

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>14.130.365,04</b>	<b>2.392.031,21</b>	<b>-2.407.084,29</b>	<b>14.115.311,96</b>
<b>1.01</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>11.390,29</b>	<b>1.283.567,16</b>	<b>-1.274.831,10</b>	<b>20.126,35</b>
<b>1.01.01</b>	<b>IMEDIATO</b>	<b>11.390,29</b>	<b>1.283.567,16</b>	<b>-1.274.831,10</b>	<b>20.126,35</b>
<b>1.01.01.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>11.390,29</b>	<b>1.283.567,16</b>	<b>-1.274.831,10</b>	<b>20.126,35</b>
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	3.433,00	1.673,06	-5.106,06	0,00
1.01.01.02.02	BRABESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	367.608,05	-367.608,05	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	7.957,29	207.246,88	-209.549,92	5.654,25
1.01.01.02.06	BRABESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	707.039,17	-692.567,07	14.472,10
<b>1.02</b>	<b>REALIZÁVEL</b>	<b>14.118.974,75</b>	<b>1.108.464,05</b>	<b>-1.132.253,19</b>	<b>14.095.185,61</b>
<b>1.02.01</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>301.103,21</b>	<b>165.779,59</b>	<b>-310.015,20</b>	<b>156.867,60</b>
<b>1.02.01.01</b>	<b>RECURSOS A RECEBER</b>	<b>301.103,21</b>	<b>165.779,59</b>	<b>-310.015,20</b>	<b>156.867,60</b>
<b>1.02.01.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>	<b>300.574,61</b>	<b>164.424,60</b>	<b>-310.015,20</b>	<b>154.984,01</b>
<b>1.02.01.01.01.01</b>	<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>124.851,35</b>	<b>64.644,41</b>	<b>-124.851,35</b>	<b>64.644,41</b>
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	124.851,35	64.644,41	-124.851,35	64.644,41
<b>1.02.01.01.01.03</b>	<b>PARTICIPANTES</b>	<b>175.723,26</b>	<b>90.339,60</b>	<b>-175.723,26</b>	<b>90.339,60</b>
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	175.723,26	90.339,60	-175.723,26	90.339,60
<b>1.02.01.01.01.04</b>	<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.440,59</b>	<b>-9.440,59</b>	<b>0,00</b>
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	9.440,59	-9.440,59	0,00
<b>1.02.01.01.99</b>	<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER -</b>	<b>528,60</b>	<b>1.354,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.883,59</b>
<b>1.02.01.01.99.01</b>	<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>	<b>528,60</b>	<b>1.354,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.883,59</b>
1.02.01.01.99.01.02	DÉBITOS INDEVIDOS	528,60	1.354,99	0,00	1.883,59
<b>1.02.02</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>136.086,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.573,48</b>	<b>120.513,23</b>
<b>1.02.02.03</b>	<b>PARTICIPAÇÃO NO PGA</b>	<b>136.086,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.573,48</b>	<b>120.513,23</b>
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO	136.086,71	0,00	-15.573,48	120.513,23
<b>1.02.03</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>13.681.784,83</b>	<b>942.684,46</b>	<b>-806.664,51</b>	<b>13.817.804,78</b>
<b>1.02.03.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>11.147.962,93</b>	<b>786.744,08</b>	<b>-490.324,61</b>	<b>11.444.382,40</b>
<b>1.02.03.04.01</b>	<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>4.735.069,67</b>	<b>442.411,17</b>	<b>-108.494,53</b>	<b>5.068.986,31</b>
<b>1.02.03.04.01.01</b>	<b>CARTEIRA DE RENDA FIXA</b>	<b>4.735.069,67</b>	<b>442.411,17</b>	<b>-108.494,53</b>	<b>5.068.986,31</b>
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	4.735.069,67	442.411,17	-108.494,53	5.068.986,31
<b>1.02.03.04.04</b>	<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>2.131.567,54</b>	<b>206.572,13</b>	<b>-266.164,40</b>	<b>2.071.975,27</b>
<b>1.02.03.04.04.01</b>	<b>FIA - CARTEIRA ATIVA</b>	<b>2.131.567,54</b>	<b>206.572,13</b>	<b>-266.164,40</b>	<b>2.071.975,27</b>
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	2.131.567,54	206.572,13	-266.164,40	2.071.975,27
<b>1.02.03.04.07</b>	<b>FUNDO MULTIMERCADO</b>	<b>2.025.154,51</b>	<b>35.016,91</b>	<b>-19.786,11</b>	<b>2.040.385,31</b>
<b>1.02.03.04.07.01</b>	<b>CARTEIRA DE FIM</b>	<b>2.025.154,51</b>	<b>35.016,91</b>	<b>-19.786,11</b>	<b>2.040.385,31</b>
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	2.025.154,51	35.016,91	-19.786,11	2.040.385,31
<b>1.02.03.04.08</b>	<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>1.041.554,69</b>	<b>15.698,44</b>	<b>-12.458,23</b>	<b>1.044.794,90</b>
<b>1.02.03.04.08.01</b>	<b>CARTEIRA FIM ESTRUTURADO</b>	<b>1.041.554,69</b>	<b>15.698,44</b>	<b>-12.458,23</b>	<b>1.044.794,90</b>
