Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 8/2026

Conta		*Saldo Anterior*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo Atual*
1	**ATIVO**	**28.208.052,92**	**2.681.087,93**	**-2.108.119,02**	**28.781.021,83**
1.01	**DISPONÍVEL**	**0,00**	**1.456.398,03**	**-1.456.398,03**	**0,00**
1.01.01	**IMEDIATO**	**0,00**	**1.351.199,73**	**-1.351.199,73**	**0,00**
1.01.01.02	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**0,00**	**1.351.199,73**	**-1.351.199,73**	**0,00**
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	3.242,31	-3.242,31	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	476.945,14	-476.945,14	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	379.452,09	-379.452,09	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	491.560,19	-491.560,19	0,00
1.01.02	**VINCULADO**	**0,00**	**105.198,30**	**-105.198,30**	**0,00**
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	105.198,30	-105.198,30	0,00
1.02	**REALIZÁVEL**	**28.208.052,92**	**1.224.689,90**	**-651.720,99**	**28.781.021,83**
1.02.01	**GESTÃO PREVIDENCIAL**	**1.416,41**	**380.557,19**	**-380.557,19**	**1.416,41**
1.02.01.01	**RECURSOS A RECEBER**	**1.416,41**	**380.557,19**	**-380.557,19**	**1.416,41**
1.02.01.01.01	**CONTRIBUIÇÕES DO MÊS**	**0,00**	**380.557,19**	**-380.557,19**	**0,00**
1.02.01.01.01.01	**PATROCINADOR(ES)**	**0,00**	**167.787,16**	**-167.787,16**	**0,00**
1.02.01.01.01.03	**PARTICIPANTES**	**0,00**	**201.079,86**	**-201.079,86**	**0,00**
1.02.01.01.01.04	**AUTOPATROCINADOS**	**0,00**	**11.690,17**	**-11.690,17**	**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**	**399.366,96**	**11.811,65**	**0,00**	**411.178,61**
1.02.02.03	**PARTICIPAÇÃO NO PGA**	**399.366,96**	**11.811,65**	**0,00**	**411.178,61**
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	399.366,96	11.811,65	0,00	411.178,61
1.02.03	**INVESTIMENTOS**	**27.807.269,55**	**832.321,06**	**-271.163,80**	**28.368.426,81**
1.02.03.04	**COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE**	**25.060.467,49**	**668.603,17**	**-120.884,03**	**25.608.186,63**
1.02.03.04.01	**COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA**	**22.315.056,20**	**619.996,95**	**-107.781,21**	**22.827.271,94**
1.02.03.04.01.01	**CARTEIRA DE RENDA FIXA**	**22.315.056,20**	**619.996,95**	**-107.781,21**	**22.827.271,94**
1.02.03.04.07	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO**	**1.056.422,68**	**11.415,09**	**0,00**	**1.067.837,77**
1.02.03.04.07.01	**CARTEIRA DE FIM**	**1.056.422,68**	**11.415,09**	**0,00**	**1.067.837,77**
1.02.03.04.08	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO**	**726.618,13**	**21.281,95**	**-8.651,61**	**739.248,47**
1.02.03.04.08.01	**CARTEIRA FIM ESTRUTURADO**	**726.618,13**	**21.281,95**	**-8.651,61**	**739.248,47**
1.02.03.04.11	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE**	**962.370,48**	**15.909,18**	**-4.451,21**	**973.828,45**
1.02.03.04.11.03	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE**	**962.370,48**	**15.909,18**	**-4.451,21**	**973.828,45**
1.02.03.08	**OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES**	**2.746.802,06**	**163.717,89**	**-150.279,77**	**2.760.240,18**
1.02.03.08.01	**EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES**	**2.746.802,06**	**163.717,89**	**-150.279,77**	**2.760.240,18**
1.02.03.08.01.01	**EMPRÉSTIMOS**	**2.846.677,66**	**163.717,89**	**-145.248,14**	**2.865.147,41**
1.02.03.08.01.99	**(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A**	**-99.875,60**	**0,00**	**-5.031,63**	**-104.907,23**

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 8/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	**PASSIVO**	**-28.208.052,92**	**518.964,09**	**-1.091.933,00**	**-28.781.021,83**
2.01	**EXIGÍVEL OPERACIONAL**	**-63.428,78**	**518.071,33**	**-480.633,63**	**-25.991,08**
2.01.01	**GESTÃO PREVIDENCIAL**	**-46.576,67**	**130.158,38**	**-93.885,44**	**-10.303,73**
2.01.01.01	**BENEFÍCIOS A PAGAR**	**-0,01**	**76.814,85**	**-76.814,85**	**-0,01**
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	1.825,21	-1.825,21	0,00
2.01.01.01.04	**RESGATES**	**-0,01**	**74.989,64**	**-74.989,64**	**-0,01**
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-0,01	74.989,64	-74.989,64	-0,01
2.01.01.02	**RETENÇÕES A RECOLHER**	**-45.794,36**	**45.794,36**	**-9.521,42**	**-9.521,42**
