

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	14.308.399,00	6.632.089,41	-6.610.270,97	14.330.217,44
1.01	DISPONÍVEL	5.500,00	2.287.947,87	-2.292.290,68	1.157,19
1.01.01	IMEDIATO	5.500,00	2.287.947,87	-2.292.290,68	1.157,19
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.500,00	2.287.947,87	-2.292.290,68	1.157,19
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG: 3425-8) - (204.170-	0,00	1.808,51	-1.808,51	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	1.972.029,87	-1.972.029,87	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	229.738,37	-228.581,18	1.157,19
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	5.500,00	84.371,12	-89.871,12	0,00
1.02	REALIZÁVEL	14.302.899,00	4.344.141,54	-4.317.980,29	14.329.060,25
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	528,60	143.411,57	-143.411,57	528,60
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	528,60	143.411,57	-143.411,57	528,60
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	143.411,57	-143.411,57	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	52.196,35	-52.196,35	0,00
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	52.196,35	-52.196,35	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	71.894,24	-71.894,24	0,00
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	71.894,24	-71.894,24	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	19.320,98	-19.320,98	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	19.320,98	-19.320,98	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
1.02.01.01.99.01.02	DÉBITOS INDEVIDOS	528,60	0,00	0,00	528,60
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	50.807,15	0,00	-1.613,92	49.193,23
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	50.807,15	0,00	-1.613,92	49.193,23
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO	50.807,15	0,00	-1.613,92	49.193,23
1.02.03	INVESTIMENTOS	14.251.563,25	4.200.729,97	-4.172.954,80	14.279.338,42
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.495.645,42	4.015.107,15	-3.957.098,53	12.553.654,04
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.081.778,32	883.901,18	-117.828,85	2.847.850,65
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	2.081.778,32	883.901,18	-117.828,85	2.847.850,65
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	2.081.778,32	883.901,18	-117.828,85	2.847.850,65
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.181.571,13	171.207,31	-305.281,50	2.047.496,94
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	2.181.571,13	171.207,31	-305.281,50	2.047.496,94
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	2.181.571,13	171.207,31	-305.281,50	2.047.496,94
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	5.778.781,20	2.881.659,21	-3.473.421,12	5.187.019,29
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	5.778.781,20	2.881.659,21	-3.473.421,12	5.187.019,29
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	5.778.781,20	2.881.659,21	-3.473.421,12	5.187.019,29
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	850.760,49	13.895,22	-2.495,12	862.160,59
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	850.760,49	13.895,22	-2.495,12	862.160,59
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	850.760,49	13.895,22	-2.495,12	862.160,59
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	647.433,56	15.238,52	-19.689,77	642.982,31
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	647.433,56	15.238,52	-19.689,77	642.982,31
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	647.433,56	15.238,52	-19.689,77	642.982,31
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	955.320,72	49.205,71	-38.382,17	966.144,26
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	955.320,72	49.205,71	-38.382,17	966.144,26
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	955.320,72	49.205,71	-38.382,17	966.144,26
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	955.320,72	49.205,71	-38.382,17	966.144,26
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.755.917,83	185.622,82	-215.856,27	1.725.684,38
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.755.917,83	185.622,82	-215.856,27	1.725.684,38
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	1.783.497,88	185.622,82	-212.570,87	1.756.549,83
1.02.03.08.01.01.01	EMPRESTIMOS CARTEIRA	1.756.209,01	89.413,85	-117.165,50	1.728.457,36
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	95.405,37	-95.405,37	0,00
1.02.03.08.01.01.03	INADIMPLENTES A RECEBER	27.288,87	803,60	0,00	28.092,47
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-27.580,05	0,00	-3.285,40	-30.865,45
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-27.580,05	0,00	-3.285,40	-30.865,45

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-14.308.399,00	2.017.414,86	-2.039.233,30	-14.330.217,44
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-391,69	2.008.703,85	-2.029.781,65	-21.469,49
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-391,69	45.699,41	-55.836,76	-10.529,04
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-320,14	45.699,41	-45.699,41	-320,14
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	2.130,32	-2.130,32	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	-320,14	43.569,09	-43.569,09	-320,14
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-320,14	43.569,09	-43.569,09	-320,14
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	0,00	-10.137,35	-10.137,35
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	0,00	0,00	-10.137,35	-10.137,35
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	-71,55	0,00	0,00	-71,55
2.01.01.03.99	OUTROS RECURSOS ANTECIPADOS	-71,55	0,00	0,00	-71,55
