

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	14.221.572,01	2.883.270,81	-2.667.761,33	14.437.081,49
1.01	DISPONÍVEL	6,13	1.327.417,45	-1.326.393,11	1.030,47
1.01.01	IMEDIATO	6,13	1.327.417,45	-1.326.393,11	1.030,47
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6,13	1.327.417,45	-1.326.393,11	1.030,47
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	2.297,61	-2.297,61	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	530.571,84	-530.571,84	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	0,00	256.655,37	-256.624,90	1.030,47
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	6,13	537.772,64	-537.778,77	0,00
1.02	REALIZÁVEL	14.221.565,88	1.555.853,36	-1.341.368,22	14.436.051,02
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	528,60	131.508,42	-131.508,42	528,60
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	528,60	131.508,42	-131.508,42	528,60
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	131.508,42	-131.508,42	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	52.020,18	-52.020,18	0,00
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	52.020,18	-52.020,18	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	72.179,31	-72.179,31	0,00
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	72.179,31	-72.179,31	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	7.308,93	-7.308,93	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	7.308,93	-7.308,93	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	37.058,96	6.474,31	0,00	43.533,27
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	37.058,96	6.474,31	0,00	43.533,27
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	37.058,96	6.474,31	0,00	43.533,27
1.02.03	INVESTIMENTOS	14.183.978,32	1.417.870,63	-1.209.859,80	14.391.989,15
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.479.993,17	984.442,77	-843.062,93	12.621.373,01
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	3.298.996,99	571.648,35	-572.069,48	3.298.575,86
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	3.298.996,99	571.648,35	-572.069,48	3.298.575,86
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	3.298.996,99	571.648,35	-572.069,48	3.298.575,86
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.861.571,20	195.417,86	-176.209,38	1.880.779,68
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	1.861.571,20	195.417,86	-176.209,38	1.880.779,68
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	1.861.571,20	195.417,86	-176.209,38	1.880.779,68
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	4.847.217,30	72.121,89	-35.302,28	4.884.036,91
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	4.847.217,30	72.121,89	-35.302,28	4.884.036,91
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	4.847.217,30	72.121,89	-35.302,28	4.884.036,91
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	864.695,49	12.231,89	-7.594,34	869.333,04
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	864.695,49	12.231,89	-7.594,34	869.333,04
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	864.695,49	12.231,89	-7.594,34	869.333,04
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	612.533,68	59.037,46	-5.272,82	666.298,32
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	612.533,68	59.037,46	-5.272,82	666.298,32
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	612.533,68	59.037,46	-5.272,82	666.298,32
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	994.978,51	73.985,32	-46.614,63	1.022.349,20
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	994.978,51	73.985,32	-46.614,63	1.022.349,20
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	994.978,51	73.985,32	-46.614,63	1.022.349,20
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	994.978,51	73.985,32	-46.614,63	1.022.349,20
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.703.985,15	433.427,86	-366.796,87	1.770.616,14
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.703.985,15	433.427,86	-366.796,87	1.770.616,14
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	1.743.840,33	433.427,86	-352.830,22	1.824.437,97
1.02.03.08.01.01.01	EMPRESTIMOS CARTEIRA	1.712.845,24	295.766,19	-217.478,70	1.791.132,73
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	135.351,52	-135.351,52	0,00
1.02.03.08.01.01.03	INADIMPLENTES A RECEBER	30.995,09	2.310,15	0,00	33.305,24
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-39.855,18	0,00	-13.966,65	-53.821,83
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-39.855,18	0,00	-13.966,65	-53.821,83

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-14.221.572,01	540.185,35	-755.694,83	-14.437.081,49
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-35.725,65	537.880,01	-560.985,78	-58.831,42
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-24.054,46	198.318,90	-221.460,93	-47.196,49
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-3.838,69	178.174,68	-176.222,82	-1.886,83
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	4.179,76	-4.179,76	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	-3.838,69	173.994,92	-172.043,06	-1.886,83
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	-3.838,69	173.994,92	-172.043,06	-1.886,83
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-20.144,22	20.144,22	-45.238,11	-45.238,11
