

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 3/2024

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------|--|----------------|--------------|---------------|---------------|
| 1 | ATIVO | 18.177.097,43 | 3.738.730,74 | -3.787.840,01 | 18.127.988,16 |
| 1.01 | DISPONÍVEL | 0,00 | 2.694.622,20 | -2.694.622,20 | 0,00 |
| 1.01.01 | IMEDIATO | 0,00 | 2.178.594,79 | -2.178.594,79 | 0,00 |
| 1.01.01.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 2.178.594,79 | -2.178.594,79 | 0,00 |
| 1.01.01.02.01 | BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170- | 0,00 | 2.527,32 | -2.527,32 | 0,00 |
| 1.01.01.02.02 | BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA | 0,00 | 895.102,09 | -895.102,09 | 0,00 |
| 1.01.01.02.05 | SANTANDER BANESPA | 0,00 | 385.886,75 | -385.886,75 | 0,00 |
| 1.01.01.02.06 | BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1) | 0,00 | 895.078,63 | -895.078,63 | 0,00 |
| 1.01.02 | VINCULADO | 0,00 | 516.027,41 | -516.027,41 | 0,00 |
| 1.01.02.01 | LIQUIDAÇÕES A RECEBER | 0,00 | 516.027,41 | -516.027,41 | 0,00 |
| 1.02 | REALIZÁVEL | 18.177.097,43 | 1.044.108,54 | -1.093.217,81 | 18.127.988,16 |
| 1.02.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 528,60 | 295.906,06 | -295.906,06 | 528,60 |
| 1.02.01.01 | RECURSOS A RECEBER | 528,60 | 295.906,06 | -295.906,06 | 528,60 |
| 1.02.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 0,00 | 295.906,06 | -295.906,06 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 0,00 | 129.958,25 | -129.958,25 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.03 | PARTICIPANTES | 0,00 | 156.066,19 | -156.066,19 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.04 | AUTOPATROCINADOS | 0,00 | 9.881,62 | -9.881,62 | 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 | 215.497,02 | 83,39 | 0,00 | 215.580,41 |
| 1.02.02.03 | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 215.497,02 | 83,39 | 0,00 | 215.580,41 |
| 1.02.02.03.01 | PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO | 215.497,02 | 83,39 | 0,00 | 215.580,41 |
| 1.02.03 | INVESTIMENTOS | 17.961.071,81 | 748.119,09 | -797.311,75 | 17.911.879,15 |
| 1.02.03.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 15.535.381,08 | 599.154,77 | -572.944,00 | 15.561.591,85 |
| 1.02.03.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | 10.234.573,89 | 518.465,71 | -527.314,80 | 10.225.724,80 |
| 1.02.03.04.01.01 | CARTEIRA DE RENDA FIXA | 10.234.573,89 | 518.465,71 | -527.314,80 | 10.225.724,80 |
| 1.02.03.04.07 | FUNDO MULTIMERCADO | 3.067.959,46 | 37.241,34 | -24.993,98 | 3.080.206,82 |
| 1.02.03.04.07.01 | CARTEIRA DE FIM | 3.067.959,46 | 37.241,34 | -24.993,98 | 3.080.206,82 |
| 1.02.03.04.08 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 981.508,84 | 14.868,60 | -11.399,13 | 984.978,31 |
| 1.02.03.04.08.01 | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO | 981.508,84 | 14.868,60 | -11.399,13 | 984.978,31 |
| 1.02.03.04.10 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 811.078,60 | 18.361,85 | -8.682,55 | 820.757,90 |
| 1.02.03.04.10.01 | CARTEIRA FII | 811.078,60 | 18.361,85 | -8.682,55 | 820.757,90 |
| 1.02.03.04.11 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 440.260,29 | 10.217,27 | -553,54 | 449.924,02 |
| 1.02.03.04.11.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO | 440.260,29 | 10.217,27 | -553,54 | 449.924,02 |
| 1.02.03.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 2.425.690,73 | 148.964,32 | -224.367,75 | 2.350.287,30 |
| 1.02.03.08.01 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | 2.425.690,73 | 148.964,32 | -224.367,75 | 2.350.287,30 |
| 1.02.03.08.01.01 | EMPRÉSTIMOS | 2.522.947,91 | 148.964,32 | -220.771,05 | 2.451.141,18 |
