54	-396.016,24	618,30
1.01.02	VINCULADO	0,00	393.532,38	-293.532,38	100.000,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	393.532,38	-293.532,38	100.000,00
1.02	REALIZÁVEL	14.062.542,07	1.118.005,93	-997.866,11	14.182.681,89
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.209,14	164.272,55	-164.953,09	528,60
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	1.209,14	164.272,55	-164.953,09	528,60
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	164.272,55	-164.272,55	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	66.105,46	-66.105,46	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	91.382,84	-91.382,84	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	6.784,25	-6.784,25	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	1.209,14	0,00	-680,54	528,60
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.209,14	0,00	-680,54	528,60
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	137.579,49	5.561,35	0,00	143.140,84
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	137.579,49	5.561,35	0,00	143.140,84
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	137.579,49	5.561,35	0,00	143.140,84
1.02.03	INVESTIMENTOS	13.923.753,44	948.172,03	-832.913,02	14.039.012,45
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.762.253,58	739.096,45	-566.948,87	11.934.401,16
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	5.524.664,90	136.393,11	-104.790,33	5.556.267,68
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	5.524.664,90	136.393,11	-104.790,33	5.556.267,68
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.935.536,61	149.153,51	-413.157,79	1.671.532,33
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	1.935.536,61	149.153,51	-413.157,79	1.671.532,33
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	2.112.461,69	382.454,14	-6.470,62	2.488.445,21
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	2.112.461,69	382.454,14	-6.470,62	2.488.445,21
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	981.573,68	17.411,52	-12.902,33	986.082,87
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	981.573,68	17.411,52	-12.902,33	986.082,87
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	673.064,25	26.812,56	-3.149,97	696.726,84
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	673.064,25	26.812,56	-3.149,97	696.726,84
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	534.952,45	26.871,61	-26.477,83	535.346,23
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	534.952,45	26.871,61	-26.477,83	535.346,23
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.161.499,86	209.075,58	-265.964,15	2.104.611,29
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.161.499,86	209.075,58	-265.964,15	2.104.611,29
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	2.254.743,84	151.503,52	-265.964,15	2.140.283,21
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-93.243,98	57.572,06	0,00	-35.671,92

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 04/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-14.062.542,07	680.094,42	-900.852,54	-14.283.300,19
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-28.666,24	680.094,42	-658.918,85	-7.490,67
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-20.571,59	229.107,14	-209.618,76	-1.083,21
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-320,14	188.058,37	-188.058,37	-320,14
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	6.327,42	-6.327,42	0,00
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	0,00	10.526,53	-10.526,53	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	-320,14	171.204,42	-171.204,42	-320,14
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-320,14	171.204,42	-171.204,42	-320,14
2.01.01.02	RETEÇÕES A RECOLHER	-19.426,14	37.070,02	-17.643,88	0,00
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	0,00	1.156,08	-1.156,08	0,00
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUCAO	-19.426,14	35.913,94	-16.487,80	0,00
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	-752,15	680,54	0,00	-71,61
2.01.01.03.99	OUTROS RECURSOS ANTECIPADOS	-752,15	680,54	0,00	-71,61
2.01.01.03.99.01	RECURSOS ANTECIPADOS	-752,15	680,54	0,00	-71,61
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-17,66	3.014,12	-3.014,12	-17,66
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-17,66	3.014,12	-3.014,12	-17,66
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-55,50	284,09	-902,39	-673,80
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-55,50	284,09	-902,39	-673,80
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-55,50	0,00	-618,30	-673,80
2.01.01.99.01.04	OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	284,09	-284,09	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	-8.094,65	450.987,28	-449.300,09	-6.407,46
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	442.892,63	-442.892,63	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	442.892,63	-442.892,63	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-8.094,65	8.094,65	-6.407,46	-6.407,46
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-8.094,65	8.094,65	-6.407,46	-6.407,46
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-8.094,65	8.094,65	-6.407,46	-6.407,46
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-14.033.875,83	0,00	-241.933,69	-14.275.809,52
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-13.204.091,48	0,00	-224.002,15	-13.428.093,63
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-13.204.091,48	0,00	-224.002,15	-13.428.093,63
