

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	14.659.950,70	2.521.778,65	-2.873.330,35	14.308.399,00
1.01	DISPONÍVEL	24,52	641.404,47	-635.928,99	5.500,00
1.01.01	IMEDIATO	24,52	641.404,47	-635.928,99	5.500,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	24,52	641.404,47	-635.928,99	5.500,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	20,96	1.972,60	-1.993,56	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	118,83	-118,83	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	3,56	213.540,14	-213.543,70	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	425.772,90	-420.372,90	5.500,00
1.02	REALIZÁVEL	14.659.926,18	1.880.374,18	-2.237.401,36	14.302.899,00
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	528,60	131.356,65	-131.356,65	528,60
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	528,60	131.356,65	-131.356,65	528,60
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	131.356,65	-131.356,65	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	52.411,78	-52.411,78	0,00
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	52.411,78	-52.411,78	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	72.323,07	-72.323,07	0,00
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	72.323,07	-72.323,07	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	6.621,80	-6.621,80	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	6.621,80	-6.621,80	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	51.489,88	0,00	-682,73	50.807,15
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	51.489,88	0,00	-682,73	50.807,15
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO	51.489,88	0,00	-682,73	50.807,15
1.02.03	INVESTIMENTOS	14.607.907,70	1.749.017,53	-2.105.361,98	14.251.563,25
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.872.416,27	1.419.483,85	-1.796.254,70	12.495.645,42
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.285.508,07	449.013,03	-652.742,78	2.081.778,32
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	2.285.508,07	449.013,03	-652.742,78	2.081.778,32
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	2.285.508,07	449.013,03	-652.742,78	2.081.778,32
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.240.873,02	161.197,37	-220.499,26	2.181.571,13
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	2.240.873,02	161.197,37	-220.499,26	2.181.571,13
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	2.240.873,02	161.197,37	-220.499,26	2.181.571,13
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	6.250.127,13	267.860,03	-739.205,96	5.778.781,20
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	6.250.127,13	267.860,03	-739.205,96	5.778.781,20
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	6.250.127,13	267.860,03	-739.205,96	5.778.781,20
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	954.234,05	14.337,67	-117.811,23	850.760,49
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	954.234,05	14.337,67	-117.811,23	850.760,49
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	954.234,05	14.337,67	-117.811,23	850.760,49
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	663.454,06	16.471,30	-32.491,80	647.433,56
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	663.454,06	16.471,30	-32.491,80	647.433,56
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	663.454,06	16.471,30	-32.491,80	647.433,56
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	478.219,94	510.604,45	-33.503,67	955.320,72
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	478.219,94	510.604,45	-33.503,67	955.320,72
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	478.219,94	510.604,45	-33.503,67	955.320,72
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	478.219,94	510.604,45	-33.503,67	955.320,72
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.735.491,43	329.533,68	-309.107,28	1.755.917,83
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.735.491,43	329.533,68	-309.107,28	1.755.917,83
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	1.762.354,94	326.106,97	-304.964,03	1.783.497,88
1.02.03.08.01.01.01	EMPRESTIMOS CARTEIRA	1.737.178,86	207.613,41	-188.583,26	1.756.209,01
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	115.768,10	-115.768,10	0,00
1.02.03.08.01.01.03	INADIMPLENTES A RECEBER	25.176,08	2.725,46	-612,67	27.288,87
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-26.863,51	3.426,71	-4.143,25	-27.580,05
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-26.863,51	3.426,71	-4.143,25	-27.580,05

