

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	13.500.411,19	2.556.990,35	-2.439.045,73	13.618.355,81
1.01	DISPONÍVEL	3.056,05	929.240,74	-914.081,44	18.215,35
1.01.01	IMEDIATO	3.056,05	929.240,74	-914.081,44	18.215,35
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.056,05	929.240,74	-914.081,44	18.215,35
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	1.679,73	1.717,18	-1.717,18	1.679,73
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	4,14	568.559,12	-568.563,26	0,00
1.01.01.02.03	CEF (1011) - (901741-8)	0,00	65,72	-1,43	64,29
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	1.372,18	87.014,01	-71.914,86	16.471,33
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	271.884,71	-271.884,71	0,00
1.02	REALIZÁVEL	13.497.355,14	1.627.749,61	-1.524.964,29	13.600.140,46
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	528,60	7.556,09	-7.556,09	528,60
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	528,60	7.556,09	-7.556,09	528,60
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	7.556,09	-7.556,09	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	7.556,09	-7.556,09	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	7.556,09	-7.556,09	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	92.855,94	5.761,26	0,00	98.617,20
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	92.855,94	5.761,26	0,00	98.617,20
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	92.855,94	5.761,26	0,00	98.617,20
1.02.03	INVESTIMENTOS	13.403.970,60	1.614.432,26	-1.517.408,20	13.500.994,66
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.818.658,92	1.490.356,44	-1.331.846,19	11.977.169,17
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	5.585.895,85	314.669,30	-330.646,34	5.569.918,81
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	5.585.895,85	314.669,30	-330.646,34	5.569.918,81
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	5.585.895,85	314.669,30	-330.646,34	5.569.918,81
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.878.557,91	468.312,85	-201.372,58	2.145.498,18
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	1.878.557,91	468.312,85	-201.372,58	2.145.498,18
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	1.878.557,91	468.312,85	-201.372,58	2.145.498,18
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.883.403,33	140.188,51	-32.493,29	1.991.098,55
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	1.883.403,33	140.188,51	-32.493,29	1.991.098,55
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	1.883.403,33	140.188,51	-32.493,29	1.991.098,55
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	933.504,45	112.287,22	-3.313,44	1.042.478,23
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	933.504,45	112.287,22	-3.313,44	1.042.478,23
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	933.504,45	112.287,22	-3.313,44	1.042.478,23
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	672.323,26	45.451,54	-4.472,35	713.302,45
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	672.323,26	45.451,54	-4.472,35	713.302,45
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	672.323,26	45.451,54	-4.472,35	713.302,45
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	864.974,12	409.447,02	-759.548,19	514.872,95
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	864.974,12	409.447,02	-759.548,19	514.872,95
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	864.974,12	409.447,02	-759.548,19	514.872,95
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	864.974,12	409.447,02	-759.548,19	514.872,95
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.585.311,68	124.075,82	-185.562,01	1.523.825,49
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.585.311,68	124.075,82	-185.562,01	1.523.825,49
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	1.661.935,38	124.075,82	-184.716,92	1.601.294,28
1.02.03.08.01.01.01	EMPRESTIMOS CARTEIRA	1.544.778,75	31.681,35	-92.394,47	1.484.065,63
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	117.156,63	92.394,47	-92.322,45	117.228,65
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-76.623,70	0,00	-845,09	-77.468,79
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-76.623,70	0,00	-845,09	-77.468,79

