

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	19.908.251,77	6.335.918,76	-5.561.987,69	20.682.182,84
1.01	DISPONÍVEL	0,00	3.729.833,05	-3.729.833,05	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	3.367.062,26	-3.367.062,26	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	3.367.062,26	-3.367.062,26	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	1.971,88	-1.971,88	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	1.253.448,21	-1.253.448,21	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	925.855,80	-925.855,80	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	1.185.786,37	-1.185.786,37	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	362.770,79	-362.770,79	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	362.770,79	-362.770,79	0,00
1.02	REALIZÁVEL	19.908.251,77	2.606.085,71	-1.832.154,64	20.682.182,84
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	528,60	1.001.739,27	-1.001.739,27	528,60
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	528,60	1.001.739,27	-1.001.739,27	528,60
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.001.739,27	-1.001.739,27	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	448.728,21	-448.728,21	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	516.014,34	-516.014,34	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	36.996,72	-36.996,72	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	250.065,88	10.703,04	0,00	260.768,92
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	250.065,88	10.703,04	0,00	260.768,92
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	250.065,88	10.703,04	0,00	260.768,92
1.02.03	INVESTIMENTOS	19.657.657,29	1.593.643,40	-830.415,37	20.420.885,32
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	17.949.882,24	1.480.494,98	-655.377,72	18.774.999,50
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	14.255.710,98	1.069.553,35	-464.880,22	14.860.384,11
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	14.255.710,98	1.069.553,35	-464.880,22	14.860.384,11
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	2.094.073,23	64.407,76	-100.629,80	2.057.851,19
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	2.094.073,23	64.407,76	-100.629,80	2.057.851,19
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	132.011,39	259.020,73	-5.654,22	385.377,90
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	132.011,39	259.020,73	-5.654,22	385.377,90
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	721.065,10	74.459,12	-76.433,24	719.090,98
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	721.065,10	74.459,12	-76.433,24	719.090,98
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	747.021,54	13.054,02	-7.780,24	752.295,32
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	747.021,54	13.054,02	-7.780,24	752.295,32
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.707.775,05	113.148,42	-175.037,65	1.645.885,82
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.707.775,05	113.148,42	-175.037,65	1.645.885,82
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	1.794.941,77	113.148,42	-173.217,27	1.734.872,92
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-87.166,72	0,00	-1.820,38	-88.987,10

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-19.908.251,77	1.500.347,79	-2.274.278,86	-20.682.182,84
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-23.917,63	1.326.333,26	-1.333.003,26	-30.587,63
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-14.473,70	176.211,91	-181.710,16	-19.971,95
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	142.609,96	-142.609,96	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	6.069,07	-6.069,07	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	0,00	136.540,89	-136.540,89	0,00
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	136.540,89	-136.540,89	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-13.700,18	13.700,18	-19.198,43	-19.198,43
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-1.049,72	1.049,72	0,00	0,00
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-12.650,46	12.650,46	-19.198,43	-19.198,43
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	19.901,77	-19.901,77	-155,16
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-155,16	19.901,77	-19.901,77	-155,16
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-618,30	0,00	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
2.01.03	INVESTIMENTOS	-9.443,93	1.150.121,35	-1.151.293,10	-10.615,68
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.140.677,42	-1.140.677,42	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	1.140.677,42	-1.140.677,42	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-9.443,93	9.443,93	-10.615,68	-10.615,68
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-9.443,93	9.443,93	-10.615,68	-10.615,68
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-9.443,93	9.443,93	-10.615,68	-10.615,68
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-19.884.334,14	174.014,53	-941.275,60	-20.651.595,21
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-19.266.511,87	5.651,83	-930.396,40	-20.191.256,44
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-19.266.511,87	5.651,83	-930.396,40	-20.191.256,44
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-155.304,52	5.651,83	0,00	-149.652,69
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-155.304,52	5.651,83	0,00	-149.652,69
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-19.404.681,10	0,00	-924.341,51	-20.329.022,61