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-14.659.950,70	744.910,40	-393.358,70	-14.308.399,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-33.589,24	423.413,43	-390.215,88	-391,69
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-32.876,05	293.906,80	-261.422,44	-391,69
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-940,05	218.816,99	-218.197,08	-320,14
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	2.151,50	-2.151,50	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	-940,05	216.665,49	-216.045,58	-320,14
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	-940,05	216.665,49	-216.045,58	-320,14
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-31.864,45	75.089,81	-43.225,36	0,00
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-31.864,45	75.089,81	-43.225,36	0,00
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	-713,19	129.506,63	-128.793,44	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	122.498,80	-122.498,80	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	122.498,80	-122.498,80	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	122.498,80	-122.498,80	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-713,19	3.867,30	-3.154,11	0,00
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-713,19	3.867,30	-3.154,11	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	3.140,53	-3.140,53	0,00
2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	0,00	3.140,53	-3.140,53	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-14.626.361,46	321.496,97	-3.142,82	-14.308.007,31
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-14.030.298,84	320.343,50	0,00	-13.709.955,34
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-14.030.298,84	320.343,50	0,00	-13.709.955,34
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-107.763,05	3.290,52	0,00	-104.472,53
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-107.763,05	3.290,52	0,00	-104.472,53
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-107.763,05	3.290,52	0,00	-104.472,53
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-107.763,05	3.290,52	0,00	-104.472,53
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-14.350.049,77	315.277,44	0,00	-14.034.772,33
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-14.350.049,77	315.277,44	0,00	-14.034.772,33
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-5.989.498,61	137.391,43	0,00	-5.852.107,18
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-5.989.498,61	137.391,43	0,00	-5.852.107,18
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-8.359.508,10	177.874,91	0,00	-8.181.633,19
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-8.359.508,10	177.874,91	0,00	-8.181.633,19
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-1.043,06	11,10	0,00	-1.031,96
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-1.043,06	11,10	0,00	-1.031,96
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	427.513,98	1.775,54	0,00	429.289,52
2.03.01.01.03.01	(-) SERVIÇO PASSADO	427.513,98	1.775,54	0,00	429.289,52
2.03.01.01.03.01.01	(-) PATROCINADOR(ES)	213.756,99	887,77	0,00	214.644,76
2.03.01.01.03.01.01.01	(-) SERVIÇO PASSADO - PATROCINADOR(ES)	213.756,99	887,77	0,00	214.644,76
2.03.01.01.03.01.02	(-) PARTICIPANTES	213.756,99	887,77	0,00	214.644,76
2.03.01.01.03.01.02.01	(-) SERVIÇO PASSADO - PARTICIPANTES	213.756,99	887,77	0,00	214.644,76
2.03.02	FUNDOS	-596.062,62	1.153,47	-3.142,82	-598.051,97
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-500.335,47	0,00	-2.940,38	-503.275,85
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-500.335,47	0,00	-2.940,38	-503.275,85
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-500.335,47	0,00	-2.940,38	-503.275,85
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-51.489,88	682,73	0,00	-50.807,15
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-51.489,88	682,73	0,00	-50.807,15
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-51.489,88	682,73	0,00	-50.807,15
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-44.237,27	470,74	-202,44	-43.968,97
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-44.237,27	470,74	-202,44	-43.968,97
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-44.237,27	470,74	-202,44	-43.968,97

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	451.705,15	-451.705,15	0,00
3.01	ADIÇÕES	-980.432,90	0,00	-131.361,65	-1.111.794,55
3.01.01	CORRENTES	-980.198,46	0,00	-131.356,65	-1.111.555,11
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-389.220,03	0,00	-52.411,78	-441.631,81
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-374.768,81	0,00	-50.273,95	-425.042,76
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-358.188,61	0,00	-48.066,35	-406.254,96
3.01.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-16.580,20	0,00	-2.207,60	-18.787,80
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-14.451,22	0,00	-2.137,83	-16.589,05
3.01.01.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	-14.451,22	0,00	-2.137,83	-16.589,05
3.01.01.01.02.01.01	SERVIÇOS PASSADO - PATROCINADOR(ES)	-13.830,12	0,00	-2.046,34	-15.876,46
3.01.01.01.02.01.02	SERVIÇO PASSADO - TAXA DE	-621,10	0,00	-91,49	-712,59
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-533.395,77	0,00	-72.323,07	-605.718,84
3.01.01.03.01	ATIVOS	-533.395,77	0,00	-72.323,07	-605.718,84
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-519.485,18	0,00	-70.264,56	-589.749,74
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-519.485,18	0,00	-70.264,56	-589.749,74
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-516.434,28	0,00	-69.844,80	-586.279,08
3.01.01.03.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - ATIVOS	-3.050,90	0,00	-419,76	-3.470,66
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-13.910,59	0,00	-2.058,51	-15.969,10
3.01.01.03.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	-13.910,59	0,00	-2.058,51	-15.969,10
3.01.01.03.01.02.01.02	CONTRIBUICAO ESPECIAL - ATIVOS	-13.910,59	0,00	-2.058,51	-15.969,10
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-57.582,66	0,00	-6.621,80	-64.204,46
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-57.582,66	0,00	-6.621,80	-64.204,46
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-57.582,66	0,00	-6.621,80	-64.204,46
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-56.316,08	0,00	-6.477,52	-62.793,60
3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-1.266,58	0,00	-144,28	-1.410,86
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-232,11	0,00	-5,00	-237,11
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-232,11	0,00	-5,00	-237,11
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	802.052,55	290.320,60	0,00	1.092.373,15
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	15.364,98	2.151,50	0,00	17.516,48
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	15.364,98	2.151,50	0,00	17.516,48
3.02.01.01.01	NORMAL	10.313,00	1.584,40	0,00	11.897,40
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	5.051,98	567,10	0,00	5.619,08
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	674.349,99	288.169,10	0,00	962.519,09
3.02.03.01	RESGATE	674.349,99	288.169,10	0,00	962.519,09
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	674.349,99	288.169,10	0,00	962.519,09
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	674.349,99	288.169,10	0,00	962.519,09
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	21.518,78	2.863,13	0,00	24.381,91
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	21.518,78	2.863,13	0,00	24.381,91
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	21.518,78	2.863,13	0,00	24.381,91
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.747,90	155.581,04	0,00	157.328,94
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	430.070,99	155.581,04	0,00	585.652,03
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	430.070,99	155.581,04	0,00	585.652,03
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	194.012,76	0,00	-320.343,50	-126.330,74
3.06.01	PROVISOES MATEMATICAS	194.012,76	0,00	-320.343,50	-126.330,74
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	78.709,22	0,00	-3.290,52	75.418,70
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	116.553,26	0,00	-315.277,44	-198.724,18
3.06.01.03	(-) PROVISOES MATEMATICAS A CONSTITUIR	-1.249,72	0,00	-1.775,54	-3.025,26
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-38.899,09	2.940,38	0,00	-35.958,71
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	151.203,54	2.940,38	0,00	154.143,92
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	151.203,54	2.940,38	0,00	154.143,92
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 08/2021

