

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 04/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>13.501.573,77</b>	<b>1.781.002,39</b>	<b>-1.868.032,14</b>	<b>13.414.544,02</b>
<b>1.01</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>909.123,18</b>	<b>-909.123,18</b>	<b>0,00</b>
<b>1.01.01</b>	<b>IMEDIATO</b>	<b>0,00</b>	<b>909.123,18</b>	<b>-909.123,18</b>	<b>0,00</b>
<b>1.01.01.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>909.123,18</b>	<b>-909.123,18</b>	<b>0,00</b>
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	2.065,64	-2.065,64	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	347.723,83	-347.723,83	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	211.144,43	-211.144,43	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	348.189,28	-348.189,28	0,00
<b>1.02</b>	<b>REALIZÁVEL</b>	<b>13.501.573,77</b>	<b>871.879,21</b>	<b>-958.908,96</b>	<b>13.414.544,02</b>
<b>1.02.01</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>528,60</b>	<b>131.843,24</b>	<b>-131.843,24</b>	<b>528,60</b>
<b>1.02.01.01</b>	<b>RECURSOS A RECEBER</b>	<b>528,60</b>	<b>131.843,24</b>	<b>-131.843,24</b>	<b>528,60</b>
<b>1.02.01.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>	<b>0,00</b>	<b>131.843,24</b>	<b>-131.843,24</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.01.01.01.01</b>	<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>0,00</b>	<b>52.152,05</b>	<b>-52.152,05</b>	<b>0,00</b>
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	52.152,05	-52.152,05	0,00
<b>1.02.01.01.01.03</b>	<b>PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>72.614,52</b>	<b>-72.614,52</b>	<b>0,00</b>
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	72.614,52	-72.614,52	0,00
<b>1.02.01.01.01.04</b>	<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.076,67</b>	<b>-7.076,67</b>	<b>0,00</b>
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	7.076,67	-7.076,67	0,00
<b>1.02.01.01.99</b>	<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER -</b>	<b>528,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>528,60</b>
<b>1.02.01.01.99.01</b>	<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>	<b>528,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>528,60</b>
1.02.01.01.99.01.02	DÉBITOS INDEVIDOS	528,60	0,00	0,00	528,60
<b>1.02.02</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>72.444,36</b>	<b>5.831,53</b>	<b>0,00</b>	<b>78.275,89</b>
<b>1.02.02.03</b>	<b>PARTICIPAÇÃO NO PGA</b>	<b>72.444,36</b>	<b>5.831,53</b>	<b>0,00</b>	<b>78.275,89</b>
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO	72.444,36	5.831,53	0,00	78.275,89
<b>1.02.03</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>13.428.600,81</b>	<b>734.204,44</b>	<b>-827.065,72</b>	<b>13.335.739,53</b>
<b>1.02.03.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>11.448.177,05</b>	<b>603.996,15</b>	<b>-608.949,98</b>	<b>11.443.223,22</b>
<b>1.02.03.04.01</b>	<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>3.308.297,54</b>	<b>389.461,07</b>	<b>-280.114,36</b>	<b>3.417.644,25</b>
<b>1.02.03.04.01.01</b>	<b>CARTEIRA DE RENDA FIXA</b>	<b>3.308.297,54</b>	<b>389.461,07</b>	<b>-280.114,36</b>	<b>3.417.644,25</b>
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	3.308.297,54	389.461,07	-280.114,36	3.417.644,25
<b>1.02.03.04.04</b>	<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>2.084.212,55</b>	<b>68.906,36</b>	<b>-224.623,28</b>	<b>1.928.495,63</b>
<b>1.02.03.04.04.01</b>	<b>FIA - CARTEIRA ATIVA</b>	<b>2.084.212,55</b>	<b>68.906,36</b>	<b>-224.623,28</b>	<b>1.928.495,63</b>
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	2.084.212,55	68.906,36	-224.623,28	1.928.495,63
<b>1.02.03.04.07</b>	<b>FUNDO MULTIMERCADO</b>	<b>3.603.518,22</b>	<b>65.309,59</b>	<b>-17.781,96</b>	<b>3.651.045,85</b>
<b>1.02.03.04.07.01</b>	<b>CARTEIRA DE FIM</b>	<b>3.603.518,22</b>	<b>65.309,59</b>	<b>-17.781,96</b>	<b>3.651.045,85</b>
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	3.603.518,22	65.309,59	-17.781,96	3.651.045,85
<b>1.02.03.04.08</b>	<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>905.307,49</b>	<b>12.333,06</b>	<b>-5.796,97</b>	<b>911.843,58</b>
<b>1.02.03.04.08.01</b>	<b>CARTEIRA FIM ESTRUTURADO</b>	<b>905.307,49</b>	<b>12.333,06</b>	<b>-5.796,97</b>	<b>911.843,58</b>
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	905.307,49	12.333,06	-5.796,97	911.843,58
<b>1.02.03.04.10</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII</b>	<b>659.700,14</b>	<b>16.872,95</b>	<b>-2.824,95</b>	<b>673.748,14</b>
<b>1.02.03.04.10.01</b>	<b>CARTEIRA FII</b>	<b>659.700,14</b>	<b>16.872,95</b>	<b>-2.824,95</b>	<b>673.748,14</b>
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	659.700,14	16.872,95	-2.824,95	673.748,14
<b>1.02.03.04.11</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>887.141,11</b>	<b>51.113,12</b>	<b>-77.808,46</b>	<b>860.445,77</b>
<b>1.02.03.04.11.03</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO</b>	<b>887.141,11</b>	<b>51.113,12</b>	<b>-77.808,46</b>	<b>860.445,77</b>
<b>1.02.03.04.11.03.02</b>	<b>FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO</b>	<b>887.141,11</b>	<b>51.113,12</b>	<b>-77.808,46</b>	<b>860.445,77</b>
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	887.141,11	51.113,12	-77.808,46	860.445,77
<b>1.02.03.08</b>	<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>1.980.423,76</b>	<b>130.208,29</b>	<b>-218.115,74</b>	<b>1.892.516,31</b>
<b>1.02.03.08.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>1.980.423,76</b>	<b>130.208,29</b>	<b>-218.115,74</b>	<b>1.892.516,31</b>
