

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 5/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	18.298.769,79	2.981.919,56	-2.670.858,95	18.609.830,40
1.01	DISPONÍVEL	0,00	1.869.716,15	-1.869.716,15	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	1.679.322,82	-1.679.322,82	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.679.322,82	-1.679.322,82	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	2.162,20	-2.162,20	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PRÓPRIA	0,00	616.916,25	-616.916,25	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	434.665,22	-434.665,22	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	625.579,15	-625.579,15	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	190.393,33	-190.393,33	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	190.393,33	-190.393,33	0,00
1.02	REALIZÁVEL	18.298.769,79	1.112.203,41	-801.142,80	18.609.830,40
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	528,60	338.779,85	-338.779,85	528,60
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	528,60	338.779,85	-338.779,85	528,60
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	338.779,85	-338.779,85	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	150.228,78	-150.228,78	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	180.022,38	-180.022,38	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	8.528,69	-8.528,69	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	218.905,58	4.507,01	0,00	223.412,59
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	218.905,58	4.507,01	0,00	223.412,59
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO	218.905,58	4.507,01	0,00	223.412,59
1.02.03	INVESTIMENTOS	18.079.335,61	768.916,55	-462.362,95	18.385.889,21
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.804.366,69	634.266,65	-257.162,75	16.181.470,59
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	10.526.581,27	538.451,85	-208.727,81	10.856.305,31
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	10.526.581,27	538.451,85	-208.727,81	10.856.305,31
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	3.040.337,27	51.693,69	-19.084,45	3.072.946,51
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	3.040.337,27	51.693,69	-19.084,45	3.072.946,51
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	979.127,71	12.400,74	-8.664,46	982.863,99
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	979.127,71	12.400,74	-8.664,46	982.863,99
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	810.982,74	21.157,81	-19.622,20	812.518,35
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	810.982,74	21.157,81	-19.622,20	812.518,35
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	447.337,70	10.562,56	-1.063,83	456.836,43
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	447.337,70	10.562,56	-1.063,83	456.836,43
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.274.968,92	134.649,90	-205.200,20	2.204.418,62
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.274.968,92	134.649,90	-205.200,20	2.204.418,62
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	2.274.968,92	134.649,90	-205.200,20	2.204.418,62
1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMOS	2.274.968,92	134.649,90	-205.200,20	2.204.418,62
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-101.622,10	0,00	-1.063,29	-102.685,39

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 5/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-18.298.769,79	670.707,91	-981.768,52	-18.609.830,40
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-16.115,28	670.707,91	-696.512,18	-41.919,55
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-6.056,55	234.126,26	-260.243,60	-32.173,89
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	222.018,75	-222.018,75	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	47.709,15	-47.709,15	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	0,00	174.309,60	-174.309,60	0,00
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	174.309,60	-174.309,60	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-4.711,15	4.711,15	-31.394,02	-31.394,02
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	0,00	0,00	-6.196,10	-6.196,10
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-4.711,15	4.711,15	-25.197,92	-25.197,92
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	6.727,42	-6.727,42	-155,16
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-155,16	6.727,42	-6.727,42	-155,16
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-1.190,18	668,94	-103,41	-624,65
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-1.190,18	571,88	0,00	-618,30
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-1.190,18	571,88	0,00	-618,30
2.01.01.99.04	VALORES A PAGAR	0,00	97,06	-103,41	-6,35
2.01.03	INVESTIMENTOS	-10.058,73	436.581,65	-436.268,58	-9.745,66
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	426.522,92	-426.522,92	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	426.522,92	-426.522,92	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-10.058,73	10.058,73	-9.745,66	-9.745,66
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-10.058,73	10.058,73	-9.745,66	-9.745,66
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-10.058,73	10.058,73	-9.745,66	-9.745,66
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-18.282.654,51	0,00	-285.256,34	-18.567.910,85
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-17.212.784,61	0,00	-263.938,14	-17.476.722,75
