

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	14.237.700,79	7.427.362,76	-7.534.698,51	14.130.365,04
1.01	DISPONÍVEL	8.823,78	2.832.036,90	-2.829.470,39	11.390,29
1.01.01	IMEDIATO	8.823,78	2.832.036,90	-2.829.470,39	11.390,29
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.823,78	2.832.036,90	-2.829.470,39	11.390,29
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	1.717,18	3.434,36	-1.718,54	3.433,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	2.065.912,18	-2.065.912,18	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	7.106,60	250.721,60	-249.870,91	7.957,29
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	511.968,76	-511.968,76	0,00
1.02	REALIZÁVEL	14.228.877,01	4.595.325,86	-4.705.228,12	14.118.974,75
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	301.103,21	162.846,48	-162.846,48	301.103,21
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	301.103,21	162.846,48	-162.846,48	301.103,21
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	300.574,61	162.846,48	-162.846,48	300.574,61
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	124.851,35	64.644,41	-64.644,41	124.851,35
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	124.851,35	64.644,41	-64.644,41	124.851,35
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	175.723,26	90.339,60	-90.339,60	175.723,26
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	175.723,26	90.339,60	-90.339,60	175.723,26
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	7.862,47	-7.862,47	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	7.862,47	-7.862,47	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	128.229,87	7.856,84	0,00	136.086,71
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	128.229,87	7.856,84	0,00	136.086,71
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO	128.229,87	7.856,84	0,00	136.086,71
1.02.03	INVESTIMENTOS	13.799.543,93	4.424.622,54	-4.542.381,64	13.681.784,83
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.332.322,72	4.063.888,71	-4.248.248,50	11.147.962,93
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	4.743.308,34	570.463,34	-578.702,01	4.735.069,67
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	4.743.308,34	570.463,34	-578.702,01	4.735.069,67
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	4.743.308,34	570.463,34	-578.702,01	4.735.069,67
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.288.871,19	211.242,55	-368.546,20	2.131.567,54
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	2.288.871,19	211.242,55	-368.546,20	2.131.567,54
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	2.288.871,19	211.242,55	-368.546,20	2.131.567,54
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	2.036.936,88	37.541,19	-49.323,56	2.025.154,51
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	2.036.936,88	37.541,19	-49.323,56	2.025.154,51
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	2.036.936,88	37.541,19	-49.323,56	2.025.154,51
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.048.203,14	2.098.721,25	-2.105.369,70	1.041.554,69
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	1.048.203,14	2.098.721,25	-2.105.369,70	1.041.554,69
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	1.048.203,14	2.098.721,25	-2.105.369,70	1.041.554,69
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	718.552,00	8.078,35	-39.685,41	686.944,94
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	718.552,00	8.078,35	-39.685,41	686.944,94
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	718.552,00	8.078,35	-39.685,41	686.944,94
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	496.451,17	1.137.842,03	-1.106.621,62	527.671,58
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	496.451,17	1.137.842,03	-1.106.621,62	527.671,58
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	496.451,17	1.137.842,03	-1.106.621,62	527.671,58
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	496.451,17	1.137.842,03	-1.106.621,62	527.671,58
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.467.221,21	360.733,83	-294.133,14	2.533.821,90
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.467.221,21	360.733,83	-294.133,14	2.533.821,90
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	2.547.624,73	360.733,83	-292.983,97	2.615.374,59
1.02.03.08.01.01.01	EMPRESTIMOS CARTEIRA	2.428.029,16	248.808,28	-194.663,59	2.482.173,85
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	119.595,57	111.925,55	-98.320,38	133.200,74
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-80.403,52	0,00	-1.149,17	-81.552,69
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-80.403,52	0,00	-1.149,17	-81.552,69

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-14.237.700,79	2.349.947,07	-2.242.611,32	-14.130.365,04
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-358.140,07	2.217.932,60	-2.234.377,64	-374.585,11
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-317.283,11	174.911,84	-188.023,59	-330.394,86
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-320,14	160.634,61	-160.634,61	-320,14
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	2.227,76	-2.227,76	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	-320,14	158.406,85	-158.406,85	-320,14