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-64.580,12	0,00	-24.816,25	-89.396,37
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-64.580,12	0,00	-24.816,25	-89.396,37
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-13.472.188,93	0,00	-198.975,23	-13.671.164,16
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-13.472.188,93	0,00	-198.975,23	-13.671.164,16
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	332.677,57	0,00	-210,67	332.466,90
2.03.01.01.03.01	(-) SERVIÇO PASSADO	332.677,57	0,00	-210,67	332.466,90
2.03.02	FUNDOS	-829.784,35	0,00	-17.931,54	-847.715,89
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-641.062,50	0,00	-11.629,60	-652.692,10
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-641.062,50	0,00	-11.629,60	-652.692,10
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-641.062,50	0,00	-11.629,60	-652.692,10
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-137.579,49	0,00	-5.561,35	-143.140,84
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-137.579,49	0,00	-5.561,35	-143.140,84
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-137.579,49	0,00	-5.561,35	-143.140,84
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-51.142,36	0,00	-740,59	-51.882,95
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-51.142,36	0,00	-740,59	-51.882,95
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-51.142,36	0,00	-740,59	-51.882,95

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 04/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	365.418,51	-365.418,51	0,00
3.01	ADIÇÕES	-612.826,05	0,00	-164.272,55	-777.098,60
3.01.01	CORRENTES	-612.826,05	0,00	-164.272,55	-777.098,60
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-254.842,00	0,00	-66.105,46	-320.947,46
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-249.581,76	0,00	-64.320,37	-313.902,13
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-238.336,39	0,00	-61.423,33	-299.759,72
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-11.245,37	0,00	-2.897,04	-14.142,41
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-5.260,24	0,00	-1.785,09	-7.045,33
3.01.01.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	-5.260,24	0,00	-1.785,09	-7.045,33
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-331.972,16	0,00	-91.382,84	-423.355,00
3.01.01.03.01	ATIVOS	-331.972,16	0,00	-91.382,84	-423.355,00
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-326.711,92	0,00	-89.597,75	-416.309,67
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-5.260,24	0,00	-1.785,09	-7.045,33
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-26.011,89	0,00	-6.784,25	-32.796,14
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-26.011,89	0,00	-6.784,25	-32.796,14
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-26.011,89	0,00	-6.784,25	-32.796,14
3.02	DEDUÇÕES	594.935,91	126.772,64	0,00	721.708,55
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	6.733,60	6.327,42	0,00	13.061,02
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	6.733,60	2.267,52	0,00	9.001,12
3.02.01.01.01	NORMAL	5.007,49	1.686,26	0,00	6.693,75
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	1.726,11	581,26	0,00	2.307,37
3.02.01.02	INVALIDEZ	0,00	4.059,90	0,00	4.059,90
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	0,00	4.059,90	0,00	4.059,90
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	10.526,53	0,00	10.526,53
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	10.526,53	0,00	10.526,53
3.02.02.99.02	PENSOES	0,00	10.526,53	0,00	10.526,53
3.02.03	INSTITUTOS	588.202,31	109.918,69	0,00	698.121,00
3.02.03.01	RESGATE	588.202,31	109.918,69	0,00	698.121,00
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	588.202,31	109.918,69	0,00	698.121,00
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	588.202,31	109.918,69	0,00	698.121,00
3.04	COBERTUR/REVERSÃO DE DESPESAS	11.706,41	3.014,12	0,00	14.720,53
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	11.706,41	3.014,12	0,00	14.720,53
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	11.706,41	3.014,12	0,00	14.720,53
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-95.943,85	0,00	-201.145,96	-297.089,81
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-145.453,82	0,00	-201.145,96	-346.599,78
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-145.453,82	0,00	-201.145,96	-346.599,78
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	49.509,97	0,00	0,00	49.509,97
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	49.509,97	0,00	0,00	49.509,97
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	71.474,88	224.002,15	0,00	295.477,03
3.06.01	PROVISOES MATEMATICAS	71.474,88	224.002,15	0,00	295.477,03
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	-6.259,19	24.816,25	0,00	18.557,06
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	77.326,59	198.975,23	0,00	276.301,82
3.06.01.03	(-) PROVISOES MATEMATICAS A CONSTITUIR	407,48	210,67	0,00	618,15
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	30.652,70	11.629,60	0,00	42.282,30
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	30.652,70	11.629,60	0,00	42.282,30
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	30.652,70	11.629,60	0,00	42.282,30

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 04/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	384.069,51	-384.069,51	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.239.279,86	0,00	-382.651,21	-1.621.931,07
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.118.089,48	0,00	-296.203,82	-1.414.293,30
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-194.708,45	0,00	-51.848,09	-246.556,54
