

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 07/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	13.260.092,80	7.410.947,70	-7.170.629,31	13.500.411,19
1.01	DISPONÍVEL	0,00	2.616.616,17	-2.613.560,12	3.056,05
1.01.01	IMEDIATO	0,00	2.616.616,17	-2.613.560,12	3.056,05
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.616.616,17	-2.613.560,12	3.056,05
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	1.679,73	0,00	1.679,73
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	2.101.727,21	-2.101.723,07	4,14
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	234.991,01	-233.618,83	1.372,18
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	278.218,22	-278.218,22	0,00
1.02	REALIZÁVEL	13.260.092,80	4.794.331,53	-4.557.069,19	13.497.355,14
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	528,60	156.006,80	-156.006,80	528,60
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	528,60	156.006,80	-156.006,80	528,60
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	156.006,80	-156.006,80	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	59.920,54	-59.920,54	0,00
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	59.920,54	-59.920,54	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	88.472,99	-88.472,99	0,00
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	88.472,99	-88.472,99	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	7.613,27	-7.613,27	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	7.613,27	-7.613,27	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	86.694,81	6.161,13	0,00	92.855,94
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	86.694,81	6.161,13	0,00	92.855,94
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO	86.694,81	6.161,13	0,00	92.855,94
1.02.03	INVESTIMENTOS	13.172.869,39	4.632.163,60	-4.401.062,39	13.403.970,60
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.450.417,25	4.346.613,22	-3.978.371,55	11.818.658,92
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	5.366.742,83	4.013.255,47	-3.794.102,45	5.585.895,85
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	5.366.742,83	4.013.255,47	-3.794.102,45	5.585.895,85
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	5.366.742,83	4.013.255,47	-3.794.102,45	5.585.895,85
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.790.965,06	186.991,52	-99.398,67	1.878.557,91
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	1.790.965,06	186.991,52	-99.398,67	1.878.557,91
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	1.790.965,06	186.991,52	-99.398,67	1.878.557,91
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.883.659,02	26.733,99	-26.989,68	1.883.403,33
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	1.883.659,02	26.733,99	-26.989,68	1.883.403,33
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	1.883.659,02	26.733,99	-26.989,68	1.883.403,33
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	924.480,45	10.884,98	-1.860,98	933.504,45
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	924.480,45	10.884,98	-1.860,98	933.504,45
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	924.480,45	10.884,98	-1.860,98	933.504,45
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	668.279,58	13.259,19	-9.215,51	672.323,26
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	668.279,58	13.259,19	-9.215,51	672.323,26
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	668.279,58	13.259,19	-9.215,51	672.323,26
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	816.290,31	95.488,07	-46.804,26	864.974,12
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	816.290,31	95.488,07	-46.804,26	864.974,12
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	816.290,31	95.488,07	-46.804,26	864.974,12
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	816.290,31	95.488,07	-46.804,26	864.974,12
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.722.452,14	285.550,38	-422.690,84	1.585.311,68
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.722.452,14	285.550,38	-422.690,84	1.585.311,68
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	1.804.341,42	280.284,80	-422.690,84	1.661.935,38
1.02.03.08.01.01.01	EMPRESTIMOS CARTEIRA	1.760.728,16	53.558,74	-269.508,15	1.544.778,75
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	226.726,06	-109.569,43	117.156,63
1.02.03.08.01.01.03	INADIMPLENTES A RECEBER	43.613,26	0,00	-43.613,26	0,00
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-81.889,28	5.265,58	0,00	-76.623,70
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-81.889,28	5.265,58	0,00	-76.623,70

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 07/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-13.260.092,80	2.109.608,18	-2.349.926,57	-13.500.411,19
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-39.279,59	2.108.383,96	-2.083.007,90	-13.903,53
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-32.190,21	44.837,68	-19.478,61	-6.831,14
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-362,21	12.968,13	-12.926,06	-320,14
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	2.172,48	-2.172,48	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	-362,21	10.795,65	-10.753,58	-320,14
