

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 2/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	20.606.883,73	5.090.197,94	-4.871.063,69	20.826.017,98
1.01	DISPONÍVEL	743,75	3.361.610,80	-3.362.354,55	0,00
1.01.01	IMEDIATO	743,75	2.450.343,93	-2.451.087,68	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	743,75	2.450.343,93	-2.451.087,68	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	2.044,98	-2.044,98	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	1.304.535,86	-1.304.535,86	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	427.298,67	-427.298,67	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	743,75	716.464,42	-717.208,17	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	911.266,87	-911.266,87	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	911.266,87	-911.266,87	0,00
1.02	REALIZÁVEL	20.606.139,98	1.728.587,14	-1.508.709,14	20.826.017,98
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	528,60	326.950,80	-326.950,80	528,60
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	528,60	326.950,80	-326.950,80	528,60
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	326.950,80	-326.950,80	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	528,60	0,00	0,00	528,60
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	271.327,09	4.079,34	0,00	275.406,43
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	271.327,09	4.079,34	0,00	275.406,43
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO	271.327,09	4.079,34	0,00	275.406,43
1.02.03	INVESTIMENTOS	20.334.284,29	1.397.557,00	-1.181.758,34	20.550.082,95
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	17.965.113,39	1.244.029,03	-945.284,05	18.263.858,37
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	14.099.549,85	576.746,08	-598.053,97	14.078.241,96
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.704.965,24	619.624,65	-93,42	2.324.496,47
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	702.096,03	8.069,85	-41.423,21	668.742,67
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	694.949,71	22.112,28	-303.453,03	413.608,96
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	763.552,56	17.476,17	-2.260,42	778.768,31
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.369.170,90	153.527,97	-236.474,29	2.286.224,58
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.369.170,90	153.527,97	-236.474,29	2.286.224,58

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 2/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-20.606.883,73	1.408.805,49	-1.627.939,74	-20.826.017,98
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-123.389,73	1.405.568,02	-1.328.144,04	-45.965,75
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-68.611,70	323.761,77	-289.992,34	-34.842,27
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	249.392,66	-249.392,66	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	4.664,37	-4.664,37	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	0,00	244.728,29	-244.728,29	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-67.838,18	67.838,18	-34.068,75	-34.068,75
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-3.361,23	3.361,23	0,00	0,00
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-64.476,95	64.476,95	-34.068,75	-34.068,75
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
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-155,16	6.530,93	-6.530,93	-155,16
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-155,16	6.530,93	-6.530,93	-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
2.01.03	INVESTIMENTOS	-54.778,03	1.081.806,25	-1.038.151,70	-11.123,48
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.027.771,97	-1.027.771,97	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	1.027.771,97	-1.027.771,97	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-743,75	0,00	0,00	-743,75
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	-743,75	0,00	0,00	-743,75
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-31.807,03	31.807,03	-10.379,73	-10.379,73
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-11.343,75	11.343,75	-10.379,73	-10.379,73
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-20.463,28	20.463,28	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-22.227,25	22.227,25	0,00	0,00
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-22.227,25	22.227,25	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-20.483.494,00	3.237,47	-299.795,70	-20.780.052,23
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-19.980.638,80	3.237,47	-276.717,90	-20.254.119,23
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-19.980.638,80	3.237,47	-276.717,90	-20.254.119,23
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-146.209,11	3.237,47	0,00	-142.971,64
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-20.124.001,28	0,00	-273.552,69	-20.397.553,97
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	289.571,59	0,00	-3.165,21	286.406,38
2.03.02	FUNDOS	-502.855,20	0,00	-23.077,80	-525.933,00
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-165.803,27	0,00	-18.342,11	-184.145,38
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-165.803,27	0,00	-18.342,11	-184.145,38
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-271.327,09	0,00	-4.079,34	-275.406,43
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-271.327,09	0,00	-4.079,34	-275.406,43
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-65.724,84	0,00	-656,35	-66.381,19
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-65.724,84	0,00	-656,35	-66.381,19

