

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	16.527.783,94	2.656.665,04	-2.295.419,55	16.889.029,43
1.01	DISPONÍVEL	0,00	1.581.325,82	-1.581.325,82	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	1.437.823,43	-1.437.823,43	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.437.823,43	-1.437.823,43	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	1.716,00	-1.716,00	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PRÓPRIA	0,00	506.773,82	-506.773,82	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	373.639,65	-373.639,65	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	555.693,96	-555.693,96	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	143.502,39	-143.502,39	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	143.502,39	-143.502,39	0,00
1.02	REALIZÁVEL	16.527.783,94	1.075.339,22	-714.093,73	16.889.029,43
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	528,60	292.638,80	-292.638,80	528,60
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	528,60	292.638,80	-292.638,80	528,60
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	292.638,80	-292.638,80	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	128.045,78	-128.045,78	0,00
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	128.045,78	-128.045,78	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	155.811,27	-155.811,27	0,00
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	155.811,27	-155.811,27	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	8.781,75	-8.781,75	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	8.781,75	-8.781,75	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	191.311,81	9.013,21	0,00	200.325,02
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	191.311,81	9.013,21	0,00	200.325,02
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO	191.311,81	9.013,21	0,00	200.325,02
1.02.03	INVESTIMENTOS	16.335.943,53	773.687,21	-421.454,93	16.688.175,81
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.534.240,00	632.368,67	-179.008,20	14.987.600,47
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	9.223.886,56	498.168,93	-150.154,04	9.571.901,45
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	9.223.886,56	498.168,93	-150.154,04	9.571.901,45
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	9.223.886,56	498.168,93	-150.154,04	9.571.901,45
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	3.197.448,14	61.072,42	-4.106,97	3.254.413,59
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	3.197.448,14	61.072,42	-4.106,97	3.254.413,59
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	3.197.448,14	61.072,42	-4.106,97	3.254.413,59
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	951.623,82	26.537,70	-6.706,97	971.454,55
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	951.623,82	26.537,70	-6.706,97	971.454,55
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	951.623,82	26.537,70	-6.706,97	971.454,55
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	769.038,22	19.714,83	-12.988,86	775.764,19
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	769.038,22	19.714,83	-12.988,86	775.764,19
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	769.038,22	19.714,83	-12.988,86	775.764,19
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	392.243,26	26.874,79	-5.051,36	414.066,69
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	392.243,26	26.874,79	-5.051,36	414.066,69
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	392.243,26	26.874,79	-5.051,36	414.066,69
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	392.243,26	26.874,79	-5.051,36	414.066,69
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.801.703,53	141.318,54	-242.446,73	1.700.575,34
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.801.703,53	141.318,54	-242.446,73	1.700.575,34
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	1.877.850,13	141.318,54	-241.474,83	1.777.693,84
1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMOS CARTEIRA	1.755.369,04	23.961,14	-116.756,48	1.662.573,70
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	122.481,09	117.357,40	-124.718,35	115.120,14
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-76.146,60	0,00	-971,90	-77.118,50
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-76.146,60	0,00	-971,90	-77.118,50