2.01.01.03.99.01	RECURSOS ANTECIPADOS	-71,55	0,00	0,00	-71,55
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	1.963.004,44	-1.973.944,89	-10.940,45
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.918.832,73	-1.918.832,73	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	1.918.832,73	-1.918.832,73	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	44.171,71	-44.895,98	-724,27
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	44.171,71	-44.895,98	-724,27
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	44.171,71	-44.895,98	-724,27
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	0,00	-7.602,07	-7.602,07
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	0,00	0,00	-7.602,07	-7.602,07
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	0,00	0,00	-7.602,07	-7.602,07
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	0,00	-1.545,95	-1.545,95
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	0,00	0,00	-1.545,95	-1.545,95
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	0,00	-1.068,16	-1.068,16
2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	0,00	0,00	-1.068,16	-1.068,16
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-14.308.007,31	8.711,01	-9.451,65	-14.308.747,95
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-13.709.955,34	6.862,84	-5.098,68	-13.708.191,18
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-13.709.955,34	6.862,84	-5.098,68	-13.708.191,18
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-104.472,53	2.689,54	0,00	-101.782,99
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-104.472,53	2.689,54	0,00	-101.782,99
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-104.472,53	2.689,54	0,00	-101.782,99
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-104.472,53	2.689,54	0,00	-101.782,99
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-14.034.772,33	3.033,44	-5.098,68	-14.036.837,57
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-14.034.772,33	3.033,44	-5.098,68	-14.036.837,57
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-5.852.107,18	3.027,88	0,00	-5.849.079,30
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-5.852.107,18	3.027,88	0,00	-5.849.079,30
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-8.181.633,19	0,00	-5.098,68	-8.186.731,87
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-8.181.633,19	0,00	-5.098,68	-8.186.731,87
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-1.031,96	5,56	0,00	-1.026,40
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-1.031,96	5,56	0,00	-1.026,40
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	429.289,52	1.139,86	0,00	430.429,38
2.03.01.01.03.01	(-) SERVIÇO PASSADO	429.289,52	1.139,86	0,00	430.429,38
2.03.01.01.03.01.01	(-) PATROCINADOR(ES)	214.644,76	569,93	0,00	215.214,69
2.03.01.01.03.01.01.01	(-) SERVIÇO PASSADO - PATROCINADOR(ES)	214.644,76	569,93	0,00	215.214,69
2.03.01.01.03.01.02	(-) PARTICIPANTES	214.644,76	569,93	0,00	215.214,69
2.03.01.01.03.01.02.01	(-) SERVIÇO PASSADO - PARTICIPANTES	214.644,76	569,93	0,00	215.214,69
2.03.02	FUNDOS	-598.051,97	1.848,17	-4.352,97	-600.556,77
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-503.275,85	0,00	-4.301,91	-507.577,76
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-503.275,85	0,00	-4.301,91	-507.577,76
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-503.275,85	0,00	-4.301,91	-507.577,76
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-50.807,15	1.613,92	0,00	-49.193,23
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-50.807,15	1.613,92	0,00	-49.193,23
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-50.807,15	1.613,92	0,00	-49.193,23
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-43.968,97	234,25	-51,06	-43.785,78
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-43.968,97	234,25	-51,06	-43.785,78
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-43.968,97	234,25	-51,06	-43.785,78

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	150.302,50	-150.302,50	0,00
3.01	ADIÇÕES	-1.111.794,55	0,00	-143.439,66	-1.255.234,21
3.01.01	CORRENTES	-1.111.555,11	0,00	-143.411,57	-1.254.966,68
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-441.631,81	0,00	-52.196,35	-493.828,16
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-425.042,76	0,00	-50.031,15	-475.073,91
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-406.254,96	0,00	-47.833,03	-454.087,99
3.01.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-18.787,80	0,00	-2.198,12	-20.985,92
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-16.589,05	0,00	-2.165,20	-18.754,25
3.01.01.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	-16.589,05	0,00	-2.165,20	-18.754,25
3.01.01.01.02.01.01	SERVIÇOS PASSADO - PATROCINADOR(ES)	-15.876,46	0,00	-2.072,50	-17.948,96
3.01.01.01.02.01.02	SERVIÇO PASSADO - TAXA DE	-712,59	0,00	-92,70	-805,29
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-605.718,84	0,00	-71.894,24	-677.613,08
3.01.01.03.01	ATIVOS	-605.718,84	0,00	-71.894,24	-677.613,08
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-589.749,74	0,00	-69.807,09	-659.556,83
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-589.749,74	0,00	-69.807,09	-659.556,83
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-586.279,08	0,00	-69.393,13	-655.672,21
3.01.01.03.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - ATIVOS	-3.470,66	0,00	-413,96	-3.884,62
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-15.969,10	0,00	-2.087,15	-18.056,25
3.01.01.03.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	-15.969,10	0,00	-2.087,15	-18.056,25
