

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>13.498.689,07</b>	<b>4.471.674,05</b>	<b>-3.732.662,33</b>	<b>14.237.700,79</b>
<b>1.01</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>845,72</b>	<b>2.116.219,49</b>	<b>-2.108.241,43</b>	<b>8.823,78</b>
<b>1.01.01</b>	<b>IMEDIATO</b>	<b>845,72</b>	<b>2.116.219,49</b>	<b>-2.108.241,43</b>	<b>8.823,78</b>
<b>1.01.01.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>845,72</b>	<b>2.116.219,49</b>	<b>-2.108.241,43</b>	<b>8.823,78</b>
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	1.746,35	-29,17	1.717,18
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	858.530,61	-858.530,61	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	845,72	375.814,72	-369.553,84	7.106,60
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	880.127,81	-880.127,81	0,00
<b>1.02</b>	<b>REALIZÁVEL</b>	<b>13.497.843,35</b>	<b>2.355.454,56</b>	<b>-1.624.420,90</b>	<b>14.228.877,01</b>
<b>1.02.01</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>528,60</b>	<b>309.129,64</b>	<b>-8.555,03</b>	<b>301.103,21</b>
<b>1.02.01.01</b>	<b>RECURSOS A RECEBER</b>	<b>528,60</b>	<b>309.129,64</b>	<b>-8.555,03</b>	<b>301.103,21</b>
<b>1.02.01.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>	<b>0,00</b>	<b>309.129,64</b>	<b>-8.555,03</b>	<b>300.574,61</b>
<b>1.02.01.01.01.01</b>	<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>0,00</b>	<b>124.851,35</b>	<b>0,00</b>	<b>124.851,35</b>
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	124.851,35	0,00	124.851,35
<b>1.02.01.01.01.03</b>	<b>PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>175.723,26</b>	<b>0,00</b>	<b>175.723,26</b>
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	175.723,26	0,00	175.723,26
<b>1.02.01.01.01.04</b>	<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.555,03</b>	<b>-8.555,03</b>	<b>0,00</b>
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	8.555,03	-8.555,03	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>116.195,06</b>	<b>12.034,81</b>	<b>0,00</b>	<b>128.229,87</b>
<b>1.02.02.03</b>	<b>PARTICIPAÇÃO NO PGA</b>	<b>116.195,06</b>	<b>12.034,81</b>	<b>0,00</b>	<b>128.229,87</b>
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO	116.195,06	12.034,81	0,00	128.229,87
<b>1.02.03</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>13.381.119,69</b>	<b>2.034.290,11</b>	<b>-1.615.865,87</b>	<b>13.799.543,93</b>
<b>1.02.03.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>11.203.381,79</b>	<b>1.434.039,10</b>	<b>-1.305.098,17</b>	<b>11.332.322,72</b>
<b>1.02.03.04.01</b>	<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>4.805.116,19</b>	<b>923.005,88</b>	<b>-984.813,73</b>	<b>4.743.308,34</b>
<b>1.02.03.04.01.01</b>	<b>CARTEIRA DE RENDA FIXA</b>	<b>4.805.116,19</b>	<b>923.005,88</b>	<b>-984.813,73</b>	<b>4.743.308,34</b>
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	4.805.116,19	923.005,88	-984.813,73	4.743.308,34
<b>1.02.03.04.04</b>	<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>2.149.281,97</b>	<b>376.781,53</b>	<b>-237.192,31</b>	<b>2.288.871,19</b>
<b>1.02.03.04.04.01</b>	<b>FIA - CARTEIRA ATIVA</b>	<b>2.149.281,97</b>	<b>376.781,53</b>	<b>-237.192,31</b>	<b>2.288.871,19</b>
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	2.149.281,97	376.781,53	-237.192,31	2.288.871,19
<b>1.02.03.04.07</b>	<b>FUNDO MULTIMERCADO</b>	<b>2.004.566,36</b>	<b>37.424,53</b>	<b>-5.054,01</b>	<b>2.036.936,88</b>
<b>1.02.03.04.07.01</b>	<b>CARTEIRA DE FIM</b>	<b>2.004.566,36</b>	<b>37.424,53</b>	<b>-5.054,01</b>	<b>2.036.936,88</b>
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	2.004.566,36	37.424,53	-5.054,01	2.036.936,88
<b>1.02.03.04.08</b>	<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>1.041.920,62</b>	<b>14.014,68</b>	<b>-7.732,16</b>	<b>1.048.203,14</b>
<b>1.02.03.04.08.01</b>	<b>CARTEIRA FIM ESTRUTURADO</b>	<b>1.041.920,62</b>	<b>14.014,68</b>	<b>-7.732,16</b>	<b>1.048.203,14</b>
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	1.041.920,62	14.014,68	-7.732,16	1.048.203,14
<b>1.02.03.04.10</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII</b>	<b>717.279,28</b>	<b>13.034,59</b>	<b>-11.761,87</b>	<b>718.552,00</b>
<b>1.02.03.04.10.01</b>	<b>CARTEIRA FII</b>	<b>717.279,28</b>	<b>13.034,59</b>	<b>-11.761,87</b>	<b>718.552,00</b>
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	717.279,28	13.034,59	-11.761,87	718.552,00
<b>1.02.03.04.11</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>485.217,37</b>	<b>69.777,89</b>	<b>-58.544,09</b>	<b>496.451,17</b>
<b>1.02.03.04.11.03</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO</b>	<b>485.217,37</b>	<b>69.777,89</b>	<b>-58.544,09</b>	<b>496.451,17</b>
<b>1.02.03.04.11.03.02</b>	<b>FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO</b>	<b>485.217,37</b>	<b>69.777,89</b>	<b>-58.544,09</b>	<b>496.451,17</b>
