

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	14.330.217,44	2.351.094,07	-2.444.354,98	14.236.956,53
1.01	DISPONÍVEL	1.157,19	930.947,61	-932.104,80	0,00
1.01.01	IMEDIATO	1.157,19	930.947,61	-932.104,80	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.157,19	930.947,61	-932.104,80	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	2.353,02	-2.353,02	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	403.650,49	-403.650,49	0,00
1.01.01.02.03	CEF (1011) - (901741-8)	0,00	119,99	-119,99	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	1.157,19	239.904,58	-241.061,77	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	284.919,53	-284.919,53	0,00
1.02	REALIZÁVEL	14.329.060,25	1.420.146,46	-1.512.250,18	14.236.956,53
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	528,60	132.457,03	-132.457,03	528,60
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	528,60	132.457,03	-132.457,03	528,60
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	132.457,03	-132.457,03	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	52.312,32	-52.312,32	0,00
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	52.312,32	-52.312,32	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	72.295,21	-72.295,21	0,00
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	72.295,21	-72.295,21	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	7.849,50	-7.849,50	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	7.849,50	-7.849,50	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	49.193,23	0,00	-8.163,25	41.029,98
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	49.193,23	0,00	-8.163,25	41.029,98
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	49.193,23	0,00	-8.163,25	41.029,98
1.02.03	INVESTIMENTOS	14.279.338,42	1.287.689,43	-1.371.629,90	14.195.397,95
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.553.654,04	855.402,95	-966.805,31	12.442.251,68
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.847.850,65	433.470,66	-281.106,53	3.000.214,78
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	2.847.850,65	433.470,66	-281.106,53	3.000.214,78
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	2.847.850,65	433.470,66	-281.106,53	3.000.214,78
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.047.496,94	164.571,07	-319.488,76	1.892.579,25
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	2.047.496,94	164.571,07	-319.488,76	1.892.579,25
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	2.047.496,94	164.571,07	-319.488,76	1.892.579,25
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	5.187.019,29	149.912,02	-291.261,69	5.045.669,62
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	5.187.019,29	149.912,02	-291.261,69	5.045.669,62
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	5.187.019,29	149.912,02	-291.261,69	5.045.669,62
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	862.160,59	5.876,91	-6.265,29	861.772,21
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	862.160,59	5.876,91	-6.265,29	861.772,21
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	862.160,59	5.876,91	-6.265,29	861.772,21
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	642.982,31	10.624,95	-18.053,54	635.553,72
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	642.982,31	10.624,95	-18.053,54	635.553,72
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	642.982,31	10.624,95	-18.053,54	635.553,72
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	966.144,26	90.947,34	-50.629,50	1.006.462,10
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	966.144,26	90.947,34	-50.629,50	1.006.462,10
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	966.144,26	90.947,34	-50.629,50	1.006.462,10
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	966.144,26	90.947,34	-50.629,50	1.006.462,10
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.725.684,38	432.286,48	-404.824,59	1.753.146,27
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.725.684,38	432.286,48	-404.824,59	1.753.146,27
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	1.756.549,83	432.286,48	-402.308,84	1.786.527,47
1.02.03.08.01.01.01	EMPRESTIMOS CARTEIRA	1.728.457,36	292.241,53	-264.605,36	1.756.093,53
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	137.703,48	-137.703,48	0,00
1.02.03.08.01.01.03	INADIMPLEMENTES A RECEBER	28.092,47	2.341,47	0,00	30.433,94
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-30.865,45	0,00	-2.515,75	-33.381,20
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-30.865,45	0,00	-2.515,75	-33.381,20

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-14.330.217,44	552.833,81	-459.572,90	-14.236.956,53
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-21.469,49	457.816,39	-459.358,77	-23.011,87
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-10.529,04	47.839,65	-48.388,35	-11.077,74
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-320,14	37.702,30	-37.702,30	-320,14
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	2.121,91	-2.121,91	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	-320,14	35.580,39	-35.580,39	-320,14
