

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 4/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	18.127.988,16	2.633.139,81	-2.462.358,18	18.298.769,79
1.01	DISPONÍVEL	0,00	1.624.401,25	-1.624.401,25	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	1.489.762,45	-1.489.762,45	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.489.762,45	-1.489.762,45	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	2.884,40	-2.884,40	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	531.252,10	-531.252,10	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	412.438,06	-412.438,06	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	543.187,89	-543.187,89	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	134.638,80	-134.638,80	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	134.638,80	-134.638,80	0,00
1.02	REALIZÁVEL	18.127.988,16	1.008.738,56	-837.956,93	18.298.769,79
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	528,60	306.532,80	-306.532,80	528,60
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	528,60	306.532,80	-306.532,80	528,60
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	306.532,80	-306.532,80	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	135.137,21	-135.137,21	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	161.044,34	-161.044,34	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	10.351,25	-10.351,25	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	215.580,41	3.325,17	0,00	218.905,58
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	215.580,41	3.325,17	0,00	218.905,58
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	215.580,41	3.325,17	0,00	218.905,58
1.02.03	INVESTIMENTOS	17.911.879,15	698.880,59	-531.424,13	18.079.335,61
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.561.591,85	556.146,48	-313.371,64	15.804.366,69
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	10.225.724,80	491.611,71	-190.755,24	10.526.581,27
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	10.225.724,80	491.611,71	-190.755,24	10.526.581,27
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	3.080.206,82	31.550,52	-71.420,07	3.040.337,27
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	3.080.206,82	31.550,52	-71.420,07	3.040.337,27
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	984.978,31	12.037,88	-17.888,48	979.127,71
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	984.978,31	12.037,88	-17.888,48	979.127,71
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	820.757,90	12.861,27	-22.636,43	810.982,74
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	820.757,90	12.861,27	-22.636,43	810.982,74
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	449.924,02	8.085,10	-10.671,42	447.337,70
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	449.924,02	8.085,10	-10.671,42	447.337,70
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.350.287,30	142.734,11	-218.052,49	2.274.968,92
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.350.287,30	142.734,11	-218.052,49	2.274.968,92
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	2.451.141,18	142.734,11	-217.284,27	2.376.591,02
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-100.853,88	0,00	-768,22	-101.622,10

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 4/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-18.127.988,16	556.416,40	-727.198,03	-18.298.769,79
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-109.203,62	553.410,23	-460.321,89	-16.115,28
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-100.101,57	147.694,88	-53.649,86	-6.056,55
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-16.888,83	59.143,83	-42.255,00	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	3.014,45	-3.014,45	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	-16.888,83	48.296,50	-31.407,67	0,00
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-16.888,83	48.296,50	-31.407,67	0,00
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00	7.832,88	-7.832,88	0,00
2.01.01.02	RETEÇÕES A RECOLHER	-82.439,22	82.439,22	-4.711,15	-4.711,15
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUICAO	-82.439,22	82.439,22	-4.711,15	-4.711,15
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	6.111,83	-6.111,83	-155,16
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-155,16	6.111,83	-6.111,83	-155,16
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-618,30	0,00	-571,88	-1.190,18
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-618,30	0,00	-571,88	-1.190,18
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-618,30	0,00	-571,88	-1.190,18
2.01.03	INVESTIMENTOS	-9.102,05	405.715,35	-406.672,03	-10.058,73
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	396.613,30	-396.613,30	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	396.613,30	-396.613,30	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-9.102,05	9.102,05	-10.058,73	-10.058,73
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-9.102,05	9.102,05	-10.058,73	-10.058,73
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-9.102,05	9.102,05	-10.058,73	-10.058,73
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-18.018.784,54	3.006,17	-266.876,14	-18.282.654,51