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	485.217,37	69.777,89	-58.544,09	496.451,17
<b>1.02.03.08</b>	<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>2.177.737,90</b>	<b>600.251,01</b>	<b>-310.767,70</b>	<b>2.467.221,21</b>
<b>1.02.03.08.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>2.177.737,90</b>	<b>600.251,01</b>	<b>-310.767,70</b>	<b>2.467.221,21</b>
<b>1.02.03.08.01.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>2.256.144,05</b>	<b>600.251,01</b>	<b>-308.770,33</b>	<b>2.547.624,73</b>
1.02.03.08.01.01.01	EMPRESTIMOS CARTEIRA	2.166.214,39	501.039,41	-239.224,64	2.428.029,16
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	89.929,66	99.211,60	-69.545,69	119.595,57
<b>1.02.03.08.01.99</b>	<b>(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A</b>	<b>-78.406,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.997,37</b>	<b>-80.403,52</b>
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-78.406,15	0,00	-1.997,37	-80.403,52

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-13.498.689,07	1.060.459,93	-1.799.471,65	-14.237.700,79
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-160.068,00	1.059.818,58	-1.257.890,65	-358.140,07
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-119.350,52	172.900,35	-370.832,94	-317.283,11
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-320,14	53.252,89	-53.252,89	-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	51.054,28	-51.054,28	-320,14
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-320,14	51.054,28	-51.054,28	-320,14
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-118.958,83	118.958,83	-7.152,69	-7.152,69
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-117.683,06	117.683,06	0,00	0,00
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-1.275,77	1.275,77	-7.152,69	-7.152,69
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	-71,55	0,00	-300.574,61	-300.646,16
2.01.01.03.99	OUTROS RECURSOS ANTECIPADOS	-71,55	0,00	-300.574,61	-300.646,16
2.01.01.03.99.01	RECURSOS ANTECIPADOS	-71,55	0,00	-300.574,61	-300.646,16
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	136,93	-5.461,11	-5.324,18
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	0,00	136,93	-5.461,11	-5.324,18
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	551,70	-4.391,64	-3.839,94
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	0,00	551,70	-4.391,64	-3.839,94
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	0,00	551,70	-4.391,64	-3.839,94
2.01.03	INVESTIMENTOS	-40.717,48	886.918,23	-887.057,71	-40.856,96
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	368.175,25	-368.175,25	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	368.175,25	-368.175,25	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	490.589,91	-490.589,91	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	490.589,91	-490.589,91	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	490.589,91	-490.589,91	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-32.471,06	7.910,46	-14.093,90	-38.654,50
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-15.000,56	7.910,46	-6.904,32	-13.994,42
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-15.000,56	7.910,46	-6.904,32	-13.994,42
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-17.470,50	0,00	-7.189,58	-24.660,08
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-17.470,50	0,00	-7.189,58	-24.660,08
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-8.246,42	20.242,61	-14.198,65	-2.202,46
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-8.246,42	20.242,61	-14.198,65	-2.202,46
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-13.338.621,07	641,35	-541.581,00	-13.879.560,72
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-12.582.354,30	641,35	-513.170,78	-13.094.883,73
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-12.582.354,30	641,35	-513.170,78	-13.094.883,73
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-78.768,38	641,35	0,00	-78.127,03
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-78.768,38	641,35	0,00	-78.127,03
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-78.768,38	641,35	0,00	-78.127,03
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-78.768,38	641,35	0,00	-78.127,03
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-12.848.349,00	0,00	-513.170,78	-13.361.519,78
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-12.848.349,00	0,00	-513.170,78	-13.361.519,78
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-5.316.875,32	0,00	-208.871,26	-5.525.746,58
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-5.316.875,32	0,00	-208.871,26	-5.525.746,58
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-7.530.386,05	0,00	-304.277,31	-7.834.663,36
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-7.530.386,05	0,00	-304.277,31	-7.834.663,36
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-1.087,63	0,00	-22,21	-1.109,84
