

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 06/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	14.689.275,69	2.232.016,52	-1.717.748,21	15.203.544,00
1.01	DISPONÍVEL	287,98	1.080.277,35	-1.080.565,33	0,00
1.01.01	IMEDIATO	287,98	1.061.391,20	-1.061.679,18	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	287,98	1.061.391,20	-1.061.679,18	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	2.250,96	-2.250,96	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	351.017,71	-351.017,71	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	338.610,02	-338.610,02	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	287,98	369.512,51	-369.800,49	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	18.886,15	-18.886,15	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	18.886,15	-18.886,15	0,00
1.02	REALIZÁVEL	14.688.987,71	1.151.739,17	-637.182,88	15.203.544,00
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	528,60	257.443,82	-257.443,82	528,60
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	528,60	257.443,82	-257.443,82	528,60
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	257.443,82	-257.443,82	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	109.767,50	-109.767,50	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	137.479,45	-137.479,45	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	10.196,87	-10.196,87	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	150.763,93	8.159,43	0,00	158.923,36
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	150.763,93	8.159,43	0,00	158.923,36
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	150.763,93	8.159,43	0,00	158.923,36
1.02.03	INVESTIMENTOS	14.537.695,18	886.135,92	-379.739,06	15.044.092,04
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.501.503,39	760.907,49	-178.449,33	13.083.961,55
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	5.817.158,32	416.944,22	-41.839,11	6.192.263,43
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	5.817.158,32	416.944,22	-41.839,11	6.192.263,43
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.537.354,13	212.507,94	-77.554,76	1.672.307,31
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	1.537.354,13	212.507,94	-77.554,76	1.672.307,31
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	2.884.283,62	46.880,93	-13.885,95	2.917.278,60
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	2.884.283,62	46.880,93	-13.885,95	2.917.278,60
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	988.099,90	23.578,80	-12.925,32	998.753,38
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	988.099,90	23.578,80	-12.925,32	998.753,38
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	728.948,79	33.470,91	-1.823,11	760.596,59
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	728.948,79	33.470,91	-1.823,11	760.596,59
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	545.658,63	27.524,69	-30.421,08	542.762,24
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	545.658,63	27.524,69	-30.421,08	542.762,24
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.036.191,79	125.228,43	-201.289,73	1.960.130,49
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.036.191,79	125.228,43	-201.289,73	1.960.130,49
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	2.079.856,94	125.228,43	-197.367,02	2.007.718,35
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-43.665,15	0,00	-3.922,71	-47.587,86

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 06/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-14.689.275,69	393.048,11	-907.316,42	-15.203.544,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-15.610,63	391.966,02	-388.490,34	-12.134,95
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-7.529,97	51.753,80	-48.460,03	-4.236,20
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-4.976,91	44.911,78	-39.934,87	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	2.770,25	-2.770,25	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	-4.976,91	42.141,53	-37.164,62	0,00
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-4.976,91	42.141,53	-37.164,62	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-1.838,97	1.838,97	-3.528,63	-3.528,63
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUCAO	-1.838,97	1.838,97	-3.528,63	-3.528,63
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	4.996,53	-4.996,53	-17,66
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-17,66	4.996,53	-4.996,53	-17,66
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-624,82	6,52	0,00	-618,30
2.01.01.99.01	OBRIGAÇÕES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-618,30	0,00	0,00	-618,30
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-618,30	0,00	0,00	-618,30
2.01.01.99.04	VALORES A PAGAR	-6,52	6,52	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	-8.080,66	340.212,22	-340.030,31	-7.898,75
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	332.131,56	-332.131,56	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	332.131,56	-332.131,56	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-70,70	70,70	0,00	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	-70,70	70,70	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	-70,70	70,70	0,00	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-8.009,96	8.009,96	-7.898,75	-7.898,75
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-8.009,96	8.009,96	-7.898,75	-7.898,75
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-8.009,96	8.009,96	-7.898,75	-7.898,75