<b>1.02.03.08.01.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>2.046.939,16</b>	<b>130.208,29</b>	<b>-217.781,44</b>	<b>1.959.366,01</b>
1.02.03.08.01.01.01	EMPRESTIMOS CARTEIRA	2.002.759,28	23.482,99	-106.725,30	1.919.516,97
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	104.704,18	-104.704,18	0,00
1.02.03.08.01.01.03	INADIMPLENTES A RECEBER	44.179,88	2.021,12	-6.351,96	39.849,04
<b>1.02.03.08.01.99</b>	<b>(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A</b>	<b>-66.515,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-334,30</b>	<b>-66.849,70</b>
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-66.515,40	0,00	-334,30	-66.849,70

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 04/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-13.501.573,77	462.796,08	-375.766,33	-13.414.544,02
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-21.181,15	348.300,48	-367.820,93	-40.701,60
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-8.413,37	123.414,16	-149.232,87	-34.232,08
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-320,14	114.714,73	-114.714,73	-320,14
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	2.196,82	-2.196,82	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	-320,14	112.517,91	-112.517,91	-320,14
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-320,14	112.517,91	-112.517,91	-320,14
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-8.021,68	8.021,68	-33.840,39	-33.840,39
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-8.021,68	8.021,68	-33.840,39	-33.840,39
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
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	677,75	-677,75	0,00
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	0,00	677,75	-677,75	0,00
2.01.01.99.01.04	OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	677,75	-677,75	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	-12.767,78	224.886,32	-218.588,06	-6.469,52
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	212.118,54	-212.118,54	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	212.118,54	-212.118,54	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-7.456,46	7.456,46	-6.469,52	-6.469,52
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-7.456,46	7.456,46	-6.469,52	-6.469,52
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-7.456,46	7.456,46	-6.469,52	-6.469,52
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-675,40	675,40	0,00	0,00
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-675,40	675,40	0,00	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-4.635,92	4.635,92	0,00	0,00
2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	-4.635,92	4.635,92	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-13.480.392,62	114.495,60	-7.945,40	-13.373.842,42
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-12.812.857,03	114.246,13	0,00	-12.698.610,90
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-12.812.857,03	114.246,13	0,00	-12.698.610,90
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-89.904,61	2.670,54	0,00	-87.234,07
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-89.904,61	2.670,54	0,00	-87.234,07
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-89.904,61	2.670,54	0,00	-87.234,07
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-89.904,61	2.670,54	0,00	-87.234,07
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-13.067.308,50	106.068,83	0,00	-12.961.239,67
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-13.067.308,50	106.068,83	0,00	-12.961.239,67
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-5.404.016,54	46.239,89	0,00	-5.357.776,65
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-5.404.016,54	46.239,89	0,00	-5.357.776,65
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-7.662.231,41	59.823,30	0,00	-7.602.408,11
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-7.662.231,41	59.823,30	0,00	-7.602.408,11
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-1.060,55	5,64	0,00	-1.054,91
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-1.060,55	5,64	0,00	-1.054,91
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	344.356,08	5.506,76	0,00	349.862,84
2.03.01.01.03.01	(-) SERVIÇO PASSADO	344.356,08	5.506,76	0,00	349.862,84
2.03.01.01.03.01.01	(-) PATROCINADOR(ES)	172.178,04	2.753,38	0,00	174.931,42
2.03.01.01.03.01.01.01	(-) SERVIÇO PASSADO - PATROCINADOR(ES)	172.178,04	2.753,38	0,00	174.931,42
2.03.01.01.03.01.02	(-) PARTICIPANTES	172.178,04	2.753,38	0,00	174.931,42
2.03.01.01.03.01.02.01	(-) SERVIÇO PASSADO - PARTICIPANTES	172.178,04	2.753,38	0,00	174.931,42
2.03.02	FUNDOS	-667.535,59	249,47	-7.945,40	-675.231,52
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-548.185,62	0,00	-2.113,87	-550.299,49
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-548.185,62	0,00	-2.113,87	-550.299,49
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-548.185,62	0,00	-2.113,87	-550.299,49
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-72.444,36	0,00	-5.831,53	-78.275,89
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-72.444,36	0,00	-5.831,53	-78.275,89
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-72.444,36	0,00	-5.831,53	-78.275,89
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-46.905,61	249,47	0,00	-46.656,14
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-46.905,61	249,47	0,00	-46.656,14
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-46.905,61	249,47	0,00	-46.656,14

