

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 8/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	22.952.603,92	3.522.934,52	-3.135.000,11	23.340.538,33
1.01	DISPONÍVEL	0,00	2.248.380,95	-2.248.380,95	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	2.021.048,31	-2.021.048,31	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.021.048,31	-2.021.048,31	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	2.287,66	-2.287,66	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	731.655,11	-731.655,11	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	527.457,64	-527.457,64	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	759.647,90	-759.647,90	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	227.332,64	-227.332,64	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	227.332,64	-227.332,64	0,00
1.02	REALIZÁVEL	22.952.603,92	1.274.553,57	-886.619,16	23.340.538,33
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	528,60	353.067,87	-353.067,87	528,60
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	528,60	353.067,87	-353.067,87	528,60
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	353.067,87	-353.067,87	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	155.341,16	-155.341,16	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	184.007,66	-184.007,66	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	13.719,05	-13.719,05	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	287.061,07	5.797,48	0,00	292.858,55
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	287.061,07	5.797,48	0,00	292.858,55
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	287.061,07	5.797,48	0,00	292.858,55
1.02.03	INVESTIMENTOS	22.665.014,25	915.688,22	-533.551,29	23.047.151,18
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	20.740.579,73	784.416,82	-244.240,99	21.280.755,56
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	16.801.622,30	714.863,98	-232.512,05	17.283.974,23
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	16.801.622,30	714.863,98	-232.512,05	17.283.974,23
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	2.446.361,08	28.604,88	0,00	2.474.965,96
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	2.446.361,08	28.604,88	0,00	2.474.965,96
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	657.968,11	24.642,22	-9.292,75	673.317,58
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	657.968,11	24.642,22	-9.292,75	673.317,58
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	834.628,24	16.305,74	-2.436,19	848.497,79
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	834.628,24	16.305,74	-2.436,19	848.497,79
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.924.434,52	131.271,40	-289.310,30	1.766.395,62
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.924.434,52	131.271,40	-289.310,30	1.766.395,62
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	2.022.423,69	130.897,58	-289.310,30	1.864.010,97
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-97.989,17	373,82	0,00	-97.615,35

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 8/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-22.952.603,92	824.819,80	-1.212.754,21	-23.340.538,33
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-51.771,45	821.610,64	-828.132,66	-58.293,47
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-37.897,44	304.071,87	-311.538,39	-45.363,96
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	259.897,14	-259.897,14	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	4.740,63	-4.740,63	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	0,00	255.156,51	-255.156,51	0,00
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	255.156,51	-255.156,51	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-37.115,14	37.115,14	-44.581,66	-44.581,66
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-9.059,57	9.059,57	0,00	0,00
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUICAO	-28.055,57	28.055,57	-44.581,66	-44.581,66
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	7.059,59	-7.059,59	-155,16
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-155,16	7.059,59	-7.059,59	-155,16
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-627,08	0,00	0,00	-627,08
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-627,08	0,00	0,00	-627,08
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-627,08	0,00	0,00	-627,08
2.01.03	INVESTIMENTOS	-13.874,01	517.538,77	-516.594,27	-12.929,51
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	504.408,51	-504.408,51	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	504.408,51	-504.408,51	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	-13.130,26	13.130,26	-12.185,76	-12.185,76
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-13.130,26	13.130,26	-12.185,76	-12.185,76
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-13.130,26	13.130,26	-12.185,76	-12.185,76
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-22.900.832,47	3.209,16	-384.621,55	-23.282.244,86
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-22.281.815,08	3.209,16	-365.894,99	-22.644.500,91
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-22.281.815,08	3.209,16	-365.894,99	-22.644.500,91
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-127.106,75	3.209,16	0,00	-123.897,59
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-127.106,75	3.209,16	0,00	-123.897,59
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-22.434.278,27	0,00	-363.380,64	-22.797.658,91
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-22.434.278,27	0,00	-363.380,64	-22.797.658,91
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	279.569,94	0,00	-2.514,35	277.055,59
2.03.01.01.03.01	(-) SERVIÇO PASSADO	279.569,94	0,00	-2.514,35	277.055,59
2.03.02	FUNDOS	-619.017,39	0,00	-18.726,56	-637.743,95
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-261.711,47	0,00	-12.067,88	-273.779,35
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-261.711,47	0,00	-12.067,88	-273.779,35
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-261.711,47	0,00	-12.067,88	-273.779,35
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-287.061,07	0,00	-5.797,48	-292.858,55
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-287.061,07	0,00	-5.797,48	-292.858,55
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-287.061,07	0,00	-5.797,48	-292.858,55
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-70.244,85	0,00	-861,20	-71.106,05
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-70.244,85	0,00	-861,20	-71.106,05
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-70.244,85	0,00	-861,20	-71.106,05

