

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 06/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	13.455.140,06	26.294.944,50	-26.489.991,76	13.260.092,80
1.01	DISPONÍVEL	0,00	9.147.215,06	-9.147.215,06	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	9.147.215,06	-9.147.215,06	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	9.147.215,06	-9.147.215,06	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	1.679,73	-1.679,73	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	8.510.306,97	-8.510.306,97	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	229.530,30	-229.530,30	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	405.698,06	-405.698,06	0,00
1.02	REALIZÁVEL	13.455.140,06	17.147.729,44	-17.342.776,70	13.260.092,80
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	528,60	148.200,52	-148.200,52	528,60
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	528,60	148.200,52	-148.200,52	528,60
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	148.200,52	-148.200,52	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	59.508,88	-59.508,88	0,00
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	59.508,88	-59.508,88	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	81.420,61	-81.420,61	0,00
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	81.420,61	-81.420,61	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	7.271,03	-7.271,03	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	7.271,03	-7.271,03	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	85.478,05	1.216,76	0,00	86.694,81
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	85.478,05	1.216,76	0,00	86.694,81
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO	85.478,05	1.216,76	0,00	86.694,81
1.02.03	INVESTIMENTOS	13.369.133,41	16.998.312,16	-17.194.576,18	13.172.869,39
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.550.896,47	16.872.817,54	-16.973.296,76	11.450.417,25
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	3.468.938,06	6.117.851,92	-4.220.047,15	5.366.742,83
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	3.468.938,06	6.117.851,92	-4.220.047,15	5.366.742,83
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	3.468.938,06	6.117.851,92	-4.220.047,15	5.366.742,83
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.970.836,14	3.698.943,61	-3.878.814,69	1.790.965,06
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	1.970.836,14	3.698.943,61	-3.878.814,69	1.790.965,06
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	1.970.836,14	3.698.943,61	-3.878.814,69	1.790.965,06
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	3.681.673,56	5.633.283,91	-7.431.298,45	1.883.659,02
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	3.681.673,56	5.633.283,91	-7.431.298,45	1.883.659,02
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	3.681.673,56	5.633.283,91	-7.431.298,45	1.883.659,02
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	919.584,75	9.090,62	-4.194,92	924.480,45
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	919.584,75	9.090,62	-4.194,92	924.480,45
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	919.584,75	9.090,62	-4.194,92	924.480,45
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	675.275,30	1.348.166,50	-1.355.162,22	668.279,58
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	675.275,30	1.348.166,50	-1.355.162,22	668.279,58
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	675.275,30	1.348.166,50	-1.355.162,22	668.279,58
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	834.588,66	65.480,98	-83.779,33	816.290,31
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	834.588,66	65.480,98	-83.779,33	816.290,31
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	834.588,66	65.480,98	-83.779,33	816.290,31
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	834.588,66	65.480,98	-83.779,33	816.290,31
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.818.236,94	125.494,62	-221.279,42	1.722.452,14
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.818.236,94	125.494,62	-221.279,42	1.722.452,14
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	1.886.120,93	125.390,69	-207.170,20	1.804.341,42
1.02.03.08.01.01.01	EMPRESTIMOS CARTEIRA	1.844.345,26	21.025,40	-104.642,50	1.760.728,16
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	100.757,50	-100.757,50	0,00
1.02.03.08.01.01.03	INADIMPLENTES A RECEBER	41.775,67	3.607,79	-1.770,20	43.613,26
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-67.883,99	103,93	-14.109,22	-81.889,28
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-67.883,99	103,93	-14.109,22	-81.889,28

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 06/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-13.455.140,06	8.706.993,36	-8.511.946,10	-13.260.092,80
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-40.038,13	8.511.077,10	-8.510.318,56	-39.279,59
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-32.582,26	168.346,37	-167.954,32	-32.190,21
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-320,14	136.155,80	-136.197,87	-362,21