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-16.527.783,94	639.379,43	-1.000.624,92	-16.889.029,43
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-21.803,97	637.651,46	-661.445,88	-45.598,39
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-13.152,40	265.728,46	-289.765,00	-37.188,94
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	247.440,61	-247.440,61	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	2.875,20	-2.875,20	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	0,00	244.565,41	-244.565,41	0,00
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	244.565,41	-244.565,41	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-12.444,83	12.444,83	-36.552,92	-36.552,92
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-12.444,83	12.444,83	-36.552,92	-36.552,92
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	-71,61	71,55	0,00	-0,06
2.01.01.03.99	OUTROS RECURSOS ANTECIPADOS	-71,61	71,55	0,00	-0,06
2.01.01.03.99.01	RECURSOS ANTECIPADOS	-71,61	71,55	0,00	-0,06
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-17,66	5.771,47	-5.771,47	-17,66
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-17,66	5.771,47	-5.771,47	-17,66
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-618,30	0,00	0,00	-618,30
2.01.01.99.01	OBRIGAÇÕES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-618,30	0,00	0,00	-618,30
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-618,30	0,00	0,00	-618,30
2.01.03	INVESTIMENTOS	-8.651,57	371.923,00	-371.680,88	-8.409,45
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	363.271,43	-363.271,43	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	363.271,43	-363.271,43	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-8.651,57	8.651,57	-8.409,45	-8.409,45
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-8.651,57	8.651,57	-8.409,45	-8.409,45
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-8.651,57	8.651,57	-8.409,45	-8.409,45
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-16.505.979,97	1.727,97	-339.179,04	-16.843.431,04
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-15.543.368,57	1.727,97	-314.177,93	-15.855.818,53
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-15.543.368,57	1.727,97	-314.177,93	-15.855.818,53
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-77.919,21	1.727,97	0,00	-76.191,24
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-77.919,21	1.727,97	0,00	-76.191,24
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-77.919,21	1.727,97	0,00	-76.191,24
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-77.919,21	1.727,97	0,00	-76.191,24
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-15.786.625,46	0,00	-311.998,27	-16.098.623,73
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-15.786.625,46	0,00	-311.998,27	-16.098.623,73
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-6.482.368,53	0,00	-138.106,43	-6.620.474,96
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-6.482.368,53	0,00	-138.106,43	-6.620.474,96
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-9.303.059,80	0,00	-173.873,72	-9.476.933,52
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-9.303.059,80	0,00	-173.873,72	-9.476.933,52
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-1.197,13	0,00	-18,12	-1.215,25
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-1.197,13	0,00	-18,12	-1.215,25
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	321.176,10	0,00	-2.179,66	318.996,44
2.03.01.01.03.01	(-) SERVIÇO PASSADO	321.176,10	0,00	-2.179,66	318.996,44
2.03.01.01.03.01.01	(-) PATROCINADOR(ES)	160.598,08	0,00	-1.089,78	159.508,30
2.03.01.01.03.01.01.01	(-) SERVIÇO PASSADO - PATROCINADOR(ES)	160.598,08	0,00	-1.089,78	159.508,30
2.03.01.01.03.01.02	(-) PARTICIPANTES	160.578,02	0,00	-1.089,88	159.488,14
2.03.01.01.03.01.02.01	(-) SERVIÇO PASSADO - PARTICIPANTES	160.578,02	0,00	-1.089,88	159.488,14
2.03.02	FUNDOS	-962.611,40	0,00	-25.001,11	-987.612,51
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-715.715,88	0,00	-15.146,59	-730.862,47
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-715.715,88	0,00	-15.146,59	-730.862,47
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-715.715,88	0,00	-15.146,59	-730.862,47
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-191.311,81	0,00	-9.013,21	-200.325,02
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-191.311,81	0,00	-9.013,21	-200.325,02
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-191.311,81	0,00	-9.013,21	-200.325,02
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-55.583,71	0,00	-841,31	-56.425,02
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-55.583,71	0,00	-841,31	-56.425,02
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-55.583,71	0,00	-841,31	-56.425,02

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	542.975,04	-542.975,04	0,00
3.01	ADIÇÕES	-2.371.907,99	0,00	-292.710,35	-2.664.618,34
3.01.01	CORRENTES	-2.371.907,99	0,00	-292.710,35	-2.664.618,34
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-1.003.731,28	0,00	-128.081,55	-1.131.812,83
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-985.705,46	0,00	-126.188,53	-1.111.893,99
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-941.649,82	0,00	-120.580,23	-1.062.230,05
3.01.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-44.055,64	0,00	-5.608,30	-49.663,94
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-18.025,82	0,00	-1.893,02	-19.918,84
3.01.01.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	-18.025,82	0,00	-1.893,02	-19.918,84
3.01.01.01.02.01.01	SERVIÇOS PASSADO - PATROCINADOR(ES)	-18.025,82	0,00	-1.893,02	-19.918,84
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-1.277.348,52	0,00	-155.847,05	-1.433.195,57
3.01.01.03.01	ATIVOS	-1.277.348,52	0,00	-155.847,05	-1.433.195,57
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.259.322,70	0,00	-153.954,02	-1.413.276,72
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-1.259.322,70	0,00	-153.954,02	-1.413.276,72
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-1.259.322,70	0,00	-153.954,02	-1.413.276,72
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-18.025,82	0,00	-1.893,03	-19.918,85
3.01.01.03.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	-18.025,82	0,00	-1.893,03	-19.918,85
3.01.01.03.01.02.01.02	CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL - ATIVOS	-18.025,82	0,00	-1.893,03	-19.918,85
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-90.828,19	0,00	-8.781,75	-99.609,94
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-90.828,19	0,00	-8.781,75	-99.609,94
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-90.828,19	0,00	-8.781,75	-99.609,94
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-89.150,63	0,00	-8.618,58	-97.769,21
3.01.01.04.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-42,01	0,00	0,00	-42,01
3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-1.635,55	0,00	-163,17	-1.798,72
3.02	DEDUÇÕES	1.035.530,58	207.879,05	0,00	1.243.409,63
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	29.883,09	2.875,20	0,00	32.758,29
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	23.268,66	2.438,58	0,00	25.707,24
3.02.01.01.01	NORMAL	17.303,91	1.813,47	0,00	19.117,38
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	5.964,75	625,11	0,00	6.589,86
3.02.01.02	INVALIDEZ	6.614,43	436,62	0,00	7.051,05
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	6.614,43	436,62	0,00	7.051,05
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	995.120,96	205.003,85	0,00	1.200.124,81
3.02.03.01	RESGATE	995.120,96	205.003,85	0,00	1.200.124,81
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	995.120,96	205.003,85	0,00	1.200.124,81
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	995.120,96	205.003,85	0,00	1.200.124,81
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	45.691,19	5.771,47	0,00	51.462,66
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	45.691,19	5.771,47	0,00	51.462,66
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	45.691,19	5.771,47	0,00	51.462,66
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.225.371,83	0,00	-248.536,72	-1.473.908,55
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.274.881,80	0,00	-248.536,72	-1.523.418,52
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.274.881,80	0,00	-248.536,72	-1.523.418,52
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	2.410.751,97	314.177,93	-1.727,97	2.723.201,93
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.410.751,97	314.177,93	-1.727,97	2.723.201,93
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.079,90	0,00	-1.727,97	5.351,93
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.391.763,12	311.998,27	0,00	2.703.761,39
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	11.908,95	2.179,66	0,00	14.088,61
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	105.306,08	15.146,59	0,00	120.452,67
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	105.306,08	15.146,59	0,00	120.452,67
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	105.306,08	15.146,59	0,00	120.452,67

