

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 1/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	17.870.040,44	9.043.256,55	-8.917.603,81	17.995.693,18
1.01	DISPONÍVEL	271.601,81	6.196.909,89	-6.243.623,32	224.888,38
1.01.01	IMEDIATO	271.601,81	3.939.062,07	-4.210.663,88	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	271.601,81	3.939.062,07	-4.210.663,88	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	3.155,56	-3.155,56	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	2.460.878,05	-2.460.878,05	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	271.601,81	148.276,16	-419.877,97	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	1.326.752,30	-1.326.752,30	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	2.257.847,82	-2.032.959,44	224.888,38
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	2.257.847,82	-2.032.959,44	224.888,38
1.02	REALIZÁVEL	17.598.438,63	2.846.346,66	-2.673.980,49	17.770.804,80
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	528,60	13.959,99	-13.959,99	528,60
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	528,60	13.959,99	-13.959,99	528,60
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	13.959,99	-13.959,99	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	12.959,99	-12.959,99	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	203.411,07	8.188,77	0,00	211.599,84
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	203.411,07	8.188,77	0,00	211.599,84
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	203.411,07	8.188,77	0,00	211.599,84
1.02.03	INVESTIMENTOS	17.394.498,96	2.824.197,90	-2.660.020,50	17.558.676,36
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.749.037,22	1.594.971,62	-2.127.931,92	15.216.076,92
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	10.225.482,04	1.498.016,88	-1.567.261,73	10.156.237,19
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	10.225.482,04	1.498.016,88	-1.567.261,73	10.156.237,19
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	3.301.204,64	36.726,01	-283.817,72	3.054.112,93
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	3.301.204,64	36.726,01	-283.817,72	3.054.112,93
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	991.351,07	21.617,56	-26.796,70	986.171,93
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	991.351,07	21.617,56	-26.796,70	986.171,93
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	800.346,19	16.962,27	-11.347,69	805.960,77
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	800.346,19	16.962,27	-11.347,69	805.960,77
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	430.653,28	21.648,90	-238.708,08	213.594,10
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	430.653,28	21.648,90	-238.708,08	213.594,10
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.645.461,74	1.229.226,28	-532.088,58	2.342.599,44
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.645.461,74	1.229.226,28	-532.088,58	2.342.599,44
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	1.728.294,45	1.229.226,28	-531.328,80	2.426.191,93
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-82.832,71	0,00	-759,78	-83.592,49

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 1/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-17.870.040,44	2.915.564,22	-3.041.216,96	-17.995.693,18
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-17.544,52	2.910.337,09	-2.935.647,17	-42.854,60
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-8.918,17	72.490,16	-73.318,11	-9.746,12
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	64.099,16	-64.099,16	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	2.946,03	-2.946,03	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	0,00	61.153,13	-61.153,13	0,00
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	61.153,13	-61.153,13	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-8.144,65	8.144,65	-8.972,60	-8.972,60
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-8.144,65	8.144,65	-8.972,60	-8.972,60
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	-0,06	0,00	0,00	-0,06
2.01.01.03.99	OUTROS RECURSOS ANTECIPADOS	-0,06	0,00	0,00	-0,06
2.01.01.03.99.01	RECURSOS ANTECIPADOS	-0,06	0,00	0,00	-0,06
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-155,16	246,35	-246,35	-155,16
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-155,16	246,35	-246,35	-155,16
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	-8.626,35	2.837.846,93	-2.862.329,06	-33.108,48
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.602.806,99	-1.602.806,99	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	1.602.806,99	-1.602.806,99	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	1.198.283,02	-1.198.283,02	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	1.198.283,02	-1.198.283,02	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	1.198.283,02	-1.198.283,02	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-8.626,35	8.626,35	-27.485,19	-27.485,19
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-8.626,35	8.626,35	-9.852,84	-9.852,84
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-8.626,35	8.626,35	-9.852,84	-9.852,84
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	0,00	0,00	-17.632,35	-17.632,35
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	0,00	0,00	-17.632,35	-17.632,35
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	28.130,57	-33.753,86	-5.623,29
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	0,00	28.130,57	-33.753,86	-5.623,29
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-17.852.495,92	5.227,13	-105.569,79	-17.952.838,58
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-16.851.712,76	5.227,13	-82.175,84	-16.928.661,47
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-16.851.712,76	5.227,13	-82.175,84	-16.928.661,47
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-74.258,78	2.381,42	0,00	-71.877,36
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-74.258,78	2.381,42	0,00	-71.877,36
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-17.090.490,83	0,00	-82.175,84	-17.172.666,67
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-17.090.490,83	0,00	-82.175,84	-17.172.666,67
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	313.036,85	2.845,71	0,00	315.882,56
2.03.01.01.03.01	(-) SERVIÇO PASSADO	313.036,85	2.845,71	0,00	315.882,56
2.03.02	FUNDOS	-1.000.783,16	0,00	-23.393,95	-1.024.177,11
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-740.196,44	0,00	-13.141,12	-753.337,56
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-740.196,44	0,00	-13.141,12	-753.337,56
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-740.196,44	0,00	-13.141,12	-753.337,56
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-203.411,07	0,00	-8.188,77	-211.599,84
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-203.411,07	0,00	-8.188,77	-211.599,84
2.03.02.02.02.01	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADM. PGA	-203.411,07	0,00	-8.188,77	-211.599,84
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-57.175,65	0,00	-2.064,06	-59.239,71
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-57.175,65	0,00	-2.064,06	-59.239,71
2.03.02.03.01.01	FORMAÇÃO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-57.175,65	0,00	-2.064,06	-59.239,71