| 1.02.03.08.01.99 | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A | -97.257,18 | 0,00 | -3.596,70 | -100.853,88 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 3/2024

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------|---|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 2 | PASSIVO | -18.177.097,43 | 1.156.761,87 | -1.107.652,60 | -18.127.988,16 |
| 2.01 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | -46.680,15 | 1.029.773,34 | -1.092.296,81 | -109.203,62 |
| 2.01.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | -35.519,20 | 606.524,73 | -671.107,10 | -100.101,57 |
| 2.01.01.01 | BENEFÍCIOS A PAGAR | 0,00 | 565.900,80 | -582.789,63 | -16.888,83 |
| 2.01.01.01.01 | APOSENTADORIAS A PAGAR | 0,00 | 2.999,30 | -2.999,30 | 0,00 |
| 2.01.01.01.04 | RESGATES | 0,00 | 562.901,50 | -579.790,33 | -16.888,83 |
| 2.01.01.01.04.01 | RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR | 0,00 | 562.901,50 | -579.790,33 | -16.888,83 |
| 2.01.01.02 | RETENÇÕES A RECOLHER | -34.745,68 | 34.745,68 | -82.439,22 | -82.439,22 |
| 2.01.01.02.02 | IRF S/ RESTITUIÇÃO | -34.745,68 | 34.745,68 | -82.439,22 | -82.439,22 |
| 2.01.01.03 | RECURSOS ANTECIPADOS | -0,06 | 0,00 | 0,00 | -0,06 |
| 2.01.01.03.99 | OUTROS RECURSOS ANTECIPADOS | -0,06 | 0,00 | 0,00 | -0,06 |
| 2.01.01.03.99.01 | RECURSOS ANTECIPADOS | -0,06 | 0,00 | 0,00 | -0,06 |
| 2.01.01.06 | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA | -155,16 | 5.878,25 | -5.878,25 | -155,16 |
| 2.01.01.06.01 | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO | -155,16 | 5.878,25 | -5.878,25 | -155,16 |
| 2.01.01.99 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | -618,30 | 0,00 | 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 |
| 2.01.03 | INVESTIMENTOS | -11.160,95 | 423.248,61 | -421.189,71 | -9.102,05 |
| 2.01.03.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 412.087,66 | -412.087,66 | 0,00 |
| 2.01.03.04.01 | FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR | 0,00 | 412.087,66 | -412.087,66 | 0,00 |
| 2.01.03.10 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR | -11.160,95 | 11.160,95 | -9.102,05 | -9.102,05 |
| 2.01.03.10.01 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS | -8.622,20 | 8.622,20 | -9.102,05 | -9.102,05 |
| 2.01.03.10.01.01 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS | -8.622,20 | 8.622,20 | -9.102,05 | -9.102,05 |
| 2.01.03.10.02 | TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E | -2.538,75 | 2.538,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.10.02.01 | TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E | -2.538,75 | 2.538,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2.03 | PATRIMÔNIO SOCIAL | -18.130.417,28 | 126.988,53 | -15.355,79 | -18.018.784,54 |
| 2.03.01 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | -17.092.470,13 | 126.988,53 | -93,73 | -16.965.575,33 |
| 2.03.01.01 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | -17.092.470,13 | 126.988,53 | -93,73 | -16.965.575,33 |
| 2.03.01.01.01 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | -69.392,36 | 2.428,50 | 0,00 | -66.963,86 |
| 2.03.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | -69.392,36 | 2.428,50 | 0,00 | -66.963,86 |
| 2.03.01.01.02 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | -17.338.159,64 | 124.560,03 | -10,58 | -17.213.610,19 |
| 2.03.01.01.02.01 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | -17.338.159,64 | 124.560,03 | -10,58 | -17.213.610,19 |
| 2.03.01.01.03 | (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR | 315.081,87 | 0,00 | -83,15 | 314.998,72 |
| 2.03.01.01.03.01 | (-) SERVIÇO PASSADO | 315.081,87 | 0,00 | -83,15 | 314.998,72 |
| 2.03.02 | FUNDOS | -1.037.947,15 | 0,00 | -15.262,06 | -1.053.209,21 |
| 2.03.02.01 | FUNDOS PREVIDENCIAIS | -762.650,41 | 0,00 | -14.672,79 | -777.323,20 |
