

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 9/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	19.581.644,62	6.167.939,86	-6.029.668,48	19.719.916,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	3.945.139,73	-3.945.139,73	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	2.414.579,82	-2.414.579,82	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.414.579,82	-2.414.579,82	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	2.243,20	-2.243,20	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	1.714.840,82	-1.714.840,82	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	254.161,06	-254.161,06	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	443.334,74	-443.334,74	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	1.530.559,91	-1.530.559,91	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	1.530.559,91	-1.530.559,91	0,00
1.02	REALIZÁVEL	19.581.644,62	2.222.800,13	-2.084.528,75	19.719.916,00
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	528,60	340.209,21	-340.209,21	528,60
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	528,60	340.209,21	-340.209,21	528,60
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	340.209,21	-340.209,21	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	151.819,15	-151.819,15	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	180.055,16	-180.055,16	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	8.334,90	-8.334,90	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	236.727,78	3.160,99	0,00	239.888,77
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	236.727,78	3.160,99	0,00	239.888,77
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	236.727,78	3.160,99	0,00	239.888,77
1.02.03	INVESTIMENTOS	19.344.388,24	1.879.429,93	-1.744.319,54	19.479.498,63
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	17.436.472,39	1.749.146,75	-1.624.177,81	17.561.441,33
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	12.215.310,51	1.680.179,81	-191.081,45	13.704.408,87
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	12.215.310,51	1.680.179,81	-191.081,45	13.704.408,87
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	3.117.645,07	33.626,20	-1.408.602,27	1.742.669,00
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	3.117.645,07	33.626,20	-1.408.602,27	1.742.669,00
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	612.495,89	11.932,66	-3.413,02	621.015,53
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	612.495,89	11.932,66	-3.413,02	621.015,53
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	764.035,73	8.766,58	-19.544,95	753.257,36
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	764.035,73	8.766,58	-19.544,95	753.257,36
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	726.985,19	14.641,50	-1.536,12	740.090,57
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	726.985,19	14.641,50	-1.536,12	740.090,57
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.907.915,85	130.283,18	-120.141,73	1.918.057,30
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.907.915,85	130.283,18	-120.141,73	1.918.057,30
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	2.022.313,48	130.283,18	-117.322,61	2.035.274,05
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-114.397,63	0,00	-2.819,12	-117.216,75

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 9/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-19.581.644,62	1.928.162,86	-2.066.434,24	-19.719.916,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-26.399,26	1.792.610,53	-1.820.768,85	-54.557,58
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-15.651,84	226.491,87	-255.051,94	-44.211,91
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	204.826,27	-204.826,27	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	5.435,78	-5.435,78	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	0,00	199.390,49	-199.390,49	0,00
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	199.390,49	-199.390,49	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-14.878,32	14.878,32	-43.438,39	-43.438,39
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUCAO	-14.878,32	14.878,32	-43.438,39	-43.438,39
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	6.787,28	-6.787,28	-155,16
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-155,16	6.787,28	-6.787,28	-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	-10.747,42	1.566.118,66	-1.565.716,91	-10.345,67
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.555.371,24	-1.555.371,24	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	1.555.371,24	-1.555.371,24	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-10.747,42	10.747,42	-10.345,67	-10.345,67
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-10.747,42	10.747,42	-10.345,67	-10.345,67
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-10.747,42	10.747,42	-10.345,67	-10.345,67
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-19.555.245,36	135.552,33	-245.665,39	-19.665.358,42
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-18.727.168,98	4.446,65	-242.135,24	-18.964.857,57
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-18.727.168,98	4.446,65	-242.135,24	-18.964.857,57
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-168.575,76	4.446,65	0,00	-164.129,11
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-168.575,76	4.446,65	0,00	-164.129,11
