

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 8/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	19.329.363,37	5.798.836,65	-5.546.555,40	19.581.644,62
1.01	DISPONÍVEL	0,00	3.628.017,18	-3.628.017,18	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	2.356.514,44	-2.356.514,44	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.356.514,44	-2.356.514,44	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	1.543.393,42	-1.543.393,42	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	433.934,63	-433.934,63	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	377.024,19	-377.024,19	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	1.271.502,74	-1.271.502,74	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	1.271.502,74	-1.271.502,74	0,00
1.02	REALIZÁVEL	19.329.363,37	2.170.819,47	-1.918.538,22	19.581.644,62
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	528,60	349.823,38	-349.823,38	528,60
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	528,60	349.823,38	-349.823,38	528,60
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	349.823,38	-349.823,38	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	154.571,56	-154.571,56	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	185.722,72	-185.722,72	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	9.529,10	-9.529,10	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	233.071,35	3.656,43	0,00	236.727,78
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	233.071,35	3.656,43	0,00	236.727,78
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	233.071,35	3.656,43	0,00	236.727,78
1.02.03	INVESTIMENTOS	19.095.763,42	1.817.339,66	-1.568.714,84	19.344.388,24
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	17.124.635,54	1.695.113,32	-1.383.276,47	17.436.472,39
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	11.740.611,65	603.302,07	-128.603,21	12.215.310,51
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	11.740.611,65	603.302,07	-128.603,21	12.215.310,51
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	3.102.444,76	75.333,59	-60.133,28	3.117.645,07
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	3.102.444,76	75.333,59	-60.133,28	3.117.645,07
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.003.193,41	11.923,36	-402.620,88	612.495,89
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	1.003.193,41	11.923,36	-402.620,88	612.495,89
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	808.175,13	13.402,13	-57.541,53	764.035,73
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	808.175,13	13.402,13	-57.541,53	764.035,73
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	470.210,59	991.152,17	-734.377,57	726.985,19
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	470.210,59	991.152,17	-734.377,57	726.985,19
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.971.127,88	122.226,34	-185.438,37	1.907.915,85
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.971.127,88	122.226,34	-185.438,37	1.907.915,85
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	2.083.473,31	122.226,34	-183.386,17	2.022.313,48
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-112.345,43	0,00	-2.052,20	-114.397,63

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 8/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-19.329.363,37	1.723.562,00	-1.975.843,25	-19.581.644,62
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-16.256,79	1.574.633,81	-1.584.776,28	-26.399,26
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-5.224,03	120.127,06	-130.554,87	-15.651,84
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-219,55	108.968,83	-108.749,28	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	5.451,68	-5.451,68	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	-219,55	103.517,15	-103.297,60	0,00
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-219,55	103.517,15	-103.297,60	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-4.230,96	4.230,96	-14.878,32	-14.878,32
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUCAO	-4.230,96	4.230,96	-14.878,32	-14.878,32
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	6.927,27	-6.927,27	-155,16
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-155,16	6.927,27	-6.927,27	-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	-11.032,76	1.454.506,75	-1.454.221,41	-10.747,42
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.443.473,99	-1.443.473,99	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	1.443.473,99	-1.443.473,99	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-11.032,76	11.032,76	-10.747,42	-10.747,42
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-11.032,76	11.032,76	-10.747,42	-10.747,42
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-11.032,76	11.032,76	-10.747,42	-10.747,42
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-19.313.106,58	148.928,19	-391.066,97	-19.555.245,36
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-18.344.321,62	4.063,04	-386.910,40	-18.727.168,98
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-18.344.321,62	4.063,04	-386.910,40	-18.727.168,98
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-172.638,80	4.063,04	0,00	-168.575,76
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-172.638,80	4.063,04	0,00	-168.575,76
