

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 2/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	25.856.631,35	7.334.375,41	-6.747.871,71	26.443.135,05
1.01	DISPONÍVEL	0,00	4.577.830,94	-4.577.830,94	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	3.455.609,09	-3.455.609,09	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	3.455.609,09	-3.455.609,09	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	2.301,07	-2.301,07	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	1.360.229,50	-1.360.229,50	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	412.455,40	-412.455,40	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	1.680.623,12	-1.680.623,12	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	1.122.221,85	-1.122.221,85	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	1.122.221,85	-1.122.221,85	0,00
1.02	REALIZÁVEL	25.856.631,35	2.756.544,47	-2.170.040,77	26.443.135,05
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.536,41	347.297,82	-347.417,82	1.416,41
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	1.536,41	347.297,82	-347.417,82	1.416,41
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	347.297,82	-347.297,82	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	154.406,03	-154.406,03	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	182.711,97	-182.711,97	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	10.179,82	-10.179,82	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	1.536,41	0,00	-120,00	1.416,41
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.536,41	0,00	-120,00	1.416,41
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	333.357,50	15.019,58	0,00	348.377,08
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	333.357,50	15.019,58	0,00	348.377,08
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	333.357,50	15.019,58	0,00	348.377,08
1.02.03	INVESTIMENTOS	25.521.737,44	2.394.227,07	-1.822.622,95	26.093.341,56
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE	23.286.808,96	487.821,91	-1.139.825,48	22.634.805,39
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	19.020.148,16	428.385,23	-1.128.800,28	18.319.733,11
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	19.020.148,16	428.385,23	-1.128.800,28	18.319.733,11
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	2.626.580,07	25.610,26	0,00	2.652.190,33
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	2.626.580,07	25.610,26	0,00	2.652.190,33
1.02.03.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	722.084,79	21.248,86	-10.775,85	732.557,80
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	722.084,79	21.248,86	-10.775,85	732.557,80
1.02.03.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	917.995,94	12.577,56	-249,35	930.324,15
1.02.03.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	917.995,94	12.577,56	-249,35	930.324,15
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.234.928,48	1.906.405,16	-682.797,47	3.458.536,17
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.234.928,48	1.906.405,16	-682.797,47	3.458.536,17
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	2.335.176,78	1.892.620,05	-682.797,47	3.544.999,36
1.02.03.08.01.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A	-100.248,30	13.785,11	0,00	-86.463,19

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 2/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-25.856.631,35	2.296.231,08	-2.882.734,78	-26.443.135,05
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-38.289,51	2.294.912,28	-2.304.296,02	-47.673,25
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-23.855,42	95.330,65	-79.410,85	-7.935,62
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-0,01	65.311,59	-65.311,59	-0,01
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	2.499,00	-2.499,00	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	-0,01	62.812,59	-62.812,59	-0,01
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-0,01	62.812,59	-62.812,59	-0,01
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-23.073,11	23.073,11	-7.153,31	-7.153,31
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇAO	-23.073,11	23.073,11	-7.153,31	-7.153,31
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	6.945,95	-6.945,95	-155,16
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-155,16	6.945,95	-6.945,95	-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	-14.434,09	2.199.581,63	-2.224.885,17	-39.737,63
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	238.025,72	-238.025,72	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	238.025,72	-238.025,72	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-691,53	1.911.756,02	-1.911.756,02	-691,53
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	-691,53	1.911.756,02	-1.911.756,02	-691,53
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	-691,53	1.911.756,02	-1.911.756,02	-691,53
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-13.614,76	13.614,76	-38.752,81	-38.752,81
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-13.518,10	13.518,10	-11.754,04	-11.754,04
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-13.518,10	13.518,10	-11.754,04	-11.754,04
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	-96,66	96,66	-26.998,77	-26.998,77
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-96,66	96,66	-26.998,77	-26.998,77
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-127,80	36.185,13	-36.350,62	-293,29
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-127,80	36.185,13	-36.350,62	-293,29
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-25.818.341,84	1.318,80	-578.438,76	-26.395.461,80
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-25.059.430,51	1.318,80	-543.493,70	-25.601.605,41
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-25.059.430,51	1.318,80	-543.493,70	-25.601.605,41
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-113.674,21	1.318,80	0,00	-112.355,41
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-113.674,21	1.318,80	0,00	-112.355,41
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-25.212.456,52	0,00	-541.309,71	-25.753.766,23
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-25.212.456,52	0,00	-541.309,71	-25.753.766,23
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	266.700,22	0,00	-2.183,99	264.516,23
2.03.01.01.03.01	(-) SERVIÇO PASSADO	266.700,22	0,00	-2.183,99	264.516,23
2.03.02	FUNDOS	-758.911,33	0,00	-34.945,06	-793.856,39
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-348.294,30	0,00	-16.867,91	-365.162,21
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-348.294,30	0,00	-16.867,91	-365.162,21
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-348.294,30	0,00	-16.867,91	-365.162,21
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-333.357,50	0,00	-15.019,58	-348.377,08
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-333.357,50	0,00	-15.019,58	-348.377,08
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-333.357,50	0,00	-15.019,58	-348.377,08
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-77.259,53	0,00	-3.057,57	-80.317,10
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-77.259,53	0,00	-3.057,57	-80.317,10
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-77.259,53	0,00	-3.057,57	-80.317,10