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-20.144,22	20.144,22	-45.238,11	-45.238,11
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	-11.671,19	339.561,11	-339.524,85	-11.634,93
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	250.467,92	-250.467,92	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	250.467,92	-250.467,92	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	75.446,36	-75.446,36	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	75.446,36	-75.446,36	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	75.446,36	-75.446,36	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-7.259,86	7.259,86	-8.349,18	-8.349,18
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-7.259,86	7.259,86	-8.349,18	-8.349,18
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-7.259,86	7.259,86	-8.349,18	-8.349,18
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-441,61	2.417,25	-2.792,42	-816,78
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-441,61	2.417,25	-2.792,42	-816,78
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-3.969,72	3.969,72	-2.468,97	-2.468,97
2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	-3.969,72	3.969,72	-2.468,97	-2.468,97
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-14.185.846,36	2.305,34	-194.709,05	-14.378.250,07
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-13.596.742,17	2.305,34	-170.862,85	-13.765.299,68
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-13.596.742,17	2.305,34	-170.862,85	-13.765.299,68
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-96.426,50	2.305,34	0,00	-94.121,16
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-96.426,50	2.305,34	0,00	-94.121,16
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-96.426,50	2.305,34	0,00	-94.121,16
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-96.426,50	2.305,34	0,00	-94.121,16
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-13.935.942,11	0,00	-140.259,61	-14.076.201,72
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-13.935.942,11	0,00	-140.259,61	-14.076.201,72
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-5.793.854,49	0,00	-43.417,63	-5.837.272,12
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-5.793.854,49	0,00	-43.417,63	-5.837.272,12
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-8.141.072,67	0,00	-96.821,72	-8.237.894,39
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-8.141.072,67	0,00	-96.821,72	-8.237.894,39
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-1.014,95	0,00	-20,26	-1.035,21
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-1.014,95	0,00	-20,26	-1.035,21
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	435.626,44	0,00	-30.603,24	405.023,20
2.03.01.01.03.01	(-) SERVIÇO PASSADO	435.626,44	0,00	-30.603,24	405.023,20
2.03.01.01.03.01.01	(-) PATROCINADOR(ES)	217.813,22	0,00	-15.301,62	202.511,60
2.03.01.01.03.01.01.01	(-) SERVIÇO PASSADO - PATROCINADOR(ES)	217.813,22	0,00	-15.301,62	202.511,60
2.03.01.01.03.01.02	(-) PARTICIPANTES	217.813,22	0,00	-15.301,62	202.511,60
2.03.01.01.03.01.02.01	(-) SERVIÇO PASSADO - PARTICIPANTES	217.813,22	0,00	-15.301,62	202.511,60
2.03.02	FUNDOS	-589.104,19	0,00	-23.846,20	-612.950,39
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-508.311,37	0,00	-16.316,14	-524.627,51
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-508.311,37	0,00	-16.316,14	-524.627,51
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-508.311,37	0,00	-16.316,14	-524.627,51
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-37.058,96	0,00	-6.474,31	-43.533,27
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-37.058,96	0,00	-6.474,31	-43.533,27
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-37.058,96	0,00	-6.474,31	-43.533,27
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-43.733,86	0,00	-1.055,75	-44.789,61
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-43.733,86	0,00	-1.055,75	-44.789,61
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-43.733,86	0,00	-1.055,75	-44.789,61

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	416.303,51	-416.303,51	0,00
3.01	ADIÇÕES	-1.521.145,28	0,00	-131.530,53	-1.652.675,81
3.01.01	CORRENTES	-1.520.804,53	0,00	-131.508,42	-1.652.312,95
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-598.513,63	0,00	-52.020,18	-650.533,81
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-575.561,03	0,00	-49.980,67	-625.541,70
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-550.160,78	0,00	-47.785,42	-597.946,20
3.01.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-25.400,25	0,00	-2.195,25	-27.595,50
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-22.952,60	0,00	-2.039,51	-24.992,11
3.01.01.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	-22.952,60	0,00	-2.039,51	-24.992,11
3.01.01.01.02.01.01	SERVIÇOS PASSADO - PATROCINADOR(ES)	-21.967,77	0,00	-1.952,29	-23.920,06
3.01.01.01.02.01.02	SERVIÇO PASSADO - TAXA DE	-984,83	0,00	-87,22	-1.072,05
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-822.190,18	0,00	-72.179,31	-894.369,49
3.01.01.03.01	ATIVOS	-822.190,18	0,00	-72.179,31	-894.369,49
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-800.097,42	0,00	-70.218,03	-870.315,45
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-800.097,42	0,00	-70.218,03	-870.315,45