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	2.198,61	-2.198,61	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	-320,14	133.957,19	-133.999,26	-362,21
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	-320,14	133.957,19	-133.999,26	-362,21
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-32.190,57	32.190,57	-31.729,79	-31.729,79
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFÍCIOS	-36,01	36,01	0,00	0,00
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-32.154,56	32.154,56	-31.729,79	-31.729,79
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	0,00	-26,66	-26,66
2.01.01.99.04	VALORES A PAGAR	0,00	0,00	-26,66	-26,66
2.01.03	INVESTIMENTOS	-7.455,87	8.342.730,73	-8.342.364,24	-7.089,38
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	8.335.274,86	-8.335.274,86	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	8.335.274,86	-8.335.274,86	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-7.455,87	7.455,87	-7.089,38	-7.089,38
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-7.455,87	7.455,87	-7.089,38	-7.089,38
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-7.455,87	7.455,87	-7.089,38	-7.089,38
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-13.415.101,93	195.916,26	-1.627,54	-13.220.813,21
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-12.719.538,29	190.604,74	-410,78	-12.529.344,33
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-12.719.538,29	190.604,74	-410,78	-12.529.344,33
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-85.759,83	3.194,91	0,00	-82.564,92
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-85.759,83	3.194,91	0,00	-82.564,92
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-85.759,83	3.194,91	0,00	-82.564,92
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-85.759,83	3.194,91	0,00	-82.564,92
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-12.978.952,32	187.409,83	0,00	-12.791.542,49
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-12.978.952,32	187.409,83	0,00	-12.791.542,49
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-5.372.414,90	48.190,55	0,00	-5.324.224,35
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-5.372.414,90	48.190,55	0,00	-5.324.224,35
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-7.605.474,02	139.206,80	0,00	-7.466.267,22
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-7.605.474,02	139.206,80	0,00	-7.466.267,22
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-1.063,40	12,48	0,00	-1.050,92
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-1.063,40	12,48	0,00	-1.050,92
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	345.173,86	0,00	-410,78	344.763,08
2.03.01.01.03.01	(-) SERVIÇO PASSADO	345.173,86	0,00	-410,78	344.763,08
2.03.01.01.03.01.01	(-) PATROCINADOR(ES)	172.586,93	0,00	-205,39	172.381,54
2.03.01.01.03.01.01.01	(-) SERVIÇO PASSADO - PATROCINADOR(ES)	172.586,93	0,00	-205,39	172.381,54
2.03.01.01.03.01.02	(-) PARTICIPANTES	172.586,93	0,00	-205,39	172.381,54
2.03.01.01.03.01.02.01	(-) SERVIÇO PASSADO - PARTICIPANTES	172.586,93	0,00	-205,39	172.381,54
2.03.02	FUNDOS	-695.563,64	5.311,52	-1.216,76	-691.468,88
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-563.053,95	4.759,59	0,00	-558.294,36
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-563.053,95	4.759,59	0,00	-558.294,36
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-563.053,95	4.759,59	0,00	-558.294,36
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-85.478,05	0,00	-1.216,76	-86.694,81
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-85.478,05	0,00	-1.216,76	-86.694,81
2.03.02.02.02.01	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADM. PGA	-85.478,05	0,00	-1.216,76	-86.694,81
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-47.031,64	551,93	0,00	-46.479,71
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-47.031,64	551,93	0,00	-46.479,71
2.03.02.03.01.01	FORMAÇÃO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-47.031,64	551,93	0,00	-46.479,71

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 06/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	343.574,89	-343.574,89	0,00
3.01	ADIÇÕES	-766.751,21	0,00	-148.210,56	-914.961,77
3.01.01	CORRENTES	-766.426,25	0,00	-148.200,52	-914.626,77
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-310.368,03	0,00	-59.508,88	-369.876,91
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-301.716,57	0,00	-57.840,76	-359.557,33
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-288.468,39	0,00	-55.302,12	-343.770,51
3.01.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-13.248,18	0,00	-2.538,64	-15.786,82
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-8.651,46	0,00	-1.668,12	-10.319,58
3.01.01.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	-8.651,46	0,00	-1.668,12	-10.319,58
3.01.01.01.02.01.01	SERVIÇOS PASSADO - PATROCINADOR(ES)	-8.281,36	0,00	-1.596,74	-9.878,10
3.01.01.01.02.01.02	SERVIÇO PASSADO - TAXA DE	-370,10	0,00	-71,38	-441,48
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-413.125,71	0,00	-81.420,61	-494.546,32
