

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 05/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	14.283.300,19	2.646.653,09	-2.240.677,59	14.689.275,69
1.01	DISPONÍVEL	100.618,30	1.380.099,03	-1.480.429,35	287,98
1.01.01	IMEDIATO	618,30	1.162.193,09	-1.162.523,41	287,98
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	618,30	1.162.193,09	-1.162.523,41	287,98
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	1.673,06	-1.673,06	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	593.286,44	-593.286,44	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	271.992,31	-271.992,31	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	618,30	295.241,28	-295.571,60	287,98
1.01.02	VINCULADO	100.000,00	217.905,94	-317.905,94	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	100.000,00	217.905,94	-317.905,94	0,00
1.02	REALIZÁVEL	14.182.681,89	1.266.554,06	-760.248,24	14.688.987,71
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	528,60	185.605,37	-185.605,37	528,60
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	528,60	185.605,37	-185.605,37	528,60
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	185.605,37	-185.605,37	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	76.881,53	-76.881,53	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	102.519,62	-102.519,62	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	6.204,22	-6.204,22	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	528,60	0,00	0,00	528,60
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	528,60	0,00	0,00	528,60
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	143.140,84	7.623,09	0,00	150.763,93
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	143.140,84	7.623,09	0,00	150.763,93
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	143.140,84	7.623,09	0,00	150.763,93
1.02.03	INVESTIMENTOS	14.039.012,45	1.073.325,60	-574.642,87	14.537.695,18
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.934.401,16	955.202,16	-388.099,93	12.501.503,39
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	5.556.267,68	283.953,51	-23.062,87	5.817.158,32
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	5.556.267,68	283.953,51	-23.062,87	5.817.158,32
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.671.532,33	165.348,04	-299.526,24	1.537.354,13
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	1.671.532,33	165.348,04	-299.526,24	1.537.354,13
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	2.488.445,21	407.691,45	-11.853,04	2.884.283,62
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	2.488.445,21	407.691,45	-11.853,04	2.884.283,62
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	986.082,87	17.856,85	-15.839,82	988.099,90
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	986.082,87	17.856,85	-15.839,82	988.099,90
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	696.726,84	33.858,40	-1.636,45	728.948,79
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	696.726,84	33.858,40	-1.636,45	728.948,79
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	535.346,23	46.493,91	-36.181,51	545.658,63
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	535.346,23	46.493,91	-36.181,51	545.658,63
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.104.611,29	118.123,44	-186.542,94	2.036.191,79
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.104.611,29	118.123,44	-186.542,94	2.036.191,79
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	2.140.283,21	118.123,44	-178.549,71	2.079.856,94
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-35.671,92	0,00	-7.993,23	-43.665,15

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 05/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-14.283.300,19	603.159,03	-1.009.134,53	-14.689.275,69
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-7.490,67	601.826,02	-609.945,98	-15.610,63
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.083,21	20.057,62	-26.504,38	-7.529,97
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-320,14	16.429,34	-21.086,11	-4.976,91
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	2.720,15	-2.720,15	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	-320,14	13.709,19	-18.365,96	-4.976,91
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-320,14	13.709,19	-18.365,96	-4.976,91
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	0,00	-1.838,97	-1.838,97
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	0,00	0,00	-1.838,97	-1.838,97
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	-71,61	0,00	0,00	-71,61
2.01.01.03.99	OUTROS RECURSOS ANTECIPADOS	-71,61	0,00	0,00	-71,61
2.01.01.03.99.01	RECURSOS ANTECIPADOS	-71,61	0,00	0,00	-71,61
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-17,66	3.473,44	-3.473,44	-17,66
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-17,66	3.473,44	-3.473,44	-17,66
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-673,80	154,84	-105,86	-624,82
2.01.01.99.01	OBRIGAÇÕES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-673,80	55,50	0,00	-618,30
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-673,80	55,50	0,00	-618,30
2.01.01.99.04	VALORES A PAGAR	0,00	99,34	-105,86	-6,52
2.01.03	INVESTIMENTOS	-6.407,46	581.768,40	-583.441,60	-8.080,66
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	575.360,94	-575.360,94	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	575.360,94	-575.360,94	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	0,00	-70,70	-70,70
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	-70,70	-70,70
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	0,00	-70,70	-70,70
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-6.407,46	6.407,46	-8.009,96	-8.009,96
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-6.407,46	6.407,46	-8.009,96	-8.009,96
