

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 9/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	23.340.538,33	2.554.149,96	-2.046.923,07	23.847.765,22
1.01	DISPONÍVEL	0,00	1.423.122,46	-1.423.122,46	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	1.304.790,92	-1.304.790,92	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.304.790,92	-1.304.790,92	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	2.096,76	-2.096,76	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	463.510,77	-463.510,77	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	352.557,60	-352.557,60	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	486.625,79	-486.625,79	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	118.331,54	-118.331,54	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	118.331,54	-118.331,54	0,00
1.02	REALIZÁVEL	23.340.538,33	1.131.027,50	-623.800,61	23.847.765,22
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	528,60	351.469,44	-351.469,44	528,60
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	528,60	351.469,44	-351.469,44	528,60
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	351.469,44	-351.469,44	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	154.807,41	-154.807,41	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	184.943,22	-184.943,22	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	11.718,81	-11.718,81	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	292.858,55	6.288,47	0,00	299.147,02
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	292.858,55	6.288,47	0,00	299.147,02
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	292.858,55	6.288,47	0,00	299.147,02
1.02.03	INVESTIMENTOS	23.047.151,18	773.269,59	-272.331,17	23.548.089,60
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	21.280.755,56	638.318,85	-136.922,06	21.782.152,35
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	17.283.974,23	565.222,83	-124.112,74	17.725.084,32
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	17.283.974,23	565.222,83	-124.112,74	17.725.084,32
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	2.474.965,96	31.161,43	0,00	2.506.127,39
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	2.474.965,96	31.161,43	0,00	2.506.127,39
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	673.317,58	22.907,17	-8.716,47	687.508,28
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	673.317,58	22.907,17	-8.716,47	687.508,28
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	848.497,79	19.027,42	-4.092,85	863.432,36
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	848.497,79	19.027,42	-4.092,85	863.432,36
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.766.395,62	134.950,74	-135.409,11	1.765.937,25
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.766.395,62	134.950,74	-135.409,11	1.765.937,25
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	1.864.010,97	134.950,74	-132.906,44	1.866.055,27
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-97.615,35	0,00	-2.502,67	-100.118,02

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 9/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-23.340.538,33	533.944,15	-1.041.171,04	-23.847.765,22
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-58.293,47	530.676,52	-503.129,07	-30.746,02
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-45.363,96	173.325,53	-144.939,89	-16.978,32
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	121.737,18	-121.737,18	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	4.760,63	-4.760,63	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	0,00	116.976,55	-116.976,55	0,00
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	116.976,55	-116.976,55	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-44.581,66	44.581,66	-16.196,02	-16.196,02
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-44.581,66	44.581,66	-16.196,02	-16.196,02
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	7.006,69	-7.006,69	-155,16
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-155,16	7.006,69	-7.006,69	-155,16
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-627,08	0,00	0,00	-627,08
2.01.01.99.01	OBRIGAÇÕES 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	-12.929,51	357.350,99	-358.189,18	-13.767,70
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	345.165,23	-345.165,23	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	345.165,23	-345.165,23	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	-12.185,76	12.185,76	-13.023,95	-13.023,95
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-12.185,76	12.185,76	-13.023,95	-13.023,95
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-12.185,76	12.185,76	-13.023,95	-13.023,95
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-23.282.244,86	3.267,63	-538.041,97	-23.817.019,20
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-22.644.500,91	3.267,63	-512.285,77	-23.153.519,05
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-22.644.500,91	3.267,63	-512.285,77	-23.153.519,05
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-123.897,59	3.267,63	0,00	-120.629,96
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-123.897,59	3.267,63	0,00	-120.629,96
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-22.797.658,91	0,00	-508.574,95	-23.306.233,86
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-22.797.658,91	0,00	-508.574,95	-23.306.233,86
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	277.055,59	0,00	-3.710,82	273.344,77
2.03.01.01.03.01	(-) SERVIÇO PASSADO	277.055,59	0,00	-3.710,82	273.344,77
2.03.02	FUNDOS	-637.743,95	0,00	-25.756,20	-663.500,15
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-273.779,35	0,00	-18.597,29	-292.376,64
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-273.779,35	0,00	-18.597,29	-292.376,64
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-273.779,35	0,00	-18.597,29	-292.376,64
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-292.858,55	0,00	-6.288,47	-299.147,02
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-292.858,55	0,00	-6.288,47	-299.147,02
2.03.02.02.02.01	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADM. PGA	-292.858,55	0,00	-6.288,47	-299.147,02
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-71.106,05	0,00	-870,44	-71.976,49
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-71.106,05	0,00	-870,44	-71.976,49
2.03.02.03.01.01	FORMAÇÃO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-71.106,05	0,00	-870,44	-71.976,49

