

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 1/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	20.682.182,84	9.298.887,10	-9.374.186,21	20.606.883,73
1.01	DISPONÍVEL	0,00	5.860.304,08	-5.859.560,33	743,75
1.01.01	IMEDIATO	0,00	3.581.563,74	-3.580.819,99	743,75
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	3.581.563,74	-3.580.819,99	743,75
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	3.989,96	-3.989,96	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	2.296.866,64	-2.296.866,64	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	86.805,22	-86.805,22	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	1.193.901,92	-1.193.158,17	743,75
1.01.02	VINCULADO	0,00	2.278.740,34	-2.278.740,34	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	2.278.740,34	-2.278.740,34	0,00
1.02	REALIZÁVEL	20.682.182,84	3.438.583,02	-3.514.625,88	20.606.139,98
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	528,60	14.142,14	-14.142,14	528,60
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	528,60	14.142,14	-14.142,14	528,60
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	14.142,14	-14.142,14	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	100,00	-100,00	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	14.042,14	-14.042,14	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	260.768,92	10.558,17	0,00	271.327,09
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	260.768,92	10.558,17	0,00	271.327,09
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	260.768,92	10.558,17	0,00	271.327,09
1.02.03	INVESTIMENTOS	20.420.885,32	3.413.882,71	-3.500.483,74	20.334.284,29
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	18.774.999,50	1.934.164,97	-2.744.051,08	17.965.113,39
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	14.860.384,11	1.492.535,83	-2.253.370,09	14.099.549,85
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	14.860.384,11	1.492.535,83	-2.253.370,09	14.099.549,85
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	2.057.851,19	33.697,54	-386.583,49	1.704.965,24
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	2.057.851,19	33.697,54	-386.583,49	1.704.965,24
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	385.377,90	373.262,93	-56.544,80	702.096,03
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	385.377,90	373.262,93	-56.544,80	702.096,03
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	719.090,98	17.591,49	-41.732,76	694.949,71
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	719.090,98	17.591,49	-41.732,76	694.949,71
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	752.295,32	17.077,18	-5.819,94	763.552,56
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	752.295,32	17.077,18	-5.819,94	763.552,56
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.645.885,82	1.479.717,74	-756.432,66	2.369.170,90
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.645.885,82	1.479.717,74	-756.432,66	2.369.170,90
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	1.734.872,92	1.479.717,74	-754.338,36	2.460.252,30
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-88.987,10	0,00	-2.094,30	-91.081,40

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 1/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-20.682.182,84	3.382.231,80	-3.306.932,69	-20.606.883,73
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-30.587,63	3.171.603,04	-3.264.405,14	-123.389,73
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-19.971,95	428.234,73	-476.874,48	-68.611,70
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	408.768,22	-408.768,22	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	20.712,57	-20.712,57	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	0,00	388.055,65	-388.055,65	0,00
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	388.055,65	-388.055,65	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-19.198,43	19.198,43	-67.838,18	-67.838,18
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	0,00	0,00	-3.361,23	-3.361,23
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-19.198,43	19.198,43	-64.476,95	-64.476,95
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	268,08	-268,08	-155,16
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-155,16	268,08	-268,08	-155,16
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-618,30	0,00	0,00	-618,30
2.01.01.99.01	OBRIGACOES 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	-10.615,68	2.743.368,31	-2.787.530,66	-54.778,03
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.314.126,24	-1.314.126,24	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	1.314.126,24	-1.314.126,24	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	1.418.626,39	-1.419.370,14	-743,75
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	1.418.626,39	-1.419.370,14	-743,75
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	1.418.626,39	-1.419.370,14	-743,75
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-10.615,68	10.615,68	-31.807,03	-31.807,03
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-10.615,68	10.615,68	-11.343,75	-11.343,75
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-10.615,68	10.615,68	-11.343,75	-11.343,75
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	0,00	0,00	-20.463,28	-20.463,28
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	0,00	0,00	-20.463,28	-20.463,28
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	0,00	-22.227,25	-22.227,25
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	0,00	0,00	-22.227,25	-22.227,25
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-20.651.595,21	210.628,76	-42.527,55	-20.483.494,00
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-20.191.256,44	210.628,76	-11,12	-19.980.638,80
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-20.191.256,44	210.628,76	-11,12	-19.980.638,80
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-149.652,69	3.443,58	0,00	-146.209,11
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-149.652,69	3.443,58	0,00	-146.209,11
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-20.329.022,61	205.032,45	-11,12	-20.124.001,28
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-20.329.022,61	205.032,45	-11,12	-20.124.001,28
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	287.418,86	2.152,73	0,00	289.571,59
2.03.01.01.03.01	(-) SERVIÇO PASSADO	287.418,86	2.152,73	0,00	289.571,59
2.03.02	FUNDOS	-460.338,77	0,00	-42.516,43	-502.855,20
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-135.962,73	0,00	-29.840,54	-165.803,27
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-135.962,73	0,00	-29.840,54	-165.803,27
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-135.962,73	0,00	-29.840,54	-165.803,27
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-260.768,92	0,00	-10.558,17	-271.327,09
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-260.768,92	0,00	-10.558,17	-271.327,09
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-260.768,92	0,00	-10.558,17	-271.327,09
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-63.607,12	0,00	-2.117,72	-65.724,84
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-63.607,12	0,00	-2.117,72	-65.724,84
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-63.607,12	0,00	-2.117,72	-65.724,84

