

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 1/2026

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------|--|----------------|--------------|-------------|---------------|
| 1 | ATIVO | 25.700.762,14 | 1.146.400,85 | -990.531,64 | 25.856.631,35 |
| 1.01 | DISPONÍVEL | 0,00 | 583.849,25 | -583.849,25 | 0,00 |
| 1.01.01 | IMEDIATO | 0,00 | 461.077,82 | -461.077,82 | 0,00 |
| 1.01.01.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 461.077,82 | -461.077,82 | 0,00 |
| 1.01.01.02.01 | BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170- | 0,00 | 4.078,14 | -4.078,14 | 0,00 |
| 1.01.01.02.02 | BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA | 0,00 | 166.975,29 | -166.975,29 | 0,00 |
| 1.01.01.02.05 | SANTANDER BANESPA | 0,00 | 55.037,50 | -55.037,50 | 0,00 |
| 1.01.01.02.06 | BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1) | 0,00 | 234.986,89 | -234.986,89 | 0,00 |
| 1.01.02 | VINCULADO | 0,00 | 122.771,43 | -122.771,43 | 0,00 |
| 1.01.02.01 | LIQUIDAÇÕES A RECEBER | 0,00 | 122.771,43 | -122.771,43 | 0,00 |
| 1.02 | REALIZÁVEL | 25.700.762,14 | 562.551,60 | -406.682,39 | 25.856.631,35 |
| 1.02.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 1.536,41 | 21.396,80 | -21.396,80 | 1.536,41 |
| 1.02.01.01 | RECURSOS A RECEBER | 1.536,41 | 21.396,80 | -21.396,80 | 1.536,41 |
| 1.02.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 0,00 | 21.396,80 | -21.396,80 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.03 | PARTICIPANTES | 0,00 | 133,00 | -133,00 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.04 | AUTOPATROCINADOS | 0,00 | 21.263,80 | -21.263,80 | 0,00 |
| 1.02.01.01.99 | OUTROS RECURSOS A RECEBER - | 1.536,41 | 0,00 | 0,00 | 1.536,41 |
| 1.02.01.01.99.01 | OUTROS RECURSOS A RECEBER | 1.536,41 | 0,00 | 0,00 | 1.536,41 |
| 1.02.02 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 328.204,86 | 5.152,64 | 0,00 | 333.357,50 |
| 1.02.02.03 | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 328.204,86 | 5.152,64 | 0,00 | 333.357,50 |
| 1.02.02.03.01 | PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO | 328.204,86 | 5.152,64 | 0,00 | 333.357,50 |
| 1.02.03 | INVESTIMENTOS | 25.371.020,87 | 536.002,16 | -385.285,59 | 25.521.737,44 |
| 1.02.03.04 | COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE | 23.076.884,36 | 347.102,27 | -137.177,67 | 23.286.808,96 |
| 1.02.03.04.01 | COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA | 18.870.158,16 | 274.210,70 | -124.220,70 | 19.020.148,16 |
| 1.02.03.04.01.01 | CARTEIRA DE RENDA FIXA | 18.870.158,16 | 274.210,70 | -124.220,70 | 19.020.148,16 |
| 1.02.03.04.07 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO | 2.595.933,87 | 30.646,20 | 0,00 | 2.626.580,07 |
| 1.02.03.04.07.01 | CARTEIRA DE FIM | 2.595.933,87 | 30.646,20 | 0,00 | 2.626.580,07 |
| 1.02.03.04.08 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO | 706.481,07 | 23.381,66 | -7.777,94 | 722.084,79 |
| 1.02.03.04.08.01 | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO | 706.481,07 | 23.381,66 | -7.777,94 | 722.084,79 |
| 1.02.03.04.11 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE | 904.311,26 | 18.863,71 | -5.179,03 | 917.995,94 |
| 1.02.03.04.11.03 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE | 904.311,26 | 18.863,71 | -5.179,03 | 917.995,94 |
| 1.02.03.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 2.294.136,51 | 188.899,89 | -248.107,92 | 2.234.928,48 |