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 9/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	638.575,55	-638.575,55	0,00
3.01	ADIÇÕES	-2.427.345,94	0,00	-351.469,44	-2.778.815,38
3.01.01	CORRENTES	-2.427.345,94	0,00	-351.469,44	-2.778.815,38
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-1.074.152,84	0,00	-154.807,41	-1.228.960,25
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.060.543,23	0,00	-152.870,60	-1.213.413,83
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-1.013.564,24	0,00	-146.092,03	-1.159.656,27
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-46.978,99	0,00	-6.778,57	-53.757,56
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-13.609,61	0,00	-1.936,81	-15.546,42
3.01.01.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	-13.609,61	0,00	-1.936,81	-15.546,42
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-1.271.507,16	0,00	-184.943,22	-1.456.450,38
3.01.01.03.01	ATIVOS	-1.271.507,16	0,00	-184.943,22	-1.456.450,38
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.257.897,55	0,00	-183.006,41	-1.440.903,96
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-13.609,61	0,00	-1.936,81	-15.546,42
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-81.685,94	0,00	-11.718,81	-93.404,75
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-81.685,94	0,00	-11.718,81	-93.404,75
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-81.475,94	0,00	-11.718,81	-93.194,75
3.01.01.04.01.02	VOLUNTÁRIA	-210,00	0,00	0,00	-210,00
3.02	DEDUÇÕES	1.661.581,48	100.685,80	0,00	1.762.267,28
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	37.561,53	4.760,63	0,00	42.322,16
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	33.536,85	4.229,91	0,00	37.766,76
3.02.01.01.01	NORMAL	33.536,85	4.229,91	0,00	37.766,76
3.02.01.02	INVALIDEZ	4.024,68	530,72	0,00	4.555,40
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	4.024,68	530,72	0,00	4.555,40
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	1.533.749,18	95.925,17	0,00	1.629.674,35
3.02.03.01	RESGATE	1.533.749,18	95.925,17	0,00	1.629.674,35
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.533.749,18	95.925,17	0,00	1.629.674,35
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	1.533.749,18	95.925,17	0,00	1.629.674,35
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	48.517,30	7.006,69	0,00	55.523,99
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	48.517,30	7.006,69	0,00	55.523,99
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	48.517,30	7.006,69	0,00	55.523,99
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.873.813,93	0,00	-283.838,48	-2.157.652,41
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.873.813,93	0,00	-283.838,48	-2.157.652,41
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.873.813,93	0,00	-283.838,48	-2.157.652,41
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	2.453.244,47	512.285,77	-3.267,63	2.962.262,61
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.453.244,47	512.285,77	-3.267,63	2.962.262,61
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	-25.755,10	0,00	-3.267,63	-29.022,73
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	2.468.636,30	508.574,95	0,00	2.977.211,25
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	10.363,27	3.710,82	0,00	14.074,09
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	137.816,62	18.597,29	0,00	156.413,91
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	137.816,62	18.597,29	0,00	156.413,91
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	137.816,62	18.597,29	0,00	156.413,91

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 9/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	319.594,37	-319.594,37	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-2.301.419,97	0,00	-319.594,37	-2.621.014,34
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.027.820,40	0,00	-293.153,62	-2.320.974,02
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.461.878,96	0,00	-220.057,60	-1.681.936,56
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.461.878,96	0,00	-220.057,60	-1.681.936,56
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.461.878,96	0,00	-220.057,60	-1.681.936,56
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-204.562,29	0,00	-31.161,43	-235.723,72
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-204.562,29	0,00	-31.161,43	-235.723,72
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-204.562,29	0,00	-31.161,43	-235.723,72
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-108.897,09	0,00	-22.907,17	-131.804,26
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-108.897,09	0,00	-22.907,17	-131.804,26
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-108.897,09	0,00	-22.907,17	-131.804,26
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	-155.315,11	0,00	-19.027,42	-174.342,53
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-155.315,11	0,00	-19.027,42	-174.342,53
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-155.315,11	0,00	-19.027,42	-174.342,53
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-273.562,82	0,00	-26.440,75	-300.003,57
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-273.562,82	0,00	-26.440,75	-300.003,57
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-248.182,71	0,00	-26.440,75	-274.623,46
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	-3.344,08	0,00	0,00	-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	309.128,18	21.861,50	0,00	330.989,68
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	296.910,77	19.326,08	0,00	316.236,85
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	93.245,35	5.781,20	0,00	99.026,55
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	93.245,35	5.781,20	0,00	99.026,55
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	93.245,35	5.781,20	0,00	99.026,55
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	47.843,57	8.716,47	0,00	56.560,04
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	47.843,57	8.716,47	0,00	56.560,04
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	47.843,57	8.716,47	0,00	56.560,04
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	59.112,64	4.092,85	0,00	63.205,49
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	59.112,64	4.092,85	0,00	63.205,49
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	59.112,64	4.092,85	0,00	63.205,49
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	5.557,86	735,56	0,00	6.293,42
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	1.442,36	221,56	0,00	1.663,92
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	4.115,50	514,00	0,00	4.629,50
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	12.217,41	2.535,42	0,00	14.752,83
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	12.217,41	2.535,42	0,00	14.752,83
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	11.972,33	2.502,67	0,00	14.475,00
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	245,08	32,75	0,00	277,83
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	110.978,93	13.023,95	0,00	124.002,88
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	90.515,65	13.023,95	0,00	103.539,60
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	20.463,28	0,00	0,00	20.463,28
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	7.498,93	870,44	0,00	8.369,37
5.07.01	FUNDOS	7.498,93	870,44	0,00	8.369,37
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	7.498,93	870,44	0,00	8.369,37
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.873.813,93	283.838,48	0,00	2.157.652,41
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.873.813,93	283.838,48	0,00	2.157.652,41
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	1.873.813,93	283.838,48	0,00	2.157.652,41