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-320,14	35.580,39	-35.580,39	-320,14
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-10.137,35	10.137,35	-10.686,05	-10.686,05
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-10.137,35	10.137,35	-10.686,05	-10.686,05
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	-10.940,45	409.976,74	-410.970,42	-11.934,13
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	277.797,26	-277.797,26	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	277.797,26	-277.797,26	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-724,27	118.165,85	-117.441,58	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	-724,27	118.165,85	-117.441,58	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	-724,27	118.165,85	-117.441,58	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-7.602,07	7.602,07	-7.250,54	-7.250,54
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-7.602,07	7.602,07	-7.250,54	-7.250,54
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-7.602,07	7.602,07	-7.250,54	-7.250,54
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-1.545,95	5.343,40	-4.888,88	-1.091,43
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-1.545,95	5.343,40	-4.888,88	-1.091,43
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-1.068,16	1.068,16	-3.592,16	-3.592,16
2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	-1.068,16	1.068,16	-3.592,16	-3.592,16
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-14.308.747,95	95.017,42	-214,13	-14.213.944,66
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-13.708.191,18	83.187,29	0,00	-13.625.003,89
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-13.708.191,18	83.187,29	0,00	-13.625.003,89
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-101.782,99	3.142,26	0,00	-98.640,73
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-101.782,99	3.142,26	0,00	-98.640,73
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-101.782,99	3.142,26	0,00	-98.640,73
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-101.782,99	3.142,26	0,00	-98.640,73
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-14.036.837,57	77.348,45	0,00	-13.959.489,12
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-14.036.837,57	77.348,45	0,00	-13.959.489,12
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-5.849.079,30	39.895,66	0,00	-5.809.183,64
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-5.849.079,30	39.895,66	0,00	-5.809.183,64
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-8.186.731,87	37.442,65	0,00	-8.149.289,22
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-8.186.731,87	37.442,65	0,00	-8.149.289,22
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-1.026,40	10,14	0,00	-1.016,26
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-1.026,40	10,14	0,00	-1.016,26
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	430.429,38	2.696,58	0,00	433.125,96
2.03.01.01.03.01	(-) SERVIÇO PASSADO	430.429,38	2.696,58	0,00	433.125,96
2.03.01.01.03.01.01	(-) PATROCINADOR(ES)	215.214,69	1.348,29	0,00	216.562,98
2.03.01.01.03.01.01.01	(-) SERVIÇO PASSADO - PATROCINADOR(ES)	215.214,69	1.348,29	0,00	216.562,98
2.03.01.01.03.01.02	(-) PARTICIPANTES	215.214,69	1.348,29	0,00	216.562,98
2.03.01.01.03.01.02.01	(-) SERVIÇO PASSADO - PARTICIPANTES	215.214,69	1.348,29	0,00	216.562,98
2.03.02	FUNDOS	-600.556,77	11.830,13	-214,13	-588.940,77
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-507.577,76	3.229,43	0,00	-504.348,33
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-507.577,76	3.229,43	0,00	-504.348,33
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-507.577,76	3.229,43	0,00	-504.348,33
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-49.193,23	8.163,25	0,00	-41.029,98
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-49.193,23	8.163,25	0,00	-41.029,98
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-49.193,23	8.163,25	0,00	-41.029,98
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-43.785,78	437,45	-214,13	-43.562,46
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-43.785,78	437,45	-214,13	-43.562,46
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-43.785,78	437,45	-214,13	-43.562,46

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	218.896,34	-218.896,34	0,00
3.01	ADIÇÕES	-1.255.234,21	0,00	-132.479,62	-1.387.713,83
3.01.01	CORRENTES	-1.254.966,68	0,00	-132.457,03	-1.387.423,71
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-493.828,16	0,00	-52.312,32	-546.140,48
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-475.073,91	0,00	-50.229,52	-525.303,43
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-454.087,99	0,00	-48.022,59	-502.110,58
3.01.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-20.985,92	0,00	-2.206,93	-23.192,85
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-18.754,25	0,00	-2.082,80	-20.837,05
3.01.01.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	-18.754,25	0,00	-2.082,80	-20.837,05
3.01.01.01.02.01.01	SERVIÇOS PASSADO - PATROCINADOR(ES)	-17.948,96	0,00	-1.993,73	-19.942,69
3.01.01.01.02.01.02	SERVIÇO PASSADO - TAXA DE	-805,29	0,00	-89,07	-894,36