| 2.03.02.01.01 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA | -762.650,41 | 0,00 | -14.672,79 | -777.323,20 |
| 2.03.02.01.01.01 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA | -762.650,41 | 0,00 | -14.672,79 | -777.323,20 |
| 2.03.02.02 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | -215.497,02 | 0,00 | -83,39 | -215.580,41 |
| 2.03.02.02.02 | PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO | -215.497,02 | 0,00 | -83,39 | -215.580,41 |
| 2.03.02.02.02.01 | PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADM. PGA | -215.497,02 | 0,00 | -83,39 | -215.580,41 |
| 2.03.02.03 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES | -59.799,72 | 0,00 | -505,88 | -60.305,60 |
| 2.03.02.03.01 | FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO | -59.799,72 | 0,00 | -505,88 | -60.305,60 |
| 2.03.02.03.01.01 | FORMAÇÃO DE FUNDO PARA COBERTURA DE | -59.799,72 | 0,00 | -505,88 | -60.305,60 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 3/2024

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------|--|----------------|------------|-------------|-------------|
| 3 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | 573.238,94 | -573.238,94 | 0,00 |
| 3.01 | ADIÇÕES | -302.244,63 | 0,00 | -295.906,06 | -598.150,69 |
| 3.01.01 | CORRENTES | -302.244,63 | 0,00 | -295.906,06 | -598.150,69 |
| 3.01.01.01 | PATROCINADOR(ES) | -125.177,67 | 0,00 | -129.958,25 | -255.135,92 |
| 3.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -123.293,36 | 0,00 | -128.056,98 | -251.350,34 |
| 3.01.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - | -117.809,39 | 0,00 | -122.365,25 | -240.174,64 |
| 3.01.01.01.01.03 | TAXA DE CARREGAMENTO - | -5.483,97 | 0,00 | -5.691,73 | -11.175,70 |
| 3.01.01.01.02 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | -1.884,31 | 0,00 | -1.901,27 | -3.785,58 |
| 3.01.01.01.02.01 | SERVIÇO PASSADO | -1.884,31 | 0,00 | -1.901,27 | -3.785,58 |
| 3.01.01.03 | PARTICIPANTES | -153.769,00 | 0,00 | -156.066,19 | -309.835,19 |
| 3.01.01.03.01 | ATIVOS | -153.769,00 | 0,00 | -156.066,19 | -309.835,19 |
| 3.01.01.03.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -151.884,69 | 0,00 | -154.164,92 | -306.049,61 |
| 3.01.01.03.01.02 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | -1.884,31 | 0,00 | -1.901,27 | -3.785,58 |
| 3.01.01.04 | AUTOPATROCINADOS | -23.297,96 | 0,00 | -9.881,62 | -33.179,58 |
| 3.01.01.04.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -23.297,96 | 0,00 | -9.881,62 | -33.179,58 |
| 3.01.01.04.01.01 | REGULAR | -23.297,96 | 0,00 | -9.881,62 | -33.179,58 |
| 3.02 | DEDUÇÕES | 297.371,08 | 552.594,17 | 0,00 | 849.965,25 |
| 3.02.01 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 5.915,87 | 2.999,30 | 0,00 | 8.915,17 |
| 3.02.01.01 | APOSENTADORIA PROGRAMADA | 5.017,51 | 2.543,84 | 0,00 | 7.561,35 |
| 3.02.01.01.01 | NORMAL | 3.731,31 | 1.891,74 | 0,00 | 5.623,05 |
| 3.02.01.01.02 | ANTECIPADA | 1.286,20 | 652,10 | 0,00 | 1.938,30 |
| 3.02.01.02 | INVALIDEZ | 898,36 | 455,46 | 0,00 | 1.353,82 |
| 3.02.01.02.01 | INVALIDEZ | 898,36 | 455,46 | 0,00 | 1.353,82 |
| 3.02.03 | INSTITUTOS | 291.455,21 | 549.594,87 | 0,00 | 841.050,08 |
| 3.02.03.01 | RESGATE | 291.455,21 | 549.594,87 | 0,00 | 841.050,08 |
| 3.02.03.01.01 | RESGATE TOTAL | 291.455,21 | 549.594,87 | 0,00 | 841.050,08 |
| 3.02.03.01.01.01 | RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL | 291.455,21 | 549.594,87 | 0,00 | 841.050,08 |
| 3.04 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS | 5.928,15 | 5.878,25 | 0,00 | 11.806,40 |
| 3.04.02 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 5.928,15 | 5.878,25 | 0,00 | 11.806,40 |
| 3.04.02.01 | CONTRIBUICOES | 5.928,15 | 5.878,25 | 0,00 | 11.806,40 |
| 3.05 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -264.265,94 | 0,00 | -150.344,35 | -414.610,29 |