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-795.373,54	0,00	-69.793,33	-865.166,87
3.01.01.03.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - ATIVOS	-4.723,88	0,00	-424,70	-5.148,58
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-22.092,76	0,00	-1.961,28	-24.054,04
3.01.01.03.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	-22.092,76	0,00	-1.961,28	-24.054,04
3.01.01.03.01.02.01.02	CONTRIBUICAO ESPECIAL - ATIVOS	-22.092,76	0,00	-1.961,28	-24.054,04
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-100.100,72	0,00	-7.308,93	-107.409,65
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-100.100,72	0,00	-7.308,93	-107.409,65
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-100.100,72	0,00	-7.308,93	-107.409,65
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-97.907,24	0,00	-7.149,64	-105.056,88
3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-2.193,48	0,00	-159,29	-2.352,77
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-338,42	0,00	-22,11	-360,53
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-338,42	0,00	-22,11	-360,53
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	1.363.949,77	226.258,06	0,00	1.590.207,83
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	23.870,93	4.179,76	0,00	28.050,69
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	23.870,93	4.179,76	0,00	28.050,69
3.02.01.01.01	NORMAL	16.576,92	3.078,04	0,00	19.654,96
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	7.294,01	1.101,72	0,00	8.395,73
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	1.227.741,26	222.072,17	0,00	1.449.813,43
3.02.03.01	RESGATE	1.227.741,26	222.072,17	0,00	1.449.813,43
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.227.741,26	222.072,17	0,00	1.449.813,43
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	1.227.741,26	222.072,17	0,00	1.449.813,43
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	6,13	0,00	47.423,77
3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	47.417,64	6,13	0,00	47.423,77
3.02.99.02.03	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	6,13	0,00	6,13
3.02.99.02.04	UTILIZAÇÃO FUNDO PREVIDENCIAL -	47.417,64	0,00	0,00	47.417,64
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	33.302,44	2.866,46	0,00	36.168,90
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	33.302,44	2.866,46	0,00	36.168,90
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	33.302,44	2.866,46	0,00	36.168,90
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	394.360,17	0,00	-282.467,64	111.892,53
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-428.323,09	0,00	-282.467,64	-710.790,73
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-428.323,09	0,00	-282.467,64	-710.790,73
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	822.683,26	0,00	0,00	822.683,26
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	822.683,26	0,00	0,00	822.683,26
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	-239.543,91	170.862,85	-2.305,34	-70.986,40
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-239.543,91	170.862,85	-2.305,34	-70.986,40
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	67.372,67	0,00	-2.305,34	65.067,33
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	-297.554,40	140.259,61	0,00	-157.294,79
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-9.362,18	30.603,24	0,00	21.241,06
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-30.923,19	16.316,14	0,00	-14.607,05
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	159.179,44	16.316,14	0,00	175.495,58
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	159.179,44	16.316,14	0,00	175.495,58
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

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO	-142.685,00	0,00	0,00	-142.685,00
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 12/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	591.473,94	-591.473,94	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-5.124.844,88	0,00	-480.428,80	-5.605.273,68
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-4.730.889,02	0,00	-453.763,56	-5.184.652,58
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-320.854,65	0,00	-41.063,90	-361.918,55
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-320.854,65	0,00	-41.063,90	-361.918,55
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-320.854,65	0,00	-41.063,90	-361.918,55
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-2.144.834,24	0,00	-195.406,08	-2.340.240,32
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.144.834,24	0,00	-195.406,08	-2.340.240,32
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.144.834,24	0,00	-195.406,08	-2.340.240,32
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-1.414.577,60	0,00	-72.086,47	-1.486.664,07
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.414.577,60	0,00	-72.086,47	-1.486.664,07
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.414.577,60	0,00	-72.086,47	-1.486.664,07
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-153.510,14	0,00	-12.209,95	-165.720,09
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-153.510,14	0,00	-12.209,95	-165.720,09
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-153.510,14	0,00	-12.209,95	-165.720,09
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-145.863,93	0,00	-59.037,46	-204.901,39