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 2/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	533.380,39	-533.380,39	0,00
3.01	ADIÇÕES	-14.142,14	0,00	-326.950,80	-341.092,94
3.01.01	CORRENTES	-14.142,14	0,00	-326.950,80	-341.092,94
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	-145.781,95	-145.781,95
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-143.809,43	-143.809,43
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	-1.972,52	-1.972,52
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-100,00	0,00	-172.644,43	-172.744,43
3.01.01.03.01	ATIVOS	-100,00	0,00	-172.644,43	-172.744,43
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-14.042,14	0,00	-8.524,42	-22.566,56
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-14.042,14	0,00	-8.524,42	-22.566,56
3.02	DEDUÇÕES	363.392,44	231.789,45	0,00	595.181,89
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	4.666,94	4.664,37	0,00	9.331,31
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	4.182,80	4.175,95	0,00	8.358,75
3.02.01.01.01	NORMAL	4.182,80	4.175,95	0,00	8.358,75
3.02.01.02	INVALIDEZ	484,14	488,42	0,00	972,56
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	484,14	488,42	0,00	972,56
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	16.045,63	0,00	0,00	16.045,63
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	16.045,63	0,00	0,00	16.045,63
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	16.045,63	0,00	0,00	16.045,63
3.02.03	INSTITUTOS	342.679,87	227.125,08	0,00	569.804,95
3.02.03.01	RESGATE	342.679,87	227.125,08	0,00	569.804,95
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	342.679,87	227.125,08	0,00	569.804,95
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	268,08	6.530,93	0,00	6.799,01
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	268,08	6.530,93	0,00	6.799,01
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	268,08	6.530,93	0,00	6.799,01
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-168.741,28	0,00	-203.192,12	-371.933,40
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-168.741,28	0,00	-203.192,12	-371.933,40
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-168.741,28	0,00	-203.192,12	-371.933,40
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	-210.617,64	276.717,90	-3.237,47	62.862,79
3.06.01	PROVISÕES MATEMATICAS	-210.617,64	276.717,90	-3.237,47	62.862,79
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	-3.443,58	0,00	-3.237,47	-6.681,05
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	-205.021,33	273.552,69	0,00	68.531,36
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMATICAS A CONSTITUIR	-2.152,73	3.165,21	0,00	1.012,48
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	29.840,54	18.342,11	0,00	48.182,65
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	29.840,54	18.342,11	0,00	48.182,65
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	29.840,54	18.342,11	0,00	48.182,65

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 2/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	250.958,08	-250.958,08	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-311.188,21	0,00	-250.958,08	-562.146,29
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-260.402,61	0,00	-216.257,06	-476.659,67
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-178.409,59	0,00	-148.974,11	-327.383,70
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-178.409,59	0,00	-148.974,11	-327.383,70
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-33.697,54	0,00	-19.624,65	-53.322,19
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-33.697,54	0,00	-19.624,65	-53.322,19
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-13.626,81	0,00	-8.069,85	-21.696,66
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-13.626,81	0,00	-8.069,85	-21.696,66
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-17.591,49	0,00	-22.112,28	-39.703,77
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-17.591,49	0,00	-22.112,28	-39.703,77
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-17.077,18	0,00	-17.476,17	-34.553,35
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-17.077,18	0,00	-17.476,17	-34.553,35
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-50.785,60	0,00	-34.701,02	-85.486,62
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-50.785,60	0,00	-34.701,02	-85.486,62
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-28.749,57	0,00	-34.701,02	-63.450,59
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-1.572,75	0,00	0,00	-1.572,75
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-20.463,28	0,00	0,00	-20.463,28
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	108.522,18	36.729,88	0,00	145.252,06
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	106.339,03	34.732,58	0,00	141.071,61
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	20.629,69	21.290,08	0,00	41.919,77
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	20.629,69	21.290,08	0,00	41.919,77
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	26.947,37	93,42	0,00	27.040,79
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	26.947,37	93,42	0,00	27.040,79
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	10.544,86	6.920,23	0,00	17.465,09
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	10.544,86	6.920,23	0,00	17.465,09
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	41.732,76	3.453,03	0,00	45.185,79
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	41.732,76	3.453,03	0,00	45.185,79
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.819,94	2.260,42	0,00	8.080,36
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	5.819,94	2.260,42	0,00	8.080,36
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	664,41	715,40	0,00	1.379,81
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	160,91	190,90	0,00	351,81
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	503,50	524,50	0,00	1.028,00
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.183,15	1.997,30	0,00	4.180,45
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.183,15	1.997,30	0,00	4.180,45
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	2.094,30	1.989,45	0,00	4.083,75
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	88,85	7,85	0,00	96,70
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	31.807,03	10.379,73	0,00	42.186,76
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	11.343,75	10.379,73	0,00	21.723,48
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	20.463,28	0,00	0,00	20.463,28
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.117,72	656,35	0,00	2.774,07
5.07.01	FUNDOS	2.117,72	656,35	0,00	2.774,07
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	2.117,72	656,35	0,00	2.774,07
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	168.741,28	203.192,12	0,00	371.933,40
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	168.741,28	203.192,12	0,00	371.933,40
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	168.741,28	203.192,12	0,00	371.933,40