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-17.212.784,61	0,00	-263.938,14	-17.476.722,75
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-63.957,69	0,00	-116.938,86	-180.896,55
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-63.957,69	0,00	-116.938,86	-180.896,55
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-17.462.787,88	0,00	-144.374,28	-17.607.162,16
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-17.462.787,88	0,00	-144.374,28	-17.607.162,16
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	313.960,96	0,00	-2.625,00	311.335,96
2.03.01.01.03.01	(-) SERVIÇO PASSADO	313.960,96	0,00	-2.625,00	311.335,96
2.03.02	FUNDOS	-1.069.869,90	0,00	-21.318,20	-1.091.188,10
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-790.658,72	0,00	-16.258,14	-806.916,86
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-790.658,72	0,00	-16.258,14	-806.916,86
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-790.658,72	0,00	-16.258,14	-806.916,86
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-218.905,58	0,00	-4.507,01	-223.412,59
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-218.905,58	0,00	-4.507,01	-223.412,59
2.03.02.02.02.01	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADM. PGA	-218.905,58	0,00	-4.507,01	-223.412,59
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-60.305,60	0,00	-553,05	-60.858,65
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-60.305,60	0,00	-553,05	-60.858,65
2.03.02.03.01.01	FORMAÇÃO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-60.305,60	0,00	-553,05	-60.858,65

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 5/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	502.618,91	-502.618,91	0,00
3.01	ADIÇÕES	-904.683,49	0,00	-338.779,85	-1.243.463,34
3.01.01	CORRENTES	-904.683,49	0,00	-338.779,85	-1.243.463,34
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-390.273,13	0,00	-150.228,78	-540.501,91
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-384.564,76	0,00	-148.295,68	-532.860,44
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-367.475,09	0,00	-141.727,29	-509.202,38
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-17.089,67	0,00	-6.568,39	-23.658,06
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-5.708,37	0,00	-1.933,10	-7.641,47
3.01.01.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	-5.708,37	0,00	-1.933,10	-7.641,47
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-470.879,53	0,00	-180.022,38	-650.901,91
3.01.01.03.01	ATIVOS	-470.879,53	0,00	-180.022,38	-650.901,91
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-465.171,16	0,00	-178.089,28	-643.260,44
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-5.708,37	0,00	-1.933,10	-7.641,47
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-43.530,83	0,00	-8.528,69	-52.059,52
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-43.530,83	0,00	-8.528,69	-52.059,52
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-43.530,83	0,00	-8.528,69	-52.059,52
3.02	DEDUÇÕES	892.220,25	215.695,21	0,00	1.107.915,46
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	11.929,62	10.627,03	0,00	22.556,65
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	10.118,04	10.166,54	0,00	20.284,58
3.02.01.01.01	NORMAL	7.524,35	9.507,25	0,00	17.031,60
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	2.593,69	659,29	0,00	3.252,98
3.02.01.02	INVALIDEZ	1.811,58	460,49	0,00	2.272,07
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	1.811,58	460,49	0,00	2.272,07
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	37.082,12	0,00	37.082,12
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	37.082,12	0,00	37.082,12
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	0,00	37.082,12	0,00	37.082,12
3.02.02.99.01.02	NORMAL	0,00	37.082,12	0,00	37.082,12
3.02.03	INSTITUTOS	880.290,63	167.986,06	0,00	1.048.276,69
3.02.03.01	RESGATE	872.457,75	167.986,06	0,00	1.040.443,81
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	872.457,75	167.986,06	0,00	1.040.443,81
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	872.457,75	167.986,06	0,00	1.040.443,81
3.02.03.02	PORTABILIDADE	7.832,88	0,00	0,00	7.832,88
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	7.832,88	0,00	0,00	7.832,88
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	7.832,88	0,00	0,00	7.832,88
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	17.918,23	6.727,42	0,00	24.645,65
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	17.918,23	6.727,42	0,00	24.645,65
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	17.918,23	6.727,42	0,00	24.645,65
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-416.989,12	0,00	-163.839,06	-580.828,18
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-416.989,12	0,00	-163.839,06	-580.828,18
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-416.989,12	0,00	-163.839,06	-580.828,18
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	361.071,85	263.938,14	0,00	625.009,99
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	361.071,85	263.938,14	0,00	625.009,99
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-10.301,09	116.938,86	0,00	106.637,77
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	372.297,05	144.374,28	0,00	516.671,33
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-924,11	2.625,00	0,00	1.700,89
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	50.462,28	16.258,14	0,00	66.720,42
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	50.462,28	16.258,14	0,00	66.720,42