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	1.041.554,69	15.698,44	-12.458,23	1.044.794,90
<b>1.02.03.04.10</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII</b>	<b>686.944,94</b>	<b>35.278,98</b>	<b>-32.577,58</b>	<b>689.646,34</b>
<b>1.02.03.04.10.01</b>	<b>CARTEIRA FII</b>	<b>686.944,94</b>	<b>35.278,98</b>	<b>-32.577,58</b>	<b>689.646,34</b>
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	686.944,94	35.278,98	-32.577,58	689.646,34
<b>1.02.03.04.11</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>527.671,58</b>	<b>51.766,45</b>	<b>-50.843,76</b>	<b>528.594,27</b>
<b>1.02.03.04.11.03</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO</b>	<b>527.671,58</b>	<b>51.766,45</b>	<b>-50.843,76</b>	<b>528.594,27</b>
<b>1.02.03.04.11.03.02</b>	<b>FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO</b>	<b>527.671,58</b>	<b>51.766,45</b>	<b>-50.843,76</b>	<b>528.594,27</b>
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	527.671,58	51.766,45	-50.843,76	528.594,27
<b>1.02.03.08</b>	<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>2.533.821,90</b>	<b>155.940,38</b>	<b>-316.339,90</b>	<b>2.373.422,38</b>
<b>1.02.03.08.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>2.533.821,90</b>	<b>155.940,38</b>	<b>-316.339,90</b>	<b>2.373.422,38</b>
<b>1.02.03.08.01.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>2.615.374,59</b>	<b>155.940,38</b>	<b>-312.859,59</b>	<b>2.458.455,38</b>
1.02.03.08.01.01.01	EMPRESTIMOS CARTEIRA	2.482.173,85	42.089,07	-113.360,03	2.410.902,89
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	133.200,74	113.851,31	-199.499,56	47.552,49
<b>1.02.03.08.01.99</b>	<b>(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A</b>	<b>-81.552,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.480,31</b>	<b>-85.033,00</b>
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-81.552,69	0,00	-3.480,31	-85.033,00

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>-14.130.365,04</b>	<b>716.633,72</b>	<b>-701.580,64</b>	<b>-14.115.311,96</b>
<b>2.01</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>-374.585,11</b>	<b>696.762,06</b>	<b>-523.160,40</b>	<b>-200.983,45</b>
<b>2.01.01</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>-330.394,86</b>	<b>352.072,88</b>	<b>-187.123,84</b>	<b>-165.445,82</b>
<b>2.01.01.01</b>	<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>-320,14</b>	<b>24.795,37</b>	<b>-24.795,37</b>	<b>-320,14</b>
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	4.477,19	-4.477,19	0,00
<b>2.01.01.01.04</b>	<b>RESGATES</b>	<b>-320,14</b>	<b>20.318,18</b>	<b>-20.318,18</b>	<b>-320,14</b>
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-320,14	20.318,18	-20.318,18	-320,14
<b>2.01.01.02</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>-23.318,27</b>	<b>23.318,27</b>	<b>-3.268,37</b>	<b>-3.268,37</b>
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇAO	-23.318,27	23.318,27	-3.268,37	-3.268,37
<b>2.01.01.03</b>	<b>RECURSOS ANTECIPADOS</b>	<b>-300.646,16</b>	<b>300.574,61</b>	<b>-156.060,02</b>	<b>-156.131,57</b>
<b>2.01.01.03.99</b>	<b>OUTROS RECURSOS ANTECIPADOS</b>	<b>-300.646,16</b>	<b>300.574,61</b>	<b>-156.060,02</b>	<b>-156.131,57</b>
2.01.01.03.99.01	RECURSOS ANTECIPADOS	-300.646,16	300.574,61	-156.060,02	-156.131,57
<b>2.01.01.06</b>	<b>VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA</b>	<b>-5.343,05</b>	<b>2.772,89</b>	<b>-3.000,08</b>	<b>-5.570,24</b>
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-5.343,05	2.772,89	-3.000,08	-5.570,24
<b>2.01.01.99</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-767,24</b>	<b>611,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-155,50</b>
<b>2.01.01.99.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS</b>	<b>-767,24</b>	<b>611,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-155,50</b>
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-767,24	611,74	0,00	-155,50
<b>2.01.03</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-44.190,25</b>	<b>344.689,18</b>	<b>-336.036,56</b>	<b>-35.537,63</b>
<b>2.01.03.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>328.458,77</b>	<b>-328.458,77</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	328.458,77	-328.458,77	0,00
<b>2.01.03.10</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR</b>	<b>-41.765,72</b>	<b>13.805,88</b>	<b>-7.577,79</b>	<b>-35.537,63</b>
<b>2.01.03.10.01</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS</b>	<b>-13.805,88</b>	<b>13.805,88</b>	<b>-7.577,79</b>	<b>-7.577,79</b>
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-13.805,88	13.805,88	-7.577,79	-7.577,79