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-145.863,93	0,00	-59.037,46	-204.901,39
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-145.863,93	0,00	-59.037,46	-204.901,39
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-551.248,46	0,00	-73.959,70	-625.208,16
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-551.248,46	0,00	-73.959,70	-625.208,16
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-551.248,46	0,00	-73.959,70	-625.208,16
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-551.248,46	0,00	-73.959,70	-625.208,16
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-551.248,46	0,00	-73.959,70	-625.208,16
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-392.774,62	0,00	-26.665,24	-419.439,86
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-392.774,62	0,00	-26.665,24	-419.439,86
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-332.873,95	0,00	-24.017,20	-356.891,15
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-2.454,68	0,00	-179,07	-2.633,75
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-36.095,29	0,00	-2.468,97	-38.564,26
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	-1.181,24	0,00	0,00	-1.181,24
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-1.181,24	0,00	0,00	-1.181,24
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	5.397.841,33	297.132,40	-111.045,14	5.583.928,59
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.134.086,56	283.165,75	0,00	5.417.252,31
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	189.078,81	11.646,90	0,00	200.725,71
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	189.078,81	11.646,90	0,00	200.725,71
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	189.078,81	11.646,90	0,00	200.725,71
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.450.881,14	176.209,38	0,00	2.627.090,52
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.450.881,14	176.209,38	0,00	2.627.090,52
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.450.881,14	176.209,38	0,00	2.627.090,52
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.745.935,40	35.302,28	0,00	1.781.237,68
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.745.935,40	35.302,28	0,00	1.781.237,68
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.745.935,40	35.302,28	0,00	1.781.237,68
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	107.631,14	7.594,34	0,00	115.225,48
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	107.631,14	7.594,34	0,00	115.225,48
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	107.631,14	7.594,34	0,00	115.225,48
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	198.148,96	5.272,82	0,00	203.421,78
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	198.148,96	5.272,82	0,00	203.421,78
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	198.148,96	5.272,82	0,00	203.421,78
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	440.464,15	46.614,63	0,00	487.078,78
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	440.464,15	46.614,63	0,00	487.078,78
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	440.464,15	46.614,63	0,00	487.078,78
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	440.464,15	46.614,63	0,00	487.078,78
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	440.464,15	46.614,63	0,00	487.078,78
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	1.946,96	525,40	0,00	2.472,36
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	65,56	21,90	0,00	87,46
5.02.04.99.06	(-) DESPESAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	874,40	0,00	0,00	874,40
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	1.007,00	503,50	0,00	1.510,50
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	263.666,85	13.966,65	-111.045,14	166.588,36
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	263.666,85	13.966,65	-111.045,14	166.588,36
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	32.119,41	13.966,65	0,00	46.086,06
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	231.547,44	0,00	-111.045,14	120.502,30
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	74,36	0,00	0,00	74,36
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - 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	DESPESAS DIRETAS	13,56	0,00	0,00	13,56
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	13,56	0,00	0,00	13,56
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	120.115,46	10.818,15	0,00	130.933,61
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	84.020,17	8.349,18	0,00	92.369,35
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	36.095,29	2.468,97	0,00	38.564,26

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.248,26	1.055,75	0,00	2.304,01
5.07.01	FUNDOS	1.248,26	1.055,75	0,00	2.304,01
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	1.248,26	1.055,75	0,00	2.304,01
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-394.360,17	282.467,64	0,00	-111.892,53
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	428.323,09	282.467,64	0,00	710.790,73
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	428.323,09	282.467,64	0,00	710.790,73
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-822.683,26	0,00	0,00	-822.683,26
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-822.683,26	0,00	0,00	-822.683,26