

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 3/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	20.826.017,98	2.818.674,73	-2.416.779,38	21.227.913,33
1.01	DISPONÍVEL	0,00	1.705.026,34	-1.705.026,34	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	1.564.002,99	-1.564.002,99	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.564.002,99	-1.564.002,99	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	2.264,98	-2.264,98	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	556.857,52	-556.857,52	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	432.089,82	-432.089,82	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	572.790,67	-572.790,67	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	141.023,35	-141.023,35	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	141.023,35	-141.023,35	0,00
1.02	REALIZÁVEL	20.826.017,98	1.113.648,39	-711.753,04	21.227.913,33
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	528,60	333.391,74	-333.391,74	528,60
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	528,60	333.391,74	-333.391,74	528,60
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	333.391,74	-333.391,74	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	148.585,46	-148.585,46	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	175.413,03	-175.413,03	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	9.393,25	-9.393,25	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	275.406,43	1.666,50	0,00	277.072,93
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	275.406,43	1.666,50	0,00	277.072,93
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	275.406,43	1.666,50	0,00	277.072,93
1.02.03	INVESTIMENTOS	20.550.082,95	778.590,15	-378.361,30	20.950.311,80
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	18.263.858,37	637.113,89	-167.569,15	18.733.403,11
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	14.078.241,96	582.939,02	-152.619,12	14.508.561,86
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	14.078.241,96	582.939,02	-152.619,12	14.508.561,86
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	2.324.496,47	19.923,49	-102,61	2.344.317,35
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	2.324.496,47	19.923,49	-102,61	2.344.317,35
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	668.742,67	3.892,04	-6.044,96	666.589,75
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	668.742,67	3.892,04	-6.044,96	666.589,75
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	413.608,96	23.323,40	-1.152,13	435.780,23
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	413.608,96	23.323,40	-1.152,13	435.780,23
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	778.768,31	7.035,94	-7.650,33	778.153,92
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	778.768,31	7.035,94	-7.650,33	778.153,92
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.286.224,58	141.476,26	-210.792,15	2.216.908,69
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.286.224,58	141.476,26	-210.792,15	2.216.908,69
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	2.379.295,43	138.506,00	-210.792,15	2.307.009,28
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-93.070,85	2.970,26	0,00	-90.100,59

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 3/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-20.826.017,98	609.082,49	-1.010.977,84	-21.227.913,33
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-45.965,75	603.378,41	-587.965,97	-30.553,31
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-34.842,27	177.164,51	-162.098,58	-19.776,34
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	136.418,02	-136.418,02	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	16.573,79	-16.573,79	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	0,00	119.844,23	-119.844,23	0,00
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	119.844,23	-119.844,23	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-34.068,75	34.068,75	-19.002,82	-19.002,82
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	0,00	0,00	-1.173,82	-1.173,82
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-34.068,75	34.068,75	-17.829,00	-17.829,00
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	6.677,74	-6.677,74	-155,16
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-155,16	6.677,74	-6.677,74	-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	-11.123,48	426.213,90	-425.867,39	-10.776,97
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	415.834,17	-415.834,17	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	415.834,17	-415.834,17	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
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	-743,75	0,00	0,00	-743,75
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-10.379,73	10.379,73	-10.033,22	-10.033,22
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-10.379,73	10.379,73	-10.033,22	-10.033,22
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-10.379,73	10.379,73	-10.033,22	-10.033,22
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-20.780.052,23	5.704,08	-423.011,87	-21.197.360,02
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-20.254.119,23	5.704,08	-412.978,90	-20.661.394,05
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-20.254.119,23	5.704,08	-412.978,90	-20.661.394,05
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-142.971,64	3.184,39	0,00	-139.787,25
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-142.971,64	3.184,39	0,00	-139.787,25
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-20.397.553,97	1.353,98	-412.978,90	-20.809.178,89
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-20.397.553,97	1.353,98	-412.978,90	-20.809.178,89
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	286.406,38	1.165,71	0,00	287.572,09
2.03.01.01.03.01	(-) SERVIÇO PASSADO	286.406,38	1.165,71	0,00	287.572,09
2.03.02	FUNDOS	-525.933,00	0,00	-10.032,97	-535.965,97
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-184.145,38	0,00	-7.661,02	-191.806,40
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-184.145,38	0,00	-7.661,02	-191.806,40
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-184.145,38	0,00	-7.661,02	-191.806,40
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-275.406,43	0,00	-1.666,50	-277.072,93
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-275.406,43	0,00	-1.666,50	-277.072,93
2.03.02.02.02.01	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADM. PGA	-275.406,43	0,00	-1.666,50	-277.072,93
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-66.381,19	0,00	-705,45	-67.086,64
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-66.381,19	0,00	-705,45	-67.086,64
2.03.02.03.01.01	FORMAÇÃO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-66.381,19	0,00	-705,45	-67.086,64