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-19.404.681,10	0,00	-924.341,51	-20.329.022,61
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	293.473,75	0,00	-6.054,89	287.418,86
2.03.01.01.03.01	(-) SERVIÇO PASSADO	293.473,75	0,00	-6.054,89	287.418,86
2.03.02	FUNDOS	-617.822,27	168.362,70	-10.879,20	-460.338,77
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-304.325,43	168.362,70	0,00	-135.962,73
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-304.325,43	168.362,70	0,00	-135.962,73
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-304.325,43	168.362,70	0,00	-135.962,73
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-250.065,88	0,00	-10.703,04	-260.768,92
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-250.065,88	0,00	-10.703,04	-260.768,92
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-250.065,88	0,00	-10.703,04	-260.768,92
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-63.430,96	0,00	-176,16	-63.607,12
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-63.430,96	0,00	-176,16	-63.607,12
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-63.430,96	0,00	-176,16	-63.607,12

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.385.622,35	-1.385.622,35	0,00
3.01	ADIÇÕES	-3.305.581,27	0,00	-1.001.739,27	-4.307.320,54
3.01.01	CORRENTES	-3.305.333,44	0,00	-1.001.739,27	-4.307.072,71
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-1.458.775,82	0,00	-448.728,21	-1.907.504,03
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.439.562,35	0,00	-444.822,45	-1.884.384,80
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-1.375.759,07	0,00	-425.146,84	-1.800.905,91
3.01.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-63.803,28	0,00	-19.675,61	-83.478,89
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-19.213,47	0,00	-3.905,76	-23.119,23
3.01.01.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	-19.213,47	0,00	-3.905,76	-23.119,23
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-1.742.120,50	0,00	-516.014,34	-2.258.134,84
3.01.01.03.01	ATIVOS	-1.742.120,50	0,00	-516.014,34	-2.258.134,84
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.722.907,03	0,00	-512.108,58	-2.235.015,61
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-19.213,47	0,00	-3.905,76	-23.119,23
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-104.437,12	0,00	-36.996,72	-141.433,84
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-104.437,12	0,00	-36.996,72	-141.433,84
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-104.437,12	0,00	-11.996,72	-116.433,84
3.01.01.04.01.02	VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-247,83	0,00	0,00	-247,83
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-247,83	0,00	0,00	-247,83
3.02	DEDUÇÕES	2.635.249,41	284.691,46	0,00	2.919.940,87
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	55.138,99	6.069,07	0,00	61.208,06
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	50.033,43	5.587,19	0,00	55.620,62
3.02.01.01.01	NORMAL	42.723,69	4.207,36	0,00	46.931,05
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	7.309,74	1.379,83	0,00	8.689,57
3.02.01.02	INVALIDEZ	5.105,56	481,88	0,00	5.587,44
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	5.105,56	481,88	0,00	5.587,44
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	44.722,27	0,00	0,00	44.722,27
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	44.722,27	0,00	0,00	44.722,27
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	44.722,27	0,00	0,00	44.722,27
3.02.02.99.01.02	NORMAL	44.722,27	0,00	0,00	44.722,27
3.02.03	INSTITUTOS	1.771.500,92	127.989,67	0,00	1.899.490,59
3.02.03.01	RESGATE	1.763.668,04	127.989,67	0,00	1.891.657,71
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.763.668,04	127.989,67	0,00	1.891.657,71
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	1.763.668,04	127.989,67	0,00	1.891.657,71
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	763.887,23	150.632,72	0,00	914.519,95
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	763.887,23	150.632,72	0,00	914.519,95
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	65.767,63	19.901,77	0,00	85.669,40
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	65.767,63	19.901,77	0,00	85.669,40
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	65.767,63	19.901,77	0,00	85.669,40
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.374.363,87	0,00	-59.235,83	-1.433.599,70
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.374.363,87	0,00	-59.235,83	-1.433.599,70
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.374.363,87	0,00	-59.235,83	-1.433.599,70
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	2.414.799,11	930.396,40	-5.651,83	3.339.543,68
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.414.799,11	930.396,40	-5.651,83	3.339.543,68
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	81.045,74	0,00	-5.651,83	75.393,91
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.314.190,27	924.341,51	0,00	3.238.531,78
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	19.563,10	6.054,89	0,00	25.617,99
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-435.871,01	150.632,72	-318.995,42	-604.233,71
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	328.016,22	150.632,72	-168.362,70	310.286,24
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	328.016,22	150.632,72	-168.362,70	310.286,24
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-763.887,23	0,00	-150.632,72	-914.519,95