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 1/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	393.512,18	-393.512,18	0,00
3.01	ADIÇÕES	0,00	0,00	-14.142,14	-14.142,14
3.01.01	CORRENTES	0,00	0,00	-14.142,14	-14.142,14
3.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	0,00	-100,00	-100,00
3.01.01.03.01	ATIVOS	0,00	0,00	-100,00	-100,00
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-100,00	-100,00
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	-14.042,14	-14.042,14
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-14.042,14	-14.042,14
3.01.01.04.01.01	REGULAR	0,00	0,00	-14.042,14	-14.042,14
3.02	DEDUÇÕES	0,00	363.392,44	0,00	363.392,44
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	4.666,94	0,00	4.666,94
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	4.182,80	0,00	4.182,80
3.02.01.01.01	NORMAL	0,00	4.182,80	0,00	4.182,80
3.02.01.02	INVALIDEZ	0,00	484,14	0,00	484,14
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	0,00	484,14	0,00	484,14
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	16.045,63	0,00	16.045,63
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	16.045,63	0,00	16.045,63
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	0,00	16.045,63	0,00	16.045,63
3.02.02.99.01.02	NORMAL	0,00	16.045,63	0,00	16.045,63
3.02.03	INSTITUTOS	0,00	342.679,87	0,00	342.679,87
3.02.03.01	RESGATE	0,00	342.679,87	0,00	342.679,87
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	0,00	342.679,87	0,00	342.679,87
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	0,00	342.679,87	0,00	342.679,87
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	0,00	268,08	0,00	268,08
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	268,08	0,00	268,08
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	0,00	268,08	0,00	268,08
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-168.741,28	-168.741,28
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-168.741,28	-168.741,28
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-168.741,28	-168.741,28
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	11,12	-210.628,76	-210.617,64
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	11,12	-210.628,76	-210.617,64
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	-3.443,58	-3.443,58
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	11,12	-205.032,45	-205.021,33
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	0,00	0,00	-2.152,73	-2.152,73
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	29.840,54	0,00	29.840,54
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	29.840,54	0,00	29.840,54
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	0,00	29.840,54	0,00	29.840,54

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 1/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	311.188,21	-311.188,21	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-311.188,21	-311.188,21
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-260.402,61	-260.402,61
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	-178.409,59	-178.409,59
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-178.409,59	-178.409,59
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-178.409,59	-178.409,59
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	-33.697,54	-33.697,54
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-33.697,54	-33.697,54
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-33.697,54	-33.697,54
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	0,00	-13.626,81	-13.626,81
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-13.626,81	-13.626,81
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-13.626,81	-13.626,81
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	0,00	-17.591,49	-17.591,49
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-17.591,49	-17.591,49
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-17.591,49	-17.591,49
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	0,00	-17.077,18	-17.077,18
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	0,00	0,00	-17.077,18	-17.077,18
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	0,00	0,00	-17.077,18	-17.077,18
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	0,00	-50.785,60	-50.785,60
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	0,00	-50.785,60	-50.785,60
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	0,00	0,00	-28.749,57	-28.749,57
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	0,00	0,00	-1.572,75	-1.572,75
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	0,00	0,00	-20.463,28	-20.463,28
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	108.522,18	0,00	108.522,18
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	106.339,03	0,00	106.339,03
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	20.629,69	0,00	20.629,69
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	20.629,69	0,00	20.629,69
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	20.629,69	0,00	20.629,69
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	26.947,37	0,00	26.947,37
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	26.947,37	0,00	26.947,37
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	26.947,37	0,00	26.947,37
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	10.544,86	0,00	10.544,86
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	10.544,86	0,00	10.544,86
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	10.544,86	0,00	10.544,86
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	41.732,76	0,00	41.732,76
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	41.732,76	0,00	41.732,76
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	41.732,76	0,00	41.732,76
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	5.819,94	0,00	5.819,94
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	0,00	5.819,94	0,00	5.819,94
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	0,00	5.819,94	0,00	5.819,94
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	664,41	0,00	664,41
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	0,00	160,91	0,00	160,91
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	0,00	503,50	0,00	503,50
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	2.183,15	0,00	2.183,15
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	2.183,15	0,00	2.183,15
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	2.094,30	0,00	2.094,30
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	0,00	88,85	0,00	88,85
5.04	COBERTURAS/REVERSÃO DE DESPESAS	0,00	31.807,03	0,00	31.807,03
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	0,00	11.343,75	0,00	11.343,75
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	0,00	20.463,28	0,00	20.463,28
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	2.117,72	0,00	2.117,72
5.07.01	FUNDOS	0,00	2.117,72	0,00	2.117,72
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	0,00	2.117,72	0,00	2.117,72
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	168.741,28	0,00	168.741,28
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	168.741,28	0,00	168.741,28
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	168.741,28	0,00	168.741,28