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 3/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	558.940,40	-558.940,40	0,00
3.01	ADIÇÕES	-341.092,94	0,00	-333.391,74	-674.484,68
3.01.01	CORRENTES	-341.092,94	0,00	-333.391,74	-674.484,68
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-145.781,95	0,00	-148.585,46	-294.367,41
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-143.809,43	0,00	-146.607,81	-290.417,24
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-137.438,25	0,00	-140.114,62	-277.552,87
3.01.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-6.371,18	0,00	-6.493,19	-12.864,37
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-1.972,52	0,00	-1.977,65	-3.950,17
3.01.01.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	-1.972,52	0,00	-1.977,65	-3.950,17
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-172.744,43	0,00	-175.413,03	-348.157,46
3.01.01.03.01	ATIVOS	-172.744,43	0,00	-175.413,03	-348.157,46
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-170.771,91	0,00	-173.435,38	-344.207,29
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-1.972,52	0,00	-1.977,65	-3.950,17
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-22.566,56	0,00	-9.393,25	-31.959,81
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-22.566,56	0,00	-9.393,25	-31.959,81
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-22.501,56	0,00	-9.393,25	-31.894,81
3.01.01.04.01.02	VOLUNTÁRIA	-65,00	0,00	0,00	-65,00
3.02	DEDUÇÕES	595.181,89	131.622,74	0,00	726.804,63
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	9.331,31	4.671,31	0,00	14.002,62
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	8.358,75	4.177,62	0,00	12.536,37
3.02.01.01.01	NORMAL	8.358,75	4.177,62	0,00	12.536,37
3.02.01.02	INVALIDEZ	972,56	493,69	0,00	1.466,25
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	972,56	493,69	0,00	1.466,25
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	16.045,63	8.091,41	0,00	24.137,04
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	16.045,63	8.091,41	0,00	24.137,04
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	16.045,63	8.091,41	0,00	24.137,04
3.02.02.99.01.01	INVALIDEZ	0,00	8.091,41	0,00	8.091,41
3.02.02.99.01.02	NORMAL	16.045,63	0,00	0,00	16.045,63
3.02.03	INSTITUTOS	569.804,95	118.860,02	0,00	688.664,97
3.02.03.01	RESGATE	569.804,95	118.860,02	0,00	688.664,97
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	569.804,95	118.860,02	0,00	688.664,97
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	569.804,95	118.860,02	0,00	688.664,97
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	6.799,01	6.677,74	0,00	13.476,75
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	6.799,01	6.677,74	0,00	13.476,75
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	6.799,01	6.677,74	0,00	13.476,75
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-371.933,40	0,00	-219.844,58	-591.777,98
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-371.933,40	0,00	-219.844,58	-591.777,98
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-371.933,40	0,00	-219.844,58	-591.777,98
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	62.862,79	412.978,90	-5.704,08	470.137,61
3.06.01	PROVISÕES MATEMATICAS	62.862,79	412.978,90	-5.704,08	470.137,61
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	-6.681,05	0,00	-3.184,39	-9.865,44
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	68.531,36	412.978,90	-1.353,98	480.156,28
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMATICAS A CONSTITUIR	1.012,48	0,00	-1.165,71	-153,23
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	48.182,65	7.661,02	0,00	55.843,67
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	48.182,65	7.661,02	0,00	55.843,67
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	48.182,65	7.661,02	0,00	55.843,67

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 3/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	257.867,25	-257.867,25	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-562.146,29	0,00	-257.867,25	-820.013,54
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-476.659,67	0,00	-221.279,72	-697.939,39
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-327.383,70	0,00	-167.104,85	-494.488,55
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-327.383,70	0,00	-167.104,85	-494.488,55
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-327.383,70	0,00	-167.104,85	-494.488,55
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-53.322,19	0,00	-19.923,49	-73.245,68
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-53.322,19	0,00	-19.923,49	-73.245,68
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-53.322,19	0,00	-19.923,49	-73.245,68
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-21.696,66	0,00	-3.892,04	-25.588,70
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-21.696,66	0,00	-3.892,04	-25.588,70
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-21.696,66	0,00	-3.892,04	-25.588,70
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-39.703,77	0,00	-23.323,40	-63.027,17
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-39.703,77	0,00	-23.323,40	-63.027,17
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-39.703,77	0,00	-23.323,40	-63.027,17
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-34.553,35	0,00	-7.035,94	-41.589,29
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-34.553,35	0,00	-7.035,94	-41.589,29
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-34.553,35	0,00	-7.035,94	-41.589,29
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-85.486,62	0,00	-36.587,53	-122.074,15
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-85.486,62	0,00	-36.587,53	-122.074,15
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-63.450,59	0,00	-33.617,27	-97.067,86
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
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	0,00	0,00	-2.970,26	-2.970,26
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	145.252,06	27.284,00	0,00	172.536,06
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	141.071,61	27.250,82	0,00	168.322,43
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	41.919,77	11.595,77	0,00	53.515,54
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	41.919,77	11.595,77	0,00	53.515,54
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	41.919,77	11.595,77	0,00	53.515,54
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	27.040,79	102,61	0,00	27.143,40
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	27.040,79	102,61	0,00	27.143,40
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	27.040,79	102,61	0,00	27.143,40
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	17.465,09	6.044,96	0,00	23.510,05
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	17.465,09	6.044,96	0,00	23.510,05
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	17.465,09	6.044,96	0,00	23.510,05
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	45.185,79	1.152,13	0,00	46.337,92
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	45.185,79	1.152,13	0,00	46.337,92
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	45.185,79	1.152,13	0,00	46.337,92
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8.080,36	7.650,33	0,00	15.730,69
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	8.080,36	7.650,33	0,00	15.730,69
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	8.080,36	7.650,33	0,00	15.730,69
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	1.379,81	705,02	0,00	2.084,83
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	351,81	187,52	0,00	539,33
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	1.028,00	517,50	0,00	1.545,50
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.180,45	33,18	0,00	4.213,63
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	4.180,45	33,18	0,00	4.213,63
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	4.083,75	0,00	0,00	4.083,75
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	96,70	33,18	0,00	129,88
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	42.186,76	10.033,22	0,00	52.219,98
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	21.723,48	10.033,22	0,00	31.756,70
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	20.463,28	0,00	0,00	20.463,28
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.774,07	705,45	0,00	3.479,52
5.07.01	FUNDOS	2.774,07	705,45	0,00	3.479,52
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	2.774,07	705,45	0,00	3.479,52
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	371.933,40	219.844,58	0,00	591.777,98
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	371.933,40	219.844,58	0,00	591.777,98
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	371.933,40	219.844,58	0,00	591.777,98