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUICAO	-45.794,36	45.794,36	-9.521,42	-9.521,42
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**	**7.549,17**	**-7.549,17**	**-155,16**
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-155,16	7.549,17	-7.549,17	-155,16
2.01.01.99	**OUTRAS EXIGIBILIDADES**	**-627,08**	**0,00**	**0,00**	**-627,08**
2.01.01.99.01	**OBRIGACOES 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**	**-16.852,11**	**387.912,95**	**-386.748,19**	**-15.687,35**
2.01.03.04	**FUNDOS DE INVESTIMENTO**	**0,00**	**371.746,84**	**-371.746,84**	**0,00**
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	371.746,84	-371.746,84	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**	**-16.160,58**	**16.160,58**	**-14.995,82**	**-14.995,82**
2.01.03.10.01	**TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS**	**-16.160,58**	**16.160,58**	**-14.995,82**	**-14.995,82**
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-16.160,58	16.160,58	-14.995,82	-14.995,82
2.01.03.11	**RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER**	**0,00**	**5,53**	**-5,53**	**0,00**
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	0,00	5,53	-5,53	0,00
2.03	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**-28.144.624,14**	**892,76**	**-611.299,37**	**-28.755.030,75**
2.03.01	**PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO**	**-27.203.822,84**	**892,75**	**-580.437,79**	**-27.783.367,88**
2.03.01.01	**PROVISÕES MATEMÁTICAS**	**-27.203.822,84**	**892,75**	**-580.437,79**	**-27.783.367,88**
2.03.01.01.01	**BENEFÍCIOS CONCEDIDOS**	**-90.719,83**	**892,75**	**0,00**	**-89.827,08**
2.03.01.01.01.01	**CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA**	**-90.719,83**	**892,75**	**0,00**	**-89.827,08**
2.03.01.01.02	**BENEFÍCIOS A CONCEDER**	**-27.369.493,11**	**0,00**	**-577.264,09**	**-27.946.757,20**
2.03.01.01.02.01	**CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA**	**-27.369.493,11**	**0,00**	**-577.264,09**	**-27.946.757,20**
2.03.01.01.03	**(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR**	**256.390,10**	**0,00**	**-3.173,70**	**253.216,40**
2.03.01.01.03.01	**(-) SERVIÇO PASSADO**	**256.390,10**	**0,00**	**-3.173,70**	**253.216,40**
2.03.02	**FUNDOS**	**-940.801,30**	**0,01**	**-30.861,58**	**-971.662,87**
2.03.02.01	**FUNDOS PREVIDENCIAIS**	**-456.958,27**	**0,01**	**-18.174,20**	**-475.132,46**
2.03.02.01.01	**REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA**	**-456.958,27**	**0,01**	**-18.174,20**	**-475.132,46**
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-456.958,27	0,01	-18.174,20	-475.132,46
2.03.02.02	**FUNDOS ADMINISTRATIVOS**	**-399.366,96**	**0,00**	**-11.811,65**	**-411.178,61**
2.03.02.02.02	**PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO**	**-399.366,96**	**0,00**	**-11.811,65**	**-411.178,61**
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-399.366,96	0,00	-11.811,65	-411.178,61
2.03.02.03	**FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES**	**-84.476,07**	**0,00**	**-875,73**	**-85.351,80**
2.03.02.03.01	**FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO**	**-84.476,07**	**0,00**	**-875,73**	**-85.351,80**
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-84.476,07	0,00	-875,73	-85.351,80

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 8/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	**GESTÃO PREVIDENCIAL**	**0,00**	**671.462,50**	**-671.462,50**	**0,00**
3.01	**ADIÇÕES**	**-2.196.687,86**	**0,00**	**-380.557,19**	**-2.577.245,05**
3.01.01	**CORRENTES**	**-2.196.687,86**	**0,00**	**-380.557,19**	**-2.577.245,05**
3.01.01.01	**PATROCINADOR(ES)**	**-957.490,16**	**0,00**	**-167.787,16**	**-1.125.277,32**
3.01.01.01.01	**CONTRIBUIÇÕES NORMAIS**	**-945.426,14**	**0,00**	**-165.724,97**	**-1.111.151,11**
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-903.581,66	0,00	-158.394,30	-1.061.975,96
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-41.844,48	0,00	-7.330,67	-49.175,15
3.01.01.01.02	**CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS**	**-12.064,02**	**0,00**	**-2.062,19**	**-14.126,21**
3.01.01.01.02.01	**SERVIÇO PASSADO**	**-12.064,02**	**0,00**	**-2.062,19**	**-14.126,21**
3.01.01.03	**PARTICIPANTES**	**-1.149.670,80**	**0,00**	**-201.079,86**	**-1.350.750,66**
3.01.01.03.01	**ATIVOS**	**-1.149.670,80**	**0,00**	**-201.079,86**	**-1.350.750,66**