| 1.02.03.08.01 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | 2.294.136,51 | 188.899,89 | -248.107,92 | 2.234.928,48 |
| 1.02.03.08.01.01 | EMPRÉSTIMOS | 2.392.163,10 | 188.899,89 | -245.886,21 | 2.335.176,78 |
| 1.02.03.08.01.99 | (-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A | -98.026,59 | 0,00 | -2.221,71 | -100.248,30 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 1/2026

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------|---|----------------|------------|-------------|----------------|
| 2 | PASSIVO | -25.700.762,14 | 397.149,00 | -553.018,21 | -25.856.631,35 |
| 2.01 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | -30.757,04 | 312.212,67 | -319.745,14 | -38.289,51 |
| 2.01.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | -15.768,45 | 247.400,67 | -255.487,64 | -23.855,42 |
| 2.01.01.01 | BENEFÍCIOS A PAGAR | -0,01 | 232.003,87 | -232.003,87 | -0,01 |
| 2.01.01.01.01 | APOSENTADORIAS A PAGAR | 0,00 | 38.659,63 | -38.659,63 | 0,00 |
| 2.01.01.01.04 | RESGATES | -0,01 | 193.344,24 | -193.344,24 | -0,01 |
| 2.01.01.01.04.01 | RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR | -0,01 | 193.344,24 | -193.344,24 | -0,01 |
| 2.01.01.02 | RETENÇÕES A RECOLHER | -14.986,14 | 14.986,14 | -23.073,11 | -23.073,11 |
| 2.01.01.02.02 | IRF S/ RESTITUIÇÃO | -14.986,14 | 14.986,14 | -23.073,11 | -23.073,11 |
| 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 | 410,66 | -410,66 | -155,16 |
| 2.01.01.06.01 | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO | -155,16 | 410,66 | -410,66 | -155,16 |
| 2.01.01.99 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | -627,08 | 0,00 | 0,00 | -627,08 |
| 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 |
| 2.01.03 | INVESTIMENTOS | -14.988,59 | 64.812,00 | -64.257,50 | -14.434,09 |
| 2.01.03.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 44.203,86 | -44.203,86 | 0,00 |
| 2.01.03.04.01 | FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR | 0,00 | 44.203,86 | -44.203,86 | 0,00 |
| 2.01.03.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | -1.171,82 | 6.791,37 | -6.311,08 | -691,53 |
| 2.01.03.08.01 | EMPRÉSTIMOS | -1.171,82 | 6.791,37 | -6.311,08 | -691,53 |
| 2.01.03.08.01.01 | EMPRESTIMOS A PAGAR | -1.171,82 | 6.791,37 | -6.311,08 | -691,53 |
| 2.01.03.10 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR | -13.816,77 | 13.816,77 | -13.614,76 | -13.614,76 |
| 2.01.03.10.01 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS | -13.816,77 | 13.816,77 | -13.518,10 | -13.518,10 |
| 2.01.03.10.01.01 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS | -13.816,77 | 13.816,77 | -13.518,10 | -13.518,10 |
| 2.01.03.10.02 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | -96,66 | -96,66 |
| 2.01.03.10.02.01 | TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E | 0,00 | 0,00 | -96,66 | -96,66 |
| 2.01.03.11 | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER | 0,00 | 0,00 | -127,80 | -127,80 |
| 2.01.03.11.01 | IOF A RECOLHER | 0,00 | 0,00 | -127,80 | -127,80 |
| 2.03 | PATRIMÔNIO SOCIAL | -25.670.005,10 | 84.936,33 | -233.273,07 | -25.818.341,84 |
| 2.03.01 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | -24.930.326,66 | 84.936,33 | -214.040,18 | -25.059.430,51 |
| 2.03.01.01 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | -24.930.326,66 | 84.936,33 | -214.040,18 | -25.059.430,51 |
| 2.03.01.01.01 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | -114.834,80 | 1.160,59 | 0,00 | -113.674,21 |
