

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 7/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	22.586.737,04	2.775.569,74	-2.409.702,86	22.952.603,92
1.01	DISPONÍVEL	0,00	1.670.163,32	-1.670.163,32	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	1.468.883,10	-1.468.883,10	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.468.883,10	-1.468.883,10	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	2.346,66	-2.346,66	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	546.432,54	-546.432,54	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	349.653,70	-349.653,70	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	570.450,20	-570.450,20	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	201.280,22	-201.280,22	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	201.280,22	-201.280,22	0,00
1.02	REALIZÁVEL	22.586.737,04	1.105.406,42	-739.539,54	22.952.603,92
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	528,60	347.999,24	-347.999,24	528,60
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	528,60	347.999,24	-347.999,24	528,60
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	347.999,24	-347.999,24	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	155.318,13	-155.318,13	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	183.423,64	-183.423,64	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	9.257,47	-9.257,47	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	294.402,56	0,00	-7.341,49	287.061,07
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	294.402,56	0,00	-7.341,49	287.061,07
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	294.402,56	0,00	-7.341,49	287.061,07
1.02.03	INVESTIMENTOS	22.291.805,88	757.407,18	-384.198,81	22.665.014,25
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	20.356.883,72	603.054,76	-219.358,75	20.740.579,73
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	16.446.464,15	555.889,10	-200.730,95	16.801.622,30
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	16.446.464,15	555.889,10	-200.730,95	16.801.622,30
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	2.420.878,23	25.551,77	-68,92	2.446.361,08
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	2.420.878,23	25.551,77	-68,92	2.446.361,08
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	670.766,48	4.793,58	-17.591,95	657.968,11
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	670.766,48	4.793,58	-17.591,95	657.968,11
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	818.774,86	16.820,31	-966,93	834.628,24
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	818.774,86	16.820,31	-966,93	834.628,24
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.934.922,16	154.352,42	-164.840,06	1.924.434,52
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.934.922,16	154.352,42	-164.840,06	1.924.434,52
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	2.031.188,37	154.352,42	-163.117,10	2.022.423,69
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-96.266,21	0,00	-1.722,96	-97.989,17

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 7/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-22.586.737,04	667.085,75	-1.032.952,63	-22.952.603,92
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-33.274,90	656.413,74	-674.910,29	-51.771,45
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-21.348,63	291.557,65	-308.106,46	-37.897,44
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	264.027,67	-264.027,67	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	55.835,91	-55.835,91	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	0,00	208.191,76	-208.191,76	0,00
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	208.191,76	-208.191,76	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-20.572,78	20.572,78	-37.115,14	-37.115,14
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-250,31	250,31	-9.059,57	-9.059,57
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUICAO	-20.322,47	20.322,47	-28.055,57	-28.055,57
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	6.957,20	-6.957,20	-155,16
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-155,16	6.957,20	-6.957,20	-155,16
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-620,63	0,00	-6,45	-627,08
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-620,63	0,00	-6,45	-627,08
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-620,63	0,00	-6,45	-627,08
2.01.03	INVESTIMENTOS	-11.926,27	364.856,09	-366.803,83	-13.874,01
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	353.673,57	-353.673,57	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	353.673,57	-353.673,57	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	-11.182,52	11.182,52	-13.130,26	-13.130,26
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-11.182,52	11.182,52	-13.130,26	-13.130,26
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-11.182,52	11.182,52	-13.130,26	-13.130,26
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-22.553.462,14	10.672,01	-358.042,34	-22.900.832,47
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-21.946.236,02	3.330,52	-338.909,58	-22.281.815,08
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-21.946.236,02	3.330,52	-338.909,58	-22.281.815,08