3.01.01.03.01.01	**CONTRIBUIÇÕES NORMAIS**	**-1.137.606,78**	**0,00**	**-199.017,67**	**-1.336.624,45**
3.01.01.03.01.02	**CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS**	**-12.064,02**	**0,00**	**-2.062,19**	**-14.126,21**
3.01.01.04	**AUTOPATROCINADOS**	**-89.526,90**	**0,00**	**-11.690,17**	**-101.217,07**
3.01.01.04.01	**CONTRIBUIÇÕES NORMAIS**	**-89.526,90**	**0,00**	**-11.690,17**	**-101.217,07**
3.01.01.04.01.01	**REGULAR**	**-88.826,90**	**0,00**	**-11.690,17**	**-100.517,07**
3.01.01.04.01.02	**VOLUNTÁRIA**	**-700,00**	**0,00**	**0,00**	**-700,00**
3.02	**DEDUÇÕES**	**1.691.645,31**	**65.301,34**	**0,00**	**1.756.946,65**
3.02.01	**BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA**	**32.023,17**	**1.825,21**	**0,00**	**33.848,38**
3.02.01.01	**APOSENTADORIA PROGRAMADA**	**13.265,96**	**1.825,21**	**0,00**	**15.091,17**
3.02.01.01.01	NORMAL	13.265,96	1.825,21	0,00	15.091,17
3.02.01.02	**INVALIDEZ**	**18.757,21**	**0,00**	**0,00**	**18.757,21**
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	18.757,21	0,00	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**	**1.582.541,36**	**63.476,13**	**0,00**	**1.646.017,49**
3.02.03.01	**RESGATE**	**1.463.682,54**	**63.476,13**	**0,00**	**1.527.158,67**
3.02.03.01.01	**RESGATE TOTAL**	**1.463.682,54**	**63.476,13**	**0,00**	**1.527.158,67**
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	1.463.682,54	63.476,13	0,00	1.527.158,67
3.02.03.02	**PORTABILIDADE**	**118.858,82**	**0,00**	**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**	**95.185,50**	**0,00**	**0,00**	**95.185,50**
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	95.185,50	0,00	0,00	95.185,50
3.04	**COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS**	**43.540,25**	**7.549,17**	**0,00**	**51.089,42**
3.04.02	**CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS**	**43.540,25**	**7.549,17**	**0,00**	**51.089,42**
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	43.540,25	7.549,17	0,00	51.089,42
3.05	**FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**-1.933.826,95**	**0,00**	**-290.012,55**	**-2.223.839,50**
3.05.01	**FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS**	**-1.933.826,95**	**0,00**	**-290.012,55**	**-2.223.839,50**
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.933.826,95	0,00	-290.012,55	-2.223.839,50
3.06	**CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES**	**2.273.496,18**	**580.437,79**	**-892,75**	**2.853.041,22**
3.06.01	**PROVISOES MATEMATICAS**	**2.273.496,18**	**580.437,79**	**-892,75**	**2.853.041,22**
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	-24.114,97	0,00	-892,75	-25.007,72
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	2.288.574,73	577.264,09	0,00	2.865.838,82
3.06.01.03	(-) PROVISOES MATEMATICAS A CONSTITUIR	9.036,42	3.173,70	0,00	12.210,12
3.07	**CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS**	**121.833,07**	**18.174,20**	**-0,01**	**140.007,26**
3.07.01	**CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS**	**121.833,07**	**18.174,20**	**-0,01**	**140.007,26**
3.07.01.01	**FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR**	**121.833,07**	**18.174,20**	**-0,01**	**140.007,26**
3.07.01.01.01	**CONSTITUIÇÃO**	**94.170,90**	**13.437,10**	**0,00**	**107.608,00**
3.07.01.01.01.01	CONSTITUIÇÃO - FUNDO DE REVERSÃO	94.170,90	13.437,10	0,00	107.608,00
3.07.01.01.02	**ATUALIZAÇÃO**	**27.662,17**	**4.737,10**	**-0,01**	**32.399,26**
3.07.01.01.02.01	ATUALIZAÇÃO - FUNDO DE REVERSÃO	27.662,17	4.737,10	-0,01	32.399,26

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 8/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	**FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**0,00**	**327.433,16**	**-327.433,16**	**0,00**
5.01	**RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS**	**-2.425.818,86**	**0,00**	**-327.433,16**	**-2.753.252,02**
5.01.04	**COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE**	**-2.143.810,16**	**0,00**	**-296.856,33**	**-2.440.666,49**
5.01.04.01	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA**	**-1.690.769,17**	**0,00**	**-248.250,11**	**-1.939.019,28**
5.01.04.01.01	**CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO**	**-1.690.769,17**	**0,00**	**-248.250,11**	**-1.939.019,28**
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.690.769,17	0,00	-248.250,11	-1.939.019,28
