

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	24.111.316,46	2.531.459,45	-2.115.684,75	24.527.091,16
1.01	DISPONÍVEL	0,00	1.443.370,38	-1.443.370,38	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	1.304.746,40	-1.304.746,40	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.304.746,40	-1.304.746,40	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	2.014,77	-2.014,77	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	442.629,21	-442.629,21	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	348.860,74	-348.860,74	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	511.241,68	-511.241,68	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	138.623,98	-138.623,98	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	138.623,98	-138.623,98	0,00
1.02	REALIZÁVEL	24.111.316,46	1.088.089,07	-672.314,37	24.527.091,16
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	528,60	343.078,68	-343.078,68	528,60
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	528,60	343.078,68	-343.078,68	528,60
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	343.078,68	-343.078,68	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	151.921,16	-151.921,16	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	181.124,74	-181.124,74	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	10.032,78	-10.032,78	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	310.540,57	4.592,00	0,00	315.132,57
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	310.540,57	4.592,00	0,00	315.132,57
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	310.540,57	4.592,00	0,00	315.132,57
1.02.03	INVESTIMENTOS	23.800.247,29	740.418,39	-329.235,69	24.211.429,99
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	21.324.524,55	554.759,65	-155.878,93	21.723.405,27
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	17.205.495,56	492.548,47	-139.992,36	17.558.051,67
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	17.205.495,56	492.548,47	-139.992,36	17.558.051,67
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	2.538.130,66	26.776,33	0,00	2.564.906,99
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	2.538.130,66	26.776,33	0,00	2.564.906,99
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	697.324,38	22.638,87	-12.033,00	707.930,25
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	697.324,38	22.638,87	-12.033,00	707.930,25
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	883.573,95	12.795,98	-3.853,57	892.516,36
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	883.573,95	12.795,98	-3.853,57	892.516,36
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.475.722,74	185.658,74	-173.356,76	2.488.024,72
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.475.722,74	185.658,74	-173.356,76	2.488.024,72
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	2.570.864,36	185.658,74	-172.092,54	2.584.430,56
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-95.141,62	0,00	-1.264,22	-96.405,84

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-24.111.316,46	547.390,33	-963.165,03	-24.527.091,16
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-94.572,48	546.074,59	-482.209,69	-30.707,58
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-58.221,02	206.461,65	-166.226,72	-17.986,09
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-0,01	142.110,38	-142.581,87	-471,50
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	2.533,18	-2.533,18	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	-0,01	139.577,20	-140.048,69	-471,50
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	-0,01	139.577,20	-140.048,69	-471,50
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-57.438,71	57.438,71	-16.727,82	-16.727,82
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFÍCIOS	-26.099,42	26.099,42	0,00	0,00
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-31.339,29	31.339,29	-16.727,82	-16.727,82
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	6.840,56	-6.840,56	-155,16
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-155,16	6.840,56	-6.840,56	-155,16
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-627,08	72,00	-76,47	-631,55
2.01.01.99.01	OBRIGAÇÕES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-627,08	0,00	0,00	-627,08
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-627,08	0,00	0,00	-627,08
2.01.01.99.04	VALORES A PAGAR	0,00	72,00	-76,47	-4,47
2.01.03	INVESTIMENTOS	-36.351,46	339.612,94	-315.982,97	-12.721,49
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	304.005,23	-304.005,23	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	304.005,23	-304.005,23	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-743,75	0,00	-428,07	-1.171,82
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	-743,75	0,00	-428,07	-1.171,82
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	-743,75	0,00	-428,07	-1.171,82
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-35.607,71	35.607,71	-11.549,67	-11.549,67
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-13.888,69	13.888,69	-11.549,67	-11.549,67
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-13.888,69	13.888,69	-11.549,67	-11.549,67
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-21.719,02	21.719,02	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-21.719,02	21.719,02	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-24.016.743,98	1.315,74	-480.955,34	-24.496.383,58
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-23.324.497,77	1.315,74	-457.563,94	-23.780.745,97