<b>2.01.03.10.02</b>	<b>TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E</b>	<b>-27.959,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.959,84</b>
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-27.959,84	0,00	0,00	-27.959,84
<b>2.01.03.11</b>	<b>RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>-2.424,53</b>	<b>2.424,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-2.424,53	2.424,53	0,00	0,00
<b>2.03</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-13.755.779,93</b>	<b>19.871,66</b>	<b>-178.420,24</b>	<b>-13.914.328,51</b>
<b>2.03.01</b>	<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>-12.967.165,01</b>	<b>4.274,73</b>	<b>-169.726,32</b>	<b>-13.132.616,60</b>
<b>2.03.01.01</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-12.967.165,01</b>	<b>4.274,73</b>	<b>-169.726,32</b>	<b>-13.132.616,60</b>
<b>2.03.01.01.01</b>	<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>-75.114,04</b>	<b>4.274,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.839,31</b>
<b>2.03.01.01.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-75.114,04</b>	<b>4.274,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.839,31</b>
<b>2.03.01.01.01.01.01</b>	<b>SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -</b>	<b>-75.114,04</b>	<b>4.274,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.839,31</b>
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-75.114,04	4.274,73	0,00	-70.839,31
<b>2.03.01.01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>-13.236.814,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-158.048,29</b>	<b>-13.394.862,34</b>
<b>2.03.01.01.02.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-13.236.814,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-158.048,29</b>	<b>-13.394.862,34</b>
<b>2.03.01.01.02.01.01</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA</b>	<b>-5.477.521,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-64.605,54</b>	<b>-5.542.127,26</b>
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-5.477.521,72	0,00	-64.605,54	-5.542.127,26
<b>2.03.01.01.02.01.02</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA</b>	<b>-7.758.193,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-93.439,89</b>	<b>-7.851.633,51</b>
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-7.758.193,62	0,00	-93.439,89	-7.851.633,51
<b>2.03.01.01.02.01.04</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA</b>	<b>-1.098,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-2,86</b>	<b>-1.101,57</b>
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-1.098,71	0,00	-2,86	-1.101,57
<b>2.03.01.01.03</b>	<b>(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR</b>	<b>344.763,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.678,03</b>	<b>333.085,05</b>
<b>2.03.01.01.03.01</b>	<b>(-) SERVIÇO PASSADO</b>	<b>344.763,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.678,03</b>	<b>333.085,05</b>
<b>2.03.01.01.03.01.01</b>	<b>(-) PATROCINADOR(ES)</b>	<b>172.381,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.829,67</b>	<b>166.551,87</b>
2.03.01.01.03.01.01.01	(-) SERVIÇO PASSADO - PATROCINADOR(ES)	172.381,54	0,00	-5.829,67	166.551,87
<b>2.03.01.01.03.01.02</b>	<b>(-) PARTICIPANTES</b>	<b>172.381,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.848,36</b>	<b>166.533,18</b>
2.03.01.01.03.01.02.01	(-) SERVIÇO PASSADO - PARTICIPANTES	172.381,54	0,00	-5.848,36	166.533,18
<b>2.03.02</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>-788.614,92</b>	<b>15.596,93</b>	<b>-8.693,92</b>	<b>-781.711,91</b>
<b>2.03.02.01</b>	<b>FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>-601.715,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.693,92</b>	<b>-610.409,80</b>
<b>2.03.02.01.01</b>	<b>REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA</b>	<b>-601.715,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.693,92</b>	<b>-610.409,80</b>
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-601.715,88	0,00	-8.693,92	-610.409,80
<b>2.03.02.02</b>	<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-136.086,71</b>	<b>15.573,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.513,23</b>
<b>2.03.02.02.02</b>	<b>PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO</b>	<b>-136.086,71</b>	<b>15.573,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.513,23</b>
2.03.02.02.02.01	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADM. PGA	-136.086,71	15.573,48	0,00	-120.513,23
<b>2.03.02.03</b>	<b>FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-50.812,33</b>	<b>23,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.788,88</b>