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-6.407,46	6.407,46	-8.009,96	-8.009,96
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-14.275.809,52	1.333,01	-399.188,55	-14.673.665,06
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-13.428.093,63	1.333,01	-376.659,46	-13.803.420,08
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-13.428.093,63	1.333,01	-376.659,46	-13.803.420,08
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-89.396,37	1.333,01	0,00	-88.063,36
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-89.396,37	1.333,01	0,00	-88.063,36
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-13.671.164,16	0,00	-376.043,05	-14.047.207,21
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-13.671.164,16	0,00	-376.043,05	-14.047.207,21
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	332.466,90	0,00	-616,41	331.850,49
2.03.01.01.03.01	(-) SERVIÇO PASSADO	332.466,90	0,00	-616,41	331.850,49
2.03.02	FUNDOS	-847.715,89	0,00	-22.529,09	-870.244,98
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-652.692,10	0,00	-14.092,71	-666.784,81
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-652.692,10	0,00	-14.092,71	-666.784,81
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-143.140,84	0,00	-7.623,09	-150.763,93
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-143.140,84	0,00	-7.623,09	-150.763,93
2.03.02.02.02.01	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADM. PGA	-143.140,84	0,00	-7.623,09	-150.763,93
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-51.882,95	0,00	-813,29	-52.696,24
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-51.882,95	0,00	-813,29	-52.696,24
2.03.02.03.01.01	FORMAÇÃO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-51.882,95	0,00	-813,29	-52.696,24

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 05/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	409.205,51	-409.205,51	0,00
3.01	ADIÇÕES	-777.098,60	0,00	-185.605,37	-962.703,97
3.01.01	CORRENTES	-777.098,60	0,00	-185.605,37	-962.703,97
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-320.947,46	0,00	-76.881,53	-397.828,99
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-313.902,13	0,00	-75.078,19	-388.980,32
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-299.759,72	0,00	-71.709,22	-371.468,94
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-14.142,41	0,00	-3.368,97	-17.511,38
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-7.045,33	0,00	-1.803,34	-8.848,67
3.01.01.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	-7.045,33	0,00	-1.803,34	-8.848,67
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-423.355,00	0,00	-102.519,62	-525.874,62
3.01.01.03.01	ATIVOS	-423.355,00	0,00	-102.519,62	-525.874,62
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-416.309,67	0,00	-100.716,28	-517.025,95
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-7.045,33	0,00	-1.803,34	-8.848,67
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-32.796,14	0,00	-6.204,22	-39.000,36
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-32.796,14	0,00	-6.204,22	-39.000,36
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-32.796,14	0,00	-6.204,22	-39.000,36
3.02	DEDUÇÕES	721.708,55	14.979,90	0,00	736.688,45
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	13.061,02	2.720,15	0,00	15.781,17
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	9.001,12	2.307,08	0,00	11.308,20
3.02.01.01.01	NORMAL	6.693,75	1.715,68	0,00	8.409,43
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	2.307,37	591,40	0,00	2.898,77
3.02.01.02	INVALIDEZ	4.059,90	413,07	0,00	4.472,97
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	4.059,90	413,07	0,00	4.472,97
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	10.526,53	0,00	0,00	10.526,53
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	10.526,53	0,00	0,00	10.526,53
3.02.02.99.02	PENSOES	10.526,53	0,00	0,00	10.526,53
3.02.03	INSTITUTOS	698.121,00	12.259,75	0,00	710.380,75
3.02.03.01	RESGATE	698.121,00	12.259,75	0,00	710.380,75
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	698.121,00	12.259,75	0,00	710.380,75
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	698.121,00	12.259,75	0,00	710.380,75
3.04	COBERTURAS/REVERSÃO DE DESPESAS	14.720,53	3.473,44	0,00	18.193,97
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	14.720,53	3.473,44	0,00	18.193,97
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	14.720,53	3.473,44	0,00	18.193,97
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-297.089,81	0,00	-222.267,13	-519.356,94
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-346.599,78	0,00	-222.267,13	-568.866,91
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-346.599,78	0,00	-222.267,13	-568.866,91
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	295.477,03	376.659,46	-1.333,01	670.803,48
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	295.477,03	376.659,46	-1.333,01	670.803,48
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	18.557,06	0,00	-1.333,01	17.224,05
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	276.301,82	376.043,05	0,00	652.344,87
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	618,15	616,41	0,00	1.234,56
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	42.282,30	14.092,71	0,00	56.375,01
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	42.282,30	14.092,71	0,00	56.375,01
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	42.282,30	14.092,71	0,00	56.375,01

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 05/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	419.059,52	-419.059,52	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.621.931,07	0,00	-411.046,73	-2.032.977,80
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.414.293,30	0,00	-379.841,22	-1.794.134,52