5.01.04.07	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO**	**-168.783,62**	**0,00**	**-11.415,09**	**-180.198,71**
5.01.04.07.01	**CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA**	**-168.783,62**	**0,00**	**-11.415,09**	**-180.198,71**
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-168.783,62	0,00	-11.415,09	-180.198,71
5.01.04.08	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO**	**-149.823,89**	**0,00**	**-21.281,95**	**-171.105,84**
5.01.04.08.01	**CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO**	**-149.823,89**	**0,00**	**-21.281,95**	**-171.105,84**
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-149.823,89	0,00	-21.281,95	-171.105,84
5.01.04.11	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE**	**-134.433,48**	**0,00**	**-15.909,18**	**-150.342,66**
5.01.04.11.03	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE**	**-134.433,48**	**0,00**	**-15.909,18**	**-150.342,66**
5.01.04.11.03.02	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE**	**-134.433,48**	**0,00**	**-15.909,18**	**-150.342,66**
5.01.08	**OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES**	**-281.876,11**	**0,00**	**-30.576,83**	**-312.452,94**
5.01.08.01	**EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES**	**-281.876,11**	**0,00**	**-30.576,83**	**-312.452,94**
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-238.768,27	0,00	-30.576,83	-269.345,10
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**	**358.846,88**	**21.549,06**	**0,00**	**380.395,94**
5.02.04	**COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE**	**342.554,25**	**16.444,84**	**0,00**	**358.999,09**
5.02.04.01	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA**	**123.320,79**	**2.582,91**	**0,00**	**125.903,70**
5.02.04.01.01	**CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA**	**123.320,79**	**2.582,91**	**0,00**	**125.903,70**
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	123.320,79	2.582,91	0,00	125.903,70
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**	**129.686,83**	**8.651,61**	**0,00**	**138.338,44**
5.02.04.08.01	**CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO**	**129.686,83**	**8.651,61**	**0,00**	**138.338,44**
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	129.686,83	8.651,61	0,00	138.338,44
5.02.04.11	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE**	**76.374,26**	**4.451,21**	**0,00**	**80.825,47**
5.02.04.11.03	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE**	**76.374,26**	**4.451,21**	**0,00**	**80.825,47**
5.02.04.11.03.02	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE**	**76.374,26**	**4.451,21**	**0,00**	**80.825,47**
5.02.04.99	**DESPESAS DIRETAS**	**5.344,10**	**759,11**	**0,00**	**6.103,21**
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	1.707,60	259,11	0,00	1.966,71
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	3.636,50	500,00	0,00	4.136,50
5.02.08	**OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES**	**16.292,62**	**5.104,22**	**0,00**	**21.396,84**
5.02.08.01	**EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES**	**16.234,37**	**5.104,22**	**0,00**	**21.338,59**
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	15.634,12	5.031,63	0,00	20.665,75
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	600,25	72,59	0,00	672,84
5.02.08.99	**DESPESAS DIRETAS**	**58,25**	**0,00**	**0,00**	**58,25**
5.02.08.99.01	DESPESAS DIRETAS - CARTEIRA DE	58,25	0,00	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**	**125.017,34**	**14.995,82**	**0,00**	**140.013,16**
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	97.921,91	14.995,82	0,00	112.917,73
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	27.095,43	0,00	0,00	27.095,43
5.07	**CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS**	**8.127,69**	**875,73**	**0,00**	**9.003,42**
5.07.01	**FUNDOS**	**8.127,69**	**875,73**	**0,00**	**9.003,42**
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	8.127,69	875,73	0,00	9.003,42
5.08	**APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**1.933.826,95**	**290.012,55**	**0,00**	**2.223.839,50**
5.08.01	**FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS**	**1.933.826,95**	**290.012,55**	**0,00**	**2.223.839,50**
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	1.933.826,95	290.012,55	0,00	2.223.839,50