

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	15.926.770,70	2.476.804,90	-2.132.048,71	16.271.526,89
1.01	DISPONÍVEL	146.149,68	1.383.494,69	-1.529.477,88	166,49
1.01.01	IMEDIATO	0,00	1.341.003,92	-1.340.837,43	166,49
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.341.003,92	-1.340.837,43	166,49
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	1.577,78	-1.577,78	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PRÓPRIA	0,00	553.553,71	-553.553,71	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	374.056,04	-374.056,04	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	411.816,39	-411.649,90	166,49
1.01.02	VINCULADO	146.149,68	42.490,77	-188.640,45	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	146.149,68	42.490,77	-188.640,45	0,00
1.02	REALIZÁVEL	15.780.621,02	1.093.310,21	-602.570,83	16.271.360,40
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	528,60	298.166,87	-298.166,87	528,60
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	528,60	298.166,87	-298.166,87	528,60
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	298.166,87	-298.166,87	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	129.223,02	-129.223,02	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	160.484,43	-160.484,43	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	8.459,42	-8.459,42	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
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	177.495,41	4.651,05	0,00	182.146,46
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	177.495,41	4.651,05	0,00	182.146,46
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO	177.495,41	4.651,05	0,00	182.146,46
1.02.03	INVESTIMENTOS	15.602.597,01	790.492,29	-304.403,96	16.088.685,34
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.753.819,54	677.572,63	-131.522,02	14.299.870,15
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	8.763.025,57	419.413,59	-63.439,49	9.118.999,67
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	8.763.025,57	419.413,59	-63.439,49	9.118.999,67
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	2.960.679,94	110.115,82	-23.975,58	3.046.820,18
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	2.960.679,94	110.115,82	-23.975,58	3.046.820,18
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	852.290,16	116.759,60	-14.229,23	954.820,53
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	852.290,16	116.759,60	-14.229,23	954.820,53
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	778.818,04	21.836,12	-17.082,15	783.572,01
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	778.818,04	21.836,12	-17.082,15	783.572,01
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	399.005,83	9.447,50	-12.795,57	395.657,76
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	399.005,83	9.447,50	-12.795,57	395.657,76
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.848.777,47	112.919,66	-172.881,94	1.788.815,19
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.848.777,47	112.919,66	-172.881,94	1.788.815,19
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	1.909.383,90	112.919,66	-167.987,98	1.854.315,58
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-60.606,43	0,00	-4.893,96	-65.500,39

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-15.926.770,70	568.263,16	-913.019,35	-16.271.526,89
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-35.914,54	565.872,88	-540.052,00	-10.093,66
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-26.758,85	45.653,27	-20.888,68	-1.994,26
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	13.746,35	-13.746,35	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	2.843,13	-2.843,13	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	0,00	10.903,22	-10.903,22	0,00
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	10.903,22	-10.903,22	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-26.051,28	26.051,28	-1.286,69	-1.286,69
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUCAO	-26.051,28	26.051,28	-1.286,69	-1.286,69
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	-71,61	0,00	0,00	-71,61
2.01.01.03.99	OUTROS RECURSOS ANTECIPADOS	-71,61	0,00	0,00	-71,61
2.01.01.03.99.01	RECURSOS ANTECIPADOS	-71,61	0,00	0,00	-71,61
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-17,66	5.817,16	-5.817,16	-17,66
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-17,66	5.817,16	-5.817,16	-17,66
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-618,30	38,48	-38,48	-618,30
2.01.01.99.01	OBRIGAÇÕES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-618,30	38,48	-38,48	-618,30
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-618,30	0,00	0,00	-618,30
2.01.01.99.01.04	OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	38,48	-38,48	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	-9.155,69	520.219,61	-519.163,32	-8.099,40
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	511.063,92	-511.063,92	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	511.063,92	-511.063,92	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-9.155,69	9.155,69	-8.099,40	-8.099,40
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-9.155,69	9.155,69	-8.099,40	-8.099,40
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-9.155,69	9.155,69	-8.099,40	-8.099,40
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-15.890.856,16	2.390,28	-372.967,35	-16.261.433,23
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-14.961.863,44	2.390,28	-361.097,48	-15.320.570,64
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-14.961.863,44	2.390,28	-361.097,48	-15.320.570,64
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-82.986,17	2.390,28	0,00	-80.595,89
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-82.986,17	2.390,28	0,00	-80.595,89
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-15.203.952,64	0,00	-359.271,18	-15.563.223,82
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-15.203.952,64	0,00	-359.271,18	-15.563.223,82
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	325.075,37	0,00	-1.826,30	323.249,07
2.03.01.01.03.01	(-) SERVIÇO PASSADO	325.075,37	0,00	-1.826,30	323.249,07
2.03.02	FUNDOS	-928.992,72	0,00	-11.869,87	-940.862,59
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-696.352,86	0,00	-6.908,45	-703.261,31
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-696.352,86	0,00	-6.908,45	-703.261,31
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-696.352,86	0,00	-6.908,45	-703.261,31
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-177.495,41	0,00	-4.651,05	-182.146,46
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-177.495,41	0,00	-4.651,05	-182.146,46
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-177.495,41	0,00	-4.651,05	-182.146,46
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-55.144,45	0,00	-310,37	-55.454,82
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-55.144,45	0,00	-310,37	-55.454,82
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-55.144,45	0,00	-310,37	-55.454,82