3.01.01.03.01.02.01.02	CONTRIBUICAO ESPECIAL - ATIVOS	-15.969,10	0,00	-2.087,15	-18.056,25
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-64.204,46	0,00	-19.320,98	-83.525,44
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-64.204,46	0,00	-19.320,98	-83.525,44
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-64.204,46	0,00	-19.320,98	-83.525,44
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-62.793,60	0,00	-18.899,60	-81.693,20
3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-1.410,86	0,00	-421,38	-1.832,24
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-237,11	0,00	-28,09	-265,20
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-237,11	0,00	-28,09	-265,20
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES	-2,33	0,00	0,00	-2,33
3.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	-2,33	0,00	0,00	-2,33
3.01.03.01.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM	-2,33	0,00	0,00	-2,33
3.02	DEDUÇÕES	1.092.373,15	61.817,26	0,00	1.154.190,41
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	17.516,48	2.130,32	0,00	19.646,80
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	17.516,48	2.130,32	0,00	19.646,80
3.02.01.01.01	NORMAL	11.897,40	1.568,80	0,00	13.466,20
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	5.619,08	561,52	0,00	6.180,60
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	17.502,31	0,00	0,00	17.502,31
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	17.502,31	0,00	0,00	17.502,31
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	9.739,64	0,00	0,00	9.739,64
3.02.02.99.01.02	NORMAL	9.739,64	0,00	0,00	9.739,64
3.02.02.99.02	PENSOES	7.762,67	0,00	0,00	7.762,67
3.02.03	INSTITUTOS	962.519,09	59.686,94	0,00	1.022.206,03
3.02.03.01	RESGATE	962.519,09	59.686,94	0,00	1.022.206,03
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	962.519,09	59.686,94	0,00	1.022.206,03
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	962.519,09	59.686,94	0,00	1.022.206,03
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	47.417,63	0,00	0,00	47.417,63
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	47.417,63	0,00	0,00	47.417,63
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	47.417,64	0,00	0,00	47.417,64
3.02.99.02	OUTRAS DEDUCOES	47.417,64	0,00	0,00	47.417,64
3.02.99.02.04	UTILIZAÇÃO FUNDO PREVIDENCIAL -	47.417,64	0,00	0,00	47.417,64
3.04	COBERTURAREVERSÃO DE DESPESAS	24.381,91	3.126,16	0,00	27.508,07
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	24.381,91	3.126,16	0,00	27.508,07
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	24.381,91	3.126,16	0,00	27.508,07
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	157.328,94	75.958,49	0,00	233.287,43
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-428.323,09	0,00	0,00	-428.323,09
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-428.323,09	0,00	0,00	-428.323,09
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	585.652,03	75.958,49	0,00	661.610,52
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	585.652,03	75.958,49	0,00	661.610,52
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	-126.330,74	5.098,68	-6.862,84	-128.094,90
3.06.01	PROVISOES MATEMATICAS	-126.330,74	5.098,68	-6.862,84	-128.094,90
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	75.418,70	0,00	-2.689,54	72.729,16
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	-198.724,18	5.098,68	-3.033,44	-196.658,94
3.06.01.03	(-) PROVISOES MATEMATICAS A CONSTITUIR	-3.025,26	0,00	-1.139,86	-4.165,12
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-35.958,71	4.301,91	0,00	-31.656,80
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	154.143,92	4.301,91	0,00	158.445,83
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	154.143,92	4.301,91	0,00	158.445,83
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-190.102,63	0,00	0,00	-190.102,63
3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-47.417,63	0,00	0,00	-47.417,63
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-47.417,63	0,00	0,00	-47.417,63
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO	-142.685,00	0,00	0,00	-142.685,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.07.02.02.01	REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA	-142.685,00	0,00	0,00	-142.685,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	421.211,94	-421.211,94	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-3.837.907,22	0,00	-345.019,20	-4.182.926,42
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-3.559.384,35	0,00	-322.279,54	-3.881.663,89
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-198.472,61	0,00	-23.331,31	-221.803,92
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-198.472,61	0,00	-23.331,31	-221.803,92
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-198.472,61	0,00	-23.331,31	-221.803,92
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-1.586.827,81	0,00	-171.162,81	-1.757.990,62
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.586.827,81	0,00	-171.162,81	-1.757.990,62
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.586.827,81	0,00	-171.162,81	-1.757.990,62
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-1.184.353,20	0,00	-49.493,66	-1.233.846,86
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.184.353,20	0,00	-49.493,66	-1.233.846,86
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.184.353,20	0,00	-49.493,66	-1.233.846,86
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-122.914,48	0,00	-13.870,87	-136.785,35
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-122.914,48	0,00	-13.870,87	-136.785,35
