

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	14.236.956,53	3.438.798,60	-3.454.183,12	14.221.572,01
1.01	DISPONÍVEL	0,00	1.398.880,51	-1.398.874,38	6,13
1.01.01	IMEDIATO	0,00	1.398.880,51	-1.398.874,38	6,13
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.398.880,51	-1.398.874,38	6,13
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	727.593,28	-727.593,28	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	212.151,55	-212.151,55	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	456.718,08	-456.711,95	6,13
1.02	REALIZÁVEL	14.236.956,53	2.039.918,09	-2.055.308,74	14.221.565,88
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	528,60	133.380,82	-133.380,82	528,60
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	528,60	133.380,82	-133.380,82	528,60
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	133.380,82	-133.380,82	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	52.373,15	-52.373,15	0,00
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	52.373,15	-52.373,15	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	72.281,89	-72.281,89	0,00
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	72.281,89	-72.281,89	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	8.725,78	-8.725,78	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	8.725,78	-8.725,78	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	41.029,98	0,00	-3.971,02	37.058,96
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	41.029,98	0,00	-3.971,02	37.058,96
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	41.029,98	0,00	-3.971,02	37.058,96
1.02.03	INVESTIMENTOS	14.195.397,95	1.906.537,27	-1.917.956,90	14.183.978,32
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.442.251,68	1.510.048,35	-1.472.306,86	12.479.993,17
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	3.000.214,78	796.845,24	-498.063,03	3.298.996,99
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	3.000.214,78	796.845,24	-498.063,03	3.298.996,99
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	3.000.214,78	796.845,24	-498.063,03	3.298.996,99
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.892.579,25	222.299,77	-253.307,82	1.861.571,20
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	1.892.579,25	222.299,77	-253.307,82	1.861.571,20
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	1.892.579,25	222.299,77	-253.307,82	1.861.571,20
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	5.045.669,62	415.654,28	-614.106,60	4.847.217,30
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	5.045.669,62	415.654,28	-614.106,60	4.847.217,30
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	5.045.669,62	415.654,28	-614.106,60	4.847.217,30
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	861.772,21	10.893,47	-7.970,19	864.695,49
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	861.772,21	10.893,47	-7.970,19	864.695,49
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	861.772,21	10.893,47	-7.970,19	864.695,49
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	635.553,72	9.296,08	-32.316,12	612.533,68
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	635.553,72	9.296,08	-32.316,12	612.533,68
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	635.553,72	9.296,08	-32.316,12	612.533,68
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.006.462,10	55.059,51	-66.543,10	994.978,51
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	1.006.462,10	55.059,51	-66.543,10	994.978,51
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	1.006.462,10	55.059,51	-66.543,10	994.978,51
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	1.006.462,10	55.059,51	-66.543,10	994.978,51
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.753.146,27	396.488,92	-445.650,04	1.703.985,15
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.753.146,27	396.488,92	-445.650,04	1.703.985,15
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	1.786.527,47	396.488,92	-439.176,06	1.743.840,33
1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMOS CARTEIRA	1.756.093,53	283.802,63	-327.050,92	1.712.845,24
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	111.045,14	-111.045,14	0,00
1.02.03.08.01.01.03	INADIMPLENTES A RECEBER	30.433,94	1.641,15	-1.080,00	30.995,09
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-33.381,20	0,00	-6.473,98	-39.855,18
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-33.381,20	0,00	-6.473,98	-39.855,18

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-14.236.956,53	785.024,37	-769.639,85	-14.221.572,01
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-23.011,87	752.735,02	-765.448,80	-35.725,65
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-11.077,74	101.890,71	-114.867,43	-24.054,46
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-320,14	91.204,66	-94.723,21	-3.838,69
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	2.102,22	-2.102,22	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	-320,14	89.102,44	-92.620,99	-3.838,69