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-18.864.833,36	0,00	-230.671,73	-19.095.505,09
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-18.864.833,36	0,00	-230.671,73	-19.095.505,09
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	306.240,14	0,00	-11.463,51	294.776,63
2.03.01.01.03.01	(-) SERVIÇO PASSADO	306.240,14	0,00	-11.463,51	294.776,63
2.03.02	FUNDOS	-828.076,38	131.105,68	-3.530,15	-700.500,85
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-529.074,84	131.105,68	0,00	-397.969,16
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-529.074,84	131.105,68	0,00	-397.969,16
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-529.074,84	131.105,68	0,00	-397.969,16
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-236.727,78	0,00	-3.160,99	-239.888,77
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-236.727,78	0,00	-3.160,99	-239.888,77
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-236.727,78	0,00	-3.160,99	-239.888,77
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-62.273,76	0,00	-369,16	-62.642,92
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-62.273,76	0,00	-369,16	-62.642,92
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-62.273,76	0,00	-369,16	-62.642,92

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 9/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	742.023,82	-742.023,82	0,00
3.01	ADIÇÕES	-2.285.215,12	0,00	-340.209,21	-2.625.424,33
3.01.01	CORRENTES	-2.284.975,63	0,00	-340.200,87	-2.625.176,50
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-1.003.970,89	0,00	-151.819,15	-1.155.790,04
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-990.562,65	0,00	-149.890,25	-1.140.452,90
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-946.640,60	0,00	-143.253,38	-1.089.893,98
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-43.922,05	0,00	-6.636,87	-50.558,92
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-13.408,24	0,00	-1.928,90	-15.337,14
3.01.01.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	-13.408,24	0,00	-1.928,90	-15.337,14
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-1.202.760,75	0,00	-180.055,16	-1.382.815,91
3.01.01.03.01	ATIVOS	-1.202.760,75	0,00	-180.055,16	-1.382.815,91
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.189.352,51	0,00	-178.126,26	-1.367.478,77
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-13.408,24	0,00	-1.928,90	-15.337,14
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-78.243,99	0,00	-8.326,56	-86.570,55
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-78.243,99	0,00	-8.326,56	-86.570,55
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-78.243,99	0,00	-8.326,56	-86.570,55
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-239,49	0,00	-8,34	-247,83
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-239,49	0,00	-8,34	-247,83
3.02	DEDUÇÕES	1.591.922,03	341.282,15	0,00	1.933.204,18
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	38.881,20	5.435,78	0,00	44.316,98
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	35.207,81	4.960,99	0,00	40.168,80
3.02.01.01.01	NORMAL	29.948,53	4.281,23	0,00	34.229,76
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	5.259,28	679,76	0,00	5.939,04
3.02.01.02	INVALIDEZ	3.673,39	474,79	0,00	4.148,18
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	3.673,39	474,79	0,00	4.148,18
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	1.206.876,41	184.027,22	0,00	1.390.903,63
3.02.03.01	RESGATE	1.199.043,53	184.027,22	0,00	1.383.070,75
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.199.043,53	184.027,22	0,00	1.383.070,75
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	1.199.043,53	184.027,22	0,00	1.383.070,75
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	309.082,30	151.819,15	0,00	460.901,45
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	309.082,30	151.819,15	0,00	460.901,45
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	45.399,51	6.787,28	0,00	52.186,79
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	45.399,51	6.787,28	0,00	52.186,79
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	45.399,51	6.787,28	0,00	52.186,79
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.016.441,04	0,00	-114.443,13	-1.130.884,17
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.016.441,04	0,00	-114.443,13	-1.130.884,17
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.016.441,04	0,00	-114.443,13	-1.130.884,17
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	1.875.456,22	242.135,24	-4.446,65	2.113.144,81
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.875.456,22	242.135,24	-4.446,65	2.113.144,81
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	94.316,98	0,00	-4.446,65	89.870,33
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.774.342,53	230.671,73	0,00	2.005.014,26
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	6.796,71	11.463,51	0,00	18.260,22
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-211.121,60	151.819,15	-282.924,83	-342.227,28
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	97.960,70	151.819,15	-131.105,68	118.674,17
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	97.960,70	151.819,15	-131.105,68	118.674,17
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-309.082,30	0,00	-151.819,15	-460.901,45
