

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado



Referência 7/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	27.851.149,20	4.399.835,81	-4.042.932,09	28.208.052,92
1.01	DISPONÍVEL	0,00	2.872.576,14	-2.872.576,14	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	2.550.645,63	-2.550.645,63	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.550.645,63	-2.550.645,63	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	3.084,97	-3.084,97	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	945.209,04	-945.209,04	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	627.977,88	-627.977,88	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	974.373,74	-974.373,74	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	321.930,51	-321.930,51	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	321.930,51	-321.930,51	0,00
1.02	REALIZÁVEL	27.851.149,20	1.527.259,67	-1.170.355,95	28.208.052,92
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.416,41	381.966,35	-381.966,35	1.416,41
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	1.416,41	381.966,35	-381.966,35	1.416,41
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	381.966,35	-381.966,35	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	168.025,42	-168.025,42	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	201.258,04	-201.258,04	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	12.682,89	-12.682,89	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	1.416,41	0,00	0,00	1.416,41
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.416,41	0,00	0,00	1.416,41
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	385.237,53	14.129,43	0,00	399.366,96
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	385.237,53	14.129,43	0,00	399.366,96
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	385.237,53	14.129,43	0,00	399.366,96
1.02.03	INVESTIMENTOS	27.464.495,26	1.131.163,89	-788.389,60	27.807.269,55
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE	24.465.646,62	942.768,41	-347.947,54	25.060.467,49
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	21.737.674,55	901.581,29	-324.199,64	22.315.056,20
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	21.737.674,55	901.581,29	-324.199,64	22.315.056,20
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	1.043.791,99	12.630,69	0,00	1.056.422,68
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	1.043.791,99	12.630,69	0,00	1.056.422,68
1.02.03.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	725.092,07	15.181,02	-13.654,96	726.618,13
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	725.092,07	15.181,02	-13.654,96	726.618,13
1.02.03.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	959.088,01	13.375,41	-10.092,94	962.370,48
1.02.03.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	959.088,01	13.375,41	-10.092,94	962.370,48
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.998.848,64	188.395,48	-440.442,06	2.746.802,06
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.998.848,64	188.395,48	-440.442,06	2.746.802,06
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	3.093.910,55	188.395,48	-435.628,37	2.846.677,66
1.02.03.08.01.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A	-95.061,91	0,00	-4.813,69	-99.875,60

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado



Referência 7/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-27.851.149,20	1.079.825,08	-1.436.728,80	-28.208.052,92
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-50.345,24	1.055.649,81	-1.068.733,35	-63.428,78
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-35.141,18	417.857,63	-429.293,12	-46.576,67
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-0,01	375.873,64	-375.873,64	-0,01
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	17.183,73	-17.183,73	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	-0,01	263.504,41	-263.504,41	-0,01
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	-0,01	263.504,41	-263.504,41	-0,01
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00	95.185,50	-95.185,50	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-34.358,87	34.358,87	-45.794,36	-45.794,36
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-34.358,87	34.358,87	-45.794,36	-45.794,36
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	7.566,87	-7.566,87	-155,16
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-155,16	7.566,87	-7.566,87	-155,16
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-627,08	58,25	-58,25	-627,08
2.01.01.99.01	OBRIGAÇÕES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-627,08	58,25	-58,25	-627,08
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-627,08	0,00	0,00	-627,08
2.01.01.99.01.04	OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	58,25	-58,25	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	-15.204,06	637.792,18	-639.440,23	-16.852,11
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	623.278,53	-623.278,53	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	623.278,53	-623.278,53	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-691,53	0,00	0,00	-691,53
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	-691,53	0,00	0,00	-691,53
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	-691,53	0,00	0,00	-691,53
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-14.512,53	14.512,53	-16.160,58	-16.160,58
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-14.512,53	14.512,53	-16.160,58	-16.160,58
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-14.512,53	14.512,53	-16.160,58	-16.160,58
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	1,12	-1,12	0,00
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	0,00	1,12	-1,12	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-27.800.803,96	24.175,27	-367.995,45	-28.144.624,14
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-26.910.696,23	24.175,27	-317.301,88	-27.203.822,84
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-26.910.696,23	24.175,27	-317.301,88	-27.203.822,84
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-106.833,48	16.113,65	0,00	-90.719,83
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-106.833,48	16.113,65	0,00	-90.719,83
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-27.063.204,31	8.061,62	-314.350,42	-27.369.493,11
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-27.063.204,31	8.061,62	-314.350,42	-27.369.493,11
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	259.341,56	0,00	-2.951,46	256.390,10
2.03.01.01.03.01	(-) SERVIÇO PASSADO	259.341,56	0,00	-2.951,46	256.390,10
2.03.02	FUNDOS	-890.107,73	0,00	-50.693,57	-940.801,30
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-421.312,19	0,00	-35.646,08	-456.958,27
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-421.312,19	0,00	-35.646,08	-456.958,27
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-421.312,19	0,00	-35.646,08	-456.958,27
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-385.237,53	0,00	-14.129,43	-399.366,96
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-385.237,53	0,00	-14.129,43	-399.366,96
2.03.02.02.02.01	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADM. PGA	-385.237,53	0,00	-14.129,43	-399.366,96
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-83.558,01	0,00	-918,06	-84.476,07
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-83.558,01	0,00	-918,06	-84.476,07
2.03.02.03.01.01	FORMAÇÃO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-83.558,01	0,00	-918,06	-84.476,07