3.01.01.03.01	ATIVOS	-413.125,71	0,00	-81.420,61	-494.546,32
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-404.799,88	0,00	-79.814,71	-484.614,59
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-404.799,88	0,00	-79.814,71	-484.614,59
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-402.647,96	0,00	-79.352,69	-482.000,65
3.01.01.03.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - ATIVOS	-2.151,92	0,00	-462,02	-2.613,94
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-8.325,83	0,00	-1.605,90	-9.931,73
3.01.01.03.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	-8.325,83	0,00	-1.605,90	-9.931,73
3.01.01.03.01.02.01.02	CONTRIBUICAO ESPECIAL - ATIVOS	-8.325,83	0,00	-1.605,90	-9.931,73
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-42.932,51	0,00	-7.271,03	-50.203,54
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-42.932,51	0,00	-7.271,03	-50.203,54
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-42.932,51	0,00	-7.271,03	-50.203,54
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-41.996,82	0,00	-7.112,43	-49.109,25
3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-935,69	0,00	-158,60	-1.094,29
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-324,96	0,00	-10,04	-335,00
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-324,96	0,00	-10,04	-335,00
3.02	DEDUÇÕES	2.124.486,59	182.412,98	0,00	2.306.899,57
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	10.806,54	2.198,61	0,00	13.005,15
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	10.806,54	2.198,61	0,00	13.005,15
3.02.01.01.01	NORMAL	7.958,10	1.619,09	0,00	9.577,19
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	2.848,44	579,52	0,00	3.427,96
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	12.163,23	0,00	0,00	12.163,23
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	12.163,23	0,00	0,00	12.163,23
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	12.163,23	0,00	0,00	12.163,23
3.02.02.99.01.03	ANTECIPADA	12.163,23	0,00	0,00	12.163,23
3.02.03	INSTITUTOS	2.101.516,82	180.214,37	0,00	2.281.731,19
3.02.03.01	RESGATE	2.101.516,82	180.214,37	0,00	2.281.731,19
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	2.101.516,82	180.214,37	0,00	2.281.731,19
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	2.101.516,82	180.214,37	0,00	2.281.731,19
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	16.705,89	3.230,64	0,00	19.936,53
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	16.705,89	3.230,64	0,00	19.936,53
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	16.705,89	3.230,64	0,00	19.936,53
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-367.106,32	157.520,49	0,00	-209.585,83
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-439.143,67	0,00	0,00	-439.143,67
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-439.143,67	0,00	0,00	-439.143,67
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	72.037,35	157.520,49	0,00	229.557,84
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	72.037,35	157.520,49	0,00	229.557,84
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	-1.045.761,39	410,78	-190.604,74	-1.235.955,35
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.045.761,39	410,78	-190.604,74	-1.235.955,35
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	-8.361,33	0,00	-3.194,91	-11.556,24
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	-1.097.249,40	0,00	-187.409,83	-1.284.659,23
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	59.849,34	410,78	0,00	60.260,12
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	38.426,44	0,00	-4.759,59	33.666,85
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	38.426,44	0,00	-4.759,59	33.666,85
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	38.426,44	0,00	-4.759,59	33.666,85

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 06/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	434.567,30	-434.567,30	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.945.390,53	0,00	-276.494,88	-2.221.885,41
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.840.301,03	0,00	-257.135,75	-2.097.436,78
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-220.273,85	0,00	-53.846,07	-274.119,92
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-220.273,85	0,00	-53.846,07	-274.119,92
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-220.273,85	0,00	-53.846,07	-274.119,92
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-889.875,35	0,00	-77.471,81	-967.347,16
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-889.875,35	0,00	-77.471,81	-967.347,16
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-889.875,35	0,00	-77.471,81	-967.347,16
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-332.908,03	0,00	-44.615,33	-377.523,36
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-332.908,03	0,00	-44.615,33	-377.523,36
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-332.908,03	0,00	-44.615,33	-377.523,36
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-73.740,59	0,00	-9.068,98	-82.809,57
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-73.740,59	0,00	-9.068,98	-82.809,57