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 8/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	634.789,29	-634.789,29	0,00
3.01	ADIÇÕES	-2.074.278,07	0,00	-353.067,87	-2.427.345,94
3.01.01	CORRENTES	-2.074.278,07	0,00	-353.067,87	-2.427.345,94
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-918.811,68	0,00	-155.341,16	-1.074.152,84
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-907.130,03	0,00	-153.413,20	-1.060.543,23
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-866.953,20	0,00	-146.611,04	-1.013.564,24
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-40.176,83	0,00	-6.802,16	-46.978,99
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-11.681,65	0,00	-1.927,96	-13.609,61
3.01.01.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	-11.681,65	0,00	-1.927,96	-13.609,61
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-1.087.499,50	0,00	-184.007,66	-1.271.507,16
3.01.01.03.01	ATIVOS	-1.087.499,50	0,00	-184.007,66	-1.271.507,16
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.075.817,85	0,00	-182.079,70	-1.257.897,55
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-11.681,65	0,00	-1.927,96	-13.609,61
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-67.966,89	0,00	-13.719,05	-81.685,94
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-67.966,89	0,00	-13.719,05	-81.685,94
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-67.756,89	0,00	-13.719,05	-81.475,94
3.01.01.04.01.02	VOLUNTÁRIA	-210,00	0,00	0,00	-210,00
3.02	DEDUÇÕES	1.411.814,65	249.766,83	0,00	1.661.581,48
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	32.820,90	4.740,63	0,00	37.561,53
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	29.320,16	4.216,69	0,00	33.536,85
3.02.01.01.01	NORMAL	29.320,16	4.216,69	0,00	33.536,85
3.02.01.02	INVALIDEZ	3.500,74	523,94	0,00	4.024,68
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	3.500,74	523,94	0,00	4.024,68
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	90.270,77	0,00	0,00	90.270,77
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	90.270,77	0,00	0,00	90.270,77
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	90.270,77	0,00	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	82.179,36	0,00	0,00	82.179,36
3.02.03	INSTITUTOS	1.288.722,98	245.026,20	0,00	1.533.749,18
3.02.03.01	RESGATE	1.288.722,98	245.026,20	0,00	1.533.749,18
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.288.722,98	245.026,20	0,00	1.533.749,18
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	1.288.722,98	245.026,20	0,00	1.533.749,18
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	41.457,71	7.059,59	0,00	48.517,30
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	41.457,71	7.059,59	0,00	48.517,30
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	41.457,71	7.059,59	0,00	48.517,30
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.595.301,67	0,00	-278.512,26	-1.873.813,93
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.595.301,67	0,00	-278.512,26	-1.873.813,93
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.595.301,67	0,00	-278.512,26	-1.873.813,93
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	2.090.558,64	365.894,99	-3.209,16	2.453.244,47
3.06.01	PROVISÕES MATEMATICAS	2.090.558,64	365.894,99	-3.209,16	2.453.244,47
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	-22.545,94	0,00	-3.209,16	-25.755,10
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	2.105.255,66	363.380,64	0,00	2.468.636,30
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMATICAS A CONSTITUIR	7.848,92	2.514,35	0,00	10.363,27
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	125.748,74	12.067,88	0,00	137.816,62
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	125.748,74	12.067,88	0,00	137.816,62
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	125.748,74	12.067,88	0,00	137.816,62

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 8/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	309.223,45	-309.223,45	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.992.196,52	0,00	-309.223,45	-2.301.419,97
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.747.812,09	0,00	-280.008,31	-2.027.820,40
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.251.423,49	0,00	-210.455,47	-1.461.878,96
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.251.423,49	0,00	-210.455,47	-1.461.878,96
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.251.423,49	0,00	-210.455,47	-1.461.878,96
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-175.957,41	0,00	-28.604,88	-204.562,29
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-175.957,41	0,00	-28.604,88	-204.562,29
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-175.957,41	0,00	-28.604,88	-204.562,29
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-84.254,87	0,00	-24.642,22	-108.897,09
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-84.254,87	0,00	-24.642,22	-108.897,09
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-84.254,87	0,00	-24.642,22	-108.897,09
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	-139.009,37	0,00	-16.305,74	-155.315,11
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-139.009,37	0,00	-16.305,74	-155.315,11
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-139.009,37	0,00	-16.305,74	-155.315,11
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-244.347,68	0,00	-29.215,14	-273.562,82
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-244.347,68	0,00	-29.215,14	-273.562,82
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-219.341,39	0,00	-28.841,32	-248.182,71
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	-373,82	-3.344,08
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	291.463,95	17.664,23	0,00	309.128,18
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	279.270,94	17.639,83	0,00	296.910,77
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	88.065,94	5.179,41	0,00	93.245,35
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	88.065,94	5.179,41	0,00	93.245,35
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	88.065,94	5.179,41	0,00	93.245,35
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	27.811,40	0,00	0,00	27.811,40
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	27.811,40	0,00	0,00	27.811,40
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	27.811,40	0,00	0,00	27.811,40
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	38.550,82	9.292,75	0,00	47.843,57
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	38.550,82	9.292,75	0,00	47.843,57
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	38.550,82	9.292,75	0,00	47.843,57
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	56.676,45	2.436,19	0,00	59.112,64
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	56.676,45	2.436,19	0,00	59.112,64
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	56.676,45	2.436,19	0,00	59.112,64
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	4.826,38	731,48	0,00	5.557,86
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	1.224,88	217,48	0,00	1.442,36
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	3.601,50	514,00	0,00	4.115,50
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	12.193,01	24,40	0,00	12.217,41
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	12.193,01	24,40	0,00	12.217,41
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	11.972,33	0,00	0,00	11.972,33
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	220,68	24,40	0,00	245,08
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	98.793,17	12.185,76	0,00	110.978,93
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	78.329,89	12.185,76	0,00	90.515,65
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	20.463,28	0,00	0,00	20.463,28
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	6.637,73	861,20	0,00	7.498,93
5.07.01	FUNDOS	6.637,73	861,20	0,00	7.498,93
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	6.637,73	861,20	0,00	7.498,93
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.595.301,67	278.512,26	0,00	1.873.813,93
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.595.301,67	278.512,26	0,00	1.873.813,93
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	1.595.301,67	278.512,26	0,00	1.873.813,93