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-122.914,48	0,00	-13.870,87	-136.785,35
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-110.704,38	0,00	-15.238,52	-125.942,90
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-110.704,38	0,00	-15.238,52	-125.942,90
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-110.704,38	0,00	-15.238,52	-125.942,90
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-356.111,87	0,00	-49.182,37	-405.294,24
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-356.111,87	0,00	-49.182,37	-405.294,24
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-356.111,87	0,00	-49.182,37	-405.294,24
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-356.111,87	0,00	-49.182,37	-405.294,24
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-356.111,87	0,00	-49.182,37	-405.294,24
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-277.397,04	0,00	-22.739,66	-300.136,70
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-277.397,04	0,00	-22.739,66	-300.136,70
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-226.619,61	0,00	-21.620,44	-248.240,05
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-1.961,48	0,00	-51,06	-2.012,54
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-27.465,25	0,00	-1.068,16	-28.533,41
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-21.350,70	0,00	0,00	-21.350,70
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.125,83	0,00	0,00	-1.125,83
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-1.125,83	0,00	0,00	-1.125,83
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.904.379,84	412.490,65	0,00	4.316.870,49
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	231,86	0,00	0,00	231,86
5.02.01.99	DESPEAS DIRETAS	231,86	0,00	0,00	231,86
5.02.01.99.05	(-) DESPEAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	231,86	0,00	0,00	231,86
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.780.628,48	409.130,89	0,00	4.189.759,37
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	125.346,98	11.108,71	0,00	136.455,69
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	125.346,98	11.108,71	0,00	136.455,69
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	125.346,98	11.108,71	0,00	136.455,69
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.572.803,06	305.281,50	0,00	1.878.084,56
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.572.803,06	305.281,50	0,00	1.878.084,56
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.572.803,06	305.281,50	0,00	1.878.084,56
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.577.936,45	32.151,50	0,00	1.610.087,95
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.577.936,45	32.151,50	0,00	1.610.087,95
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.577.936,45	32.151,50	0,00	1.610.087,95
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	90.900,54	2.495,12	0,00	93.395,66
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	90.900,54	2.495,12	0,00	93.395,66
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	90.900,54	2.495,12	0,00	93.395,66
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	128.089,53	19.689,77	0,00	147.779,30
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	128.089,53	19.689,77	0,00	147.779,30
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	128.089,53	19.689,77	0,00	147.779,30
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	284.909,38	38.382,17	0,00	323.291,55
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	284.909,38	38.382,17	0,00	323.291,55
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	284.909,38	38.382,17	0,00	323.291,55
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	284.909,38	38.382,17	0,00	323.291,55
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	284.909,38	38.382,17	0,00	323.291,55
5.02.04.99	DESPEAS DIRETAS	642,54	22,12	0,00	664,66
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	0,00	22,12	0,00	22,12
5.02.04.99.06	(-) DESPEAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	642,54	0,00	0,00	642,54
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	123.505,94	3.285,40	0,00	126.791,34
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	123.505,94	3.285,40	0,00	126.791,34
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	19.844,28	3.285,40	0,00	23.129,68
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPEAS DE EMPRESTIMOS	103.661,66	0,00	0,00	103.661,66
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	74,36	0,00	74,36
5.02.09.02	OUTRAS DESPEAS - RELACIONADAS COM	0,00	74,36	0,00	74,36
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	13,56	0,00	0,00	13,56
5.02.98.99	DESPEAS DIRETAS	13,56	0,00	0,00	13,56
5.02.98.99.01	DESPEAS DIRETAS	13,56	0,00	0,00	13,56
5.04	COBERTUR/REVERSÃO DE DESPEAS	89.372,95	8.670,23	0,00	98.043,18

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	61.907,70	7.602,07	0,00	69.509,77
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	27.465,25	1.068,16	0,00	28.533,41
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.483,37	51,06	-234,25	1.300,18
5.07.01	FUNDOS	1.483,37	51,06	-234,25	1.300,18
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	1.483,37	51,06	-234,25	1.300,18
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-157.328,94	0,00	-75.958,49	-233.287,43
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	428.323,09	0,00	0,00	428.323,09
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	428.323,09	0,00	0,00	428.323,09
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-585.652,03	0,00	-75.958,49	-661.610,52
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-585.652,03	0,00	-75.958,49	-661.610,52