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	-320,14	89.102,44	-92.620,99	-3.838,69
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-10.686,05	10.686,05	-20.144,22	-20.144,22
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-10.686,05	10.686,05	-20.144,22	-20.144,22
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	-11.934,13	650.844,31	-650.581,37	-11.671,19
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	490.395,27	-490.395,27	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	490.395,27	-490.395,27	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	143.427,15	-143.427,15	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	143.427,15	-143.427,15	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	143.427,15	-143.427,15	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-7.250,54	7.250,54	-7.259,86	-7.259,86
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-7.250,54	7.250,54	-7.259,86	-7.259,86
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-7.250,54	7.250,54	-7.259,86	-7.259,86
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-1.091,43	6.179,19	-5.529,37	-441,61
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-1.091,43	6.179,19	-5.529,37	-441,61
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-3.592,16	3.592,16	-3.969,72	-3.969,72
2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	-3.592,16	3.592,16	-3.969,72	-3.969,72
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-14.213.944,66	32.289,35	-4.191,05	-14.185.846,36
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-13.625.003,89	28.261,72	0,00	-13.596.742,17
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-13.625.003,89	28.261,72	0,00	-13.596.742,17
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-98.640,73	2.214,23	0,00	-96.426,50
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-98.640,73	2.214,23	0,00	-96.426,50
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-98.640,73	2.214,23	0,00	-96.426,50
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-98.640,73	2.214,23	0,00	-96.426,50
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-13.959.489,12	23.547,01	0,00	-13.935.942,11
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-13.959.489,12	23.547,01	0,00	-13.935.942,11
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-5.809.183,64	15.329,15	0,00	-5.793.854,49
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-5.809.183,64	15.329,15	0,00	-5.793.854,49
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-8.149.289,22	8.216,55	0,00	-8.141.072,67
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-8.149.289,22	8.216,55	0,00	-8.141.072,67
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-1.016,26	1,31	0,00	-1.014,95
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-1.016,26	1,31	0,00	-1.014,95
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	433.125,96	2.500,48	0,00	435.626,44
2.03.01.01.03.01	(-) SERVIÇO PASSADO	433.125,96	2.500,48	0,00	435.626,44
2.03.01.01.03.01.01	(-) PATROCINADOR(ES)	216.562,98	1.250,24	0,00	217.813,22
2.03.01.01.03.01.01.01	(-) SERVIÇO PASSADO - PATROCINADOR(ES)	216.562,98	1.250,24	0,00	217.813,22
2.03.01.01.03.01.02	(-) PARTICIPANTES	216.562,98	1.250,24	0,00	217.813,22
2.03.01.01.03.01.02.01	(-) SERVIÇO PASSADO - PARTICIPANTES	216.562,98	1.250,24	0,00	217.813,22
2.03.02	FUNDOS	-588.940,77	4.027,63	-4.191,05	-589.104,19
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-504.348,33	0,00	-3.963,04	-508.311,37
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-504.348,33	0,00	-3.963,04	-508.311,37
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-504.348,33	0,00	-3.963,04	-508.311,37
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-41.029,98	3.971,02	0,00	-37.058,96
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-41.029,98	3.971,02	0,00	-37.058,96
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-41.029,98	3.971,02	0,00	-37.058,96
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-43.562,46	56,61	-228,01	-43.733,86
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-43.562,46	56,61	-228,01	-43.733,86
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-43.562,46	56,61	-228,01	-43.733,86

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	161.699,30	-161.699,30	0,00
3.01	ADIÇÕES	-1.387.713,83	0,00	-133.431,45	-1.521.145,28
3.01.01	CORRENTES	-1.387.423,71	0,00	-133.380,82	-1.520.804,53
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-546.140,48	0,00	-52.373,15	-598.513,63
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-525.303,43	0,00	-50.257,60	-575.561,03
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-502.110,58	0,00	-48.050,20	-550.160,78
3.01.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-23.192,85	0,00	-2.207,40	-25.400,25
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-20.837,05	0,00	-2.115,55	-22.952,60
3.01.01.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	-20.837,05	0,00	-2.115,55	-22.952,60
3.01.01.01.02.01.01	SERVIÇOS PASSADO - PATROCINADOR(ES)	-19.942,69	0,00	-2.025,08	-21.967,77