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-73.740,59	0,00	-9.068,98	-82.809,57
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-79.873,61	0,00	-6.672,38	-86.545,99
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-79.873,61	0,00	-6.672,38	-86.545,99
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-79.873,61	0,00	-6.672,38	-86.545,99
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-243.629,60	0,00	-65.461,18	-309.090,78
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-243.629,60	0,00	-65.461,18	-309.090,78
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-243.629,60	0,00	-65.461,18	-309.090,78
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-243.629,60	0,00	-65.461,18	-309.090,78
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-243.629,60	0,00	-65.461,18	-309.090,78
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-105.043,82	0,00	-19.359,13	-124.402,95
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-105.043,82	0,00	-19.359,13	-124.402,95
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-82.962,45	0,00	-19.255,20	-102.217,65
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	-8.070,10	0,00	-103,93	-8.174,03
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	1.526.936,60	427.477,92	0,00	1.954.414,52
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.504.046,33	413.064,83	0,00	1.917.111,16
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	43.947,38	19.742,47	0,00	63.689,85
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	43.947,38	19.742,47	0,00	63.689,85
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	43.947,38	19.742,47	0,00	63.689,85
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	799.869,02	257.346,35	0,00	1.057.215,37
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	799.869,02	257.346,35	0,00	1.057.215,37
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	799.869,02	257.346,35	0,00	1.057.215,37
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	131.419,70	33.750,23	0,00	165.169,93
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	131.419,70	33.750,23	0,00	165.169,93
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	131.419,70	33.750,23	0,00	165.169,93
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	23.600,79	4.194,92	0,00	27.795,71
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	23.600,79	4.194,92	0,00	27.795,71
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	23.600,79	4.194,92	0,00	27.795,71
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	71.010,38	13.673,62	0,00	84.684,00
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	71.010,38	13.673,62	0,00	84.684,00
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	71.010,38	13.673,62	0,00	84.684,00
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	431.510,45	83.779,33	0,00	515.289,78
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	431.510,45	83.779,33	0,00	515.289,78
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	431.510,45	83.779,33	0,00	515.289,78
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	431.510,45	83.779,33	0,00	515.289,78
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	431.510,45	83.779,33	0,00	515.289,78
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	2.688,61	577,91	0,00	3.266,52
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	167,61	74,41	0,00	242,02
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	2.521,00	503,50	0,00	3.024,50
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	22.890,27	14.386,43	0,00	37.276,70
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	22.177,37	14.386,43	0,00	36.563,80
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	22.132,26	14.109,22	0,00	36.241,48
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	45,11	277,21	0,00	322,32
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
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	26,66	0,00	26,66
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	26,66	0,00	26,66
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	0,00	26,66	0,00	26,66
5.04	COBERTURAREVERSÃO DE DESPESAS	49.105,58	7.089,38	0,00	56.194,96
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	36.092,79	7.089,38	0,00	43.182,17
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	13.012,79	0,00	0,00	13.012,79
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.242,03	0,00	-551,93	1.690,10

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 06/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.07.01	FUNDOS	2.242,03	0,00	-551,93	1.690,10
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	2.242,03	0,00	-551,93	1.690,10
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	367.106,32	0,00	-157.520,49	209.585,83
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	439.143,67	0,00	0,00	439.143,67
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	439.143,67	0,00	0,00	439.143,67
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-72.037,35	0,00	-157.520,49	-229.557,84
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-72.037,35	0,00	-157.520,49	-229.557,84