| 2.03.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | -114.834,80 | 1.160,59 | 0,00 | -113.674,21 |
| 2.03.01.01.02 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | -25.080.918,38 | 82.502,04 | -214.040,18 | -25.212.456,52 |
| 2.03.01.01.02.01 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | -25.080.918,38 | 82.502,04 | -214.040,18 | -25.212.456,52 |
| 2.03.01.01.03 | (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR | 265.426,52 | 1.273,70 | 0,00 | 266.700,22 |
| 2.03.01.01.03.01 | (-) SERVIÇO PASSADO | 265.426,52 | 1.273,70 | 0,00 | 266.700,22 |
| 2.03.02 | FUNDOS | -739.678,44 | 0,00 | -19.232,89 | -758.911,33 |
| 2.03.02.01 | FUNDOS PREVIDENCIAIS | -335.125,20 | 0,00 | -13.169,10 | -348.294,30 |
| 2.03.02.01.01 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA | -335.125,20 | 0,00 | -13.169,10 | -348.294,30 |
| 2.03.02.01.01.01 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA | -335.125,20 | 0,00 | -13.169,10 | -348.294,30 |
| 2.03.02.02 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | -328.204,86 | 0,00 | -5.152,64 | -333.357,50 |
| 2.03.02.02.02 | PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO | -328.204,86 | 0,00 | -5.152,64 | -333.357,50 |
| 2.03.02.02.02.01 | PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADM. PGA | -328.204,86 | 0,00 | -5.152,64 | -333.357,50 |
| 2.03.02.03 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES | -76.348,38 | 0,00 | -911,15 | -77.259,53 |
| 2.03.02.03.01 | FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO | -76.348,38 | 0,00 | -911,15 | -77.259,53 |
| 2.03.02.03.01.01 | FORMAÇÃO DE FUNDO PARA COBERTURA DE | -76.348,38 | 0,00 | -911,15 | -77.259,53 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 1/2026

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------|--|----------------|------------|-------------|-------------|
| 3 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | 405.916,77 | -405.916,77 | 0,00 |
| 3.01 | ADIÇÕES | 0,00 | 0,00 | -21.396,80 | -21.396,80 |
| 3.01.01 | CORRENTES | 0,00 | 0,00 | -21.396,80 | -21.396,80 |
| 3.01.01.03 | PARTICIPANTES | 0,00 | 0,00 | -133,00 | -133,00 |
| 3.01.01.03.01 | ATIVOS | 0,00 | 0,00 | -133,00 | -133,00 |
| 3.01.01.03.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 0,00 | 0,00 | -133,00 | -133,00 |
| 3.01.01.04 | AUTOPATROCINADOS | 0,00 | 0,00 | -21.263,80 | -21.263,80 |
| 3.01.01.04.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 0,00 | 0,00 | -21.263,80 | -21.263,80 |
| 3.01.01.04.01.01 | REGULAR | 0,00 | 0,00 | -21.263,80 | -21.263,80 |
| 3.02 | DEDUÇÕES | 0,00 | 178.296,83 | 0,00 | 178.296,83 |
| 3.02.01 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 0,00 | 2.500,35 | 0,00 | 2.500,35 |
| 3.02.01.01 | APOSENTADORIA PROGRAMADA | 0,00 | 1.947,22 | 0,00 | 1.947,22 |
| 3.02.01.01.01 | NORMAL | 0,00 | 1.947,22 | 0,00 | 1.947,22 |
| 3.02.01.02 | INVALIDEZ | 0,00 | 553,13 | 0,00 | 553,13 |
| 3.02.01.02.01 | INVALIDEZ | 0,00 | 553,13 | 0,00 | 553,13 |
| 3.02.02 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | 0,00 | 21.975,75 | 0,00 | 21.975,75 |
| 3.02.02.99 | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | 0,00 | 21.975,75 | 0,00 | 21.975,75 |
| 3.02.02.99.01 | APOSENTADORIAS | 0,00 | 21.975,75 | 0,00 | 21.975,75 |
| 3.02.02.99.01.02 | NORMAL | 0,00 | 21.975,75 | 0,00 | 21.975,75 |
| 3.02.03 | INSTITUTOS | 0,00 | 153.820,73 | 0,00 | 153.820,73 |
| 3.02.03.01 | RESGATE | 0,00 | 153.820,73 | 0,00 | 153.820,73 |