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 04/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	246.106,43	-246.106,43	0,00
3.01	ADIÇÕES	-489.251,28	0,00	-131.860,30	-621.111,58
3.01.01	CORRENTES	-489.028,64	0,00	-131.843,24	-620.871,88
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-199.715,36	0,00	-52.152,05	-251.867,41
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-194.403,06	0,00	-50.499,57	-244.902,63
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-185.865,78	0,00	-48.282,60	-234.148,38
3.01.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-8.537,28	0,00	-2.216,97	-10.754,25
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-5.312,30	0,00	-1.652,48	-6.964,78
3.01.01.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	-5.312,30	0,00	-1.652,48	-6.964,78
3.01.01.01.02.01.01	SERVIÇOS PASSADO - PATROCINADOR(ES)	-5.085,06	0,00	-1.581,79	-6.666,85
3.01.01.01.02.01.02	SERVIÇO PASSADO - TAXA DE	-227,24	0,00	-70,69	-297,93
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-260.899,01	0,00	-72.614,52	-333.513,53
3.01.01.03.01	ATIVOS	-260.899,01	0,00	-72.614,52	-333.513,53
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-255.787,20	0,00	-71.024,09	-326.811,29
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-255.787,20	0,00	-71.024,09	-326.811,29
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-254.511,77	0,00	-70.592,15	-325.103,92
3.01.01.03.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - ATIVOS	-1.275,43	0,00	-431,94	-1.707,37
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-5.111,81	0,00	-1.590,43	-6.702,24
3.01.01.03.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	-5.111,81	0,00	-1.590,43	-6.702,24
3.01.01.03.01.02.01.02	CONTRIBUICAO ESPECIAL - ATIVOS	-5.111,81	0,00	-1.590,43	-6.702,24
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-28.414,27	0,00	-7.076,67	-35.490,94
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-28.414,27	0,00	-7.076,67	-35.490,94
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-28.414,27	0,00	-7.076,67	-35.490,94
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-27.794,99	0,00	-6.922,47	-34.717,46
3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-619,28	0,00	-154,20	-773,48
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-222,64	0,00	-17,06	-239,70
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-222,64	0,00	-17,06	-239,70
3.02	DEDUÇÕES	1.739.132,98	169.081,41	0,00	1.908.214,39
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	6.433,76	2.196,82	0,00	8.630,58
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	6.433,76	2.196,82	0,00	8.630,58
3.02.01.01.01	NORMAL	4.737,92	1.617,77	0,00	6.355,69
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	1.695,84	579,05	0,00	2.274,89
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	9.399,93	0,00	0,00	9.399,93
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	9.399,93	0,00	0,00	9.399,93
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	9.399,93	0,00	0,00	9.399,93
3.02.02.99.01.03	ANTECIPADA	9.399,93	0,00	0,00	9.399,93
3.02.03	INSTITUTOS	1.723.299,29	166.884,59	0,00	1.890.183,88
3.02.03.01	RESGATE	1.723.299,29	166.884,59	0,00	1.890.183,88
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.723.299,29	166.884,59	0,00	1.890.183,88
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	1.723.299,29	166.884,59	0,00	1.890.183,88
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	10.659,23	2.873,80	0,00	13.533,03
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	10.659,23	2.873,80	0,00	13.533,03
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	10.659,23	2.873,80	0,00	13.533,03
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-331.656,39	72.037,35	0,00	-259.619,04
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-331.656,39	0,00	0,00	-331.656,39
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-331.656,39	0,00	0,00	-331.656,39
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	72.037,35	0,00	72.037,35
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	72.037,35	0,00	72.037,35
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	-952.442,65	0,00	-114.246,13	-1.066.688,78
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-952.442,65	0,00	-114.246,13	-1.066.688,78
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-4.216,55	0,00	-2.670,54	-6.887,09
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-1.008.893,22	0,00	-106.068,83	-1.114.962,05
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	60.667,12	0,00	-5.506,76	55.160,36
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	23.558,11	2.113,87	0,00	25.671,98
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	23.558,11	2.113,87	0,00	25.671,98
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	23.558,11	2.113,87	0,00	25.671,98

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 04/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	345.825,13	-345.825,13	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.258.078,46	0,00	-273.438,07	-1.531.516,53
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.190.112,74	0,00	-256.261,36	-1.446.374,10
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-127.604,76	0,00	-41.823,68	-169.428,44
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-127.604,76	0,00	-41.823,68	-169.428,44
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-127.604,76	0,00	-41.823,68	-169.428,44
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-618.013,02	0,00	-68.894,14	-686.907,16
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-618.013,02	0,00	-68.894,14	-686.907,16