3.01.01.01.02.01.02	SERVIÇO PASSADO - TAXA DE	-894,36	0,00	-90,47	-984,83
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-749.908,29	0,00	-72.281,89	-822.190,18
3.01.01.03.01	ATIVOS	-749.908,29	0,00	-72.281,89	-822.190,18
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-729.849,52	0,00	-70.247,90	-800.097,42
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-729.849,52	0,00	-70.247,90	-800.097,42
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-725.544,89	0,00	-69.828,65	-795.373,54
3.01.01.03.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - ATIVOS	-4.304,63	0,00	-419,25	-4.723,88
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-20.058,77	0,00	-2.033,99	-22.092,76
3.01.01.03.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	-20.058,77	0,00	-2.033,99	-22.092,76
3.01.01.03.01.02.01.02	CONTRIBUICAO ESPECIAL - ATIVOS	-20.058,77	0,00	-2.033,99	-22.092,76
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-91.374,94	0,00	-8.725,78	-100.100,72
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-91.374,94	0,00	-8.725,78	-100.100,72
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-91.374,94	0,00	-8.725,78	-100.100,72
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-89.371,67	0,00	-8.535,57	-97.907,24
3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-2.003,27	0,00	-190,21	-2.193,48
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-287,79	0,00	-50,63	-338,42
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-287,79	0,00	-50,63	-338,42
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	1.227.552,64	136.403,26	-6,13	1.363.949,77
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	21.768,71	2.102,22	0,00	23.870,93
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	21.768,71	2.102,22	0,00	23.870,93
3.02.01.01.01	NORMAL	15.028,81	1.548,11	0,00	16.576,92
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	6.739,90	554,11	0,00	7.294,01
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	1.093.446,35	134.294,91	0,00	1.227.741,26
3.02.03.01	RESGATE	1.093.446,35	134.294,91	0,00	1.227.741,26
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.093.446,35	134.294,91	0,00	1.227.741,26
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	1.093.446,35	134.294,91	0,00	1.227.741,26
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	-6,13	47.417,64
3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	47.417,64	6,13	-6,13	47.417,64
3.02.99.02.03	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	6,13	-6,13	0,00
3.02.99.02.04	UTILIZAÇÃO FUNDO PREVIDENCIAL -	47.417,64	0,00	0,00	47.417,64
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	30.395,11	2.907,33	0,00	33.302,44
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	30.395,11	2.907,33	0,00	33.302,44
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	30.395,11	2.907,33	0,00	33.302,44
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	375.934,50	18.425,67	0,00	394.360,17
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	804.257,59	18.425,67	0,00	822.683,26
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	804.257,59	18.425,67	0,00	822.683,26
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	-211.282,19	0,00	-28.261,72	-239.543,91
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-211.282,19	0,00	-28.261,72	-239.543,91
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	69.586,90	0,00	-2.214,23	67.372,67
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-274.007,39	0,00	-23.547,01	-297.554,40
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-6.861,70	0,00	-2.500,48	-9.362,18
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-34.886,23	3.963,04	0,00	-30.923,19
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	155.216,40	3.963,04	0,00	159.179,44
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	155.216,40	3.963,04	0,00	159.179,44
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 11/2021

<i>Conta</i>		<i>Saldo Anterior</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Saldo Atual</i>
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 11/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	535.355,25	-535.355,25	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-4.607.972,15	0,00	-516.872,73	-5.124.844,88
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-4.244.462,91	0,00	-486.426,11	-4.730.889,02
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-251.614,15	0,00	-69.240,50	-320.854,65
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-251.614,15	0,00	-69.240,50	-320.854,65
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-251.614,15	0,00	-69.240,50	-320.854,65
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-1.922.546,81	0,00	-222.287,43	-2.144.834,24
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.922.546,81	0,00	-222.287,43	-2.144.834,24
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.922.546,81	0,00	-222.287,43	-2.144.834,24
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-1.294.881,59	0,00	-119.696,01	-1.414.577,60