| 3.02.03.01.01 | RESGATE TOTAL | 0,00 | 153.820,73 | 0,00 | 153.820,73 |
| 3.02.03.01.01.01 | RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL | 0,00 | 153.820,73 | 0,00 | 153.820,73 |
| 3.04 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS | 0,00 | 410,66 | 0,00 | 410,66 |
| 3.04.02 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 0,00 | 410,66 | 0,00 | 410,66 |
| 3.04.02.01 | CONTRIBUICOES | 0,00 | 410,66 | 0,00 | 410,66 |
| 3.05 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | -299.583,64 | -299.583,64 |
| 3.05.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | -299.583,64 | -299.583,64 |
| 3.05.01.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | -299.583,64 | -299.583,64 |
| 3.06 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES | 0,00 | 214.040,18 | -84.936,33 | 129.103,85 |
| 3.06.01 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 0,00 | 214.040,18 | -84.936,33 | 129.103,85 |
| 3.06.01.01 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 | -1.160,59 | -1.160,59 |
| 3.06.01.02 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 0,00 | 214.040,18 | -82.502,04 | 131.538,14 |
| 3.06.01.03 | (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR | 0,00 | 0,00 | -1.273,70 | -1.273,70 |
| 3.07 | CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS | 0,00 | 13.169,10 | 0,00 | 13.169,10 |
| 3.07.01 | CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS | 0,00 | 13.169,10 | 0,00 | 13.169,10 |
| 3.07.01.01 | FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR | 0,00 | 13.169,10 | 0,00 | 13.169,10 |
| 3.07.01.01.01 | CONSTITUIÇÃO | 0,00 | 9.187,07 | 0,00 | 9.187,07 |
| 3.07.01.01.01.01 | CONSTITUIÇÃO - FUNDO DE REVERSÃO | 0,00 | 9.187,07 | 0,00 | 9.187,07 |
| 3.07.01.01.02 | ATUALIZAÇÃO | 0,00 | 3.982,03 | 0,00 | 3.982,03 |
| 3.07.01.01.02.01 | ATUALIZAÇÃO - FUNDO DE REVERSÃO | 0,00 | 3.982,03 | 0,00 | 3.982,03 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 1/2026

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------|---------------------------------------|----------------|------------|-------------|-------------|
| 5 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 331.513,50 | -331.513,50 | 0,00 |
| 5.01 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 0,00 | 0,00 | -331.513,50 | -331.513,50 |
| 5.01.04 | COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE | 0,00 | 0,00 | -302.898,41 | -302.898,41 |
| 5.01.04.01 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA | 0,00 | 0,00 | -230.006,84 | -230.006,84 |
| 5.01.04.01.01 | CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO | 0,00 | 0,00 | -230.006,84 | -230.006,84 |
| 5.01.04.01.01.01 | CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO | 0,00 | 0,00 | -230.006,84 | -230.006,84 |
| 5.01.04.07 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO | 0,00 | 0,00 | -30.646,20 | -30.646,20 |
| 5.01.04.07.01 | CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA | 0,00 | 0,00 | -30.646,20 | -30.646,20 |
| 5.01.04.07.01.01 | CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA | 0,00 | 0,00 | -30.646,20 | -30.646,20 |
| 5.01.04.08 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO | 0,00 | 0,00 | -23.381,66 | -23.381,66 |
| 5.01.04.08.01 | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO | 0,00 | 0,00 | -23.381,66 | -23.381,66 |
| 5.01.04.08.01.01 | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO | 0,00 | 0,00 | -23.381,66 | -23.381,66 |