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-1.087,63	0,00	-22,21	-1.109,84
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	-756.266,77	0,00	-28.410,22	-784.676,99
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-590.939,24	0,00	-14.557,57	-605.496,81
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-590.939,24	0,00	-14.557,57	-605.496,81
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-590.939,24	0,00	-14.557,57	-605.496,81
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-116.195,06	0,00	-12.034,81	-128.229,87
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-116.195,06	0,00	-12.034,81	-128.229,87
2.03.02.02.02.01	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADM. PGA	-116.195,06	0,00	-12.034,81	-128.229,87
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-49.132,47	0,00	-1.817,84	-50.950,31
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-49.132,47	0,00	-1.817,84	-50.950,31
2.03.02.03.01.01	FORMAÇÃO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-49.132,47	0,00	-1.817,84	-50.950,31

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>583.072,64</b>	<b>-583.072,64</b>	<b>0,00</b>
<b>3.01</b>	<b>ADIÇÕES</b>	<b>-1.216.663,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-309.129,64</b>	<b>-1.525.792,96</b>
<b>3.01.01</b>	<b>CORRENTES</b>	<b>-1.216.281,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-309.123,94</b>	<b>-1.525.405,37</b>
<b>3.01.01.01</b>	<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>-487.734,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-124.851,35</b>	<b>-612.585,91</b>
<b>3.01.01.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-474.123,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-121.530,68</b>	<b>-595.654,01</b>
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-453.239,07	0,00	-116.209,32	-569.448,39
3.01.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-20.884,26	0,00	-5.321,36	-26.205,62
<b>3.01.01.01.02</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>-13.611,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.320,67</b>	<b>-16.931,90</b>
<b>3.01.01.01.02.01</b>	<b>SERVIÇO PASSADO</b>	<b>-13.611,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.320,67</b>	<b>-16.931,90</b>
3.01.01.01.02.01.01	SERVIÇOS PASSADO - PATROCINADOR(ES)	-13.097,80	0,00	-3.320,67	-16.418,47
3.01.01.01.02.01.02	TAXA DE CARREGAMENTO - SERVIÇO	-513,43	0,00	0,00	-513,43
<b>3.01.01.03</b>	<b>PARTICIPANTES</b>	<b>-662.262,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-175.723,26</b>	<b>-837.986,07</b>
<b>3.01.01.03.01</b>	<b>ATIVOS</b>	<b>-662.262,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-175.723,26</b>	<b>-837.986,07</b>
<b>3.01.01.03.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-649.092,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-172.402,59</b>	<b>-821.495,55</b>
<b>3.01.01.03.01.01.01</b>	<b>REGULAR</b>	<b>-649.092,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-172.402,59</b>	<b>-821.495,55</b>
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-646.025,92	0,00	-172.402,59	-818.428,51
3.01.01.03.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - ATIVOS	-3.067,04	0,00	0,00	-3.067,04
<b>3.01.01.03.01.02</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>-13.169,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.320,67</b>	<b>-16.490,52</b>
<b>3.01.01.03.01.02.01</b>	<b>SERVIÇO PASSADO</b>	<b>-13.169,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.320,67</b>	<b>-16.490,52</b>
3.01.01.03.01.02.01.02	CONTRIBUICAO ESPECIAL - ATIVOS	-13.169,85	0,00	-3.320,67	-16.490,52
<b>3.01.01.04</b>	<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>-66.284,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.549,33</b>	<b>-74.833,39</b>
<b>3.01.01.04.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-66.284,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.549,33</b>	<b>-74.833,39</b>
<b>3.01.01.04.01.01</b>	<b>REGULAR</b>	<b>-66.284,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.549,33</b>	<b>-74.833,39</b>
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-64.839,22	0,00	-8.409,58	-73.248,80
3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-1.444,84	0,00	-139,75	-1.584,59
<b>3.01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM</b>	<b>-381,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-5,70</b>	<b>-387,59</b>
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-381,89	0,00	-5,70	-387,59
<b>3.02</b>	<b>DEDUÇÕES</b>	<b>2.976.612,54</b>	<b>49.883,18</b>	<b>0,00</b>	<b>3.026.495,72</b>
<b>3.02.01</b>	<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>19.574,85</b>	<b>2.198,61</b>	<b>0,00</b>	<b>21.773,46</b>
<b>3.02.01.01</b>	<b>APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>	<b>19.574,85</b>	<b>2.198,61</b>	<b>0,00</b>	<b>21.773,46</b>
3.02.01.01.01	NORMAL	14.415,22	1.619,09	0,00	16.034,31
