

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 05/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	13.414.544,02	2.242.280,80	-2.201.684,76	13.455.140,06
1.01	DISPONÍVEL	0,00	1.133.861,43	-1.133.861,43	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	1.133.861,43	-1.133.861,43	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.133.861,43	-1.133.861,43	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	2.104,90	-2.104,90	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	444.805,71	-444.805,71	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	231.877,71	-231.877,71	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	455.073,11	-455.073,11	0,00
1.02	REALIZÁVEL	13.414.544,02	1.108.419,37	-1.067.823,33	13.455.140,06
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	528,60	145.554,37	-145.554,37	528,60
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	528,60	145.554,37	-145.554,37	528,60
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	145.554,37	-145.554,37	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	58.500,62	-58.500,62	0,00
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	58.500,62	-58.500,62	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	79.612,18	-79.612,18	0,00
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	79.612,18	-79.612,18	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	7.441,57	-7.441,57	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	7.441,57	-7.441,57	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	78.275,89	7.202,16	0,00	85.478,05
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	78.275,89	7.202,16	0,00	85.478,05
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO	78.275,89	7.202,16	0,00	85.478,05
1.02.03	INVESTIMENTOS	13.335.739,53	955.662,84	-922.268,96	13.369.133,41
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.443.223,22	838.794,57	-731.121,32	11.550.896,47
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	3.417.644,25	495.656,39	-444.362,58	3.468.938,06
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	3.417.644,25	495.656,39	-444.362,58	3.468.938,06
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	3.417.644,25	495.656,39	-444.362,58	3.468.938,06
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.928.495,63	202.971,66	-160.631,15	1.970.836,14
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	1.928.495,63	202.971,66	-160.631,15	1.970.836,14
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	1.928.495,63	202.971,66	-160.631,15	1.970.836,14
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	3.651.045,85	56.929,35	-26.301,64	3.681.673,56
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	3.651.045,85	56.929,35	-26.301,64	3.681.673,56
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	3.651.045,85	56.929,35	-26.301,64	3.681.673,56
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	911.843,58	14.505,17	-6.764,00	919.584,75
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	911.843,58	14.505,17	-6.764,00	919.584,75
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	911.843,58	14.505,17	-6.764,00	919.584,75
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	673.748,14	15.907,95	-14.380,79	675.275,30
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	673.748,14	15.907,95	-14.380,79	675.275,30
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	673.748,14	15.907,95	-14.380,79	675.275,30
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	860.445,77	52.824,05	-78.681,16	834.588,66
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	860.445,77	52.824,05	-78.681,16	834.588,66
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	860.445,77	52.824,05	-78.681,16	834.588,66
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	860.445,77	52.824,05	-78.681,16	834.588,66
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.892.516,31	116.868,27	-191.147,64	1.818.236,94
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.892.516,31	116.868,27	-191.147,64	1.818.236,94
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	1.959.366,01	116.465,55	-189.710,63	1.886.120,93
1.02.03.08.01.01.01	EMPRESTIMOS CARTEIRA	1.919.516,97	20.646,92	-95.818,63	1.844.345,26
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	92.789,43	-92.789,43	0,00
1.02.03.08.01.01.03	INADIMPLENTES A RECEBER	39.849,04	3.029,20	-1.102,57	41.775,67
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-66.849,70	402,72	-1.437,01	-67.883,99
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-66.849,70	402,72	-1.437,01	-67.883,99

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 05/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-13.414.544,02	456.609,28	-497.205,32	-13.455.140,06
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-40.701,60	455.135,04	-454.471,57	-40.038,13
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-34.232,08	221.090,50	-219.440,68	-32.582,26
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-320,14	187.250,11	-187.250,11	-320,14