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-362,21	10.795,65	-10.753,58	-320,14
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-31.729,79	31.729,79	-6.439,45	-6.439,45
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-31.729,79	31.729,79	-6.439,45	-6.439,45
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
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	49,03	-49,03	0,00
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	0,00	49,03	-49,03	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-26,66	90,73	-64,07	0,00
2.01.01.99.01	OBRIGAÇÕES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	0,00	64,07	-64,07	0,00
2.01.01.99.01.04	OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	64,07	-64,07	0,00
2.01.01.99.04	VALORES A PAGAR	-26,66	26,66	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	-7.089,38	2.063.546,28	-2.063.529,29	-7.072,39
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.056.456,90	-2.056.456,90	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	2.056.456,90	-2.056.456,90	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-7.089,38	7.089,38	-7.072,39	-7.072,39
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-7.089,38	7.089,38	-7.072,39	-7.072,39
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-7.089,38	7.089,38	-7.072,39	-7.072,39
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-13.220.813,21	1.224,22	-266.918,67	-13.486.507,66
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-12.529.344,33	1.224,22	-251.902,17	-12.780.022,28
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-12.529.344,33	1.224,22	-251.902,17	-12.780.022,28
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-82.564,92	1.224,22	0,00	-81.340,70
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-82.564,92	1.224,22	0,00	-81.340,70
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-82.564,92	1.224,22	0,00	-81.340,70
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-82.564,92	1.224,22	0,00	-81.340,70
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-12.791.542,49	0,00	-251.902,17	-13.043.444,66
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-12.791.542,49	0,00	-251.902,17	-13.043.444,66
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-5.324.224,35	0,00	-98.797,23	-5.423.021,58
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-5.324.224,35	0,00	-98.797,23	-5.423.021,58
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-7.466.267,22	0,00	-153.092,88	-7.619.360,10
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-7.466.267,22	0,00	-153.092,88	-7.619.360,10
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-1.050,92	0,00	-12,06	-1.062,98
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-1.050,92	0,00	-12,06	-1.062,98
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	344.763,08	0,00	0,00	344.763,08
2.03.01.01.03.01	(-) SERVIÇO PASSADO	344.763,08	0,00	0,00	344.763,08
2.03.01.01.03.01.01	(-) PATROCINADOR(ES)	172.381,54	0,00	0,00	172.381,54
2.03.01.01.03.01.01.01	(-) SERVIÇO PASSADO - PATROCINADOR(ES)	172.381,54	0,00	0,00	172.381,54
2.03.01.01.03.01.02	(-) PARTICIPANTES	172.381,54	0,00	0,00	172.381,54
2.03.01.01.03.01.02.01	(-) SERVIÇO PASSADO - PARTICIPANTES	172.381,54	0,00	0,00	172.381,54
2.03.02	FUNDOS	-691.468,88	0,00	-15.016,50	-706.485,38
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-558.294,36	0,00	-8.322,11	-566.616,47
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-558.294,36	0,00	-8.322,11	-566.616,47
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-558.294,36	0,00	-8.322,11	-566.616,47
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-86.694,81	0,00	-6.161,13	-92.855,94
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-86.694,81	0,00	-6.161,13	-92.855,94
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-86.694,81	0,00	-6.161,13	-92.855,94
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-46.479,71	0,00	-533,26	-47.012,97
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-46.479,71	0,00	-533,26	-47.012,97
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-46.479,71	0,00	-533,26	-47.012,97

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 07/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	308.573,46	-308.573,46	0,00
3.01	ADIÇÕES	-914.961,77	0,00	-156.035,95	-1.070.997,72
3.01.01	CORRENTES	-914.626,77	0,00	-156.006,65	-1.070.633,42
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-369.876,91	0,00	-59.920,54	-429.797,45
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-359.557,33	0,00	-58.238,74	-417.796,07
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-343.770,51	0,00	-55.682,75	-399.453,26
3.01.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-15.786,82	0,00	-2.555,99	-18.342,81
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-10.319,58	0,00	-1.681,80	-12.001,38
3.01.01.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	-10.319,58	0,00	-1.681,80	-12.001,38
3.01.01.01.02.01.01	SERVIÇOS PASSADO - PATROCINADOR(ES)	-9.878,10	0,00	-1.609,85	-11.487,95
