

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 2/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	17.995.693,18	3.496.438,61	-3.315.034,36	18.177.097,43
1.01	DISPONÍVEL	224.888,38	2.038.024,49	-2.262.912,87	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	1.627.135,20	-1.627.135,20	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.627.135,20	-1.627.135,20	0,00
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 PROPRIA	0,00	691.220,69	-691.220,69	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	286.973,41	-286.973,41	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	647.363,32	-647.363,32	0,00
1.01.02	VINCULADO	224.888,38	410.889,29	-635.777,67	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	224.888,38	410.889,29	-635.777,67	0,00
1.02	REALIZÁVEL	17.770.804,80	1.458.414,12	-1.052.121,49	18.177.097,43
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	528,60	288.284,64	-288.284,64	528,60
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	528,60	288.284,64	-288.284,64	528,60
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	288.284,64	-288.284,64	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	125.177,67	-125.177,67	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	152.769,00	-152.769,00	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	10.337,97	-10.337,97	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	211.599,84	3.897,18	0,00	215.497,02
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	211.599,84	3.897,18	0,00	215.497,02
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	211.599,84	3.897,18	0,00	215.497,02
1.02.03	INVESTIMENTOS	17.558.676,36	1.166.232,30	-763.836,85	17.961.071,81
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.216.076,92	789.208,17	-469.904,01	15.535.381,08
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	10.156.237,19	492.257,90	-413.921,20	10.234.573,89
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	10.156.237,19	492.257,90	-413.921,20	10.234.573,89
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	3.054.112,93	31.845,63	-17.999,10	3.067.959,46
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	3.054.112,93	31.845,63	-17.999,10	3.067.959,46
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	986.171,93	14.210,66	-18.873,75	981.508,84
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	986.171,93	14.210,66	-18.873,75	981.508,84
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	805.960,77	20.470,64	-15.352,81	811.078,60
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	805.960,77	20.470,64	-15.352,81	811.078,60
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	213.594,10	230.423,34	-3.757,15	440.260,29
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	213.594,10	230.423,34	-3.757,15	440.260,29
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.342.599,44	377.024,13	-293.932,84	2.425.690,73
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.342.599,44	377.024,13	-293.932,84	2.425.690,73
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	2.426.191,93	377.024,13	-280.268,15	2.522.947,91
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-83.592,49	0,00	-13.664,69	-97.257,18

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 2/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-17.995.693,18	1.141.250,94	-1.322.655,19	-18.177.097,43
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-42.854,60	1.138.765,94	-1.142.591,49	-46.680,15
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-9.746,12	315.216,22	-340.989,30	-35.519,20
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	300.561,82	-300.561,82	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	2.969,84	-2.969,84	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	0,00	297.591,98	-297.591,98	0,00
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	297.591,98	-297.591,98	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-8.972,60	8.972,60	-34.745,68	-34.745,68
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇAO	-8.972,60	8.972,60	-34.745,68	-34.745,68
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	5.681,80	-5.681,80	-155,16
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-155,16	5.681,80	-5.681,80	-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	-33.108,48	823.549,72	-801.602,19	-11.160,95
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	617.749,45	-617.749,45	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	617.749,45	-617.749,45	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	167.623,32	-167.623,32	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	167.623,32	-167.623,32	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	167.623,32	-167.623,32	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-27.485,19	27.485,19	-11.160,95	-11.160,95
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-9.852,84	9.852,84	-8.622,20	-8.622,20
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-9.852,84	9.852,84	-8.622,20	-8.622,20
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-17.632,35	17.632,35	-2.538,75	-2.538,75
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-17.632,35	17.632,35	-2.538,75	-2.538,75
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-5.623,29	10.691,76	-5.068,47	0,00
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-5.623,29	10.691,76	-5.068,47	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-17.952.838,58	2.485,00	-180.063,70	-18.130.417,28
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-16.928.661,47	2.485,00	-166.293,66	-17.092.470,13
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-16.928.661,47	2.485,00	-166.293,66	-17.092.470,13
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-71.877,36	2.485,00	0,00	-69.392,36
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-71.877,36	2.485,00	0,00	-69.392,36
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-17.172.666,67	0,00	-165.492,97	-17.338.159,64
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-17.172.666,67	0,00	-165.492,97	-17.338.159,64
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	315.882,56	0,00	-800,69	315.081,87
2.03.01.01.03.01	(-) SERVIÇO PASSADO	315.882,56	0,00	-800,69	315.081,87
2.03.02	FUNDOS	-1.024.177,11	0,00	-13.770,04	-1.037.947,15
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-753.337,56	0,00	-9.312,85	-762.650,41
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-753.337,56	0,00	-9.312,85	-762.650,41
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-753.337,56	0,00	-9.312,85	-762.650,41
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-211.599,84	0,00	-3.897,18	-215.497,02
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-211.599,84	0,00	-3.897,18	-215.497,02
2.03.02.02.02.01	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADM. PGA	-211.599,84	0,00	-3.897,18	-215.497,02
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-59.239,71	0,00	-560,01	-59.799,72
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-59.239,71	0,00	-560,01	-59.799,72
2.03.02.03.01.01	FORMAÇÃO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-59.239,71	0,00	-560,01	-59.799,72