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	295.902,17	-295.902,17	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-3.524.982,84	0,00	-294.670,54	-3.819.653,38
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-3.143.915,23	0,00	-269.097,24	-3.413.012,47
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-832.181,05	0,00	-135.032,03	-967.213,08
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-832.181,05	0,00	-135.032,03	-967.213,08
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-832.181,05	0,00	-135.032,03	-967.213,08
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	-364.234,60	0,00	-60.937,89	-425.172,49
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-364.234,60	0,00	-60.937,89	-425.172,49
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-364.234,60	0,00	-60.937,89	-425.172,49
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-202.640,58	0,00	-26.537,70	-229.178,28
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-202.640,58	0,00	-26.537,70	-229.178,28
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-202.640,58	0,00	-26.537,70	-229.178,28
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-222.071,01	0,00	-19.714,83	-241.785,84
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-222.071,01	0,00	-19.714,83	-241.785,84
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-222.071,01	0,00	-19.714,83	-241.785,84
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-324.350,46	0,00	-26.874,79	-351.225,25
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-324.350,46	0,00	-26.874,79	-351.225,25
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-324.350,46	0,00	-26.874,79	-351.225,25
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-324.350,46	0,00	-26.874,79	-351.225,25
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-324.350,46	0,00	-26.874,79	-351.225,25
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-350.794,54	0,00	-25.573,30	-376.367,84
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-350.794,54	0,00	-25.573,30	-376.367,84
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-287.004,51	0,00	-25.573,30	-312.577,81
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	-30.273,07	0,00	0,00	-30.273,07
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-30.273,07	0,00	0,00	-30.273,07
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.210.491,55	38.114,69	-1.231,63	2.247.374,61
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.156.298,59	36.093,06	0,00	2.192.391,65
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	259.213,22	6.651,65	0,00	265.864,87
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	259.213,22	6.651,65	0,00	265.864,87
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	259.213,22	6.651,65	0,00	265.864,87
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	181.945,09	4.106,97	0,00	186.052,06
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	181.945,09	4.106,97	0,00	186.052,06
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	181.945,09	4.106,97	0,00	186.052,06
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	186.099,81	6.706,97	0,00	192.806,78
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	186.099,81	6.706,97	0,00	192.806,78
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	186.099,81	6.706,97	0,00	192.806,78
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	142.679,13	12.988,86	0,00	155.667,99
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	142.679,13	12.988,86	0,00	155.667,99
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	142.679,13	12.988,86	0,00	155.667,99
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	301.725,05	5.051,36	0,00	306.776,41
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	301.725,05	5.051,36	0,00	306.776,41
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	301.725,05	5.051,36	0,00	306.776,41
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	301.725,05	5.051,36	0,00	306.776,41
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	301.725,05	5.051,36	0,00	306.776,41
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	5.771,20	587,25	0,00	6.358,45
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	764,20	87,25	0,00	851,45
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	5.007,00	500,00	0,00	5.507,00
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	54.087,07	2.021,63	-1.231,63	54.877,07
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	53.563,41	2.021,63	-971,90	54.613,14
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	48.685,66	971,90	0,00	49.657,56
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	4.877,75	1.049,73	-971,90	4.955,58
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	523,66	0,00	-259,73	263,93
5.02.08.99.01	DESPESAS DIRETAS - CARTEIRA DE	523,66	0,00	-259,73	263,93
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,03	0,00	0,00	0,03
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,03	0,00	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	COBERTURAREVERSÃO DE DESPESAS	84.324,63	8.409,45	0,00	92.734,08
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	78.484,92	8.409,45	0,00	86.894,37

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	5.839,71	0,00	0,00	5.839,71
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	4.794,83	841,31	0,00	5.636,14
5.07.01	FUNDOS	4.794,83	841,31	0,00	5.636,14
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	4.794,83	841,31	0,00	5.636,14
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.225.371,83	248.536,72	0,00	1.473.908,55
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.274.881,80	248.536,72	0,00	1.523.418,52
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	1.274.881,80	248.536,72	0,00	1.523.418,52
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