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-23.324.497,77	1.315,74	-457.563,94	-23.780.745,97
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-117.382,50	1.315,74	0,00	-116.066,76
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-117.382,50	1.315,74	0,00	-116.066,76
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-23.478.745,68	0,00	-454.448,89	-23.933.194,57
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-23.478.745,68	0,00	-454.448,89	-23.933.194,57
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	271.630,41	0,00	-3.115,05	268.515,36
2.03.01.01.03.01	(-) SERVIÇO PASSADO	271.630,41	0,00	-3.115,05	268.515,36
2.03.02	FUNDOS	-692.246,21	0,00	-23.391,40	-715.637,61
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-306.988,64	0,00	-18.015,70	-325.004,34
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-306.988,64	0,00	-18.015,70	-325.004,34
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-306.988,64	0,00	-18.015,70	-325.004,34
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-310.540,57	0,00	-4.592,00	-315.132,57
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-310.540,57	0,00	-4.592,00	-315.132,57
2.03.02.02.02.01	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADM. PGA	-310.540,57	0,00	-4.592,00	-315.132,57
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-74.717,00	0,00	-783,70	-75.500,70
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-74.717,00	0,00	-783,70	-75.500,70
2.03.02.03.01.01	FORMAÇÃO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-74.717,00	0,00	-783,70	-75.500,70

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	596.472,19	-596.472,19	0,00
3.01	ADIÇÕES	-3.124.339,89	0,00	-343.078,68	-3.467.418,57
3.01.01	CORRENTES	-3.124.339,89	0,00	-343.078,68	-3.467.418,57
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-1.382.884,70	0,00	-151.921,16	-1.534.805,86
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.365.400,42	0,00	-149.968,65	-1.515.369,07
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-1.304.906,96	0,00	-143.320,70	-1.448.227,66
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-60.493,46	0,00	-6.647,95	-67.141,41
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-17.484,28	0,00	-1.952,51	-19.436,79
3.01.01.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	-17.484,28	0,00	-1.952,51	-19.436,79
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-1.639.389,93	0,00	-181.124,74	-1.820.514,67
3.01.01.03.01	ATIVOS	-1.639.389,93	0,00	-181.124,74	-1.820.514,67
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.621.905,65	0,00	-179.172,23	-1.801.077,88
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-17.484,28	0,00	-1.952,51	-19.436,79
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-102.065,26	0,00	-10.032,78	-112.098,04
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-102.065,26	0,00	-10.032,78	-112.098,04
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-101.855,26	0,00	-10.032,78	-111.888,04
3.01.01.04.01.02	VOLUNTÁRIA	-210,00	0,00	0,00	-210,00
3.02	DEDUÇÕES	2.220.267,69	114.051,99	0,00	2.334.319,68
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	47.098,94	2.533,18	0,00	49.632,12
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	42.006,45	1.990,22	0,00	43.996,67
3.02.01.01.01	NORMAL	42.006,45	1.990,22	0,00	43.996,67
3.02.01.02	INVALIDEZ	5.092,49	542,96	0,00	5.635,45
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	5.092,49	542,96	0,00	5.635,45
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	334.547,87	0,00	0,00	334.547,87
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	334.547,87	0,00	0,00	334.547,87
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	90.270,77	0,00	0,00	90.270,77
3.02.02.99.01.01	INVALIDEZ	8.091,41	0,00	0,00	8.091,41
3.02.02.99.01.02	NORMAL	82.179,36	0,00	0,00	82.179,36
3.02.02.99.02	PENSOES	244.277,10	0,00	0,00	244.277,10
3.02.03	INSTITUTOS	1.838.620,88	111.518,81	0,00	1.950.139,69
3.02.03.01	RESGATE	1.838.620,88	111.518,81	0,00	1.950.139,69
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.838.620,88	111.518,81	0,00	1.950.139,69
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	1.838.620,88	111.518,81	0,00	1.950.139,69
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	62.430,37	6.840,56	0,00	69.270,93
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	62.430,37	6.840,56	0,00	69.270,93
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	62.430,37	6.840,56	0,00	69.270,93
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.462.625,41	0,00	-252.077,77	-2.714.703,18
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.462.625,41	0,00	-252.077,77	-2.714.703,18
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.462.625,41	0,00	-252.077,77	-2.714.703,18
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	3.133.241,33	457.563,94	-1.315,74	3.589.489,53
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.133.241,33	457.563,94	-1.315,74	3.589.489,53
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-32.270,19	0,00	-1.315,74	-33.585,93
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.149.723,07	454.448,89	0,00	3.604.171,96
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	15.788,45	3.115,05	0,00	18.903,50
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	171.025,91	18.015,70	0,00	189.041,61
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	171.025,91	18.015,70	0,00	189.041,61
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	171.025,91	18.015,70	0,00	189.041,61