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 08/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	606.646,82	-606.646,82	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-3.387.312,18	0,00	-450.595,04	-3.837.907,22
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-3.138.441,79	0,00	-420.942,56	-3.559.384,35
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-165.166,55	0,00	-33.306,06	-198.472,61
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-165.166,55	0,00	-33.306,06	-198.472,61
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-165.166,55	0,00	-33.306,06	-198.472,61
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-1.425.696,52	0,00	-161.131,29	-1.586.827,81
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.425.696,52	0,00	-161.131,29	-1.586.827,81
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.425.696,52	0,00	-161.131,29	-1.586.827,81
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-1.028.257,81	0,00	-156.095,39	-1.184.353,20
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.028.257,81	0,00	-156.095,39	-1.184.353,20
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.028.257,81	0,00	-156.095,39	-1.184.353,20
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-108.603,05	0,00	-14.311,43	-122.914,48
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-108.603,05	0,00	-14.311,43	-122.914,48
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-108.603,05	0,00	-14.311,43	-122.914,48
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-94.233,08	0,00	-16.471,30	-110.704,38
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-94.233,08	0,00	-16.471,30	-110.704,38
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-94.233,08	0,00	-16.471,30	-110.704,38
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-316.484,78	0,00	-39.627,09	-356.111,87
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-316.484,78	0,00	-39.627,09	-356.111,87
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-316.484,78	0,00	-39.627,09	-356.111,87
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-316.484,78	0,00	-39.627,09	-356.111,87
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-316.484,78	0,00	-39.627,09	-356.111,87
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-247.744,56	0,00	-29.652,48	-277.397,04
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-247.744,56	0,00	-29.652,48	-277.397,04
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-203.736,81	0,00	-22.882,80	-226.619,61
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-1.759,04	0,00	-202,44	-1.961,48
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-24.324,72	0,00	-3.140,53	-27.465,25
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-17.923,99	0,00	-3.426,71	-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	3.308.680,97	595.698,87	0,00	3.904.379,84
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	201,91	29,95	0,00	231,86
5.02.01.99	DESPEAS DIRETAS	201,91	29,95	0,00	231,86
5.02.01.99.05	(-) DESPEAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	201,91	29,95	0,00	231,86
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.197.040,32	583.588,16	0,00	3.780.628,48
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	102.680,71	22.666,27	0,00	125.346,98
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	102.680,71	22.666,27	0,00	125.346,98
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	102.680,71	22.666,27	0,00	125.346,98
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.352.303,80	220.499,26	0,00	1.572.803,06
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.352.303,80	220.499,26	0,00	1.572.803,06
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.352.303,80	220.499,26	0,00	1.572.803,06
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.309.693,97	268.242,48	0,00	1.577.936,45
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.309.693,97	268.242,48	0,00	1.577.936,45
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.309.693,97	268.242,48	0,00	1.577.936,45
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	84.797,80	6.102,74	0,00	90.900,54
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	84.797,80	6.102,74	0,00	90.900,54
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	84.797,80	6.102,74	0,00	90.900,54
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	95.597,73	32.491,80	0,00	128.089,53
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	95.597,73	32.491,80	0,00	128.089,53
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	95.597,73	32.491,80	0,00	128.089,53
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	251.405,71	33.503,67	0,00	284.909,38
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	251.405,71	33.503,67	0,00	284.909,38
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	251.405,71	33.503,67	0,00	284.909,38
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	251.405,71	33.503,67	0,00	284.909,38
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	251.405,71	33.503,67	0,00	284.909,38
5.02.04.99	DESPEAS DIRETAS	560,60	81,94	0,00	642,54
5.02.04.99.06	(-) DESPEAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	560,60	81,94	0,00	642,54
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	111.425,18	12.080,76	0,00	123.505,94
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	111.425,18	12.080,76	0,00	123.505,94
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	15.701,03	4.143,25	0,00	19.844,28
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPEAS DE EMPRESTIMOS	95.724,15	7.937,51	0,00	103.661,66
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	COBERTURAREVERSÃO DE DESPEAS	78.627,44	10.745,51	0,00	89.372,95
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	54.302,72	7.604,98	0,00	61.907,70
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	24.324,72	3.140,53	0,00	27.465,25
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.751,67	202,44	-470,74	1.483,37

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.07.01	FUNDOS	1.751,67	202,44	-470,74	1.483,37
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	1.751,67	202,44	-470,74	1.483,37
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.747,90	0,00	-155.581,04	-157.328,94
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	-430.070,99	0,00	-155.581,04	-585.652,03
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-430.070,99	0,00	-155.581,04	-585.652,03