| 3.05.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | -264.265,94 | 0,00 | -150.344,35 | -414.610,29 |
| 3.05.01.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | -264.265,94 | 0,00 | -150.344,35 | -414.610,29 |
| 3.06 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES | 240.757,37 | 93,73 | -126.988,53 | 113.862,57 |
| 3.06.01 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 240.757,37 | 93,73 | -126.988,53 | 113.862,57 |
| 3.06.01.01 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | -4.866,42 | 0,00 | -2.428,50 | -7.294,92 |
| 3.06.01.02 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 247.668,81 | 10,58 | -124.560,03 | 123.119,36 |
| 3.06.01.03 | (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR | -2.045,02 | 83,15 | 0,00 | -1.961,87 |
| 3.07 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 22.453,97 | 14.672,79 | 0,00 | 37.126,76 |
| 3.07.01 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 22.453,97 | 14.672,79 | 0,00 | 37.126,76 |
| 3.07.01.01 | CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA | 22.453,97 | 14.672,79 | 0,00 | 37.126,76 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 3/2024

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------|---|----------------|------------|-------------|-------------|
| 5 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 225.978,07 | -225.978,07 | 0,00 |
| 5.01 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | -475.552,36 | 0,00 | -222.381,37 | -697.933,73 |
| 5.01.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | -388.511,73 | 0,00 | -187.067,11 | -575.578,84 |
| 5.01.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | -219.495,10 | 0,00 | -106.378,05 | -325.873,15 |
| 5.01.04.01.01 | CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO | -219.495,10 | 0,00 | -106.378,05 | -325.873,15 |
| 5.01.04.01.01.01 | CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO | -219.495,10 | 0,00 | -106.378,05 | -325.873,15 |
| 5.01.04.07 | FUNDO MULTIMERCADO | -68.571,64 | 0,00 | -37.241,34 | -105.812,98 |
| 5.01.04.07.01 | CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA | -68.571,64 | 0,00 | -37.241,34 | -105.812,98 |
| 5.01.04.07.01.01 | CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA | -68.571,64 | 0,00 | -37.241,34 | -105.812,98 |
| 5.01.04.08 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | -35.828,22 | 0,00 | -14.868,60 | -50.696,82 |
| 5.01.04.08.01 | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO | -35.828,22 | 0,00 | -14.868,60 | -50.696,82 |
| 5.01.04.08.01.01 | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO | -35.828,22 | 0,00 | -14.868,60 | -50.696,82 |
| 5.01.04.10 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | -37.432,91 | 0,00 | -18.361,85 | -55.794,76 |
| 5.01.04.10.01 | CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA | -37.432,91 | 0,00 | -18.361,85 | -55.794,76 |
| 5.01.04.10.01.01 | CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA | -37.432,91 | 0,00 | -18.361,85 | -55.794,76 |
| 5.01.04.11 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | -27.183,86 | 0,00 | -10.217,27 | -37.401,13 |
| 5.01.04.11.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO | -27.183,86 | 0,00 | -10.217,27 | -37.401,13 |
| 5.01.04.11.03.02 | FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO | -27.183,86 | 0,00 | -10.217,27 | -37.401,13 |
| 5.01.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | -87.040,63 | 0,00 | -35.314,26 | -122.354,89 |
| 5.01.08.01 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | -87.040,63 | 0,00 | -35.314,26 | -122.354,89 |
| 5.01.08.01.01 | JUROS E CORRECAO MONETARIA | -65.128,19 | 0,00 | -35.314,26 | -100.442,45 |
| 5.01.08.01.02 | SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS | -1.741,34 | 0,00 | 0,00 | -1.741,34 |