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-13.500.411,19	658.754,11	-776.698,73	-13.618.355,81
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-13.903,53	658.754,11	-686.841,07	-41.990,49
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-6.831,14	237.714,05	-257.890,55	-27.007,64
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-320,14	231.110,22	-231.110,22	-320,14
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	228.911,61	-228.911,61	-320,14
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-320,14	228.911,61	-228.911,61	-320,14
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-6.439,45	6.439,45	-26.615,95	-26.615,95
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-6.439,45	6.439,45	-26.615,95	-26.615,95
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	164,38	-164,38	0,00
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	0,00	164,38	-164,38	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	-7.072,39	421.040,06	-428.950,52	-14.982,85
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	421.040,06	-421.040,06	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	421.040,06	-421.040,06	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-7.072,39	0,00	-7.910,46	-14.982,85
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-7.072,39	0,00	-7.910,46	-14.982,85
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-7.072,39	0,00	-7.910,46	-14.982,85
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-13.486.507,66	0,00	-89.857,66	-13.576.365,32
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-12.780.022,28	0,00	-63.349,27	-12.843.371,55
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-12.780.022,28	0,00	-63.349,27	-12.843.371,55
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-81.340,70	0,00	-1.529,02	-82.869,72
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-81.340,70	0,00	-1.529,02	-82.869,72
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-81.340,70	0,00	-1.529,02	-82.869,72
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-81.340,70	0,00	-1.529,02	-82.869,72
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-13.043.444,66	0,00	-61.820,25	-13.105.264,91
2.03.01.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-13.043.444,66	0,00	-61.820,25	-13.105.264,91
2.03.01.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-5.423.021,58	0,00	-23.678,67	-5.446.700,25
2.03.01.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-5.423.021,58	0,00	-23.678,67	-5.446.700,25
2.03.01.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-7.619.360,10	0,00	-38.121,25	-7.657.481,35
2.03.01.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-7.619.360,10	0,00	-38.121,25	-7.657.481,35
2.03.01.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-1.062,98	0,00	-20,33	-1.083,31
2.03.01.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-1.062,98	0,00	-20,33	-1.083,31
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	-706.485,38	0,00	-26.508,39	-732.993,77
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-566.616,47	0,00	-19.848,01	-586.464,48
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-566.616,47	0,00	-19.848,01	-586.464,48
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-566.616,47	0,00	-19.848,01	-586.464,48
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-92.855,94	0,00	-5.761,26	-98.617,20
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-92.855,94	0,00	-5.761,26	-98.617,20
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-92.855,94	0,00	-5.761,26	-98.617,20
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-47.012,97	0,00	-899,12	-47.912,09
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-47.012,97	0,00	-899,12	-47.912,09
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-47.012,97	0,00	-899,12	-47.912,09

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	262.999,86	-262.999,86	0,00
3.01	ADIÇÕES	-1.070.997,72	0,00	-7.556,09	-1.078.553,81
3.01.01	CORRENTES	-1.070.633,42	0,00	-7.538,99	-1.078.172,41
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-429.797,45	0,00	0,00	-429.797,45
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-417.796,07	0,00	0,00	-417.796,07
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-399.453,26	0,00	0,00	-399.453,26
3.01.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-18.342,81	0,00	0,00	-18.342,81
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-12.001,38	0,00	0,00	-12.001,38
3.01.01.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	-12.001,38	0,00	0,00	-12.001,38
3.01.01.01.02.01.01	SERVIÇOS PASSADO - PATROCINADOR(ES)	-11.487,95	0,00	0,00	-11.487,95
3.01.01.01.02.01.02	TAXA DE CARREGAMENTO - SERVIÇO	-513,43	0,00	0,00	-513,43
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-583.019,31	0,00	0,00	-583.019,31
3.01.01.03.01	ATIVOS	-583.019,31	0,00	0,00	-583.019,31
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-571.468,52	0,00	0,00	-571.468,52
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-571.468,52	0,00	0,00	-571.468,52
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-568.401,48	0,00	0,00	-568.401,48
3.01.01.03.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - ATIVOS	-3.067,04	0,00	0,00	-3.067,04
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-11.550,79	0,00	0,00	-11.550,79
3.01.01.03.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	-11.550,79	0,00	0,00	-11.550,79
3.01.01.03.01.02.01.02	CONTRIBUICAO ESPECIAL - ATIVOS	-11.550,79	0,00	0,00	-11.550,79
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-57.816,66	0,00	-7.538,99	-65.355,65
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-57.816,66	0,00	-7.538,99	-65.355,65
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-57.816,66	0,00	-7.538,99	-65.355,65
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-56.556,37	0,00	-7.374,61	-63.930,98
3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-1.260,29	0,00	-164,38	-1.424,67
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-364,30	0,00	-17,10	-381,40
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-364,30	0,00	-17,10	-381,40
3.02	DEDUÇÕES	2.351.952,21	179.638,20	0,00	2.531.590,41
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	15.177,63	2.198,61	0,00	17.376,24
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	15.177,63	2.198,61	0,00	17.376,24
3.02.01.01.01	NORMAL	11.177,04	1.619,09	0,00	12.796,13
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	4.000,59	579,52	0,00	4.580,11
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	2.324.611,35	177.439,59	0,00	2.502.050,94
3.02.03.01	RESGATE	2.324.611,35	177.439,59	0,00	2.502.050,94
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	2.324.611,35	177.439,59	0,00	2.502.050,94
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	2.324.611,35	177.439,59	0,00	2.502.050,94
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	23.183,57	164,38	0,00	23.347,95
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	23.183,57	164,38	0,00	23.347,95
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	23.183,57	164,38	0,00	23.347,95
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-360.849,62	0,00	-255.443,77	-616.293,39
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-590.407,46	0,00	-255.443,77	-845.851,23
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-590.407,46	0,00	-255.443,77	-845.851,23
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	-985.277,40	63.349,27	0,00	-921.928,13
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-985.277,40	63.349,27	0,00	-921.928,13
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-12.780,46	1.529,02	0,00	-11.251,44
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-1.032.757,06	61.820,25	0,00	-970.936,81
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	60.260,12	0,00	0,00	60.260,12
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	41.988,96	19.848,01	0,00	61.836,97
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	41.988,96	19.848,01	0,00	61.836,97
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	41.988,96	19.848,01	0,00	61.836,97