<b>2.03.02.03.01</b>	<b>FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO</b>	<b>-50.812,33</b>	<b>23,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.788,88</b>
2.03.02.03.01.01	FORMAÇÃO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-50.812,33	23,45	0,00	-50.788,88

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>206.215,69</b>	<b>-206.215,69</b>	<b>0,00</b>
<b>3.01</b>	<b>ADIÇÕES</b>	<b>-1.688.639,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-164.424,60</b>	<b>-1.853.064,04</b>
<b>3.01.01</b>	<b>CORRENTES</b>	<b>-1.688.251,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-164.424,60</b>	<b>-1.852.676,45</b>
<b>3.01.01.01</b>	<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>-677.230,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-64.644,41</b>	<b>-741.874,73</b>
<b>3.01.01.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-658.594,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-62.940,98</b>	<b>-721.535,97</b>
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-629.556,03	0,00	-60.107,64	-689.663,67
3.01.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-29.038,96	0,00	-2.833,34	-31.872,30
<b>3.01.01.01.02</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>-18.635,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.703,43</b>	<b>-20.338,76</b>
<b>3.01.01.01.02.01</b>	<b>SERVIÇO PASSADO</b>	<b>-18.635,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.703,43</b>	<b>-20.338,76</b>
3.01.01.01.02.01.01	SERVIÇOS PASSADO - PATROCINADOR(ES)	-18.121,90	0,00	-1.703,43	-19.825,33
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>-928.325,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.339,60</b>	<b>-1.018.665,27</b>
<b>3.01.01.03.01</b>	<b>ATIVOS</b>	<b>-928.325,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.339,60</b>	<b>-1.018.665,27</b>
<b>3.01.01.03.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-910.131,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-88.636,17</b>	<b>-998.767,89</b>
<b>3.01.01.03.01.01.01</b>	<b>REGULAR</b>	<b>-910.131,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-88.636,17</b>	<b>-998.767,89</b>
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-907.064,68	0,00	-88.636,17	-995.700,85
3.01.01.03.01.01.01.03	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>-18.193,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.703,43</b>	<b>-19.897,38</b>
<b>3.01.01.03.01.02.01</b>	<b>SERVIÇO PASSADO</b>	<b>-18.193,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.703,43</b>	<b>-19.897,38</b>
3.01.01.03.01.02.01.02	CONTRIBUICAO ESPECIAL - ATIVOS	-18.193,95	0,00	-1.703,43	-19.897,38
<b>3.01.01.04</b>	<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>-82.695,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.440,59</b>	<b>-92.136,45</b>
<b>3.01.01.04.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-82.695,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.440,59</b>	<b>-92.136,45</b>
<b>3.01.01.04.01.01</b>	<b>REGULAR</b>	<b>-82.695,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.440,59</b>	<b>-92.136,45</b>
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-80.985,64	0,00	-9.273,85	-90.259,49
3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-1.710,22	0,00	-166,74	-1.876,96
<b>3.01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM</b>	<b>-387,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-387,59</b>
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-387,59	0,00	0,00	-387,59
<b>3.02</b>	<b>DEDUÇÕES</b>	<b>3.180.921,20</b>	<b>24.795,37</b>	<b>0,00</b>	<b>3.205.716,57</b>
<b>3.02.01</b>	<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>24.001,22</b>	<b>4.477,19</b>	<b>0,00</b>	<b>28.478,41</b>
<b>3.02.01.01</b>	<b>APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>	<b>24.001,22</b>	<b>2.238,91</b>	<b>0,00</b>	<b>26.240,13</b>
3.02.01.01.01	NORMAL	17.691,00	1.664,98	0,00	19.355,98
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	6.310,22	573,93	0,00	6.884,15
<b>3.02.01.05</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.238,28</b>	<b>0,00</b>	<b>2.238,28</b>
3.02.01.05.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	0,00	2.238,28	0,00	2.238,28
<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>2.710.495,75</b>	<b>20.318,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2.730.813,93</b>
<b>3.02.03.01</b>	<b>RESGATE</b>	<b>2.710.495,75</b>	<b>20.318,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2.730.813,93</b>