3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-309.082,30	0,00	-151.819,15	-460.901,45
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-309.082,30	0,00	-151.819,15	-460.901,45

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 9/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	222.268,43	-222.268,43	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.958.286,33	0,00	-222.268,43	-2.180.554,76
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.676.459,75	0,00	-193.775,51	-1.870.235,26
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-936.232,05	0,00	-124.808,57	-1.061.040,62
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-936.232,05	0,00	-124.808,57	-1.061.040,62
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-936.232,05	0,00	-124.808,57	-1.061.040,62
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-382.010,87	0,00	-33.626,20	-415.637,07
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-382.010,87	0,00	-33.626,20	-415.637,07
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-382.010,87	0,00	-33.626,20	-415.637,07
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-121.679,01	0,00	-11.932,66	-133.611,67
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-121.679,01	0,00	-11.932,66	-133.611,67
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-121.679,01	0,00	-11.932,66	-133.611,67
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-146.396,88	0,00	-8.766,58	-155.163,46
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-146.396,88	0,00	-8.766,58	-155.163,46
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-146.396,88	0,00	-8.766,58	-155.163,46
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-90.140,94	0,00	-14.641,50	-104.782,44
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-90.140,94	0,00	-14.641,50	-104.782,44
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-90.140,94	0,00	-14.641,50	-104.782,44
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-278.840,46	0,00	-28.492,92	-307.333,38
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-278.840,46	0,00	-28.492,92	-307.333,38
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-256.928,02	0,00	-28.492,92	-285.420,94
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	837.982,44	97.110,47	0,00	935.092,91
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	803.110,92	94.288,86	0,00	897.399,78
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	201.436,59	31.611,87	0,00	233.048,46
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	201.436,59	31.611,87	0,00	233.048,46
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	201.436,59	31.611,87	0,00	233.048,46
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	315.570,44	37.511,94	0,00	353.082,38
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	315.570,44	37.511,94	0,00	353.082,38
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	315.570,44	37.511,94	0,00	353.082,38
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	105.249,02	3.413,02	0,00	108.662,04
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	105.249,02	3.413,02	0,00	108.662,04
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	105.249,02	3.413,02	0,00	108.662,04
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	132.707,34	19.544,95	0,00	152.252,29
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	132.707,34	19.544,95	0,00	152.252,29
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	132.707,34	19.544,95	0,00	152.252,29
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	42.869,19	1.536,12	0,00	44.405,31
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	42.869,19	1.536,12	0,00	44.405,31
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	42.869,19	1.536,12	0,00	44.405,31
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	5.278,34	670,96	0,00	5.949,30
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	1.138,34	149,96	0,00	1.288,30
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	4.140,00	521,00	0,00	4.661,00
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	33.828,15	2.821,61	0,00	36.649,76
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	33.828,15	2.821,61	0,00	36.649,76
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	31.564,92	2.819,12	0,00	34.384,04
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	2.263,23	2,49	0,00	2.265,72
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	1.043,25	0,00	0,00	1.043,25
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	1.043,25	0,00	0,00	1.043,25
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	1.043,25	0,00	0,00	1.043,25
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	98.764,74	10.345,67	0,00	109.110,41
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	78.593,64	10.345,67	0,00	88.939,31
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	20.171,10	0,00	0,00	20.171,10
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	5.098,11	369,16	0,00	5.467,27
5.07.01	FUNDOS	5.098,11	369,16	0,00	5.467,27
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	5.098,11	369,16	0,00	5.467,27
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.016.441,04	114.443,13	0,00	1.130.884,17
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.016.441,04	114.443,13	0,00	1.130.884,17
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	1.016.441,04	114.443,13	0,00	1.130.884,17