3.01.01.01.02.01.02	TAXA DE CARREGAMENTO - SERVIÇO	-441,48	0,00	-71,95	-513,43
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-494.546,32	0,00	-88.472,99	-583.019,31
3.01.01.03.01	ATIVOS	-494.546,32	0,00	-88.472,99	-583.019,31
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-484.614,59	0,00	-86.853,93	-571.468,52
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-484.614,59	0,00	-86.853,93	-571.468,52
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-482.000,65	0,00	-86.400,83	-568.401,48
3.01.01.03.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - ATIVOS	-2.613,94	0,00	-453,10	-3.067,04
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-9.931,73	0,00	-1.619,06	-11.550,79
3.01.01.03.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	-9.931,73	0,00	-1.619,06	-11.550,79
3.01.01.03.01.02.01.02	CONTRIBUICAO ESPECIAL - ATIVOS	-9.931,73	0,00	-1.619,06	-11.550,79
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-50.203,54	0,00	-7.613,12	-57.816,66
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-50.203,54	0,00	-7.613,12	-57.816,66
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-50.203,54	0,00	-7.613,12	-57.816,66
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-49.109,25	0,00	-7.447,12	-56.556,37
3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-1.094,29	0,00	-166,00	-1.260,29
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-335,00	0,00	-29,30	-364,30
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-335,00	0,00	-29,30	-364,30
3.02	DEDUÇÕES	2.306.899,57	45.102,14	-49,50	2.351.952,21
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	13.005,15	2.172,48	0,00	15.177,63
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	13.005,15	2.172,48	0,00	15.177,63
3.02.01.01.01	NORMAL	9.577,19	1.599,85	0,00	11.177,04
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	3.427,96	572,63	0,00	4.000,59
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	2.281.731,19	42.929,66	-49,50	2.324.611,35
3.02.03.01	RESGATE	2.281.731,19	42.929,66	-49,50	2.324.611,35
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	2.281.731,19	42.929,66	-49,50	2.324.611,35
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	2.281.731,19	42.929,66	-49,50	2.324.611,35
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	19.936,53	3.247,04	0,00	23.183,57
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	19.936,53	3.247,04	0,00	23.183,57
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	19.936,53	3.247,04	0,00	23.183,57
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-209.585,83	0,00	-151.263,79	-360.849,62
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-439.143,67	0,00	-151.263,79	-590.407,46
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-439.143,67	0,00	-151.263,79	-590.407,46
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	229.557,84	0,00	0,00	229.557,84
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	229.557,84	0,00	0,00	229.557,84
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	-1.235.955,35	251.902,17	-1.224,22	-985.277,40
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.235.955,35	251.902,17	-1.224,22	-985.277,40
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-11.556,24	0,00	-1.224,22	-12.780,46
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-1.284.659,23	251.902,17	0,00	-1.032.757,06
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	60.260,12	0,00	0,00	60.260,12
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	33.666,85	8.322,11	0,00	41.988,96
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	33.666,85	8.322,11	0,00	41.988,96
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	33.666,85	8.322,11	0,00	41.988,96

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 07/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	438.878,20	-438.878,20	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-2.221.885,41	0,00	-438.818,36	-2.660.703,77
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.097.436,78	0,00	-414.878,64	-2.512.315,42
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-274.119,92	0,00	-81.560,71	-355.680,63
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-274.119,92	0,00	-81.560,71	-355.680,63
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-274.119,92	0,00	-81.560,71	-355.680,63
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-967.347,16	0,00	-186.991,52	-1.154.338,68
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-967.347,16	0,00	-186.991,52	-1.154.338,68
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-967.347,16	0,00	-186.991,52	-1.154.338,68
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-377.523,36	0,00	-26.733,99	-404.257,35
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-377.523,36	0,00	-26.733,99	-404.257,35
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-377.523,36	0,00	-26.733,99	-404.257,35
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-82.809,57	0,00	-10.864,16	-93.673,73
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-82.809,57	0,00	-10.864,16	-93.673,73
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-82.809,57	0,00	-10.864,16	-93.673,73