<b>3.02.03.01.01</b>	<b>RESGATE TOTAL</b>	<b>2.710.495,75</b>	<b>20.318,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2.730.813,93</b>
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	2.710.495,75	20.318,18	0,00	2.730.813,93
<b>3.04</b>	<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS</b>	<b>34.329,65</b>	<b>3.000,08</b>	<b>0,00</b>	<b>37.329,73</b>
<b>3.04.02</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS</b>	<b>34.329,65</b>	<b>3.000,08</b>	<b>0,00</b>	<b>37.329,73</b>
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	34.329,65	3.000,08	0,00	37.329,73
<b>3.05</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-805.565,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.516,36</b>	<b>-843.081,47</b>
<b>3.05.01</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-1.172.084,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.516,36</b>	<b>-1.209.600,99</b>
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.172.084,63	0,00	-37.516,36	-1.209.600,99
<b>3.05.02</b>	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>366.519,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>366.519,52</b>
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	366.519,52	0,00	0,00	366.519,52
<b>3.06</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES</b>	<b>-798.134,67</b>	<b>169.726,32</b>	<b>-4.274,73</b>	<b>-632.683,08</b>
<b>3.06.01</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-798.134,67</b>	<b>169.726,32</b>	<b>-4.274,73</b>	<b>-632.683,08</b>
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	-19.007,12	0,00	-4.274,73	-23.281,85
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	-839.387,67	158.048,29	0,00	-681.339,38
3.06.01.03	(-) PROVISOES MATEMATICAS A CONSTITUIR	60.260,12	11.678,03	0,00	71.938,15
<b>3.07</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>77.088,37</b>	<b>8.693,92</b>	<b>0,00</b>	<b>85.782,29</b>
<b>3.07.01</b>	<b>CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>77.088,37</b>	<b>8.693,92</b>	<b>0,00</b>	<b>85.782,29</b>
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	77.088,37	8.693,92	0,00	85.782,29

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	488.503,13	-488.503,13	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-4.799.662,07	0,00	-461.252,39	-5.260.914,46
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-4.493.033,11	0,00	-419.163,32	-4.912.196,43
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-673.589,06	0,00	-74.830,41	-748.419,47
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-673.589,06	0,00	-74.830,41	-748.419,47
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-673.589,06	0,00	-74.830,41	-748.419,47
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-2.306.409,24	0,00	-206.572,13	-2.512.981,37
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.306.409,24	0,00	-206.572,13	-2.512.981,37
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.306.409,24	0,00	-206.572,13	-2.512.981,37
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-559.460,42	0,00	-35.016,91	-594.477,33
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-559.460,42	0,00	-35.016,91	-594.477,33
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-559.460,42	0,00	-35.016,91	-594.477,33
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-144.909,87	0,00	-15.698,44	-160.608,31
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-144.909,87	0,00	-15.698,44	-160.608,31
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-144.909,87	0,00	-15.698,44	-160.608,31
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-183.888,98	0,00	-35.278,98	-219.167,96
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-183.888,98	0,00	-35.278,98	-219.167,96
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-183.888,98	0,00	-35.278,98	-219.167,96
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-624.775,54	0,00	-51.766,45	-676.541,99
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-624.775,54	0,00	-51.766,45	-676.541,99
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-624.775,54	0,00	-51.766,45	-676.541,99
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-624.775,54	0,00	-51.766,45	-676.541,99
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-624.775,54	0,00	-51.766,45	-676.541,99
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-306.554,11	0,00	-42.089,07	-348.643,18
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-306.554,11	0,00	-42.089,07	-348.643,18
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-248.943,13	0,00	-42.089,07	-291.032,20