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-14.673.665,06	1.082,09	-518.826,08	-15.191.409,05
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-13.803.420,08	1.082,09	-496.876,98	-14.299.214,97
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-13.803.420,08	1.082,09	-496.876,98	-14.299.214,97
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-88.063,36	1.082,09	0,00	-86.981,27
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-88.063,36	1.082,09	0,00	-86.981,27
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-14.047.207,21	0,00	-495.655,80	-14.542.863,01
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-14.047.207,21	0,00	-495.655,80	-14.542.863,01
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	331.850,49	0,00	-1.221,18	330.629,31
2.03.01.01.03.01	(-) SERVIÇO PASSADO	331.850,49	0,00	-1.221,18	330.629,31
2.03.02	FUNDOS	-870.244,98	0,00	-21.949,10	-892.194,08
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-666.784,81	0,00	-12.769,29	-679.554,10
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-666.784,81	0,00	-12.769,29	-679.554,10
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-666.784,81	0,00	-12.769,29	-679.554,10
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-150.763,93	0,00	-8.159,43	-158.923,36
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-150.763,93	0,00	-8.159,43	-158.923,36
2.03.02.02.02.01	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADM. PGA	-150.763,93	0,00	-8.159,43	-158.923,36
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-52.696,24	0,00	-1.020,38	-53.716,62
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-52.696,24	0,00	-1.020,38	-53.716,62
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-52.696,24	0,00	-1.020,38	-53.716,62

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 06/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	540.937,30	-540.937,30	0,00
3.01	ADIÇÕES	-962.703,97	0,00	-257.443,82	-1.220.147,79
3.01.01	CORRENTES	-962.703,97	0,00	-257.443,82	-1.220.147,79
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-397.828,99	0,00	-109.767,50	-507.596,49
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-388.980,32	0,00	-107.947,64	-496.927,96
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-371.468,94	0,00	-103.136,52	-474.605,46
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-17.511,38	0,00	-4.811,12	-22.322,50
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-8.848,67	0,00	-1.819,86	-10.668,53
3.01.01.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	-8.848,67	0,00	-1.819,86	-10.668,53
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-525.874,62	0,00	-137.479,45	-663.354,07
3.01.01.03.01	ATIVOS	-525.874,62	0,00	-137.479,45	-663.354,07
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-517.025,95	0,00	-135.659,59	-652.685,54
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-8.848,67	0,00	-1.819,86	-10.668,53
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-39.000,36	0,00	-10.196,87	-49.197,23
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-39.000,36	0,00	-10.196,87	-49.197,23
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-39.000,36	0,00	-10.196,87	-49.197,23
3.02	DEDUÇÕES	736.688,45	26.294,50	0,00	762.982,95
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	15.781,17	2.770,25	0,00	18.551,42
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	11.308,20	2.349,57	0,00	13.657,77
3.02.01.01.01	NORMAL	8.409,43	1.747,27	0,00	10.156,70
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	2.898,77	602,30	0,00	3.501,07
3.02.01.02	INVALIDEZ	4.472,97	420,68	0,00	4.893,65
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	4.472,97	420,68	0,00	4.893,65
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	710.380,75	23.524,25	0,00	733.905,00
3.02.03.01	RESGATE	710.380,75	23.524,25	0,00	733.905,00
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	710.380,75	23.524,25	0,00	733.905,00
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	710.380,75	23.524,25	0,00	733.905,00
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	18.193,97	4.996,53	0,00	23.190,50
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	18.193,97	4.996,53	0,00	23.190,50
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	18.193,97	4.996,53	0,00	23.190,50
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-519.356,94	0,00	-282.411,39	-801.768,33
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-568.866,91	0,00	-282.411,39	-851.278,30
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-568.866,91	0,00	-282.411,39	-851.278,30
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	670.803,48	496.876,98	-1.082,09	1.166.598,37
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	670.803,48	496.876,98	-1.082,09	1.166.598,37
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	17.224,05	0,00	-1.082,09	16.141,96
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	652.344,87	495.655,80	0,00	1.148.000,67
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	1.234,56	1.221,18	0,00	2.455,74
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	56.375,01	12.769,29	0,00	69.144,30
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	56.375,01	12.769,29	0,00	69.144,30
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	56.375,01	12.769,29	0,00	69.144,30

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 06/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	455.482,65	-455.482,65	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-2.032.977,80	0,00	-455.482,65	-2.488.460,45
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.794.134,52	0,00	-428.775,93	-2.222.910,45