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	-320,14	158.406,85	-158.406,85	-320,14
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-7.152,69	7.152,69	-23.318,27	-23.318,27
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-7.152,69	7.152,69	-23.318,27	-23.318,27
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	-300.646,16	0,00	0,00	-300.646,16
2.01.01.03.99	OUTROS RECURSOS ANTECIPADOS	-300.646,16	0,00	0,00	-300.646,16
2.01.01.03.99.01	RECURSOS ANTECIPADOS	-300.646,16	0,00	0,00	-300.646,16
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-5.324,18	2.940,10	-2.958,97	-5.343,05
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-5.324,18	2.940,10	-2.958,97	-5.343,05
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-3.839,94	4.184,44	-1.111,74	-767,24
2.01.01.99.01	OBRIGAÇÕES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-3.839,94	4.184,44	-1.111,74	-767,24
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-3.839,94	4.184,44	-1.111,74	-767,24
2.01.03	INVESTIMENTOS	-40.856,96	2.043.020,76	-2.046.354,05	-44.190,25
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.811.479,61	-1.811.479,61	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	1.811.479,61	-1.811.479,61	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	218.368,90	-218.368,90	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	218.368,90	-218.368,90	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	218.368,90	-218.368,90	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-38.654,50	7.090,10	-10.201,32	-41.765,72
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-13.994,42	7.090,10	-6.901,56	-13.805,88
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-13.994,42	7.090,10	-6.901,56	-13.805,88
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-24.660,08	0,00	-3.299,76	-27.959,84
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-24.660,08	0,00	-3.299,76	-27.959,84
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-2.202,46	6.082,15	-6.304,22	-2.424,53
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-2.202,46	6.082,15	-6.304,22	-2.424,53
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-13.879.560,72	132.014,47	-8.233,68	-13.755.779,93
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-13.094.883,73	127.718,72	0,00	-12.967.165,01
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-13.094.883,73	127.718,72	0,00	-12.967.165,01
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-78.127,03	3.012,99	0,00	-75.114,04
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-78.127,03	3.012,99	0,00	-75.114,04
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-78.127,03	3.012,99	0,00	-75.114,04
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	-78.127,03	3.012,99	0,00	-75.114,04
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-13.361.519,78	124.705,73	0,00	-13.236.814,05
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-13.361.519,78	124.705,73	0,00	-13.236.814,05
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-5.525.746,58	48.224,86	0,00	-5.477.521,72
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-5.525.746,58	48.224,86	0,00	-5.477.521,72
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-7.834.663,36	76.469,74	0,00	-7.758.193,62
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-7.834.663,36	76.469,74	0,00	-7.758.193,62
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-1.109,84	11,13	0,00	-1.098,71
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-1.109,84	11,13	0,00	-1.098,71
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	-784.676,99	4.295,75	-8.233,68	-788.614,92
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-605.496,81	3.780,93	0,00	-601.715,88
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-605.496,81	3.780,93	0,00	-601.715,88
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-605.496,81	3.780,93	0,00	-601.715,88
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-128.229,87	0,00	-7.856,84	-136.086,71
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-128.229,87	0,00	-7.856,84	-136.086,71
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-128.229,87	0,00	-7.856,84	-136.086,71
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-50.950,31	514,82	-376,84	-50.812,33
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-50.950,31	514,82	-376,84	-50.812,33
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-50.950,31	514,82	-376,84	-50.812,33

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	294.346,13	-294.346,13	0,00
3.01	ADIÇÕES	-1.525.792,96	0,00	-162.846,48	-1.688.639,44
3.01.01	CORRENTES	-1.525.405,37	0,00	-162.846,48	-1.688.251,85
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-612.585,91	0,00	-64.644,41	-677.230,32
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-595.654,01	0,00	-62.940,98	-658.594,99
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-569.448,39	0,00	-60.107,64	-629.556,03
3.01.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-26.205,62	0,00	-2.833,34	-29.038,96
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-16.931,90	0,00	-1.703,43	-18.635,33
3.01.01.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	-16.931,90	0,00	-1.703,43	-18.635,33
3.01.01.01.02.01.01	SERVIÇOS PASSADO - PATROCINADOR(ES)	-16.418,47	0,00	-1.703,43	-18.121,90