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	5.159,63	579,52	0,00	5.739,15
<b>3.02.02</b>	<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>446.424,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>446.424,23</b>
<b>3.02.02.99</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>446.424,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>446.424,23</b>
<b>3.02.02.99.01</b>	<b>APOSENTADORIAS</b>	<b>12.163,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.163,23</b>
3.02.02.99.01.03	ANTECIPADA	12.163,23	0,00	0,00	12.163,23
3.02.02.99.02	PENSOES	434.261,00	0,00	0,00	434.261,00
<b>3.02.03</b>	<b>INSTITUTOS</b>	<b>2.510.613,46</b>	<b>47.684,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2.558.298,03</b>
<b>3.02.03.01</b>	<b>RESGATE</b>	<b>2.510.613,46</b>	<b>47.684,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2.558.298,03</b>
<b>3.02.03.01.01</b>	<b>RESGATE TOTAL</b>	<b>2.510.613,46</b>	<b>47.684,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2.558.298,03</b>
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	2.510.613,46	47.684,57	0,00	2.558.298,03
<b>3.04</b>	<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS</b>	<b>25.909,57</b>	<b>5.461,11</b>	<b>0,00</b>	<b>31.370,68</b>
<b>3.04.02</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS</b>	<b>25.909,57</b>	<b>5.461,11</b>	<b>0,00</b>	<b>31.370,68</b>
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	25.909,57	5.461,11	0,00	31.370,68
<b>3.05</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-669.225,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-273.301,65</b>	<b>-942.526,79</b>
<b>3.05.01</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-898.782,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-273.301,65</b>	<b>-1.172.084,63</b>
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-898.782,98	0,00	-273.301,65	-1.172.084,63
<b>3.05.02</b>	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>229.557,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229.557,84</b>
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	229.557,84	0,00	0,00	229.557,84
<b>3.06</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES</b>	<b>-1.182.945,38</b>	<b>513.170,78</b>	<b>-641,35</b>	<b>-670.415,95</b>
<b>3.06.01</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-1.182.945,38</b>	<b>513.170,78</b>	<b>-641,35</b>	<b>-670.415,95</b>
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	-15.352,78	0,00	-641,35	-15.994,13
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	-1.227.852,72	513.170,78	0,00	-714.681,94
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	60.260,12	0,00	0,00	60.260,12
<b>3.07</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>66.311,73</b>	<b>14.557,57</b>	<b>0,00</b>	<b>80.869,30</b>
<b>3.07.01</b>	<b>CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>66.311,73</b>	<b>14.557,57</b>	<b>0,00</b>	<b>80.869,30</b>
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	66.311,73	14.557,57	0,00	80.869,30

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	617.258,08	-617.258,08	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-3.723.714,27	0,00	-617.253,00	-4.340.967,27
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-3.497.469,39	0,00	-575.513,57	-4.072.982,96
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-526.624,08	0,00	-64.480,35	-591.104,43
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-526.624,08	0,00	-64.480,35	-591.104,43
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-526.624,08	0,00	-64.480,35	-591.104,43
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-1.718.385,16	0,00	-376.781,53	-2.095.166,69
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.718.385,16	0,00	-376.781,53	-2.095.166,69
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.718.385,16	0,00	-376.781,53	-2.095.166,69
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-484.494,70	0,00	-37.424,53	-521.919,23
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-484.494,70	0,00	-37.424,53	-521.919,23
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-484.494,70	0,00	-37.424,53	-521.919,23
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-122.655,21	0,00	-14.014,68	-136.669,89
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-122.655,21	0,00	-14.014,68	-136.669,89
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-122.655,21	0,00	-14.014,68	-136.669,89
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-162.776,04	0,00	-13.034,59	-175.810,63
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-162.776,04	0,00	-13.034,59	-175.810,63
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-162.776,04	0,00	-13.034,59	-175.810,63
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-482.534,20	0,00	-69.777,89	-552.312,09
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-482.534,20	0,00	-69.777,89	-552.312,09
