

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 7/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	18.944.757,63	2.152.640,33	-1.768.034,59	19.329.363,37
1.01	DISPONÍVEL	0,00	1.093.959,97	-1.093.959,97	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	1.059.973,98	-1.059.973,98	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.059.973,98	-1.059.973,98	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 PROPRIA	0,00	306.507,20	-306.507,20	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	435.515,84	-435.515,84	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	315.788,74	-315.788,74	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	33.985,99	-33.985,99	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	33.985,99	-33.985,99	0,00
1.02	REALIZÁVEL	18.944.757,63	1.058.680,36	-674.074,62	19.329.363,37
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	528,60	345.502,28	-345.502,28	528,60
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	528,60	345.502,28	-345.502,28	528,60
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	345.502,28	-345.502,28	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	154.510,74	-154.510,74	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	182.880,04	-182.880,04	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	8.111,50	-8.111,50	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	227.029,58	6.041,77	0,00	233.071,35
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	227.029,58	6.041,77	0,00	233.071,35
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	227.029,58	6.041,77	0,00	233.071,35
1.02.03	INVESTIMENTOS	18.717.199,45	707.136,31	-328.572,34	19.095.763,42
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	16.676.425,87	576.060,75	-127.851,08	17.124.635,54
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	11.363.901,14	439.589,18	-62.878,67	11.740.611,65
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	11.363.901,14	439.589,18	-62.878,67	11.740.611,65
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	3.061.537,27	79.451,83	-38.544,34	3.102.444,76
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	3.061.537,27	79.451,83	-38.544,34	3.102.444,76
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	991.644,30	18.550,23	-7.001,12	1.003.193,41
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	991.644,30	18.550,23	-7.001,12	1.003.193,41
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	800.148,01	26.729,00	-18.701,88	808.175,13
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	800.148,01	26.729,00	-18.701,88	808.175,13
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	459.195,15	11.740,51	-725,07	470.210,59
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	459.195,15	11.740,51	-725,07	470.210,59
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.040.773,58	131.075,56	-200.721,26	1.971.127,88
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.040.773,58	131.075,56	-200.721,26	1.971.127,88
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	2.151.485,71	131.075,56	-199.087,96	2.083.473,31
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-110.712,13	0,00	-1.633,30	-112.345,43

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 7/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-18.944.757,63	475.396,93	-860.002,67	-19.329.363,37
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-14.886,18	333.024,47	-334.395,08	-16.256,79
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-5.454,20	51.224,19	-50.994,02	-5.224,03
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	39.632,67	-39.852,22	-219,55
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	5.444,27	-5.444,27	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	0,00	34.188,40	-34.407,95	-219,55
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	34.188,40	-34.407,95	-219,55
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-4.680,68	4.680,68	-4.230,96	-4.230,96
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUCAO	-4.680,68	4.680,68	-4.230,96	-4.230,96
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	6.910,84	-6.910,84	-155,16
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-155,16	6.910,84	-6.910,84	-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	-9.431,98	281.800,28	-283.401,06	-11.032,76
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	272.368,30	-272.368,30	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	272.368,30	-272.368,30	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-9.431,98	9.431,98	-11.032,76	-11.032,76
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-9.431,98	9.431,98	-11.032,76	-11.032,76
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-9.431,98	9.431,98	-11.032,76	-11.032,76
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-18.929.871,45	142.372,46	-525.607,59	-19.313.106,58
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-17.828.835,52	3.344,39	-518.830,49	-18.344.321,62
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-17.828.835,52	3.344,39	-518.830,49	-18.344.321,62
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-175.983,19	3.344,39	0,00	-172.638,80
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-175.983,19	3.344,39	0,00	-172.638,80
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-17.962.915,43	0,00	-516.928,48	-18.479.843,91
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-17.962.915,43	0,00	-516.928,48	-18.479.843,91