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	4.428,13	-4.428,13	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	-320,14	182.821,98	-182.821,98	-320,14
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-320,14	182.821,98	-182.821,98	-320,14
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-33.840,39	33.840,39	-32.190,57	-32.190,57
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	0,00	0,00	-36,01	-36,01
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUICAO	-33.840,39	33.840,39	-32.154,56	-32.154,56
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	-6.469,52	234.044,54	-235.030,89	-7.455,87
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	227.575,02	-227.575,02	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	227.575,02	-227.575,02	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-6.469,52	6.469,52	-7.455,87	-7.455,87
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-6.469,52	6.469,52	-7.455,87	-7.455,87
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-6.469,52	6.469,52	-7.455,87	-7.455,87
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-13.373.842,42	1.474,24	-42.733,75	-13.415.101,93
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-12.698.610,90	1.474,24	-22.401,63	-12.719.538,29
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-12.698.610,90	1.474,24	-22.401,63	-12.719.538,29
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-87.234,07	1.474,24	0,00	-85.759,83
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-87.234,07	1.474,24	0,00	-85.759,83
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-87.234,07	1.474,24	0,00	-85.759,83
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-87.234,07	1.474,24	0,00	-85.759,83
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-12.961.239,67	0,00	-17.712,65	-12.978.952,32
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-12.961.239,67	0,00	-17.712,65	-12.978.952,32
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-5.357.776,65	0,00	-14.638,25	-5.372.414,90
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-5.357.776,65	0,00	-14.638,25	-5.372.414,90
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-7.602.408,11	0,00	-3.065,91	-7.605.474,02
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-7.602.408,11	0,00	-3.065,91	-7.605.474,02
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-1.054,91	0,00	-8,49	-1.063,40
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-1.054,91	0,00	-8,49	-1.063,40
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	349.862,84	0,00	-4.688,98	345.173,86
2.03.01.01.03.01	(-) SERVIÇO PASSADO	349.862,84	0,00	-4.688,98	345.173,86
2.03.01.01.03.01.01	(-) PATROCINADOR(ES)	174.931,42	0,00	-2.344,49	172.586,93
2.03.01.01.03.01.01.01	(-) SERVIÇO PASSADO - PATROCINADOR(ES)	174.931,42	0,00	-2.344,49	172.586,93
2.03.01.01.03.01.02	(-) PARTICIPANTES	174.931,42	0,00	-2.344,49	172.586,93
2.03.01.01.03.01.02.01	(-) SERVIÇO PASSADO - PARTICIPANTES	174.931,42	0,00	-2.344,49	172.586,93
2.03.02	FUNDOS	-675.231,52	0,00	-20.332,12	-695.563,64
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-550.299,49	0,00	-12.754,46	-563.053,95
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-550.299,49	0,00	-12.754,46	-563.053,95
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-550.299,49	0,00	-12.754,46	-563.053,95
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-78.275,89	0,00	-7.202,16	-85.478,05
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-78.275,89	0,00	-7.202,16	-85.478,05
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-78.275,89	0,00	-7.202,16	-85.478,05
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-46.656,14	0,00	-375,50	-47.031,64
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-46.656,14	0,00	-375,50	-47.031,64
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-46.656,14	0,00	-375,50	-47.031,64

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 05/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	254.601,15	-254.601,15	0,00
3.01	ADIÇÕES	-621.111,58	0,00	-145.639,63	-766.751,21
3.01.01	CORRENTES	-620.871,88	0,00	-145.554,37	-766.426,25
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-251.867,41	0,00	-58.500,62	-310.368,03
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-244.902,63	0,00	-56.813,94	-301.716,57
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-234.148,38	0,00	-54.320,01	-288.468,39
3.01.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-10.754,25	0,00	-2.493,93	-13.248,18
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-6.964,78	0,00	-1.686,68	-8.651,46
3.01.01.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	-6.964,78	0,00	-1.686,68	-8.651,46
3.01.01.01.02.01.01	SERVIÇOS PASSADO - PATROCINADOR(ES)	-6.666,85	0,00	-1.614,51	-8.281,36
3.01.01.01.02.01.02	SERVIÇO PASSADO - TAXA DE	-297,93	0,00	-72,17	-370,10
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-333.513,53	0,00	-79.612,18	-413.125,71
3.01.01.03.01	ATIVOS	-333.513,53	0,00	-79.612,18	-413.125,71
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-326.811,29	0,00	-77.988,59	-404.799,88