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-482.534,20	0,00	-69.777,89	-552.312,09
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-482.534,20	0,00	-69.777,89	-552.312,09
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-482.534,20	0,00	-69.777,89	-552.312,09
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-226.199,20	0,00	-41.710,26	-267.909,46
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-226.199,20	0,00	-41.710,26	-267.909,46
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-180.252,80	0,00	-33.722,28	-213.975,08
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-2.023,50	0,00	-798,40	-2.821,90
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-30.483,29	0,00	-7.189,58	-37.672,87
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	-29,17	-74,85
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-45,68	0,00	-29,17	-74,85
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.954.407,86	328.044,69	-5,08	3.282.447,47
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.858.540,49	325.012,01	-5,08	3.183.547,42
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	170.310,86	4.113,17	0,00	174.424,03
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	170.310,86	4.113,17	0,00	174.424,03
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	170.310,86	4.113,17	0,00	174.424,03
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.599.936,46	237.192,31	0,00	1.837.128,77
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.599.936,46	237.192,31	0,00	1.837.128,77
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.599.936,46	237.192,31	0,00	1.837.128,77
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	251.233,93	5.054,01	0,00	256.287,94
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	251.233,93	5.054,01	0,00	256.287,94
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	251.233,93	5.054,01	0,00	256.287,94
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	50.243,00	7.732,16	0,00	57.975,16
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	50.243,00	7.732,16	0,00	57.975,16
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	50.243,00	7.732,16	0,00	57.975,16
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	111.914,35	11.761,87	0,00	123.676,22
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	111.914,35	11.761,87	0,00	123.676,22
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	111.914,35	11.761,87	0,00	123.676,22
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	669.844,20	58.544,09	0,00	728.388,29
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	669.844,20	58.544,09	0,00	728.388,29
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	669.844,20	58.544,09	0,00	728.388,29
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	669.844,20	58.544,09	0,00	728.388,29
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	669.844,20	58.544,09	0,00	728.388,29
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	5.057,69	614,40	-5,08	5.667,01
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	445,63	76,10	-5,08	516,65
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	4.612,06	538,30	0,00	5.150,36
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	95.822,61	3.032,68	0,00	98.855,29
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	95.045,64	3.032,68	0,00	98.078,32
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	58.804,16	3.032,68	0,00	61.836,84
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	44,76	0,00	0,00	44,76
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	44,76	0,00	0,00	44,76
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	44,76	0,00	0,00	44,76
5.04	COBERTURAREVERSÃO DE DESPESAS	95.738,41	14.093,90	0,00	109.832,31
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	65.255,12	6.904,32	0,00	72.159,44
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	30.483,29	7.189,58	0,00	37.672,87
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	4.342,86	1.817,84	0,00	6.160,70

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2022

<b>Conta</b>		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>5.07.01</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>4.342,86</b>	<b>1.817,84</b>	<b>0,00</b>	<b>6.160,70</b>
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	4.342,86	1.817,84	0,00	6.160,70
<b>5.08</b>	<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>669.225,14</b>	<b>273.301,65</b>	<b>0,00</b>	<b>942.526,79</b>
<b>5.08.01</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>898.782,98</b>	<b>273.301,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.172.084,63</b>
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	898.782,98	273.301,65	0,00	1.172.084,63
<b>5.08.02</b>	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-229.557,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-229.557,84</b>
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-229.557,84	0,00	0,00	-229.557,84