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-130.437,27	3.330,52	0,00	-127.106,75
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-130.437,27	3.330,52	0,00	-127.106,75
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-22.097.796,74	0,00	-336.481,53	-22.434.278,27
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-22.097.796,74	0,00	-336.481,53	-22.434.278,27
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	281.997,99	0,00	-2.428,05	279.569,94
2.03.01.01.03.01	(-) SERVIÇO PASSADO	281.997,99	0,00	-2.428,05	279.569,94
2.03.02	FUNDOS	-607.226,12	7.341,49	-19.132,76	-619.017,39
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-243.335,50	0,00	-18.375,97	-261.711,47
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-243.335,50	0,00	-18.375,97	-261.711,47
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-243.335,50	0,00	-18.375,97	-261.711,47
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-294.402,56	7.341,49	0,00	-287.061,07
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-294.402,56	7.341,49	0,00	-287.061,07
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-294.402,56	7.341,49	0,00	-287.061,07
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-69.488,06	0,00	-756,79	-70.244,85
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-69.488,06	0,00	-756,79	-70.244,85
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-69.488,06	0,00	-756,79	-70.244,85

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 7/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	595.009,13	-595.009,13	0,00
3.01	ADIÇÕES	-1.726.278,83	0,00	-347.999,24	-2.074.278,07
3.01.01	CORRENTES	-1.726.278,83	0,00	-347.999,24	-2.074.278,07
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-763.493,55	0,00	-155.318,13	-918.811,68
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-753.730,83	0,00	-153.399,20	-907.130,03
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-720.346,81	0,00	-146.606,39	-866.953,20
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-33.384,02	0,00	-6.792,81	-40.176,83
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-9.762,72	0,00	-1.918,93	-11.681,65
3.01.01.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	-9.762,72	0,00	-1.918,93	-11.681,65
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-904.075,86	0,00	-183.423,64	-1.087.499,50
3.01.01.03.01	ATIVOS	-904.075,86	0,00	-183.423,64	-1.087.499,50
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-894.313,14	0,00	-181.504,71	-1.075.817,85
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-9.762,72	0,00	-1.918,93	-11.681,65
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-58.709,42	0,00	-9.257,47	-67.966,89
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-58.709,42	0,00	-9.257,47	-67.966,89
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-58.499,42	0,00	-9.257,47	-67.756,89
3.01.01.04.01.02	VOLUNTÁRIA	-210,00	0,00	0,00	-210,00
3.02	DEDUÇÕES	1.181.048,27	230.766,38	0,00	1.411.814,65
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	28.099,66	4.721,24	0,00	32.820,90
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	25.116,17	4.203,99	0,00	29.320,16
3.02.01.01.01	NORMAL	25.116,17	4.203,99	0,00	29.320,16
3.02.01.02	INVALIDEZ	2.983,49	517,25	0,00	3.500,74
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	2.983,49	517,25	0,00	3.500,74
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	51.262,99	39.007,78	0,00	90.270,77
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	51.262,99	39.007,78	0,00	90.270,77
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	51.262,99	39.007,78	0,00	90.270,77
3.02.02.99.01.01	INVALIDEZ	8.091,41	0,00	0,00	8.091,41
3.02.02.99.01.02	NORMAL	43.171,58	39.007,78	0,00	82.179,36
3.02.03	INSTITUTOS	1.101.685,62	187.037,36	0,00	1.288.722,98
3.02.03.01	RESGATE	1.101.685,62	187.037,36	0,00	1.288.722,98
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.101.685,62	187.037,36	0,00	1.288.722,98
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	1.101.685,62	187.037,36	0,00	1.288.722,98
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	34.500,51	6.957,20	0,00	41.457,71
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	34.500,51	6.957,20	0,00	41.457,71
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	34.500,51	6.957,20	0,00	41.457,71
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.351.622,30	0,00	-243.679,37	-1.595.301,67
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.351.622,30	0,00	-243.679,37	-1.595.301,67
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.351.622,30	0,00	-243.679,37	-1.595.301,67
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	1.754.979,58	338.909,58	-3.330,52	2.090.558,64
3.06.01	PROVISÕES MATEMATICAS	1.754.979,58	338.909,58	-3.330,52	2.090.558,64
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	-19.215,42	0,00	-3.330,52	-22.545,94
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	1.768.774,13	336.481,53	0,00	2.105.255,66
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMATICAS A CONSTITUIR	5.420,87	2.428,05	0,00	7.848,92
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	107.372,77	18.375,97	0,00	125.748,74
