

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 6/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	18.609.830,40	2.942.122,97	-2.607.195,74	18.944.757,63
1.01	DISPONÍVEL	0,00	1.767.089,49	-1.767.089,49	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	1.702.870,17	-1.702.870,17	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.702.870,17	-1.702.870,17	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	580.914,58	-580.914,58	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	529.860,71	-529.860,71	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	589.932,68	-589.932,68	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	64.219,32	-64.219,32	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	64.219,32	-64.219,32	0,00
1.02	REALIZÁVEL	18.609.830,40	1.175.033,48	-840.106,25	18.944.757,63
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	528,60	346.426,12	-346.426,12	528,60
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	528,60	346.426,12	-346.426,12	528,60
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	346.426,12	-346.426,12	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	154.386,68	-154.386,68	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	183.256,08	-183.256,08	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	8.783,36	-8.783,36	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	223.412,59	3.616,99	0,00	227.029,58
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	223.412,59	3.616,99	0,00	227.029,58
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	223.412,59	3.616,99	0,00	227.029,58
1.02.03	INVESTIMENTOS	18.385.889,21	824.990,37	-493.680,13	18.717.199,45
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	16.181.470,59	694.962,31	-200.007,03	16.676.425,87
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	10.856.305,31	616.774,55	-109.178,72	11.363.901,14
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	10.856.305,31	616.774,55	-109.178,72	11.363.901,14
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	3.072.946,51	38.168,26	-49.577,50	3.061.537,27
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	3.072.946,51	38.168,26	-49.577,50	3.061.537,27
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	982.863,99	16.069,98	-7.289,67	991.644,30
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	982.863,99	16.069,98	-7.289,67	991.644,30
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	812.518,35	16.451,91	-28.822,25	800.148,01
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	812.518,35	16.451,91	-28.822,25	800.148,01
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	456.836,43	7.497,61	-5.138,89	459.195,15
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	456.836,43	7.497,61	-5.138,89	459.195,15
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.204.418,62	130.028,06	-293.673,10	2.040.773,58
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.204.418,62	130.028,06	-293.673,10	2.040.773,58
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	2.307.104,01	130.028,06	-285.646,36	2.151.485,71
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-102.685,39	0,00	-8.026,74	-110.712,13

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 6/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-18.609.830,40	607.569,57	-942.496,80	-18.944.757,63
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-41.919,55	602.656,21	-575.622,84	-14.886,18
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-32.173,89	76.220,46	-49.500,77	-5.454,20
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	37.904,34	-37.904,34	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	5.428,60	-5.428,60	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	0,00	32.475,74	-32.475,74	0,00
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	32.475,74	-32.475,74	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-31.394,02	31.394,02	-4.680,68	-4.680,68
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-6.196,10	6.196,10	0,00	0,00
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-25.197,92	25.197,92	-4.680,68	-4.680,68
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	6.915,75	-6.915,75	-155,16
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-155,16	6.915,75	-6.915,75	-155,16
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-624,65	6,35	0,00	-618,30
2.01.01.99.01	OBRIGACOES 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	-6,35	6,35	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	-9.745,66	526.435,75	-526.122,07	-9.431,98
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	516.690,09	-516.690,09	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	516.690,09	-516.690,09	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-9.745,66	9.745,66	-9.431,98	-9.431,98
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-9.745,66	9.745,66	-9.431,98	-9.431,98
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-9.745,66	9.745,66	-9.431,98	-9.431,98
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-18.567.910,85	4.913,36	-366.873,96	-18.929.871,45
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-17.476.722,75	4.913,36	-357.026,13	-17.828.835,52
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-17.476.722,75	4.913,36	-357.026,13	-17.828.835,52
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-180.896,55	4.913,36	0,00	-175.983,19
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-180.896,55	4.913,36	0,00	-175.983,19
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-17.607.162,16	0,00	-355.753,27	-17.962.915,43
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-17.607.162,16	0,00	-355.753,27	-17.962.915,43
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	311.335,96	0,00	-1.272,86	310.063,10
2.03.01.01.03.01	(-) SERVIÇO PASSADO	311.335,96	0,00	-1.272,86	310.063,10
2.03.02	FUNDOS	-1.091.188,10	0,00	-9.847,83	-1.101.035,93
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-806.916,86	0,00	-6.051,20	-812.968,06
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-806.916,86	0,00	-6.051,20	-812.968,06
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-806.916,86	0,00	-6.051,20	-812.968,06
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-223.412,59	0,00	-3.616,99	-227.029,58
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-223.412,59	0,00	-3.616,99	-227.029,58
2.03.02.02.02.01	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADM. PGA	-223.412,59	0,00	-3.616,99	-227.029,58
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-60.858,65	0,00	-179,64	-61.038,29
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-60.858,65	0,00	-179,64	-61.038,29
2.03.02.03.01.01	FORMAÇÃO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-60.858,65	0,00	-179,64	-61.038,29