| 5.01.08.01.03 | TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS | -20.171,10 | 0,00 | 0,00 | -20.171,10 |
| 5.02 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 170.016,21 | 66.025,79 | -3.596,70 | 232.445,30 |
| 5.02.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 155.288,60 | 57.583,67 | 0,00 | 212.872,27 |
| 5.02.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | 12.222,58 | 11.287,39 | 0,00 | 23.509,97 |
| 5.02.04.01.01 | CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA | 12.222,58 | 11.287,39 | 0,00 | 23.509,97 |
| 5.02.04.01.01.01 | CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA | 12.222,58 | 11.287,39 | 0,00 | 23.509,97 |
| 5.02.04.07 | FUNDO MULTIMERCADO | 51.816,82 | 24.993,98 | 0,00 | 76.810,80 |
| 5.02.04.07.01 | CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA | 51.816,82 | 24.993,98 | 0,00 | 76.810,80 |
| 5.02.04.07.01.01 | CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA | 51.816,82 | 24.993,98 | 0,00 | 76.810,80 |
| 5.02.04.08 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 45.670,45 | 11.399,13 | 0,00 | 57.069,58 |
| 5.02.04.08.01 | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO | 45.670,45 | 11.399,13 | 0,00 | 57.069,58 |
| 5.02.04.08.01.01 | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO | 45.670,45 | 11.399,13 | 0,00 | 57.069,58 |
| 5.02.04.10 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 26.700,50 | 8.682,55 | 0,00 | 35.383,05 |
| 5.02.04.10.01 | CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA | 26.700,50 | 8.682,55 | 0,00 | 35.383,05 |
| 5.02.04.10.01.01 | CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA | 26.700,50 | 8.682,55 | 0,00 | 35.383,05 |
| 5.02.04.11 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 17.576,85 | 553,54 | 0,00 | 18.130,39 |
| 5.02.04.11.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO | 17.576,85 | 553,54 | 0,00 | 18.130,39 |
| 5.02.04.11.03.02 | FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO | 17.576,85 | 553,54 | 0,00 | 18.130,39 |
| 5.02.04.99 | DESPESAS DIRETAS | 1.301,40 | 667,08 | 0,00 | 1.968,48 |
| 5.02.04.99.03 | TAXA CETIP | 273,40 | 142,58 | 0,00 | 415,98 |
| 5.02.04.99.07 | DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO | 1.028,00 | 524,50 | 0,00 | 1.552,50 |
| 5.02.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 14.727,49 | 8.442,12 | -3.596,70 | 19.572,91 |
| 5.02.08.01 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 14.727,49 | 8.442,12 | -3.596,70 | 19.572,91 |
| 5.02.08.01.01 | PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS | 14.424,47 | 3.596,70 | 0,00 | 18.021,17 |
| 5.02.08.01.03 | OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS | 303,02 | 4.845,42 | -3.596,70 | 1.551,74 |
| 5.02.09 | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,12 |
| 5.02.09.02 | OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,12 |
| 5.04 | COBERTURAREVERSÃO DE DESPESAS | 38.646,14 | 9.102,05 | 0,00 | 47.748,19 |
| 5.04.01 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS | 18.475,04 | 9.102,05 | 0,00 | 27.577,09 |
| 5.04.02 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS | 20.171,10 | 0,00 | 0,00 | 20.171,10 |
| 5.07 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 2.624,07 | 505,88 | 0,00 | 3.129,95 |
| 5.07.01 | FUNDOS | 2.624,07 | 505,88 | 0,00 | 3.129,95 |
| 5.07.01.01 | FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE | 2.624,07 | 505,88 | 0,00 | 3.129,95 |
| 5.08 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 264.265,94 | 150.344,35 | 0,00 | 414.610,29 |
| 5.08.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 264.265,94 | 150.344,35 | 0,00 | 414.610,29 |
| 5.08.01.01 | GESTAO PREVIDENCIAL | 264.265,94 | 150.344,35 | 0,00 | 414.610,29 |