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	310.063,10	0,00	-1.902,01	308.161,09
2.03.01.01.03.01	(-) SERVIÇO PASSADO	310.063,10	0,00	-1.902,01	308.161,09
2.03.02	FUNDOS	-1.101.035,93	139.028,07	-6.777,10	-968.784,96
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-812.968,06	139.028,07	0,00	-673.939,99
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-812.968,06	139.028,07	0,00	-673.939,99
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-812.968,06	139.028,07	0,00	-673.939,99
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-227.029,58	0,00	-6.041,77	-233.071,35
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-227.029,58	0,00	-6.041,77	-233.071,35
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-227.029,58	0,00	-6.041,77	-233.071,35
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-61.038,29	0,00	-735,33	-61.773,62
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-61.038,29	0,00	-735,33	-61.773,62
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-61.038,29	0,00	-735,33	-61.773,62

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 7/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	868.413,45	-868.413,45	0,00
3.01	ADIÇÕES	-1.589.889,46	0,00	-345.502,28	-1.935.391,74
3.01.01	CORRENTES	-1.589.889,46	0,00	-345.490,73	-1.935.380,19
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-694.888,59	0,00	-154.510,74	-849.399,33
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-685.309,28	0,00	-152.601,02	-837.910,30
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-654.901,22	0,00	-145.844,31	-800.745,53
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-30.408,06	0,00	-6.756,71	-37.164,77
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-9.579,31	0,00	-1.909,72	-11.489,03
3.01.01.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	-9.579,31	0,00	-1.909,72	-11.489,03
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-834.157,99	0,00	-182.880,04	-1.017.038,03
3.01.01.03.01	ATIVOS	-834.157,99	0,00	-182.880,04	-1.017.038,03
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-824.578,68	0,00	-180.970,32	-1.005.549,00
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-9.579,31	0,00	-1.909,72	-11.489,03
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-60.842,88	0,00	-8.099,95	-68.942,83
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-60.842,88	0,00	-8.099,95	-68.942,83
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-60.842,88	0,00	-8.099,95	-68.942,83
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	0,00	0,00	-11,55	-11,55
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	-11,55	-11,55
3.02	DEDUÇÕES	1.144.548,63	188.161,38	0,00	1.332.710,01
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	27.985,25	5.444,27	0,00	33.429,52
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	25.251,28	4.976,93	0,00	30.228,21
3.02.01.01.01	NORMAL	21.336,99	4.307,83	0,00	25.644,82
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	3.914,29	669,10	0,00	4.583,39
3.02.01.02	INVALIDEZ	2.733,97	467,34	0,00	3.201,31
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	2.733,97	467,34	0,00	3.201,31
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	37.082,12	0,00	0,00	37.082,12
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	37.082,12	0,00	0,00	37.082,12
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	37.082,12	0,00	0,00	37.082,12
3.02.02.99.01.02	NORMAL	37.082,12	0,00	0,00	37.082,12
3.02.03	INSTITUTOS	1.079.481,26	28.206,37	0,00	1.107.687,63
3.02.03.01	RESGATE	1.071.648,38	28.206,37	0,00	1.099.854,75
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.071.648,38	28.206,37	0,00	1.099.854,75
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	1.071.648,38	28.206,37	0,00	1.099.854,75
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
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	0,00	154.510,74	0,00	154.510,74
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	0,00	154.510,74	0,00	154.510,74
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	31.561,40	6.910,84	0,00	38.472,24
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	31.561,40	6.910,84	0,00	38.472,24
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	31.561,40	6.910,84	0,00	38.472,24
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-636.114,95	0,00	-226.027,97	-862.142,92
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-636.114,95	0,00	-226.027,97	-862.142,92
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-636.114,95	0,00	-226.027,97	-862.142,92
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	977.122,76	518.830,49	-3.344,39	1.492.608,86
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	977.122,76	518.830,49	-3.344,39	1.492.608,86
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	101.724,41	0,00	-3.344,39	98.380,02
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	872.424,60	516.928,48	0,00	1.389.353,08
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	2.973,75	1.902,01	0,00	4.875,76
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	72.771,62	154.510,74	-293.538,81	-66.256,45
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	72.771,62	154.510,74	-139.028,07	88.254,29
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	72.771,62	154.510,74	-139.028,07	88.254,29
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	0,00	0,00	-154.510,74	-154.510,74