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-246.556,54	0,00	-84.639,95	-331.196,49
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-246.556,54	0,00	-84.639,95	-331.196,49
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-246.556,54	0,00	-84.639,95	-331.196,49
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-703.556,70	0,00	-165.348,04	-868.904,74
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-703.556,70	0,00	-165.348,04	-868.904,74
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-703.556,70	0,00	-165.348,04	-868.904,74
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-138.851,16	0,00	-31.644,07	-170.495,23
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-138.851,16	0,00	-31.644,07	-170.495,23
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-138.851,16	0,00	-31.644,07	-170.495,23
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-82.938,85	0,00	-17.856,85	-100.795,70
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-82.938,85	0,00	-17.856,85	-100.795,70
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-82.938,85	0,00	-17.856,85	-100.795,70
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-68.295,88	0,00	-33.858,40	-102.154,28
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-68.295,88	0,00	-33.858,40	-102.154,28
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-68.295,88	0,00	-33.858,40	-102.154,28
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-174.094,17	0,00	-46.493,91	-220.588,08
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-174.094,17	0,00	-46.493,91	-220.588,08
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-174.094,17	0,00	-46.493,91	-220.588,08
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-180.411,47	0,00	-28.180,85	-208.592,32
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-180.411,47	0,00	-28.180,85	-208.592,32
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-122.839,41	0,00	-28.180,85	-151.020,26
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-57.572,06	0,00	0,00	-57.572,06
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-27.226,30	0,00	-3.024,66	-30.250,96
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-27.226,30	0,00	-3.024,66	-30.250,96
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.295.207,04	187.969,14	-8.012,79	1.475.163,39
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.285.851,70	170.786,32	-19,56	1.456.618,46
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	126.186,23	5.156,93	0,00	131.343,16
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	126.186,23	5.156,93	0,00	131.343,16
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	126.186,23	5.156,93	0,00	131.343,16
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	803.999,64	99.526,24	0,00	903.525,88
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	803.999,64	99.526,24	0,00	903.525,88
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	803.999,64	99.526,24	0,00	903.525,88
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	49.499,62	11.853,04	0,00	61.352,66
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	49.499,62	11.853,04	0,00	61.352,66
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	49.499,62	11.853,04	0,00	61.352,66
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	75.315,20	15.839,82	0,00	91.155,02
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	75.315,20	15.839,82	0,00	91.155,02
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	75.315,20	15.839,82	0,00	91.155,02
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	61.215,38	1.636,45	0,00	62.851,83
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	61.215,38	1.636,45	0,00	62.851,83
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	61.215,38	1.636,45	0,00	62.851,83
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	167.342,21	36.181,51	0,00	203.523,72
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	167.342,21	36.181,51	0,00	203.523,72
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	167.342,21	36.181,51	0,00	203.523,72
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	2.293,42	592,33	-19,56	2.866,19
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	286,42	92,33	-19,56	359,19
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	2.007,00	500,00	0,00	2.507,00
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.355,34	17.076,96	-7.993,23	18.439,07
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	8.925,00	17.076,96	-7.993,23	18.008,73
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	8.210,98	7.993,23	0,00	16.204,21
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	714,02	9.083,73	-7.993,23	1.804,52
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	430,34	0,00	0,00	430,34
5.02.08.99.01	DESPESAS DIRETAS - CARTEIRA DE	430,34	0,00	0,00	430,34
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	105,86	0,00	105,86
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	105,86	0,00	105,86
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	0,00	105,86	0,00	105,86
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	28.540,15	8.009,96	0,00	36.550,11
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	28.540,15	8.009,96	0,00	36.550,11
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.094,07	813,29	0,00	1.907,36
5.07.01	FUNDOS	1.094,07	813,29	0,00	1.907,36
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	1.094,07	813,29	0,00	1.907,36
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	297.089,81	222.267,13	0,00	519.356,94
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	346.599,78	222.267,13	0,00	568.866,91
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	346.599,78	222.267,13	0,00	568.866,91
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