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-86.545,99	0,00	-13.259,19	-99.805,18
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-86.545,99	0,00	-13.259,19	-99.805,18
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-86.545,99	0,00	-13.259,19	-99.805,18
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-309.090,78	0,00	-95.469,07	-404.559,85
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-309.090,78	0,00	-95.469,07	-404.559,85
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-309.090,78	0,00	-95.469,07	-404.559,85
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-309.090,78	0,00	-95.469,07	-404.559,85
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-309.090,78	0,00	-95.469,07	-404.559,85
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-124.402,95	0,00	-23.939,72	-148.342,67
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-124.402,95	0,00	-23.939,72	-148.342,67
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-102.217,65	0,00	-18.674,14	-120.891,79
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	-8.174,03	0,00	-5.265,58	-13.439,61
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	1.954.414,52	280.008,76	-59,84	2.234.363,44
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.917.111,16	228.433,94	-59,84	2.145.485,26
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	63.689,85	43.547,09	0,00	107.236,94
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	63.689,85	43.547,09	0,00	107.236,94
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	63.689,85	43.547,09	0,00	107.236,94
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.057.215,37	99.398,67	0,00	1.156.614,04
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.057.215,37	99.398,67	0,00	1.156.614,04
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.057.215,37	99.398,67	0,00	1.156.614,04
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	165.169,93	26.989,68	0,00	192.159,61
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	165.169,93	26.989,68	0,00	192.159,61
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	165.169,93	26.989,68	0,00	192.159,61
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	27.795,71	1.860,98	0,00	29.656,69
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	27.795,71	1.860,98	0,00	29.656,69
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	27.795,71	1.860,98	0,00	29.656,69
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	84.684,00	9.215,51	0,00	93.899,51
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	84.684,00	9.215,51	0,00	93.899,51
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	84.684,00	9.215,51	0,00	93.899,51
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	515.289,78	46.804,26	0,00	562.094,04
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	515.289,78	46.804,26	0,00	562.094,04
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	515.289,78	46.804,26	0,00	562.094,04
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	515.289,78	46.804,26	0,00	562.094,04
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	515.289,78	46.804,26	0,00	562.094,04
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	3.266,52	617,75	-59,84	3.824,43
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	242,02	110,75	-56,34	296,43
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	3.024,50	507,00	-3,50	3.528,00
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	37.276,70	51.574,82	0,00	88.851,52
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	36.563,80	51.510,75	0,00	88.074,55
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	36.241,48	0,00	0,00	36.241,48
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	322,32	51.510,75	0,00	51.833,07
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	712,90	64,07	0,00	776,97
5.02.08.99.01	DESPESAS DIRETAS - CARTEIRA DE	712,90	64,07	0,00	776,97
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	26,66	0,00	0,00	26,66
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	26,66	0,00	0,00	26,66
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	26,66	0,00	0,00	26,66
5.04	COBERTURAREVERSÃO DE DESPESAS	56.194,96	7.072,39	0,00	63.267,35
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	43.182,17	7.072,39	0,00	50.254,56
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	13.012,79	0,00	0,00	13.012,79
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.690,10	533,26	0,00	2.223,36

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 07/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.07.01	FUNDOS	1.690,10	533,26	0,00	2.223,36
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	1.690,10	533,26	0,00	2.223,36
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	209.585,83	151.263,79	0,00	360.849,62
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	439.143,67	151.263,79	0,00	590.407,46
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	439.143,67	151.263,79	0,00	590.407,46
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-229.557,84	0,00	0,00	-229.557,84
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-229.557,84	0,00	0,00	-229.557,84