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	107.372,77	18.375,97	0,00	125.748,74
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	107.372,77	18.375,97	0,00	125.748,74

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 7/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	278.109,54	-278.109,54	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.714.086,98	0,00	-278.109,54	-1.992.196,52
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.498.430,90	0,00	-249.381,19	-1.747.812,09
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.049.207,96	0,00	-202.215,53	-1.251.423,49
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.049.207,96	0,00	-202.215,53	-1.251.423,49
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.049.207,96	0,00	-202.215,53	-1.251.423,49
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-150.405,64	0,00	-25.551,77	-175.957,41
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-150.405,64	0,00	-25.551,77	-175.957,41
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-150.405,64	0,00	-25.551,77	-175.957,41
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-79.461,29	0,00	-4.793,58	-84.254,87
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-79.461,29	0,00	-4.793,58	-84.254,87
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-79.461,29	0,00	-4.793,58	-84.254,87
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-97.166,95	0,00	0,00	-97.166,95
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-97.166,95	0,00	0,00	-97.166,95
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-97.166,95	0,00	0,00	-97.166,95
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-122.189,06	0,00	-16.820,31	-139.009,37
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-122.189,06	0,00	-16.820,31	-139.009,37
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-122.189,06	0,00	-16.820,31	-139.009,37
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-215.619,33	0,00	-28.728,35	-244.347,68
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-215.619,33	0,00	-28.728,35	-244.347,68
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-190.613,04	0,00	-28.728,35	-219.341,39
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	-2.970,26	0,00	0,00	-2.970,26
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-36,75	0,00	0,00	-36,75
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-36,75	0,00	0,00	-36,75
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	270.920,83	20.543,12	0,00	291.463,95
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	260.466,79	18.804,15	0,00	279.270,94
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	80.093,96	7.971,98	0,00	88.065,94
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	80.093,96	7.971,98	0,00	88.065,94
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	80.093,96	7.971,98	0,00	88.065,94
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	27.742,48	68,92	0,00	27.811,40
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	27.742,48	68,92	0,00	27.811,40
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	27.742,48	68,92	0,00	27.811,40
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	29.480,12	9.070,70	0,00	38.550,82
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	29.480,12	9.070,70	0,00	38.550,82
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	29.480,12	9.070,70	0,00	38.550,82
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	63.339,95	0,00	0,00	63.339,95
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	63.339,95	0,00	0,00	63.339,95
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	63.339,95	0,00	0,00	63.339,95
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	55.709,52	966,93	0,00	56.676,45
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	55.709,52	966,93	0,00	56.676,45
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	55.709,52	966,93	0,00	56.676,45
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	4.100,76	725,62	0,00	4.826,38
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	1.013,26	211,62	0,00	1.224,88
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	3.087,50	514,00	0,00	3.601,50
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.454,04	1.738,97	0,00	12.193,01
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	10.454,04	1.738,97	0,00	12.193,01
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	10.249,37	1.722,96	0,00	11.972,33
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	204,67	16,01	0,00	220,68
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	85.662,91	13.130,26	0,00	98.793,17
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	65.199,63	13.130,26	0,00	78.329,89
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	20.463,28	0,00	0,00	20.463,28
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	5.880,94	756,79	0,00	6.637,73
5.07.01	FUNDOS	5.880,94	756,79	0,00	6.637,73
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	5.880,94	756,79	0,00	6.637,73
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.351.622,30	243.679,37	0,00	1.595.301,67
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.351.622,30	243.679,37	0,00	1.595.301,67
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	1.351.622,30	243.679,37	0,00	1.595.301,67