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 2/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	415.896,06	-415.896,06	0,00
3.01	ADIÇÕES	-13.959,99	0,00	-288.284,64	-302.244,63
3.01.01	CORRENTES	-13.959,99	0,00	-288.284,64	-302.244,63
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	-125.177,67	-125.177,67
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-123.293,36	-123.293,36
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	0,00	0,00	-117.809,39	-117.809,39
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	0,00	0,00	-5.483,97	-5.483,97
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	-1.884,31	-1.884,31
3.01.01.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	0,00	0,00	-1.884,31	-1.884,31
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-1.000,00	0,00	-152.769,00	-153.769,00
3.01.01.03.01	ATIVOS	-1.000,00	0,00	-152.769,00	-153.769,00
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.000,00	0,00	-150.884,69	-151.884,69
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	-1.884,31	-1.884,31
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-12.959,99	0,00	-10.337,97	-23.297,96
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-12.959,99	0,00	-10.337,97	-23.297,96
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-12.959,99	0,00	-10.337,97	-23.297,96
3.02	DEDUÇÕES	62.763,33	234.607,75	0,00	297.371,08
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.946,03	2.969,84	0,00	5.915,87
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.498,66	2.518,85	0,00	5.017,51
3.02.01.01.01	NORMAL	1.858,15	1.873,16	0,00	3.731,31
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	640,51	645,69	0,00	1.286,20
3.02.01.02	INVALIDEZ	447,37	450,99	0,00	898,36
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	447,37	450,99	0,00	898,36
3.02.03	INSTITUTOS	59.817,30	231.637,91	0,00	291.455,21
3.02.03.01	RESGATE	59.817,30	231.637,91	0,00	291.455,21
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	59.817,30	231.637,91	0,00	291.455,21
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	59.817,30	231.637,91	0,00	291.455,21
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	246,35	5.681,80	0,00	5.928,15
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	246,35	5.681,80	0,00	5.928,15
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	246,35	5.681,80	0,00	5.928,15
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-139.139,52	0,00	-125.126,42	-264.265,94
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-139.139,52	0,00	-125.126,42	-264.265,94
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-139.139,52	0,00	-125.126,42	-264.265,94
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	76.948,71	166.293,66	-2.485,00	240.757,37
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	76.948,71	166.293,66	-2.485,00	240.757,37
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-2.381,42	0,00	-2.485,00	-4.866,42
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	82.175,84	165.492,97	0,00	247.668,81
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-2.845,71	800,69	0,00	-2.045,02
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	13.141,12	9.312,85	0,00	22.453,97
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	13.141,12	9.312,85	0,00	22.453,97
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	13.141,12	9.312,85	0,00	22.453,97

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 2/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	224.083,22	-224.083,22	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-265.133,83	0,00	-210.418,53	-475.552,36
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-217.053,01	0,00	-171.458,72	-388.511,73
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-120.098,27	0,00	-99.396,83	-219.495,10
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-120.098,27	0,00	-99.396,83	-219.495,10
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-120.098,27	0,00	-99.396,83	-219.495,10
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-36.726,01	0,00	-31.845,63	-68.571,64
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-36.726,01	0,00	-31.845,63	-68.571,64
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-36.726,01	0,00	-31.845,63	-68.571,64
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-21.617,56	0,00	-14.210,66	-35.828,22
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-21.617,56	0,00	-14.210,66	-35.828,22
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-21.617,56	0,00	-14.210,66	-35.828,22
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-16.962,27	0,00	-20.470,64	-37.432,91
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-16.962,27	0,00	-20.470,64	-37.432,91
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-16.962,27	0,00	-20.470,64	-37.432,91
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-21.648,90	0,00	-5.534,96	-27.183,86
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-21.648,90	0,00	-5.534,96	-27.183,86
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-21.648,90	0,00	-5.534,96	-27.183,86
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-48.080,82	0,00	-38.959,81	-87.040,63
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-48.080,82	0,00	-38.959,81	-87.040,63
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-28.849,74	0,00	-36.278,45	-65.128,19
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-1.598,73	0,00	-142,61	-1.741,34
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-17.632,35	0,00	-2.538,75	-20.171,10
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	96.445,06	87.235,84	-13.664,69	170.016,21
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	95.616,43	59.672,17	0,00	155.288,60
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	9.190,67	3.031,91	0,00	12.222,58
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	9.190,67	3.031,91	0,00	12.222,58
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	9.190,67	3.031,91	0,00	12.222,58
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	33.817,72	17.999,10	0,00	51.816,82
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	33.817,72	17.999,10	0,00	51.816,82
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	33.817,72	17.999,10	0,00	51.816,82
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	26.796,70	18.873,75	0,00	45.670,45
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	26.796,70	18.873,75	0,00	45.670,45
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	26.796,70	18.873,75	0,00	45.670,45
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	11.347,69	15.352,81	0,00	26.700,50
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	11.347,69	15.352,81	0,00	26.700,50
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	11.347,69	15.352,81	0,00	26.700,50
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	13.819,70	3.757,15	0,00	17.576,85
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	13.819,70	3.757,15	0,00	17.576,85
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	13.819,70	3.757,15	0,00	17.576,85
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	643,95	657,45	0,00	1.301,40
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	133,45	139,95	0,00	273,40
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	510,50	517,50	0,00	1.028,00
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	828,63	27.563,55	-13.664,69	14.727,49
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	828,63	27.563,55	-13.664,69	14.727,49
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	759,78	13.664,69	0,00	14.424,47
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	68,85	13.898,86	-13.664,69	303,02
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	0,12	0,00	0,12
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,00	0,12	0,00	0,12
5.04	COBERTURAREVERSÃO DE DESPESAS	27.485,19	11.160,95	0,00	38.646,14
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	9.852,84	8.622,20	0,00	18.475,04
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	17.632,35	2.538,75	0,00	20.171,10
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.064,06	560,01	0,00	2.624,07
5.07.01	FUNDOS	2.064,06	560,01	0,00	2.624,07
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	2.064,06	560,01	0,00	2.624,07
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	139.139,52	125.126,42	0,00	264.265,94
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	139.139,52	125.126,42	0,00	264.265,94
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	139.139,52	125.126,42	0,00	264.265,94