3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-763.887,23	0,00	-150.632,72	-914.519,95
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-763.887,23	0,00	-150.632,72	-914.519,95

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	365.147,28	-365.147,28	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-2.678.937,12	0,00	-365.147,28	-3.044.084,40
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.282.965,25	0,00	-339.817,56	-2.622.782,81
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.330.456,81	0,00	-178.875,93	-1.509.332,74
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.330.456,81	0,00	-178.875,93	-1.509.332,74
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.330.456,81	0,00	-178.875,93	-1.509.332,74
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-503.592,87	0,00	-64.407,76	-568.000,63
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-503.592,87	0,00	-64.407,76	-568.000,63
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-503.592,87	0,00	-64.407,76	-568.000,63
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-138.979,58	0,00	-9.020,73	-148.000,31
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-138.979,58	0,00	-9.020,73	-148.000,31
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-138.979,58	0,00	-9.020,73	-148.000,31
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-185.437,03	0,00	-74.459,12	-259.896,15
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-185.437,03	0,00	-74.459,12	-259.896,15
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-185.437,03	0,00	-74.459,12	-259.896,15
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-124.498,96	0,00	-13.054,02	-137.552,98
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-124.498,96	0,00	-13.054,02	-137.552,98
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-124.498,96	0,00	-13.054,02	-137.552,98
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-392.959,11	0,00	-25.329,72	-418.288,83
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-392.959,11	0,00	-25.329,72	-418.288,83
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-338.933,55	0,00	-25.329,72	-364.263,27
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
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-32.113,12	0,00	0,00	-32.113,12
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-3.012,76	0,00	0,00	-3.012,76
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-3.012,76	0,00	0,00	-3.012,76
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.168.400,78	295.119,61	0,00	1.463.520,39
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.128.464,19	293.284,91	0,00	1.421.749,10
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	299.712,87	102.109,43	0,00	401.822,30
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	299.712,87	102.109,43	0,00	401.822,30
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	299.712,87	102.109,43	0,00	401.822,30
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	439.633,95	100.629,80	0,00	540.263,75
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	439.633,95	100.629,80	0,00	540.263,75
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	439.633,95	100.629,80	0,00	540.263,75
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	109.933,41	5.654,22	0,00	115.587,63
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	109.933,41	5.654,22	0,00	115.587,63
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	109.933,41	5.654,22	0,00	115.587,63
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	214.718,12	76.433,24	0,00	291.151,36
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	214.718,12	76.433,24	0,00	291.151,36
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	214.718,12	76.433,24	0,00	291.151,36
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	57.190,86	7.780,24	0,00	64.971,10
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	57.190,86	7.780,24	0,00	64.971,10
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	57.190,86	7.780,24	0,00	64.971,10
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	7.274,98	677,98	0,00	7.952,96
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	1.596,48	156,98	0,00	1.753,46
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	5.678,50	521,00	0,00	6.199,50
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	38.893,22	1.834,70	0,00	40.727,92
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	38.893,17	1.834,70	0,00	40.727,87
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	36.447,13	1.820,38	0,00	38.267,51
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	2.446,04	14,32	0,00	2.460,36
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	0,05	0,00	0,00	0,05
5.02.08.99.01	DESPESAS DIRETAS - CARTEIRA DE	0,05	0,00	0,00	0,05
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	COBERTUR/REVERSÃO DE DESPESAS	129.917,16	10.615,68	0,00	140.532,84
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	109.746,06	10.615,68	0,00	120.361,74
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	20.171,10	0,00	0,00	20.171,10
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	6.255,31	176,16	0,00	6.431,47
5.07.01	FUNDOS	6.255,31	176,16	0,00	6.431,47
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	6.255,31	176,16	0,00	6.431,47
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.374.363,87	59.235,83	0,00	1.433.599,70
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.374.363,87	59.235,83	0,00	1.433.599,70
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	1.374.363,87	59.235,83	0,00	1.433.599,70