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 1/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	158.326,64	-158.326,64	0,00
3.01	ADIÇÕES	0,00	0,00	-13.959,99	-13.959,99
3.01.01	CORRENTES	0,00	0,00	-13.959,99	-13.959,99
3.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
3.01.01.03.01	ATIVOS	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	-12.959,99	-12.959,99
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-12.959,99	-12.959,99
3.01.01.04.01.01	REGULAR	0,00	0,00	-12.959,99	-12.959,99
3.02	DEDUÇÕES	0,00	62.763,33	0,00	62.763,33
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	2.946,03	0,00	2.946,03
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	2.498,66	0,00	2.498,66
3.02.01.01.01	NORMAL	0,00	1.858,15	0,00	1.858,15
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	0,00	640,51	0,00	640,51
3.02.01.02	INVALIDEZ	0,00	447,37	0,00	447,37
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	0,00	447,37	0,00	447,37
3.02.03	INSTITUTOS	0,00	59.817,30	0,00	59.817,30
3.02.03.01	RESGATE	0,00	59.817,30	0,00	59.817,30
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	0,00	59.817,30	0,00	59.817,30
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	0,00	59.817,30	0,00	59.817,30
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	0,00	246,35	0,00	246,35
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	246,35	0,00	246,35
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	0,00	246,35	0,00	246,35
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-139.139,52	-139.139,52
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-139.139,52	-139.139,52
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-139.139,52	-139.139,52
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	82.175,84	-5.227,13	76.948,71
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	82.175,84	-5.227,13	76.948,71
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	-2.381,42	-2.381,42
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	0,00	82.175,84	0,00	82.175,84
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	0,00	0,00	-2.845,71	-2.845,71
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	13.141,12	0,00	13.141,12
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	13.141,12	0,00	13.141,12
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	0,00	13.141,12	0,00	13.141,12

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 1/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	265.893,61	-265.893,61	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-265.133,83	-265.133,83
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-217.053,01	-217.053,01
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	-120.098,27	-120.098,27
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-120.098,27	-120.098,27
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-120.098,27	-120.098,27
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	-36.726,01	-36.726,01
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-36.726,01	-36.726,01
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-36.726,01	-36.726,01
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	0,00	-21.617,56	-21.617,56
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-21.617,56	-21.617,56
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-21.617,56	-21.617,56
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	0,00	-16.962,27	-16.962,27
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-16.962,27	-16.962,27
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-16.962,27	-16.962,27
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	0,00	-21.648,90	-21.648,90
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	0,00	0,00	-21.648,90	-21.648,90
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	0,00	0,00	-21.648,90	-21.648,90
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	0,00	-48.080,82	-48.080,82
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	0,00	-48.080,82	-48.080,82
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	0,00	0,00	-28.849,74	-28.849,74
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	0,00	0,00	-1.598,73	-1.598,73
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	0,00	0,00	-17.632,35	-17.632,35
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	97.204,84	-759,78	96.445,06
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	95.616,43	0,00	95.616,43
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	9.190,67	0,00	9.190,67
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	9.190,67	0,00	9.190,67
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	9.190,67	0,00	9.190,67
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	33.817,72	0,00	33.817,72
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	33.817,72	0,00	33.817,72
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	33.817,72	0,00	33.817,72
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	26.796,70	0,00	26.796,70
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	26.796,70	0,00	26.796,70
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	26.796,70	0,00	26.796,70
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	11.347,69	0,00	11.347,69
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	11.347,69	0,00	11.347,69
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	11.347,69	0,00	11.347,69
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	13.819,70	0,00	13.819,70
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	0,00	13.819,70	0,00	13.819,70
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	0,00	13.819,70	0,00	13.819,70
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	643,95	0,00	643,95
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	0,00	133,45	0,00	133,45
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	0,00	510,50	0,00	510,50
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	1.588,41	-759,78	828,63
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	1.588,41	-759,78	828,63
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	759,78	0,00	759,78
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	0,00	828,63	-759,78	68,85
5.04	COBERTUR/REVERSÃO DE DESPESAS	0,00	27.485,19	0,00	27.485,19
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	0,00	9.852,84	0,00	9.852,84
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	0,00	17.632,35	0,00	17.632,35
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	2.064,06	0,00	2.064,06
5.07.01	FUNDOS	0,00	2.064,06	0,00	2.064,06
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	0,00	2.064,06	0,00	2.064,06
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	139.139,52	0,00	139.139,52
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	139.139,52	0,00	139.139,52
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	139.139,52	0,00	139.139,52