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-16.965.575,33	3.006,17	-250.215,45	-17.212.784,61
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-16.965.575,33	3.006,17	-250.215,45	-17.212.784,61
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-66.963,86	3.006,17	0,00	-63.957,69
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-66.963,86	3.006,17	0,00	-63.957,69
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-17.213.610,19	0,00	-249.177,69	-17.462.787,88
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-17.213.610,19	0,00	-249.177,69	-17.462.787,88
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	314.998,72	0,00	-1.037,76	313.960,96
2.03.01.01.03.01	(-) SERVIÇO PASSADO	314.998,72	0,00	-1.037,76	313.960,96
2.03.02	FUNDOS	-1.053.209,21	0,00	-16.660,69	-1.069.869,90
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-777.323,20	0,00	-13.335,52	-790.658,72
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-777.323,20	0,00	-13.335,52	-790.658,72
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-777.323,20	0,00	-13.335,52	-790.658,72
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-215.580,41	0,00	-3.325,17	-218.905,58
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-215.580,41	0,00	-3.325,17	-218.905,58
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-215.580,41	0,00	-3.325,17	-218.905,58
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-60.305,60	0,00	0,00	-60.305,60
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-60.305,60	0,00	0,00	-60.305,60
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-60.305,60	0,00	0,00	-60.305,60

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 4/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	311.917,80	-311.917,80	0,00
3.01	ADIÇÕES	-598.150,69	0,00	-306.532,80	-904.683,49
3.01.01	CORRENTES	-598.150,69	0,00	-306.532,80	-904.683,49
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-255.135,92	0,00	-135.137,21	-390.273,13
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-251.350,34	0,00	-133.214,42	-384.564,76
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-240.174,64	0,00	-127.300,45	-367.475,09
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-11.175,70	0,00	-5.913,97	-17.089,67
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-3.785,58	0,00	-1.922,79	-5.708,37
3.01.01.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	-3.785,58	0,00	-1.922,79	-5.708,37
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-309.835,19	0,00	-161.044,34	-470.879,53
3.01.01.03.01	ATIVOS	-309.835,19	0,00	-161.044,34	-470.879,53
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-306.049,61	0,00	-159.121,55	-465.171,16
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-3.785,58	0,00	-1.922,79	-5.708,37
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-33.179,58	0,00	-10.351,25	-43.530,83
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-33.179,58	0,00	-10.351,25	-43.530,83
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-33.179,58	0,00	-10.351,25	-43.530,83
3.02	DEDUÇÕES	849.965,25	42.255,00	0,00	892.220,25
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	8.915,17	3.014,45	0,00	11.929,62
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	7.561,35	2.556,69	0,00	10.118,04
3.02.01.01.01	NORMAL	5.623,05	1.901,30	0,00	7.524,35
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	1.938,30	655,39	0,00	2.593,69
3.02.01.02	INVALIDEZ	1.353,82	457,76	0,00	1.811,58
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	1.353,82	457,76	0,00	1.811,58
3.02.03	INSTITUTOS	841.050,08	39.240,55	0,00	880.290,63
3.02.03.01	RESGATE	841.050,08	31.407,67	0,00	872.457,75
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	841.050,08	31.407,67	0,00	872.457,75
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	841.050,08	31.407,67	0,00	872.457,75
3.02.03.02	PORTABILIDADE	0,00	7.832,88	0,00	7.832,88
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	7.832,88	0,00	7.832,88
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	7.832,88	0,00	7.832,88
3.04	COBERTUR/REVERSÃO DE DESPESAS	11.806,40	6.111,83	0,00	17.918,23
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	11.806,40	6.111,83	0,00	17.918,23
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	11.806,40	6.111,83	0,00	17.918,23
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-414.610,29	0,00	-2.378,83	-416.989,12
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-414.610,29	0,00	-2.378,83	-416.989,12
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-414.610,29	0,00	-2.378,83	-416.989,12
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	113.862,57	250.215,45	-3.006,17	361.071,85
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	113.862,57	250.215,45	-3.006,17	361.071,85
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-7.294,92	0,00	-3.006,17	-10.301,09
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	123.119,36	249.177,69	0,00	372.297,05
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-1.961,87	1.037,76	0,00	-924,11
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	37.126,76	13.335,52	0,00	50.462,28
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	37.126,76	13.335,52	0,00	50.462,28
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	37.126,76	13.335,52	0,00	50.462,28