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.294.881,59	0,00	-119.696,01	-1.414.577,60
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.294.881,59	0,00	-119.696,01	-1.414.577,60
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-142.638,52	0,00	-10.871,62	-153.510,14
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-142.638,52	0,00	-10.871,62	-153.510,14
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-142.638,52	0,00	-10.871,62	-153.510,14
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-136.567,85	0,00	-9.296,08	-145.863,93
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-136.567,85	0,00	-9.296,08	-145.863,93
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-136.567,85	0,00	-9.296,08	-145.863,93
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-496.213,99	0,00	-55.034,47	-551.248,46
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-496.213,99	0,00	-55.034,47	-551.248,46
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-496.213,99	0,00	-55.034,47	-551.248,46
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-496.213,99	0,00	-55.034,47	-551.248,46
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-496.213,99	0,00	-55.034,47	-551.248,46
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-362.328,00	0,00	-30.446,62	-392.774,62
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-362.328,00	0,00	-30.446,62	-392.774,62
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-306.625,06	0,00	-26.248,89	-332.873,95
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-2.226,67	0,00	-228,01	-2.454,68
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-32.125,57	0,00	-3.969,72	-36.095,29
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	4.873.943,91	523.897,66	-0,24	5.397.841,33
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.727.708,26	406.378,54	-0,24	5.134.086,56
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	165.626,20	23.452,61	0,00	189.078,81
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	165.626,20	23.452,61	0,00	189.078,81
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	165.626,20	23.452,61	0,00	189.078,81
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.197.573,32	253.307,82	0,00	2.450.881,14
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.197.573,32	253.307,82	0,00	2.450.881,14
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.197.573,32	253.307,82	0,00	2.450.881,14
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.723.672,32	22.263,08	0,00	1.745.935,40
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.723.672,32	22.263,08	0,00	1.745.935,40
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.723.672,32	22.263,08	0,00	1.745.935,40
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	99.660,95	7.970,19	0,00	107.631,14
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	99.660,95	7.970,19	0,00	107.631,14
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	99.660,95	7.970,19	0,00	107.631,14
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	165.832,84	32.316,12	0,00	198.148,96
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	165.832,84	32.316,12	0,00	198.148,96
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	165.832,84	32.316,12	0,00	198.148,96
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	373.921,05	66.543,10	0,00	440.464,15
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	373.921,05	66.543,10	0,00	440.464,15
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	373.921,05	66.543,10	0,00	440.464,15
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	373.921,05	66.543,10	0,00	440.464,15
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	373.921,05	66.543,10	0,00	440.464,15
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	1.421,58	525,62	-0,24	1.946,96
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	43,68	22,12	-0,24	65,56
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	503,50	503,50	0,00	1.007,00
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	146.147,73	117.519,12	0,00	263.666,85
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	146.147,73	117.519,12	0,00	263.666,85
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	25.645,43	6.473,98	0,00	32.119,41
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	120.502,30	111.045,14	0,00	231.547,44
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	108.885,88	11.229,58	0,00	120.115,46
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	76.760,31	7.259,86	0,00	84.020,17
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	32.125,57	3.969,72	0,00	36.095,29

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.076,86	228,01	-56,61	1.248,26
5.07.01	FUNDOS	1.076,86	228,01	-56,61	1.248,26
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	1.076,86	228,01	-56,61	1.248,26
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-375.934,50	0,00	-18.425,67	-394.360,17
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	-804.257,59	0,00	-18.425,67	-822.683,26
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-804.257,59	0,00	-18.425,67	-822.683,26