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-326.811,29	0,00	-77.988,59	-404.799,88
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-325.103,92	0,00	-77.544,04	-402.647,96
3.01.01.03.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - ATIVOS	-1.707,37	0,00	-444,55	-2.151,92
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-6.702,24	0,00	-1.623,59	-8.325,83
3.01.01.03.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	-6.702,24	0,00	-1.623,59	-8.325,83
3.01.01.03.01.02.01.02	CONTRIBUICAO ESPECIAL - ATIVOS	-6.702,24	0,00	-1.623,59	-8.325,83
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-35.490,94	0,00	-7.441,57	-42.932,51
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-35.490,94	0,00	-7.441,57	-42.932,51
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-35.490,94	0,00	-7.441,57	-42.932,51
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-34.717,46	0,00	-7.279,36	-41.996,82
3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-773,48	0,00	-162,21	-935,69
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-239,70	0,00	-85,26	-324,96
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-239,70	0,00	-85,26	-324,96
3.02	DEDUÇÕES	1.908.214,39	216.272,20	0,00	2.124.486,59
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	8.630,58	2.175,96	0,00	10.806,54
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	8.630,58	2.175,96	0,00	10.806,54
3.02.01.01.01	NORMAL	6.355,69	1.602,41	0,00	7.958,10
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	2.274,89	573,55	0,00	2.848,44
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	9.399,93	2.763,30	0,00	12.163,23
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	9.399,93	2.763,30	0,00	12.163,23
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	9.399,93	2.763,30	0,00	12.163,23
3.02.02.99.01.03	ANTECIPADA	9.399,93	2.763,30	0,00	12.163,23
3.02.03	INSTITUTOS	1.890.183,88	211.332,94	0,00	2.101.516,82
3.02.03.01	RESGATE	1.890.183,88	211.332,94	0,00	2.101.516,82
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.890.183,88	211.332,94	0,00	2.101.516,82
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	1.890.183,88	211.332,94	0,00	2.101.516,82
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	13.533,03	3.172,86	0,00	16.705,89
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	13.533,03	3.172,86	0,00	16.705,89
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	13.533,03	3.172,86	0,00	16.705,89
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-259.619,04	0,00	-107.487,28	-367.106,32
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-331.656,39	0,00	-107.487,28	-439.143,67
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-331.656,39	0,00	-107.487,28	-439.143,67
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	72.037,35	0,00	0,00	72.037,35
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	72.037,35	0,00	0,00	72.037,35
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	-1.066.688,78	22.401,63	-1.474,24	-1.045.761,39
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.066.688,78	22.401,63	-1.474,24	-1.045.761,39
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	-6.887,09	0,00	-1.474,24	-8.361,33
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	-1.114.962,05	17.712,65	0,00	-1.097.249,40
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	55.160,36	4.688,98	0,00	59.849,34
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	25.671,98	12.754,46	0,00	38.426,44
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	25.671,98	12.754,46	0,00	38.426,44
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	25.671,98	12.754,46	0,00	38.426,44

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 05/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	413.874,00	-413.874,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.531.516,53	0,00	-413.874,00	-1.945.390,53
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.446.374,10	0,00	-393.926,93	-1.840.301,03
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-169.428,44	0,00	-50.845,41	-220.273,85
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-169.428,44	0,00	-50.845,41	-220.273,85
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-169.428,44	0,00	-50.845,41	-220.273,85
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-686.907,16	0,00	-202.968,19	-889.875,35
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-686.907,16	0,00	-202.968,19	-889.875,35
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-686.907,16	0,00	-202.968,19	-889.875,35
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-275.990,13	0,00	-56.917,90	-332.908,03
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-275.990,13	0,00	-56.917,90	-332.908,03
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-275.990,13	0,00	-56.917,90	-332.908,03
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-59.254,01	0,00	-14.486,58	-73.740,59
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-59.254,01	0,00	-14.486,58	-73.740,59
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-59.254,01	0,00	-14.486,58	-73.740,59