3.01.01.01.02.01.02	TAXA DE CARREGAMENTO - SERVIÇO	-513,43	0,00	0,00	-513,43
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-837.986,07	0,00	-90.339,60	-928.325,67
3.01.01.03.01	ATIVOS	-837.986,07	0,00	-90.339,60	-928.325,67
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-821.495,55	0,00	-88.636,17	-910.131,72
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-821.495,55	0,00	-88.636,17	-910.131,72
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-818.428,51	0,00	-88.636,17	-907.064,68
3.01.01.03.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - ATIVOS	-3.067,04	0,00	0,00	-3.067,04
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-16.490,52	0,00	-1.703,43	-18.193,95
3.01.01.03.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	-16.490,52	0,00	-1.703,43	-18.193,95
3.01.01.03.01.02.01.02	CONTRIBUICAO ESPECIAL - ATIVOS	-16.490,52	0,00	-1.703,43	-18.193,95
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-74.833,39	0,00	-7.862,47	-82.695,86
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-74.833,39	0,00	-7.862,47	-82.695,86
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-74.833,39	0,00	-7.862,47	-82.695,86
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-73.248,80	0,00	-7.736,84	-80.985,64
3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-1.584,59	0,00	-125,63	-1.710,22
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-387,59	0,00	0,00	-387,59
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-387,59	0,00	0,00	-387,59
3.02	DEDUÇÕES	3.026.495,72	154.425,48	0,00	3.180.921,20
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	21.773,46	2.227,76	0,00	24.001,22
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	21.773,46	2.227,76	0,00	24.001,22
3.02.01.01.01	NORMAL	16.034,31	1.656,69	0,00	17.691,00
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	5.739,15	571,07	0,00	6.310,22
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	446.424,23	0,00	0,00	446.424,23
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	446.424,23	0,00	0,00	446.424,23
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
3.02.02.99.02	PENSOES	434.261,00	0,00	0,00	434.261,00
3.02.03	INSTITUTOS	2.558.298,03	152.197,72	0,00	2.710.495,75
3.02.03.01	RESGATE	2.558.298,03	152.197,72	0,00	2.710.495,75
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	2.558.298,03	152.197,72	0,00	2.710.495,75
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	2.558.298,03	152.197,72	0,00	2.710.495,75
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	31.370,68	2.958,97	0,00	34.329,65
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	31.370,68	2.958,97	0,00	34.329,65
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	31.370,68	2.958,97	0,00	34.329,65
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-942.526,79	136.961,68	0,00	-805.565,11
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.172.084,63	0,00	0,00	-1.172.084,63
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.172.084,63	0,00	0,00	-1.172.084,63
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	229.557,84	136.961,68	0,00	366.519,52
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	229.557,84	136.961,68	0,00	366.519,52
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	-670.415,95	0,00	-127.718,72	-798.134,67
3.06.01	PROVISÕES MATEMATICAS	-670.415,95	0,00	-127.718,72	-798.134,67
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	-15.994,13	0,00	-3.012,99	-19.007,12
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	-714.681,94	0,00	-124.705,73	-839.387,67
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMATICAS A CONSTITUIR	60.260,12	0,00	0,00	60.260,12
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	80.869,30	0,00	-3.780,93	77.088,37
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	80.869,30	0,00	-3.780,93	77.088,37
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	80.869,30	0,00	-3.780,93	77.088,37

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	596.489,35	-596.489,35	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-4.340.967,27	0,00	-458.694,80	-4.799.662,07
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-4.072.982,96	0,00	-420.050,15	-4.493.033,11
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-591.104,43	0,00	-82.484,63	-673.589,06
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-591.104,43	0,00	-82.484,63	-673.589,06
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-591.104,43	0,00	-82.484,63	-673.589,06
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-2.095.166,69	0,00	-211.242,55	-2.306.409,24
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.095.166,69	0,00	-211.242,55	-2.306.409,24
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.095.166,69	0,00	-211.242,55	-2.306.409,24
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-521.919,23	0,00	-37.541,19	-559.460,42
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-521.919,23	0,00	-37.541,19	-559.460,42
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-521.919,23	0,00	-37.541,19	-559.460,42
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-136.669,89	0,00	-8.239,98	-144.909,87
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-136.669,89	0,00	-8.239,98	-144.909,87