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	603.438,61	-603.438,61	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-2.660.703,77	22,01	-603.438,61	-3.264.120,37
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.512.315,42	0,00	-571.757,26	-3.084.072,68
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-355.680,63	0,00	-96.110,18	-451.790,81
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-355.680,63	0,00	-96.110,18	-451.790,81
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-355.680,63	0,00	-96.110,18	-451.790,81
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-1.154.338,68	0,00	-318.312,85	-1.472.651,53
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.154.338,68	0,00	-318.312,85	-1.472.651,53
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.154.338,68	0,00	-318.312,85	-1.472.651,53
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-404.257,35	0,00	-40.188,51	-444.445,86
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-404.257,35	0,00	-40.188,51	-444.445,86
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-404.257,35	0,00	-40.188,51	-444.445,86
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-93.673,73	0,00	-12.266,22	-105.939,95
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-93.673,73	0,00	-12.266,22	-105.939,95
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-93.673,73	0,00	-12.266,22	-105.939,95
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-99.805,18	0,00	-45.451,54	-145.256,72
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-99.805,18	0,00	-45.451,54	-145.256,72
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-99.805,18	0,00	-45.451,54	-145.256,72
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-404.559,85	0,00	-59.427,96	-463.987,81
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-404.559,85	0,00	-59.427,96	-463.987,81
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-404.559,85	0,00	-59.427,96	-463.987,81
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-404.559,85	0,00	-59.427,96	-463.987,81
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-404.559,85	0,00	-59.427,96	-463.987,81
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-148.342,67	22,01	-31.681,35	-180.002,01
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-148.342,67	22,01	-31.681,35	-180.002,01
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-120.891,79	22,01	-31.681,35	-152.551,13
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	-13.439,61	0,00	0,00	-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	2.234.363,44	339.163,25	0,00	2.573.526,69
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.145.485,26	337.307,55	0,00	2.482.792,81
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	107.236,94	35.528,10	0,00	142.765,04
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	107.236,94	35.528,10	0,00	142.765,04
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	107.236,94	35.528,10	0,00	142.765,04
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.156.614,04	201.372,58	0,00	1.357.986,62
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.156.614,04	201.372,58	0,00	1.357.986,62
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.156.614,04	201.372,58	0,00	1.357.986,62
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	192.159,61	32.493,29	0,00	224.652,90
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	192.159,61	32.493,29	0,00	224.652,90
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	192.159,61	32.493,29	0,00	224.652,90
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	29.656,69	3.313,44	0,00	32.970,13
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	29.656,69	3.313,44	0,00	32.970,13
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	29.656,69	3.313,44	0,00	32.970,13
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	93.899,51	4.472,35	0,00	98.371,86
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	93.899,51	4.472,35	0,00	98.371,86
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	93.899,51	4.472,35	0,00	98.371,86
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	562.094,04	59.548,19	0,00	621.642,23
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	562.094,04	59.548,19	0,00	621.642,23
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	562.094,04	59.548,19	0,00	621.642,23
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	562.094,04	59.548,19	0,00	621.642,23
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	562.094,04	59.548,19	0,00	621.642,23
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	3.824,43	579,60	0,00	4.404,03
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	296,43	76,10	0,00	372,53
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	3.528,00	503,50	0,00	4.031,50
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	88.851,52	1.855,70	0,00	90.707,22
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	88.074,55	1.855,70	0,00	89.930,25
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	51.833,07	1.855,70	0,00	53.688,77
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	776,97	0,00	0,00	776,97
5.02.08.99.01	DESPESAS DIRETAS - CARTEIRA DE	776,97	0,00	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	63.267,35	7.910,46	0,00	71.177,81
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	50.254,56	7.910,46	0,00	58.165,02
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	13.012,79	0,00	0,00	13.012,79
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.223,36	899,12	0,00	3.122,48

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.07.01	FUNDOS	2.223,36	899,12	0,00	3.122,48
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	2.223,36	899,12	0,00	3.122,48
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	360.849,62	255.443,77	0,00	616.293,39
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	590.407,46	255.443,77	0,00	845.851,23
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	590.407,46	255.443,77	0,00	845.851,23
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