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-677.613,08	0,00	-72.295,21	-749.908,29
3.01.01.03.01	ATIVOS	-677.613,08	0,00	-72.295,21	-749.908,29
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-659.556,83	0,00	-70.292,69	-729.849,52
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-659.556,83	0,00	-70.292,69	-729.849,52
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-655.672,21	0,00	-69.872,68	-725.544,89
3.01.01.03.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - ATIVOS	-3.884,62	0,00	-420,01	-4.304,63
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-18.056,25	0,00	-2.002,52	-20.058,77
3.01.01.03.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	-18.056,25	0,00	-2.002,52	-20.058,77
3.01.01.03.01.02.01.02	CONTRIBUICAO ESPECIAL - ATIVOS	-18.056,25	0,00	-2.002,52	-20.058,77
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-83.525,44	0,00	-7.849,50	-91.374,94
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-83.525,44	0,00	-7.849,50	-91.374,94
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-83.525,44	0,00	-7.849,50	-91.374,94
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-81.693,20	0,00	-7.678,47	-89.371,67
3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-1.832,24	0,00	-171,03	-2.003,27
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-265,20	0,00	-22,59	-287,79
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-265,20	0,00	-22,59	-287,79
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	1.154.190,41	73.362,23	0,00	1.227.552,64
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	19.646,80	2.121,91	0,00	21.768,71
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	19.646,80	2.121,91	0,00	21.768,71
3.02.01.01.01	NORMAL	13.466,20	1.562,61	0,00	15.028,81
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	6.180,60	559,30	0,00	6.739,90
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	1.022.206,03	71.240,32	0,00	1.093.446,35
3.02.03.01	RESGATE	1.022.206,03	71.240,32	0,00	1.093.446,35
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.022.206,03	71.240,32	0,00	1.093.446,35
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	1.022.206,03	71.240,32	0,00	1.093.446,35
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	27.508,07	2.887,04	0,00	30.395,11
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	27.508,07	2.887,04	0,00	30.395,11
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	27.508,07	2.887,04	0,00	30.395,11
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	233.287,43	142.647,07	0,00	375.934,50
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	661.610,52	142.647,07	0,00	804.257,59
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	661.610,52	142.647,07	0,00	804.257,59
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	-128.094,90	0,00	-83.187,29	-211.282,19
3.06.01	PROVISOES MATEMATICAS	-128.094,90	0,00	-83.187,29	-211.282,19
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	72.729,16	0,00	-3.142,26	69.586,90
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	-196.658,94	0,00	-77.348,45	-274.007,39
3.06.01.03	(-) PROVISOES MATEMATICAS A CONSTITUIR	-4.165,12	0,00	-2.696,58	-6.861,70
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-31.656,80	0,00	-3.229,43	-34.886,23
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	158.445,83	0,00	-3.229,43	155.216,40
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	158.445,83	0,00	-3.229,43	155.216,40
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 10/2021

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 10/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	568.362,11	-568.362,11	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-4.182.926,42	0,00	-425.045,73	-4.607.972,15
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-3.881.663,89	0,00	-362.799,02	-4.244.462,91
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-221.803,92	0,00	-29.810,23	-251.614,15
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-221.803,92	0,00	-29.810,23	-251.614,15
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-221.803,92	0,00	-29.810,23	-251.614,15
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-1.757.990,62	0,00	-164.556,19	-1.922.546,81
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.757.990,62	0,00	-164.556,19	-1.922.546,81
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.757.990,62	0,00	-164.556,19	-1.922.546,81
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-1.233.846,86	0,00	-61.034,73	-1.294.881,59
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.233.846,86	0,00	-61.034,73	-1.294.881,59
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.233.846,86	0,00	-61.034,73	-1.294.881,59
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-136.785,35	0,00	-5.853,17	-142.638,52
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-136.785,35	0,00	-5.853,17	-142.638,52
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-136.785,35	0,00	-5.853,17	-142.638,52
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-125.942,90	0,00	-10.624,95	-136.567,85
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-125.942,90	0,00	-10.624,95	-136.567,85