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado



Referência 7/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	708.676,77	-708.676,77	0,00
3.01	ADIÇÕES	-1.814.934,51	213,00	-381.966,35	-2.196.687,86
3.01.01	CORRENTES	-1.814.934,51	213,00	-381.966,35	-2.196.687,86
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-789.464,74	0,00	-168.025,42	-957.490,16
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-779.454,87	0,00	-165.971,27	-945.426,14
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-744.951,84	0,00	-158.629,82	-903.581,66
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-34.503,03	0,00	-7.341,45	-41.844,48
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-10.009,87	0,00	-2.054,15	-12.064,02
3.01.01.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	-10.009,87	0,00	-2.054,15	-12.064,02
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-948.625,76	213,00	-201.258,04	-1.149.670,80
3.01.01.03.01	ATIVOS	-948.625,76	213,00	-201.258,04	-1.149.670,80
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-938.615,89	213,00	-199.203,89	-1.137.606,78
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-10.009,87	0,00	-2.054,15	-12.064,02
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-76.844,01	0,00	-12.682,89	-89.526,90
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-76.844,01	0,00	-12.682,89	-89.526,90
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-76.844,01	0,00	-11.982,89	-88.826,90
3.01.01.04.01.02	VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	-700,00	-700,00
3.02	DEDUÇÕES	1.343.696,37	347.948,94	0,00	1.691.645,31
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	14.839,44	17.183,73	0,00	32.023,17
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	11.425,64	1.840,32	0,00	13.265,96
3.02.01.01.01	NORMAL	11.425,64	1.840,32	0,00	13.265,96
3.02.01.02	INVALIDEZ	3.413,80	15.343,41	0,00	18.757,21
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	3.413,80	15.343,41	0,00	18.757,21
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	77.080,78	0,00	0,00	77.080,78
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	77.080,78	0,00	0,00	77.080,78
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	77.080,78	0,00	0,00	77.080,78
3.02.02.99.01.02	NORMAL	77.080,78	0,00	0,00	77.080,78
3.02.03	INSTITUTOS	1.251.776,15	330.765,21	0,00	1.582.541,36
3.02.03.01	RESGATE	1.228.102,83	235.579,71	0,00	1.463.682,54
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.228.102,83	235.579,71	0,00	1.463.682,54
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	1.228.102,83	235.579,71	0,00	1.463.682,54
3.02.03.02	PORTABILIDADE	23.673,32	95.185,50	0,00	118.858,82
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	23.673,32	0,00	0,00	23.673,32
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	23.673,32	0,00	0,00	23.673,32
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	95.185,50	0,00	95.185,50
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	95.185,50	0,00	95.185,50
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	35.973,38	7.566,87	0,00	43.540,25
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	35.973,38	7.566,87	0,00	43.540,25
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	35.973,38	7.566,87	0,00	43.540,25
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.631.291,80	0,00	-302.535,15	-1.933.826,95
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.631.291,80	0,00	-302.535,15	-1.933.826,95
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.631.291,80	0,00	-302.535,15	-1.933.826,95
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	1.980.369,57	317.301,88	-24.175,27	2.273.496,18
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.980.369,57	317.301,88	-24.175,27	2.273.496,18
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-8.001,32	0,00	-16.113,65	-24.114,97
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.982.285,93	314.350,42	-8.061,62	2.288.574,73
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	6.084,96	2.951,46	0,00	9.036,42
3.07	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	86.186,99	35.646,08	0,00	121.833,07
3.07.01	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS	86.186,99	35.646,08	0,00	121.833,07
3.07.01.01	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR	86.186,99	35.646,08	0,00	121.833,07
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO	63.153,83	31.017,07	0,00	94.170,90
3.07.01.01.01.01	CONSTITUIÇÃO - FUNDO DE REVERSÃO	63.153,83	31.017,07	0,00	94.170,90
3.07.01.01.02	ATUALIZAÇÃO	23.033,16	4.629,01	0,00	27.662,17
3.07.01.01.02.01	ATUALIZAÇÃO - FUNDO DE REVERSÃO	23.033,16	4.629,01	0,00	27.662,17