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-194.708,45	0,00	-51.848,09	-246.556,54
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-194.708,45	0,00	-51.848,09	-246.556,54
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-554.403,19	0,00	-149.153,51	-703.556,70
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-554.403,19	0,00	-149.153,51	-703.556,70
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-554.403,19	0,00	-149.153,51	-703.556,70
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-114.744,63	0,00	-24.106,53	-138.851,16
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-114.744,63	0,00	-24.106,53	-138.851,16
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-114.744,63	0,00	-24.106,53	-138.851,16
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-65.527,33	0,00	-17.411,52	-82.938,85
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-65.527,33	0,00	-17.411,52	-82.938,85
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-65.527,33	0,00	-17.411,52	-82.938,85
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-41.483,32	0,00	-26.812,56	-68.295,88
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-41.483,32	0,00	-26.812,56	-68.295,88
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-41.483,32	0,00	-26.812,56	-68.295,88
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-147.222,56	0,00	-26.871,61	-174.094,17
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-147.222,56	0,00	-26.871,61	-174.094,17
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-147.222,56	0,00	-26.871,61	-174.094,17
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-93.990,38	0,00	-86.421,09	-180.411,47
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-93.990,38	0,00	-86.421,09	-180.411,47
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-93.990,38	0,00	-28.849,03	-122.839,41
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	0,00	0,00	-57.572,06	-57.572,06
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-27.200,00	0,00	-26,30	-27.226,30
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-27.200,00	0,00	-26,30	-27.226,30
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.120.849,84	175.775,50	-1.418,30	1.295.207,04
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.111.862,84	173.988,86	0,00	1.285.851,70
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	114.928,28	11.257,95	0,00	126.186,23
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	114.928,28	11.257,95	0,00	126.186,23
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	114.928,28	11.257,95	0,00	126.186,23
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	690.841,85	113.157,79	0,00	803.999,64
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	690.841,85	113.157,79	0,00	803.999,64
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	690.841,85	113.157,79	0,00	803.999,64
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	43.029,00	6.470,62	0,00	49.499,62
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	43.029,00	6.470,62	0,00	49.499,62
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	43.029,00	6.470,62	0,00	49.499,62
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	62.412,87	12.902,33	0,00	75.315,20
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	62.412,87	12.902,33	0,00	75.315,20
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	62.412,87	12.902,33	0,00	75.315,20
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	58.065,41	3.149,97	0,00	61.215,38
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	58.065,41	3.149,97	0,00	61.215,38
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	58.065,41	3.149,97	0,00	61.215,38
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	140.864,38	26.477,83	0,00	167.342,21
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	140.864,38	26.477,83	0,00	167.342,21
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	140.864,38	26.477,83	0,00	167.342,21
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	1.721,05	572,37	0,00	2.293,42
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	214,05	72,37	0,00	286,42
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	1.507,00	500,00	0,00	2.007,00
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.987,00	1.786,64	-1.418,30	9.355,34
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	8.840,75	1.502,55	-1.418,30	8.925,00
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	6.792,68	1.418,30	0,00	8.210,98
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	2.048,07	84,25	-1.418,30	714,02
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	146,25	284,09	0,00	430,34
5.02.08.99.01	DESPESAS DIRETAS - CARTEIRA DE	146,25	284,09	0,00	430,34
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	22.132,69	6.407,46	0,00	28.540,15
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	22.132,69	6.407,46	0,00	28.540,15
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	353,48	740,59	0,00	1.094,07
5.07.01	FUNDOS	353,48	740,59	0,00	1.094,07
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	353,48	740,59	0,00	1.094,07
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	95.943,85	201.145,96	0,00	297.089,81
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	145.453,82	201.145,96	0,00	346.599,78
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	145.453,82	201.145,96	0,00	346.599,78
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-49.509,97	0,00	0,00	-49.509,97
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-49.509,97	0,00	0,00	-49.509,97