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-125.942,90	0,00	-10.624,95	-136.567,85
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-405.294,24	0,00	-90.919,75	-496.213,99
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-405.294,24	0,00	-90.919,75	-496.213,99
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-405.294,24	0,00	-90.919,75	-496.213,99
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-405.294,24	0,00	-90.919,75	-496.213,99
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-405.294,24	0,00	-90.919,75	-496.213,99
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-300.136,70	0,00	-62.191,30	-362.328,00
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-300.136,70	0,00	-62.191,30	-362.328,00
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-248.240,05	0,00	-58.385,01	-306.625,06
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-2.012,54	0,00	-214,13	-2.226,67
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-28.533,41	0,00	-3.592,16	-32.125,57
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	-55,41	-1.181,24
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-1.125,83	0,00	-55,41	-1.181,24
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.316.870,49	557.305,28	-231,86	4.873.943,91
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	231,86	0,00	-231,86	0,00
5.02.01.99	DESPEAS DIRETAS	231,86	0,00	-231,86	0,00
5.02.01.99.05	(-) DESPEAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	231,86	0,00	-231,86	0,00
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.189.759,37	537.948,89	0,00	4.727.708,26
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	136.455,69	29.170,51	0,00	165.626,20
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	136.455,69	29.170,51	0,00	165.626,20
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	136.455,69	29.170,51	0,00	165.626,20
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.878.084,56	319.488,76	0,00	2.197.573,32
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.878.084,56	319.488,76	0,00	2.197.573,32
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.878.084,56	319.488,76	0,00	2.197.573,32
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.610.087,95	113.584,37	0,00	1.723.672,32
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.610.087,95	113.584,37	0,00	1.723.672,32
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.610.087,95	113.584,37	0,00	1.723.672,32
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	93.395,66	6.265,29	0,00	99.660,95
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	93.395,66	6.265,29	0,00	99.660,95
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	93.395,66	6.265,29	0,00	99.660,95
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	147.779,30	18.053,54	0,00	165.832,84
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	147.779,30	18.053,54	0,00	165.832,84
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	147.779,30	18.053,54	0,00	165.832,84
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	323.291,55	50.629,50	0,00	373.921,05
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	323.291,55	50.629,50	0,00	373.921,05
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	323.291,55	50.629,50	0,00	373.921,05
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	323.291,55	50.629,50	0,00	373.921,05
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	323.291,55	50.629,50	0,00	373.921,05
5.02.04.99	DESPEAS DIRETAS	664,66	756,92	0,00	1.421,58
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	22,12	21,56	0,00	43,68
5.02.04.99.06	(-) DESPEAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	642,54	231,86	0,00	874,40
5.02.04.99.07	DESPEAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	0,00	503,50	0,00	503,50
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	126.791,34	19.356,39	0,00	146.147,73
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	126.791,34	19.356,39	0,00	146.147,73
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	23.129,68	2.515,75	0,00	25.645,43
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPEAS DE EMPRESTIMOS	103.661,66	16.840,64	0,00	120.502,30
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	74,36	0,00	0,00	74,36
5.02.09.02	OUTRAS DESPEAS - RELACIONADAS COM	74,36	0,00	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

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	98.043,18	10.842,70	0,00	108.885,88
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	69.509,77	7.250,54	0,00	76.760,31
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	28.533,41	3.592,16	0,00	32.125,57
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.300,18	214,13	-437,45	1.076,86
5.07.01	FUNDOS	1.300,18	214,13	-437,45	1.076,86
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	1.300,18	214,13	-437,45	1.076,86
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-233.287,43	0,00	-142.647,07	-375.934,50
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	-661.610,52	0,00	-142.647,07	-804.257,59
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-661.610,52	0,00	-142.647,07	-804.257,59