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 7/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	351.316,72	-351.316,72	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-2.074.502,14	0,00	-351.316,72	-2.425.818,86
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	-1.824.320,28	0,00	-319.489,88	-2.143.810,16
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	-1.412.466,41	0,00	-278.302,76	-1.690.769,17
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.412.466,41	0,00	-278.302,76	-1.690.769,17
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.412.466,41	0,00	-278.302,76	-1.690.769,17
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	-156.152,93	0,00	-12.630,69	-168.783,62
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-156.152,93	0,00	-12.630,69	-168.783,62
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-156.152,93	0,00	-12.630,69	-168.783,62
5.01.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	-134.642,87	0,00	-15.181,02	-149.823,89
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-134.642,87	0,00	-15.181,02	-149.823,89
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-134.642,87	0,00	-15.181,02	-149.823,89
5.01.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-121.058,07	0,00	-13.375,41	-134.433,48
5.01.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-121.058,07	0,00	-13.375,41	-134.433,48
5.01.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-121.058,07	0,00	-13.375,41	-134.433,48
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-250.049,27	0,00	-31.826,84	-281.876,11
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-250.049,27	0,00	-31.826,84	-281.876,11
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-206.941,43	0,00	-31.826,84	-238.768,27
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-2.227,30	0,00	0,00	-2.227,30
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-27.095,43	0,00	0,00	-27.095,43
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-13.785,11	0,00	0,00	-13.785,11
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-132,59	0,00	0,00	-132,59
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-132,59	0,00	0,00	-132,59
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	327.143,95	31.702,93	0,00	358.846,88
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	315.767,32	26.786,93	0,00	342.554,25
5.02.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	121.051,66	2.269,13	0,00	123.320,79
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	121.051,66	2.269,13	0,00	123.320,79
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	121.051,66	2.269,13	0,00	123.320,79
5.02.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	7.828,27	0,00	0,00	7.828,27
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	7.828,27	0,00	0,00	7.828,27
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	7.828,27	0,00	0,00	7.828,27
5.02.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	116.031,87	13.654,96	0,00	129.686,83
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	116.031,87	13.654,96	0,00	129.686,83
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	116.031,87	13.654,96	0,00	129.686,83
5.02.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	66.281,32	10.092,94	0,00	76.374,26
5.02.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	66.281,32	10.092,94	0,00	76.374,26
5.02.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	66.281,32	10.092,94	0,00	76.374,26
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	4.574,20	769,90	0,00	5.344,10
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	1.455,20	252,40	0,00	1.707,60
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	3.119,00	517,50	0,00	3.636,50
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.376,62	4.916,00	0,00	16.292,62
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	11.376,62	4.857,75	0,00	16.234,37
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	10.820,43	4.813,69	0,00	15.634,12
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	556,19	44,06	0,00	600,25
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	58,25	0,00	58,25
5.02.08.99.01	DESPESAS DIRETAS - CARTEIRA DE	0,00	58,25	0,00	58,25
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,01	0,00	0,00	0,01
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,01	0,00	0,00	0,01
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	108.856,76	16.160,58	0,00	125.017,34
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	81.761,33	16.160,58	0,00	97.921,91
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	27.095,43	0,00	0,00	27.095,43
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	7.209,63	918,06	0,00	8.127,69
5.07.01	FUNDOS	7.209,63	918,06	0,00	8.127,69
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	7.209,63	918,06	0,00	8.127,69
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.631.291,80	302.535,15	0,00	1.933.826,95
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.631.291,80	302.535,15	0,00	1.933.826,95
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	1.631.291,80	302.535,15	0,00	1.933.826,95