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	387.643,40	-387.643,40	0,00
3.01	ADIÇÕES	-1.794.005,44	2.399,29	-295.767,58	-2.087.373,73
3.01.01	CORRENTES	-1.794.005,44	2.399,29	-295.767,58	-2.087.373,73
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-750.031,74	0,00	-129.223,02	-879.254,76
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-735.690,35	0,00	-127.347,45	-863.037,80
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-702.746,97	0,00	-121.686,53	-824.433,50
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-32.943,38	0,00	-5.660,92	-38.604,30
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-14.341,39	0,00	-1.875,57	-16.216,96
3.01.01.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	-14.341,39	0,00	-1.875,57	-16.216,96
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-969.773,61	2.399,29	-158.085,14	-1.125.459,46
3.01.01.03.01	ATIVOS	-969.773,61	2.399,29	-158.085,14	-1.125.459,46
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-955.432,22	2.399,29	-156.209,57	-1.109.242,50
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-14.341,39	0,00	-1.875,57	-16.216,96
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-74.200,09	0,00	-8.459,42	-82.659,51
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-74.200,09	0,00	-8.459,42	-82.659,51
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-74.200,09	0,00	-8.459,42	-82.659,51
3.02	DEDUÇÕES	942.287,31	11.421,02	0,00	953.708,33
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	24.180,59	2.843,13	0,00	27.023,72
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	18.432,12	2.411,38	0,00	20.843,50
3.02.01.01.01	NORMAL	13.707,18	1.793,24	0,00	15.500,42
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	4.724,94	618,14	0,00	5.343,08
3.02.01.02	INVALIDEZ	5.748,47	431,75	0,00	6.180,22
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	5.748,47	431,75	0,00	6.180,22
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	10.526,53	0,00	0,00	10.526,53
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	10.526,53	0,00	0,00	10.526,53
3.02.02.99.02	PENSOES	10.526,53	0,00	0,00	10.526,53
3.02.03	INSTITUTOS	907.580,19	8.577,89	0,00	916.158,08
3.02.03.01	RESGATE	907.580,19	8.577,89	0,00	916.158,08
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	907.580,19	8.577,89	0,00	916.158,08
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	907.580,19	8.577,89	0,00	916.158,08
3.04	COBERTUR/REVERSÃO DE DESPESAS	34.268,74	5.817,16	0,00	40.085,90
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	34.268,74	5.817,16	0,00	40.085,90
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	34.268,74	5.817,16	0,00	40.085,90
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.097.740,51	0,00	-89.485,54	-1.187.226,05
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.147.250,48	0,00	-89.485,54	-1.236.736,02
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.147.250,48	0,00	-89.485,54	-1.236.736,02
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	49.509,97	0,00	0,00	49.509,97
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	49.509,97	0,00	0,00	49.509,97
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	1.829.246,84	361.097,48	-2.390,28	2.187.954,04
3.06.01	PROVISOES MATEMATICAS	1.829.246,84	361.097,48	-2.390,28	2.187.954,04
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	12.146,86	0,00	-2.390,28	9.756,58
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	1.809.090,30	359.271,18	0,00	2.168.361,48
3.06.01.03	(-) PROVISOES MATEMATICAS A CONSTITUIR	8.009,68	1.826,30	0,00	9.835,98
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	85.943,06	6.908,45	0,00	92.851,51
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	85.943,06	6.908,45	0,00	92.851,51
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	85.943,06	6.908,45	0,00	92.851,51