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	283.777,88	-283.777,88	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-2.987.474,81	0,00	-283.777,88	-3.271.252,69
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.620.244,58	0,00	-250.754,42	-2.870.999,00
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.905.429,08	0,00	-188.543,24	-2.093.972,32
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.905.429,08	0,00	-188.543,24	-2.093.972,32
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.905.429,08	0,00	-188.543,24	-2.093.972,32
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-267.726,99	0,00	-26.776,33	-294.503,32
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-267.726,99	0,00	-26.776,33	-294.503,32
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-267.726,99	0,00	-26.776,33	-294.503,32
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-151.194,98	0,00	-22.638,87	-173.833,85
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-151.194,98	0,00	-22.638,87	-173.833,85
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-151.194,98	0,00	-22.638,87	-173.833,85
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-97.166,95	0,00	0,00	-97.166,95
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-97.166,95	0,00	0,00	-97.166,95
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-97.166,95	0,00	0,00	-97.166,95
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-198.726,58	0,00	-12.795,98	-211.522,56
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-198.726,58	0,00	-12.795,98	-211.522,56
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-198.726,58	0,00	-12.795,98	-211.522,56
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-367.160,04	0,00	-30.944,53	-398.104,57
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-367.160,04	0,00	-30.944,53	-398.104,57
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-313.296,33	0,00	-30.944,53	-344.240,86
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-3.360,93	0,00	0,00	-3.360,93
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-42.182,30	0,00	0,00	-42.182,30
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-8.320,48	0,00	0,00	-8.320,48
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-70,19	0,00	-2.078,93	-2.149,12
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-70,19	0,00	-2.078,93	-2.149,12
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	354.128,93	19.366,74	0,00	373.495,67
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	337.528,51	18.008,22	0,00	355.536,73
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	105.753,46	1.368,38	0,00	107.121,84
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	105.753,46	1.368,38	0,00	107.121,84
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	105.753,46	1.368,38	0,00	107.121,84
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	27.811,40	0,00	0,00	27.811,40
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	27.811,40	0,00	0,00	27.811,40
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	27.811,40	0,00	0,00	27.811,40
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	66.134,66	12.033,00	0,00	78.167,66
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	66.134,66	12.033,00	0,00	78.167,66
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	66.134,66	12.033,00	0,00	78.167,66
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	63.339,95	0,00	0,00	63.339,95
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	63.339,95	0,00	0,00	63.339,95
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	63.339,95	0,00	0,00	63.339,95
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	67.447,95	3.853,57	0,00	71.301,52
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	67.447,95	3.853,57	0,00	71.301,52
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	67.447,95	3.853,57	0,00	71.301,52
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	7.041,09	753,27	0,00	7.794,36
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	1.890,59	225,27	0,00	2.115,86
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	5.150,50	528,00	0,00	5.678,50
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	16.600,42	1.282,05	0,00	17.882,47
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	14.996,94	1.282,05	0,00	16.278,99
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	14.475,00	1.264,22	0,00	15.739,22
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	521,94	17,83	0,00	539,77
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	1.603,48	0,00	0,00	1.603,48
5.02.08.99.01	DESPESAS DIRETAS - CARTEIRA DE	1.603,48	0,00	0,00	1.603,48
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	76,47	0,00	76,47
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	76,47	0,00	76,47
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	0,00	76,47	0,00	76,47
5.04	COBERTURAREVERSÃO DE DESPESAS	159.610,59	11.549,67	0,00	171.160,26
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	117.428,29	11.549,67	0,00	128.977,96
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	42.182,30	0,00	0,00	42.182,30
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	11.109,88	783,70	0,00	11.893,58
5.07.01	FUNDOS	11.109,88	783,70	0,00	11.893,58
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	11.109,88	783,70	0,00	11.893,58
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.462.625,41	252.077,77	0,00	2.714.703,18
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.462.625,41	252.077,77	0,00	2.714.703,18
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	2.462.625,41	252.077,77	0,00	2.714.703,18