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-136.669,89	0,00	-8.239,98	-144.909,87
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-175.810,63	0,00	-8.078,35	-183.888,98
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-175.810,63	0,00	-8.078,35	-183.888,98
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-175.810,63	0,00	-8.078,35	-183.888,98
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-552.312,09	0,00	-72.463,45	-624.775,54
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-552.312,09	0,00	-72.463,45	-624.775,54
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-552.312,09	0,00	-72.463,45	-624.775,54
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-552.312,09	0,00	-72.463,45	-624.775,54
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-552.312,09	0,00	-72.463,45	-624.775,54
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-267.909,46	0,00	-38.644,65	-306.554,11
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-267.909,46	0,00	-38.644,65	-306.554,11
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-213.975,08	0,00	-34.968,05	-248.943,13
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-2.821,90	0,00	-376,84	-3.198,74
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-37.672,87	0,00	-3.299,76	-40.972,63
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	-74,85	0,00	0,00	-74,85
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-74,85	0,00	0,00	-74,85
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.282.447,47	585.911,19	-318,05	3.868.040,61
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.183.547,42	584.137,42	0,00	3.767.684,84
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	174.424,03	69.851,05	0,00	244.275,08
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	174.424,03	69.851,05	0,00	244.275,08
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	174.424,03	69.851,05	0,00	244.275,08
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.837.128,77	368.546,20	0,00	2.205.674,97
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.837.128,77	368.546,20	0,00	2.205.674,97
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.837.128,77	368.546,20	0,00	2.205.674,97
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	256.287,94	49.323,56	0,00	305.611,50
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	256.287,94	49.323,56	0,00	305.611,50
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	256.287,94	49.323,56	0,00	305.611,50
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	57.975,16	14.884,72	0,00	72.859,88
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	57.975,16	14.884,72	0,00	72.859,88
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	57.975,16	14.884,72	0,00	72.859,88
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	123.676,22	39.685,41	0,00	163.361,63
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	123.676,22	39.685,41	0,00	163.361,63
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	123.676,22	39.685,41	0,00	163.361,63
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	728.388,29	41.239,66	0,00	769.627,95
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	728.388,29	41.239,66	0,00	769.627,95
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	728.388,29	41.239,66	0,00	769.627,95
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	728.388,29	41.239,66	0,00	769.627,95
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	728.388,29	41.239,66	0,00	769.627,95
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	5.667,01	606,82	0,00	6.273,83
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	516,65	70,46	0,00	587,11
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	5.150,36	536,36	0,00	5.686,72
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	98.855,29	1.766,68	-318,05	100.303,92
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	98.078,32	1.766,68	0,00	99.845,00
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	61.836,84	1.766,68	0,00	63.603,52
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	776,97	0,00	-318,05	458,92
5.02.08.99.01	DESPESAS DIRETAS - CARTEIRA DE	776,97	0,00	-318,05	458,92
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	7,09	0,00	7,09
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,00	7,09	0,00	7,09
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	109.832,31	10.201,32	0,00	120.033,63
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	72.159,44	6.901,56	0,00	79.061,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	37.672,87	3.299,76	0,00	40.972,63
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	6.160,70	376,84	-514,82	6.022,72
5.07.01	FUNDOS	6.160,70	376,84	-514,82	6.022,72
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	6.160,70	376,84	-514,82	6.022,72
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	942.526,79	0,00	-136.961,68	805.565,11
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.172.084,63	0,00	0,00	1.172.084,63
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	1.172.084,63	0,00	0,00	1.172.084,63
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-229.557,84	0,00	-136.961,68	-366.519,52
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-229.557,84	0,00	-136.961,68	-366.519,52