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-63.971,22	0,00	-15.902,39	-79.873,61
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-63.971,22	0,00	-15.902,39	-79.873,61
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-63.971,22	0,00	-15.902,39	-79.873,61
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-190.823,14	0,00	-52.806,46	-243.629,60
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-190.823,14	0,00	-52.806,46	-243.629,60
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-190.823,14	0,00	-52.806,46	-243.629,60
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-190.823,14	0,00	-52.806,46	-243.629,60
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-190.823,14	0,00	-52.806,46	-243.629,60
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-85.096,75	0,00	-19.947,07	-105.043,82
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-85.096,75	0,00	-19.947,07	-105.043,82
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-63.418,10	0,00	-19.544,35	-82.962,45
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-998,48	0,00	0,00	-998,48
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-13.012,79	0,00	0,00	-13.012,79
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-7.667,38	0,00	-402,72	-8.070,10
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-45,68	0,00	0,00	-45,68
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-45,68	0,00	0,00	-45,68
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.228.381,25	298.555,35	0,00	1.526.936,60
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.206.927,99	297.118,34	0,00	1.504.046,33
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	34.170,04	9.777,34	0,00	43.947,38
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	34.170,04	9.777,34	0,00	43.947,38
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	34.170,04	9.777,34	0,00	43.947,38
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	639.237,87	160.631,15	0,00	799.869,02
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	639.237,87	160.631,15	0,00	799.869,02
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	639.237,87	160.631,15	0,00	799.869,02
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	105.118,06	26.301,64	0,00	131.419,70
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	105.118,06	26.301,64	0,00	131.419,70
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	105.118,06	26.301,64	0,00	131.419,70
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	16.836,79	6.764,00	0,00	23.600,79
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	16.836,79	6.764,00	0,00	23.600,79
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	16.836,79	6.764,00	0,00	23.600,79
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	56.629,59	14.380,79	0,00	71.010,38
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	56.629,59	14.380,79	0,00	71.010,38
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	56.629,59	14.380,79	0,00	71.010,38
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	352.829,29	78.681,16	0,00	431.510,45
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	352.829,29	78.681,16	0,00	431.510,45
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	352.829,29	78.681,16	0,00	431.510,45
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	352.829,29	78.681,16	0,00	431.510,45
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	352.829,29	78.681,16	0,00	431.510,45
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	2.106,35	582,26	0,00	2.688,61
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	92,35	75,26	0,00	167,61
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	2.014,00	507,00	0,00	2.521,00
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	21.453,26	1.437,01	0,00	22.890,27
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	20.740,36	1.437,01	0,00	22.177,37
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	20.695,25	1.437,01	0,00	22.132,26
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	45,11	0,00	0,00	45,11
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	712,90	0,00	0,00	712,90
5.02.08.99.01	DESPESAS DIRETAS - CARTEIRA DE	712,90	0,00	0,00	712,90
5.04	COBERTUR/REVERSÃO DE DESPESAS	41.649,71	7.455,87	0,00	49.105,58
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	28.636,92	7.455,87	0,00	36.092,79
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	13.012,79	0,00	0,00	13.012,79
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.866,53	375,50	0,00	2.242,03
5.07.01	FUNDOS	1.866,53	375,50	0,00	2.242,03
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	1.866,53	375,50	0,00	2.242,03
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	259.619,04	107.487,28	0,00	367.106,32

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 05/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	331.656,39	107.487,28	0,00	439.143,67
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	331.656,39	107.487,28	0,00	439.143,67
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-72.037,35	0,00	0,00	-72.037,35
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-72.037,35	0,00	0,00	-72.037,35