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 6/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	406.626,25	-406.626,25	0,00
3.01	ADIÇÕES	-1.243.463,34	0,00	-346.426,12	-1.589.889,46
3.01.01	CORRENTES	-1.243.463,34	0,00	-346.426,12	-1.589.889,46
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-540.501,91	0,00	-154.386,68	-694.888,59
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-532.860,44	0,00	-152.448,84	-685.309,28
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-509.202,38	0,00	-145.698,84	-654.901,22
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-23.658,06	0,00	-6.750,00	-30.408,06
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-7.641,47	0,00	-1.937,84	-9.579,31
3.01.01.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	-7.641,47	0,00	-1.937,84	-9.579,31
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-650.901,91	0,00	-183.256,08	-834.157,99
3.01.01.03.01	ATIVOS	-650.901,91	0,00	-183.256,08	-834.157,99
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-643.260,44	0,00	-181.318,24	-824.578,68
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-7.641,47	0,00	-1.937,84	-9.579,31
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-52.059,52	0,00	-8.783,36	-60.842,88
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-52.059,52	0,00	-8.783,36	-60.842,88
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-52.059,52	0,00	-8.783,36	-60.842,88
3.02	DEDUÇÕES	1.107.915,46	36.633,17	0,00	1.144.548,63
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	22.556,65	5.428,60	0,00	27.985,25
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	20.284,58	4.966,70	0,00	25.251,28
3.02.01.01.01	NORMAL	17.031,60	4.305,39	0,00	21.336,99
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	3.252,98	661,31	0,00	3.914,29
3.02.01.02	INVALIDEZ	2.272,07	461,90	0,00	2.733,97
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	2.272,07	461,90	0,00	2.733,97
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	1.048.276,69	31.204,57	0,00	1.079.481,26
3.02.03.01	RESGATE	1.040.443,81	31.204,57	0,00	1.071.648,38
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.040.443,81	31.204,57	0,00	1.071.648,38
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	1.040.443,81	31.204,57	0,00	1.071.648,38
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	24.645,65	6.915,75	0,00	31.561,40
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	24.645,65	6.915,75	0,00	31.561,40
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	24.645,65	6.915,75	0,00	31.561,40
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-580.828,18	0,00	-55.286,77	-636.114,95
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-580.828,18	0,00	-55.286,77	-636.114,95
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-580.828,18	0,00	-55.286,77	-636.114,95
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	625.009,99	357.026,13	-4.913,36	977.122,76
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	625.009,99	357.026,13	-4.913,36	977.122,76
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	106.637,77	0,00	-4.913,36	101.724,41
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	516.671,33	355.753,27	0,00	872.424,60
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	1.700,89	1.272,86	0,00	2.973,75
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	66.720,42	6.051,20	0,00	72.771,62
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	66.720,42	6.051,20	0,00	72.771,62
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	66.720,42	6.051,20	0,00	72.771,62

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 6/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	210.083,05	-210.083,05	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.133.280,24	0,00	-210.077,88	-1.343.358,12
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-942.855,75	0,00	-178.272,22	-1.121.127,97
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-532.800,49	0,00	-100.084,46	-632.884,95
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-532.800,49	0,00	-100.084,46	-632.884,95
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-532.800,49	0,00	-100.084,46	-632.884,95
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-189.057,19	0,00	-38.168,26	-227.225,45
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-189.057,19	0,00	-38.168,26	-227.225,45
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-189.057,19	0,00	-38.168,26	-227.225,45
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-75.135,44	0,00	-16.069,98	-91.205,42
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-75.135,44	0,00	-16.069,98	-91.205,42
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-75.135,44	0,00	-16.069,98	-91.205,42
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-89.813,84	0,00	-16.451,91	-106.265,75
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-89.813,84	0,00	-16.451,91	-106.265,75
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-89.813,84	0,00	-16.451,91	-106.265,75
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-56.048,79	0,00	-7.497,61	-63.546,40
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-56.048,79	0,00	-7.497,61	-63.546,40
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-56.048,79	0,00	-7.497,61	-63.546,40
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-187.438,37	0,00	-31.805,66	-219.244,03
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-187.438,37	0,00	-31.805,66	-219.244,03
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-165.525,93	0,00	-31.805,66	-197.331,59
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	481.216,48	145.184,66	-5,17	626.395,97
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	459.701,91	136.457,85	-5,17	596.154,59
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	97.960,89	44.959,40	0,00	142.920,29
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	97.960,89	44.959,40	0,00	142.920,29
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	97.960,89	44.959,40	0,00	142.920,29
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	167.315,32	49.577,50	0,00	216.892,82
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	167.315,32	49.577,50	0,00	216.892,82
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	167.315,32	49.577,50	0,00	216.892,82
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	83.622,52	7.289,67	0,00	90.912,19
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	83.622,52	7.289,67	0,00	90.912,19
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	83.622,52	7.289,67	0,00	90.912,19
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	77.641,68	28.822,25	0,00	106.463,93
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	77.641,68	28.822,25	0,00	106.463,93
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	77.641,68	28.822,25	0,00	106.463,93
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	29.865,64	5.138,89	0,00	35.004,53
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	29.865,64	5.138,89	0,00	35.004,53
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	29.865,64	5.138,89	0,00	35.004,53
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	3.295,86	670,14	-5,17	3.960,83
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	704,86	152,64	-5,17	852,33
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	2.591,00	517,50	0,00	3.108,50
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	21.411,04	8.726,81	0,00	30.137,85
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	21.411,04	8.726,81	0,00	30.137,85
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	19.852,68	8.026,74	0,00	27.879,42
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	1.558,36	700,07	0,00	2.258,43
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	67.552,58	9.431,98	0,00	76.984,56
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	47.381,48	9.431,98	0,00	56.813,46
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	20.171,10	0,00	0,00	20.171,10
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.683,00	179,64	0,00	3.862,64
5.07.01	FUNDOS	3.683,00	179,64	0,00	3.862,64
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	3.683,00	179,64	0,00	3.862,64
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	580.828,18	55.286,77	0,00	636.114,95
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	580.828,18	55.286,77	0,00	636.114,95
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	580.828,18	55.286,77	0,00	636.114,95