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	50.462,28	16.258,14	0,00	66.720,42

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 5/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	242.744,63	-242.744,63	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-890.535,61	0,00	-242.744,63	-1.133.280,24
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-735.112,02	0,00	-207.743,73	-942.855,75
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-420.871,56	0,00	-111.928,93	-532.800,49
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-420.871,56	0,00	-111.928,93	-532.800,49
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-420.871,56	0,00	-111.928,93	-532.800,49
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-137.363,50	0,00	-51.693,69	-189.057,19
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-137.363,50	0,00	-51.693,69	-189.057,19
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-137.363,50	0,00	-51.693,69	-189.057,19
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-62.734,70	0,00	-12.400,74	-75.135,44
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-62.734,70	0,00	-12.400,74	-75.135,44
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-62.734,70	0,00	-12.400,74	-75.135,44
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-68.656,03	0,00	-21.157,81	-89.813,84
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-68.656,03	0,00	-21.157,81	-89.813,84
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-68.656,03	0,00	-21.157,81	-89.813,84
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-45.486,23	0,00	-10.562,56	-56.048,79
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-45.486,23	0,00	-10.562,56	-56.048,79
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-45.486,23	0,00	-10.562,56	-56.048,79
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-155.386,51	0,00	-32.051,86	-187.438,37
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-155.386,51	0,00	-32.051,86	-187.438,37
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-133.474,07	0,00	-32.051,86	-165.525,93
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
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-37,08	0,00	-2.949,04	-2.986,12
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-37,08	0,00	-2.949,04	-2.986,12
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	412.609,62	68.606,86	0,00	481.216,48
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	392.266,65	67.435,26	0,00	459.701,91
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	79.626,41	18.334,48	0,00	97.960,89
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	79.626,41	18.334,48	0,00	97.960,89
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	79.626,41	18.334,48	0,00	97.960,89
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	148.230,87	19.084,45	0,00	167.315,32
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	148.230,87	19.084,45	0,00	167.315,32
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	148.230,87	19.084,45	0,00	167.315,32
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	74.958,06	8.664,46	0,00	83.622,52
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	74.958,06	8.664,46	0,00	83.622,52
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	74.958,06	8.664,46	0,00	83.622,52
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	58.019,48	19.622,20	0,00	77.641,68
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	58.019,48	19.622,20	0,00	77.641,68
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	58.019,48	19.622,20	0,00	77.641,68
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	28.801,81	1.063,83	0,00	29.865,64
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	28.801,81	1.063,83	0,00	29.865,64
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	28.801,81	1.063,83	0,00	29.865,64
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	2.630,02	665,84	0,00	3.295,86
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	560,02	144,84	0,00	704,86
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	2.070,00	521,00	0,00	2.591,00
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	20.342,85	1.068,19	0,00	21.411,04
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	20.342,85	1.068,19	0,00	21.411,04
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	18.789,39	1.063,29	0,00	19.852,68
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	1.553,46	4,90	0,00	1.558,36
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
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	103,41	0,00	103,41
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	103,41	0,00	103,41
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	0,00	103,41	0,00	103,41
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	57.806,92	9.745,66	0,00	67.552,58
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	37.635,82	9.745,66	0,00	47.381,48
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	20.171,10	0,00	0,00	20.171,10
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.129,95	553,05	0,00	3.683,00
5.07.01	FUNDOS	3.129,95	553,05	0,00	3.683,00
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	3.129,95	553,05	0,00	3.683,00
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	416.989,12	163.839,06	0,00	580.828,18
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	416.989,12	163.839,06	0,00	580.828,18
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	416.989,12	163.839,06	0,00	580.828,18