| 5.01.04.11 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE | 0,00 | 0,00 | -18.863,71 | -18.863,71 |
| 5.01.04.11.03 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE | 0,00 | 0,00 | -18.863,71 | -18.863,71 |
| 5.01.04.11.03.02 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE | 0,00 | 0,00 | -18.863,71 | -18.863,71 |
| 5.01.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 0,00 | 0,00 | -28.615,09 | -28.615,09 |
| 5.01.08.01 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 0,00 | 0,00 | -28.615,09 | -28.615,09 |
| 5.01.08.01.01 | JUROS E CORRECAO MONETARIA | 0,00 | 0,00 | -28.514,51 | -28.514,51 |
| 5.01.08.01.02 | SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS | 0,00 | 0,00 | -3,92 | -3,92 |
| 5.01.08.01.03 | TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS | 0,00 | 0,00 | -96,66 | -96,66 |
| 5.02 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 0,00 | 17.403,95 | 0,00 | 17.403,95 |
| 5.02.04 | COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE | 0,00 | 15.158,50 | 0,00 | 15.158,50 |
| 5.02.04.01 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA | 0,00 | 1.449,27 | 0,00 | 1.449,27 |
| 5.02.04.01.01 | CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA | 0,00 | 1.449,27 | 0,00 | 1.449,27 |
| 5.02.04.01.01.01 | CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA | 0,00 | 1.449,27 | 0,00 | 1.449,27 |
| 5.02.04.08 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO | 0,00 | 7.777,94 | 0,00 | 7.777,94 |
| 5.02.04.08.01 | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO | 0,00 | 7.777,94 | 0,00 | 7.777,94 |
| 5.02.04.08.01.01 | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO | 0,00 | 7.777,94 | 0,00 | 7.777,94 |
| 5.02.04.11 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE | 0,00 | 5.179,03 | 0,00 | 5.179,03 |
| 5.02.04.11.03 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE | 0,00 | 5.179,03 | 0,00 | 5.179,03 |
| 5.02.04.11.03.02 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE | 0,00 | 5.179,03 | 0,00 | 5.179,03 |
| 5.02.04.99 | DESPESAS DIRETAS | 0,00 | 752,26 | 0,00 | 752,26 |
| 5.02.04.99.03 | TAXA CETIP | 0,00 | 234,76 | 0,00 | 234,76 |
| 5.02.04.99.07 | DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 517,50 | 0,00 | 517,50 |
| 5.02.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 0,00 | 2.245,45 | 0,00 | 2.245,45 |
| 5.02.08.01 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 0,00 | 2.245,45 | 0,00 | 2.245,45 |
| 5.02.08.01.01 | PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS | 0,00 | 2.221,71 | 0,00 | 2.221,71 |
| 5.02.08.01.03 | OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS | 0,00 | 23,74 | 0,00 | 23,74 |
| 5.04 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS | 0,00 | 13.614,76 | 0,00 | 13.614,76 |
| 5.04.01 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS | 0,00 | 13.518,10 | 0,00 | 13.518,10 |
| 5.04.02 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 96,66 | 0,00 | 96,66 |
| 5.07 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 0,00 | 911,15 | 0,00 | 911,15 |
| 5.07.01 | FUNDOS | 0,00 | 911,15 | 0,00 | 911,15 |
| 5.07.01.01 | FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE | 0,00 | 911,15 | 0,00 | 911,15 |
| 5.08 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 299.583,64 | 0,00 | 299.583,64 |
| 5.08.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 299.583,64 | 0,00 | 299.583,64 |
| 5.08.01.01 | GESTAO PREVIDENCIAL | 0,00 | 299.583,64 | 0,00 | 299.583,64 |