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 4/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	192.601,88	-192.601,88	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-697.933,73	0,00	-192.601,88	-890.535,61
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-575.578,84	0,00	-159.533,18	-735.112,02
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-325.873,15	0,00	-94.998,41	-420.871,56
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-325.873,15	0,00	-94.998,41	-420.871,56
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-325.873,15	0,00	-94.998,41	-420.871,56
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-105.812,98	0,00	-31.550,52	-137.363,50
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-105.812,98	0,00	-31.550,52	-137.363,50
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-105.812,98	0,00	-31.550,52	-137.363,50
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-50.696,82	0,00	-12.037,88	-62.734,70
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-50.696,82	0,00	-12.037,88	-62.734,70
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-50.696,82	0,00	-12.037,88	-62.734,70
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-55.794,76	0,00	-12.861,27	-68.656,03
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-55.794,76	0,00	-12.861,27	-68.656,03
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-55.794,76	0,00	-12.861,27	-68.656,03
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-37.401,13	0,00	-8.085,10	-45.486,23
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-37.401,13	0,00	-8.085,10	-45.486,23
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-37.401,13	0,00	-8.085,10	-45.486,23
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-122.354,89	0,00	-33.031,62	-155.386,51
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-122.354,89	0,00	-33.031,62	-155.386,51
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-100.442,45	0,00	-33.031,62	-133.474,07
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-1.741,34	0,00	0,00	-1.741,34
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-20.171,10	0,00	0,00	-20.171,10
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-37,08	-37,08
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	0,00	0,00	-37,08	-37,08
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	232.445,30	180.164,32	0,00	412.609,62
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	212.872,27	179.394,38	0,00	392.266,65
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	23.509,97	56.116,44	0,00	79.626,41
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	23.509,97	56.116,44	0,00	79.626,41
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	23.509,97	56.116,44	0,00	79.626,41
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	76.810,80	71.420,07	0,00	148.230,87
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	76.810,80	71.420,07	0,00	148.230,87
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	76.810,80	71.420,07	0,00	148.230,87
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	57.069,58	17.888,48	0,00	74.958,06
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	57.069,58	17.888,48	0,00	74.958,06
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	57.069,58	17.888,48	0,00	74.958,06
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	35.383,05	22.636,43	0,00	58.019,48
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	35.383,05	22.636,43	0,00	58.019,48
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	35.383,05	22.636,43	0,00	58.019,48
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18.130,39	10.671,42	0,00	28.801,81
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	18.130,39	10.671,42	0,00	28.801,81
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	18.130,39	10.671,42	0,00	28.801,81
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	1.968,48	661,54	0,00	2.630,02
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	415,98	144,04	0,00	560,02
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	1.552,50	517,50	0,00	2.070,00
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	19.572,91	769,94	0,00	20.342,85
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	19.572,91	769,94	0,00	20.342,85
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	18.021,17	768,22	0,00	18.789,39
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	1.551,74	1,72	0,00	1.553,46
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,12	0,00	0,00	0,12
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,12	0,00	0,00	0,12
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	47.748,19	10.058,73	0,00	57.806,92
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	27.577,09	10.058,73	0,00	37.635,82
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	20.171,10	0,00	0,00	20.171,10
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.129,95	0,00	0,00	3.129,95
5.07.01	FUNDOS	3.129,95	0,00	0,00	3.129,95
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	3.129,95	0,00	0,00	3.129,95
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	414.610,29	2.378,83	0,00	416.989,12
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	414.610,29	2.378,83	0,00	416.989,12
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	414.610,29	2.378,83	0,00	416.989,12