3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	0,00	0,00	-154.510,74	-154.510,74
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	0,00	0,00	-154.510,74	-154.510,74

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 7/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	334.105,32	-334.105,32	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.343.358,12	0,00	-333.952,41	-1.677.310,53
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.121.127,97	0,00	-303.692,45	-1.424.820,42
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-632.884,95	0,00	-167.220,88	-800.105,83
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-632.884,95	0,00	-167.220,88	-800.105,83
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-632.884,95	0,00	-167.220,88	-800.105,83
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-227.225,45	0,00	-79.451,83	-306.677,28
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-227.225,45	0,00	-79.451,83	-306.677,28
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-227.225,45	0,00	-79.451,83	-306.677,28
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-91.205,42	0,00	-18.550,23	-109.755,65
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-91.205,42	0,00	-18.550,23	-109.755,65
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-91.205,42	0,00	-18.550,23	-109.755,65
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-106.265,75	0,00	-26.729,00	-132.994,75
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-106.265,75	0,00	-26.729,00	-132.994,75
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-106.265,75	0,00	-26.729,00	-132.994,75
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-63.546,40	0,00	-11.740,51	-75.286,91
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-63.546,40	0,00	-11.740,51	-75.286,91
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-63.546,40	0,00	-11.740,51	-75.286,91
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-219.244,03	0,00	-30.259,96	-249.503,99
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-219.244,03	0,00	-30.259,96	-249.503,99
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-197.331,59	0,00	-30.259,96	-227.591,55
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	-2.986,12	0,00	0,00	-2.986,12
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-2.986,12	0,00	0,00	-2.986,12
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	626.395,97	96.309,26	-152,91	722.552,32
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	596.154,59	94.673,29	-152,91	690.674,97
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	142.920,29	28.892,68	0,00	171.812,97
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	142.920,29	28.892,68	0,00	171.812,97
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	142.920,29	28.892,68	0,00	171.812,97
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	216.892,82	38.544,34	0,00	255.437,16
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	216.892,82	38.544,34	0,00	255.437,16
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	216.892,82	38.544,34	0,00	255.437,16
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	90.912,19	7.001,12	0,00	97.913,31
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	90.912,19	7.001,12	0,00	97.913,31
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	90.912,19	7.001,12	0,00	97.913,31
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	106.463,93	18.701,88	0,00	125.165,81
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	106.463,93	18.701,88	0,00	125.165,81
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	106.463,93	18.701,88	0,00	125.165,81
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	35.004,53	725,07	0,00	35.729,60
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	35.004,53	725,07	0,00	35.729,60
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	35.004,53	725,07	0,00	35.729,60
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	3.960,83	808,20	-152,91	4.616,12
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	852,33	294,20	-152,91	993,62
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	3.108,50	514,00	0,00	3.622,50
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	30.137,85	1.635,97	0,00	31.773,82
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	30.137,85	1.635,97	0,00	31.773,82
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	27.879,42	1.633,30	0,00	29.512,72
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	2.258,43	2,67	0,00	2.261,10
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	103,41	0,00	0,00	103,41
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	103,41	0,00	0,00	103,41
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	103,41	0,00	0,00	103,41
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	76.984,56	11.032,76	0,00	88.017,32
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	56.813,46	11.032,76	0,00	67.846,22
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	20.171,10	0,00	0,00	20.171,10
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.862,64	735,33	0,00	4.597,97
5.07.01	FUNDOS	3.862,64	735,33	0,00	4.597,97
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	3.862,64	735,33	0,00	4.597,97
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	636.114,95	226.027,97	0,00	862.142,92
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	636.114,95	226.027,97	0,00	862.142,92
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	636.114,95	226.027,97	0,00	862.142,92