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-618.013,02	0,00	-68.894,14	-686.907,16
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-210.707,25	0,00	-65.282,88	-275.990,13
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-210.707,25	0,00	-65.282,88	-275.990,13
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-210.707,25	0,00	-65.282,88	-275.990,13
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-46.945,63	0,00	-12.308,38	-59.254,01
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-46.945,63	0,00	-12.308,38	-59.254,01
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-46.945,63	0,00	-12.308,38	-59.254,01
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-47.107,02	0,00	-16.864,20	-63.971,22
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-47.107,02	0,00	-16.864,20	-63.971,22
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-47.107,02	0,00	-16.864,20	-63.971,22
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-139.735,06	0,00	-51.088,08	-190.823,14
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-139.735,06	0,00	-51.088,08	-190.823,14
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-139.735,06	0,00	-51.088,08	-190.823,14
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-139.735,06	0,00	-51.088,08	-190.823,14
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-139.735,06	0,00	-51.088,08	-190.823,14
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-67.965,72	0,00	-17.131,03	-85.096,75
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-67.965,72	0,00	-17.131,03	-85.096,75
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-46.287,07	0,00	-17.131,03	-63.418,10
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	0,00	-7.667,38
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-45,68	-45,68
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	0,00	0,00	-45,68	-45,68
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	889.125,88	339.355,61	-100,24	1.228.381,25
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	868.684,67	338.343,56	-100,24	1.206.927,99
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	25.288,18	8.881,86	0,00	34.170,04
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	25.288,18	8.881,86	0,00	34.170,04
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	25.288,18	8.881,86	0,00	34.170,04
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	414.614,59	224.623,28	0,00	639.237,87
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	414.614,59	224.623,28	0,00	639.237,87
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	414.614,59	224.623,28	0,00	639.237,87
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	87.336,10	17.781,96	0,00	105.118,06
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	87.336,10	17.781,96	0,00	105.118,06
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	87.336,10	17.781,96	0,00	105.118,06
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	11.039,82	5.796,97	0,00	16.836,79
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	11.039,82	5.796,97	0,00	16.836,79
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	11.039,82	5.796,97	0,00	16.836,79
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	53.804,64	2.824,95	0,00	56.629,59
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	53.804,64	2.824,95	0,00	56.629,59
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	53.804,64	2.824,95	0,00	56.629,59
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	275.020,83	77.808,46	0,00	352.829,29
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	275.020,83	77.808,46	0,00	352.829,29
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	275.020,83	77.808,46	0,00	352.829,29
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	275.020,83	77.808,46	0,00	352.829,29
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	275.020,83	77.808,46	0,00	352.829,29
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	1.580,51	626,08	-100,24	2.106,35
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	70,01	122,58	-100,24	92,35
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	1.510,50	503,50	0,00	2.014,00
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	20.441,21	1.012,05	0,00	21.453,26
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	20.406,06	334,30	0,00	20.740,36
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	20.360,95	334,30	0,00	20.695,25
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	45,11	0,00	0,00	45,11
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	35,15	677,75	0,00	712,90
5.02.08.99.01	DESPESAS DIRETAS - CARTEIRA DE	35,15	677,75	0,00	712,90
5.04	COBERTUR/REVERSÃO DE DESPESAS	35.180,19	6.469,52	0,00	41.649,71
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	22.167,40	6.469,52	0,00	28.636,92
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	13.012,79	0,00	0,00	13.012,79
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.116,00	0,00	-249,47	1.866,53
5.07.01	FUNDOS	2.116,00	0,00	-249,47	1.866,53
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	2.116,00	0,00	-249,47	1.866,53
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	331.656,39	0,00	-72.037,35	259.619,04

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 04/2022

<b>Conta</b>		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	331.656,39	0,00	0,00	331.656,39
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	331.656,39	0,00	0,00	331.656,39
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-72.037,35	-72.037,35
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	-72.037,35	-72.037,35