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	197.339,84	-197.339,84	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-3.078.571,00	0,00	-192.445,88	-3.271.016,88
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.748.660,07	0,00	-166.508,71	-2.915.168,78
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-612.233,92	0,00	-93.805,33	-706.039,25
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-612.233,92	0,00	-93.805,33	-706.039,25
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-612.233,92	0,00	-93.805,33	-706.039,25
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-1.198.437,53	0,00	0,00	-1.198.437,53
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.198.437,53	0,00	0,00	-1.198.437,53
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.198.437,53	0,00	0,00	-1.198.437,53
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-294.496,67	0,00	-27.433,67	-321.930,34
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-294.496,67	0,00	-27.433,67	-321.930,34
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-294.496,67	0,00	-27.433,67	-321.930,34
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-173.150,03	0,00	-13.986,09	-187.136,12
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-173.150,03	0,00	-13.986,09	-187.136,12
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-173.150,03	0,00	-13.986,09	-187.136,12
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-173.338,92	0,00	-21.836,12	-195.175,04
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-173.338,92	0,00	-21.836,12	-195.175,04
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-173.338,92	0,00	-21.836,12	-195.175,04
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-297.003,00	0,00	-9.447,50	-306.450,50
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-297.003,00	0,00	-9.447,50	-306.450,50
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-297.003,00	0,00	-9.447,50	-306.450,50
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-299.659,97	0,00	-25.937,15	-325.597,12
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-299.659,97	0,00	-25.937,15	-325.597,12
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-235.869,94	0,00	-25.937,15	-261.807,09
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-378,26	0,00	0,00	-378,26
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-5.839,71	0,00	0,00	-5.839,71
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-57.572,06	0,00	0,00	-57.572,06
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-30.250,96	0,00	-0,02	-30.250,98
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-30.250,96	0,00	-0,02	-30.250,98
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.908.901,26	99.444,53	-4.893,96	2.003.451,83
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.870.296,92	89.613,82	0,00	1.959.910,74
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	172.919,92	20.948,72	0,00	193.868,64
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	172.919,92	20.948,72	0,00	193.868,64
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	172.919,92	20.948,72	0,00	193.868,64
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.078.865,09	0,00	0,00	1.078.865,09
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.078.865,09	0,00	0,00	1.078.865,09
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.078.865,09	0,00	0,00	1.078.865,09
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	108.957,78	23.975,58	0,00	132.933,36
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	108.957,78	23.975,58	0,00	132.933,36
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	108.957,78	23.975,58	0,00	132.933,36
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	153.169,41	14.229,23	0,00	167.398,64
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	153.169,41	14.229,23	0,00	167.398,64
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	153.169,41	14.229,23	0,00	167.398,64
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	84.167,22	17.082,15	0,00	101.249,37
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	84.167,22	17.082,15	0,00	101.249,37
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	84.167,22	17.082,15	0,00	101.249,37
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	267.615,02	12.795,57	0,00	280.410,59
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	267.615,02	12.795,57	0,00	280.410,59
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	267.615,02	12.795,57	0,00	280.410,59
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	4.602,48	582,57	0,00	5.185,05
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	595,48	82,57	0,00	678,05
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	4.007,00	500,00	0,00	4.507,00
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	38.498,47	9.830,69	-4.893,96	43.435,20
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	38.013,29	9.792,21	-4.893,96	42.911,54
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	33.145,49	4.893,96	0,00	38.039,45
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	4.867,80	4.898,25	-4.893,96	4.872,09
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	485,18	38,48	0,00	523,66
5.02.08.99.01	DESPESAS DIRETAS - CARTEIRA DE	485,18	38,48	0,00	523,66
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,01	0,02	0,00	0,03
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,01	0,02	0,00	0,03
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	105,86	0,00	0,00	105,86
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	105,86	0,00	0,00	105,86
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	105,86	0,00	0,00	105,86
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	67.573,66	8.099,40	0,00	75.673,06
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	61.733,95	8.099,40	0,00	69.833,35
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	5.839,71	0,00	0,00	5.839,71
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	4.355,57	310,37	0,00	4.665,94
5.07.01	FUNDOS	4.355,57	310,37	0,00	4.665,94
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	4.355,57	310,37	0,00	4.665,94

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2023

<b>Conta</b>		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.097.740,51	89.485,54	0,00	1.187.226,05
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.147.250,48	89.485,54	0,00	1.236.736,02
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	1.147.250,48	89.485,54	0,00	1.236.736,02
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-49.509,97	0,00	0,00	-49.509,97
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-49.509,97	0,00	0,00	-49.509,97