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-18.479.843,91	0,00	-384.989,45	-18.864.833,36
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-18.479.843,91	0,00	-384.989,45	-18.864.833,36
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	308.161,09	0,00	-1.920,95	306.240,14
2.03.01.01.03.01	(-) SERVIÇO PASSADO	308.161,09	0,00	-1.920,95	306.240,14
2.03.02	FUNDOS	-968.784,96	144.865,15	-4.156,57	-828.076,38
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-673.939,99	144.865,15	0,00	-529.074,84
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-673.939,99	144.865,15	0,00	-529.074,84
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-673.939,99	144.865,15	0,00	-529.074,84
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-233.071,35	0,00	-3.656,43	-236.727,78
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-233.071,35	0,00	-3.656,43	-236.727,78
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-233.071,35	0,00	-3.656,43	-236.727,78
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-61.773,62	0,00	-500,14	-62.273,76
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-61.773,62	0,00	-500,14	-62.273,76
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-61.773,62	0,00	-500,14	-62.273,76

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 8/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	807.621,25	-807.621,25	0,00
3.01	ADIÇÕES	-1.935.391,74	0,00	-349.823,38	-2.285.215,12
3.01.01	CORRENTES	-1.935.380,19	0,00	-349.595,44	-2.284.975,63
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-849.399,33	0,00	-154.571,56	-1.003.970,89
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-837.910,30	0,00	-152.652,35	-990.562,65
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-800.745,53	0,00	-145.895,07	-946.640,60
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-37.164,77	0,00	-6.757,28	-43.922,05
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-11.489,03	0,00	-1.919,21	-13.408,24
3.01.01.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	-11.489,03	0,00	-1.919,21	-13.408,24
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-1.017.038,03	0,00	-185.722,72	-1.202.760,75
3.01.01.03.01	ATIVOS	-1.017.038,03	0,00	-185.722,72	-1.202.760,75
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.005.549,00	0,00	-183.803,51	-1.189.352,51
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-11.489,03	0,00	-1.919,21	-13.408,24
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-68.942,83	0,00	-9.301,16	-78.243,99
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-68.942,83	0,00	-9.301,16	-78.243,99
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-68.942,83	0,00	-9.301,16	-78.243,99
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-11,55	0,00	-227,94	-239,49
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-11,55	0,00	-227,94	-239,49
3.02	DEDUÇÕES	1.332.710,01	259.212,02	0,00	1.591.922,03
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	33.429,52	5.451,68	0,00	38.881,20
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	30.228,21	4.979,60	0,00	35.207,81
3.02.01.01.01	NORMAL	25.644,82	4.303,71	0,00	29.948,53
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	4.583,39	675,89	0,00	5.259,28
3.02.01.02	INVALIDEZ	3.201,31	472,08	0,00	3.673,39
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	3.201,31	472,08	0,00	3.673,39
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	1.107.687,63	99.188,78	0,00	1.206.876,41
3.02.03.01	RESGATE	1.099.854,75	99.188,78	0,00	1.199.043,53
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.099.854,75	99.188,78	0,00	1.199.043,53
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	1.099.854,75	99.188,78	0,00	1.199.043,53
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	154.510,74	154.571,56	0,00	309.082,30
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	154.510,74	154.571,56	0,00	309.082,30
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	38.472,24	6.927,27	0,00	45.399,51
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	38.472,24	6.927,27	0,00	45.399,51
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	38.472,24	6.927,27	0,00	45.399,51
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-862.142,92	0,00	-154.298,12	-1.016.441,04
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-862.142,92	0,00	-154.298,12	-1.016.441,04
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-862.142,92	0,00	-154.298,12	-1.016.441,04
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	1.492.608,86	386.910,40	-4.063,04	1.875.456,22
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.492.608,86	386.910,40	-4.063,04	1.875.456,22
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	98.380,02	0,00	-4.063,04	94.316,98
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.389.353,08	384.989,45	0,00	1.774.342,53
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	4.875,76	1.920,95	0,00	6.796,71
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-66.256,45	154.571,56	-299.436,71	-211.121,60
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	88.254,29	154.571,56	-144.865,15	97.960,70
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	88.254,29	154.571,56	-144.865,15	97.960,70
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-154.510,74	0,00	-154.571,56	-309.082,30