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-3.198,74	0,00	0,00	-3.198,74
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-40.972,63	0,00	0,00	-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	3.868.040,61	443.408,98	-27,29	4.311.422,30
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.767.684,84	412.708,46	-27,29	4.180.366,01
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	244.275,08	30.250,55	0,00	274.525,63
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	244.275,08	30.250,55	0,00	274.525,63
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	244.275,08	30.250,55	0,00	274.525,63
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.205.674,97	266.164,40	0,00	2.471.839,37
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.205.674,97	266.164,40	0,00	2.471.839,37
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.205.674,97	266.164,40	0,00	2.471.839,37
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	305.611,50	19.786,11	0,00	325.397,61
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	305.611,50	19.786,11	0,00	325.397,61
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	305.611,50	19.786,11	0,00	325.397,61
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	72.859,88	12.458,23	0,00	85.318,11
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	72.859,88	12.458,23	0,00	85.318,11
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	72.859,88	12.458,23	0,00	85.318,11
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	163.361,63	32.577,58	0,00	195.939,21
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	163.361,63	32.577,58	0,00	195.939,21
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	163.361,63	32.577,58	0,00	195.939,21
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	769.627,95	50.843,76	0,00	820.471,71
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	769.627,95	50.843,76	0,00	820.471,71
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	769.627,95	50.843,76	0,00	820.471,71
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	769.627,95	50.843,76	0,00	820.471,71
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	769.627,95	50.843,76	0,00	820.471,71
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	6.273,83	627,83	-27,29	6.874,37
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	587,11	97,45	-27,29	657,27
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	5.686,72	530,38	0,00	6.217,10
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	100.303,92	3.500,52	0,00	103.804,44
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	99.845,00	3.500,52	0,00	103.345,52
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	63.603,52	3.500,52	0,00	67.104,04
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	458,92	0,00	0,00	458,92
5.02.08.99.01	DESPESAS DIRETAS - CARTEIRA DE	458,92	0,00	0,00	458,92
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	7,09	0,00	0,00	7,09
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	7,09	0,00	0,00	7,09
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	44,76	27.200,00	0,00	27.244,76
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	44,76	27.200,00	0,00	27.244,76
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	44,76	27.200,00	0,00	27.244,76
5.04	COBERTURAREVERSÃO DE DESPESAS	120.033,63	7.577,79	-27.200,00	100.411,42
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	79.061,00	7.577,79	-27.200,00	59.438,79

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2022

<b>Conta</b>		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	40.972,63	0,00	0,00	40.972,63
<b>5.07</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>6.022,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-23,45</b>	<b>5.999,27</b>
<b>5.07.01</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>6.022,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-23,45</b>	<b>5.999,27</b>
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	6.022,72	0,00	-23,45	5.999,27
<b>5.08</b>	<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>805.565,11</b>	<b>37.516,36</b>	<b>0,00</b>	<b>843.081,47</b>
<b>5.08.01</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>1.172.084,63</b>	<b>37.516,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.209.600,99</b>
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	1.172.084,63	37.516,36	0,00	1.209.600,99
<b>5.08.02</b>	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-366.519,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-366.519,52</b>
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-366.519,52	0,00	0,00	-366.519,52