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-331.196,49	0,00	-84.812,66	-416.009,15
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-331.196,49	0,00	-84.812,66	-416.009,15
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-331.196,49	0,00	-84.812,66	-416.009,15
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-868.904,74	0,00	-212.507,94	-1.081.412,68
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-868.904,74	0,00	-212.507,94	-1.081.412,68
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-868.904,74	0,00	-212.507,94	-1.081.412,68
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-170.495,23	0,00	-46.880,93	-217.376,16
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-170.495,23	0,00	-46.880,93	-217.376,16
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-170.495,23	0,00	-46.880,93	-217.376,16
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-100.795,70	0,00	-23.578,80	-124.374,50
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-100.795,70	0,00	-23.578,80	-124.374,50
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-100.795,70	0,00	-23.578,80	-124.374,50
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-102.154,28	0,00	-33.470,91	-135.625,19
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-102.154,28	0,00	-33.470,91	-135.625,19
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-102.154,28	0,00	-33.470,91	-135.625,19
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-220.588,08	0,00	-27.524,69	-248.112,77
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-220.588,08	0,00	-27.524,69	-248.112,77
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-220.588,08	0,00	-27.524,69	-248.112,77
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-208.592,32	0,00	-26.706,72	-235.299,04
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-208.592,32	0,00	-26.706,72	-235.299,04
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-151.020,26	0,00	-26.706,72	-177.726,98
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	-30.250,96	0,00	0,00	-30.250,96
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-30.250,96	0,00	0,00	-30.250,96
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.475.163,39	164.152,13	0,00	1.639.315,52
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.456.618,46	160.138,40	0,00	1.616.756,86
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	131.343,16	22.952,96	0,00	154.296,12
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	131.343,16	22.952,96	0,00	154.296,12
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	131.343,16	22.952,96	0,00	154.296,12
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	903.525,88	77.554,76	0,00	981.080,64
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	903.525,88	77.554,76	0,00	981.080,64
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	903.525,88	77.554,76	0,00	981.080,64
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	61.352,66	13.885,95	0,00	75.238,61
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	61.352,66	13.885,95	0,00	75.238,61
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	61.352,66	13.885,95	0,00	75.238,61
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	91.155,02	12.925,32	0,00	104.080,34
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	91.155,02	12.925,32	0,00	104.080,34
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	91.155,02	12.925,32	0,00	104.080,34
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	62.851,83	1.823,11	0,00	64.674,94
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	62.851,83	1.823,11	0,00	64.674,94
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	62.851,83	1.823,11	0,00	64.674,94
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	203.523,72	30.421,08	0,00	233.944,80
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	203.523,72	30.421,08	0,00	233.944,80
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	203.523,72	30.421,08	0,00	233.944,80
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	2.866,19	575,22	0,00	3.441,41
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	359,19	75,22	0,00	434,41
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	2.507,00	500,00	0,00	3.007,00
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	18.439,07	4.013,73	0,00	22.452,80
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	18.008,73	4.013,73	0,00	22.022,46
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	16.204,21	3.922,71	0,00	20.126,92
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	1.804,52	91,02	0,00	1.895,54
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	105,86	0,00	0,00	105,86
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	105,86	0,00	0,00	105,86
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	105,86	0,00	0,00	105,86
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	36.550,11	7.898,75	0,00	44.448,86
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	36.550,11	7.898,75	0,00	44.448,86
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.907,36	1.020,38	0,00	2.927,74
5.07.01	FUNDOS	1.907,36	1.020,38	0,00	2.927,74
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	1.907,36	1.020,38	0,00	2.927,74
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	519.356,94	282.411,39	0,00	801.768,33
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	568.866,91	282.411,39	0,00	851.278,30
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	568.866,91	282.411,39	0,00	851.278,30
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