3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-154.510,74	0,00	-154.571,56	-309.082,30
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-154.510,74	0,00	-154.571,56	-309.082,30

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 8/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	280.975,80	-280.975,80	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.677.310,53	0,00	-280.975,80	-1.958.286,33
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.424.820,42	0,00	-251.639,33	-1.676.459,75
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-800.105,83	0,00	-136.126,22	-936.232,05
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-800.105,83	0,00	-136.126,22	-936.232,05
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-800.105,83	0,00	-136.126,22	-936.232,05
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-306.677,28	0,00	-75.333,59	-382.010,87
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-306.677,28	0,00	-75.333,59	-382.010,87
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-306.677,28	0,00	-75.333,59	-382.010,87
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-109.755,65	0,00	-11.923,36	-121.679,01
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-109.755,65	0,00	-11.923,36	-121.679,01
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-109.755,65	0,00	-11.923,36	-121.679,01
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-132.994,75	0,00	-13.402,13	-146.396,88
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-132.994,75	0,00	-13.402,13	-146.396,88
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-132.994,75	0,00	-13.402,13	-146.396,88
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-75.286,91	0,00	-14.854,03	-90.140,94
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-75.286,91	0,00	-14.854,03	-90.140,94
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-75.286,91	0,00	-14.854,03	-90.140,94
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-249.503,99	0,00	-29.336,47	-278.840,46
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-249.503,99	0,00	-29.336,47	-278.840,46
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-227.591,55	0,00	-29.336,47	-256.928,02
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	722.552,32	115.430,12	0,00	837.982,44
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	690.674,97	112.435,95	0,00	803.110,92
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	171.812,97	29.623,62	0,00	201.436,59
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	171.812,97	29.623,62	0,00	201.436,59
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	171.812,97	29.623,62	0,00	201.436,59
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	255.437,16	60.133,28	0,00	315.570,44
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	255.437,16	60.133,28	0,00	315.570,44
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	255.437,16	60.133,28	0,00	315.570,44
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	97.913,31	7.335,71	0,00	105.249,02
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	97.913,31	7.335,71	0,00	105.249,02
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	97.913,31	7.335,71	0,00	105.249,02
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	125.165,81	7.541,53	0,00	132.707,34
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	125.165,81	7.541,53	0,00	132.707,34
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	125.165,81	7.541,53	0,00	132.707,34
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	35.729,60	7.139,59	0,00	42.869,19
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	35.729,60	7.139,59	0,00	42.869,19
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	35.729,60	7.139,59	0,00	42.869,19
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	4.616,12	662,22	0,00	5.278,34
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	993,62	144,72	0,00	1.138,34
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	3.622,50	517,50	0,00	4.140,00
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	31.773,82	2.054,33	0,00	33.828,15
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	31.773,82	2.054,33	0,00	33.828,15
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	29.512,72	2.052,20	0,00	31.564,92
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	2.261,10	2,13	0,00	2.263,23
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	939,84	0,00	1.043,25
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	103,41	939,84	0,00	1.043,25
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	103,41	939,84	0,00	1.043,25
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	88.017,32	10.747,42	0,00	98.764,74
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	67.846,22	10.747,42	0,00	78.593,64
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	20.171,10	0,00	0,00	20.171,10
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	4.597,97	500,14	0,00	5.098,11
5.07.01	FUNDOS	4.597,97	500,14	0,00	5.098,11
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	4.597,97	500,14	0,00	5.098,11
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	862.142,92	154.298,12	0,00	1.016.441,04
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	862.142,92	154.298,12	0,00	1.016.441,04
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	862.142,92	154.298,12	0,00	1.016.441,04