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 2/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	617.495,44	-617.495,44	0,00
3.01	ADIÇÕES	-21.396,80	0,00	-347.297,82	-368.694,62
3.01.01	CORRENTES	-21.396,80	0,00	-347.297,82	-368.694,62
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	-154.406,03	-154.406,03
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-152.433,44	-152.433,44
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	0,00	0,00	-145.684,68	-145.684,68
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	0,00	0,00	-6.748,76	-6.748,76
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	-1.972,59	-1.972,59
3.01.01.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	0,00	0,00	-1.972,59	-1.972,59
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-133,00	0,00	-182.711,97	-182.844,97
3.01.01.03.01	ATIVOS	-133,00	0,00	-182.711,97	-182.844,97
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-133,00	0,00	-180.739,38	-180.872,38
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	-1.972,59	-1.972,59
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-21.263,80	0,00	-10.179,82	-31.443,62
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-21.263,80	0,00	-10.179,82	-31.443,62
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-21.263,80	0,00	-10.179,82	-31.443,62
3.02	DEDUÇÕES	178.296,83	50.187,88	0,00	228.484,71
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.500,35	2.499,00	0,00	4.999,35
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.947,22	1.937,42	0,00	3.884,64
3.02.01.01.01	NORMAL	1.947,22	1.937,42	0,00	3.884,64
3.02.01.02	INVALIDEZ	553,13	561,58	0,00	1.114,71
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	553,13	561,58	0,00	1.114,71
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	21.975,75	0,00	0,00	21.975,75
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	21.975,75	0,00	0,00	21.975,75
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	21.975,75	0,00	0,00	21.975,75
3.02.02.99.01.02	NORMAL	21.975,75	0,00	0,00	21.975,75
3.02.03	INSTITUTOS	153.820,73	47.688,88	0,00	201.509,61
3.02.03.01	RESGATE	153.820,73	47.688,88	0,00	201.509,61
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	153.820,73	47.688,88	0,00	201.509,61
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	153.820,73	47.688,88	0,00	201.509,61
3.04	COBERTUR/REVERSÃO DE DESPESAS	410,66	6.945,95	0,00	7.356,61
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	410,66	6.945,95	0,00	7.356,61
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	410,66	6.945,95	0,00	7.356,61
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-299.583,64	0,00	-268.878,82	-568.462,46
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-299.583,64	0,00	-268.878,82	-568.462,46
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-299.583,64	0,00	-268.878,82	-568.462,46
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	129.103,85	543.493,70	-1.318,80	671.278,75
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	129.103,85	543.493,70	-1.318,80	671.278,75
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	-1.160,59	0,00	-1.318,80	-2.479,39
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	131.538,14	541.309,71	0,00	672.847,85
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-1.273,70	2.183,99	0,00	910,29
3.07	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	13.169,10	16.867,91	0,00	30.037,01
3.07.01	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS	13.169,10	16.867,91	0,00	30.037,01
3.07.01.01	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR	13.169,10	16.867,91	0,00	30.037,01
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO	9.187,07	13.212,48	0,00	22.399,55
3.07.01.01.01.01	CONSTITUIÇÃO - FUNDO DE REVERSÃO	9.187,07	13.212,48	0,00	22.399,55
3.07.01.01.02	ATUALIZAÇÃO	3.982,03	3.655,43	0,00	7.637,46
3.07.01.01.02.01	ATUALIZAÇÃO - FUNDO DE REVERSÃO	3.982,03	3.655,43	0,00	7.637,46

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 2/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	329.444,71	-329.444,71	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-331.513,50	0,00	-329.444,71	-660.958,21
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	-302.898,41	0,00	-249.796,19	-552.694,60
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	-230.006,84	0,00	-190.359,51	-420.366,35
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-230.006,84	0,00	-190.359,51	-420.366,35
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-230.006,84	0,00	-190.359,51	-420.366,35
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	-30.646,20	0,00	-25.610,26	-56.256,46
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-30.646,20	0,00	-25.610,26	-56.256,46
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-30.646,20	0,00	-25.610,26	-56.256,46
5.01.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	-23.381,66	0,00	-21.248,86	-44.630,52
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-23.381,66	0,00	-21.248,86	-44.630,52
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-23.381,66	0,00	-21.248,86	-44.630,52
5.01.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-18.863,71	0,00	-12.577,56	-31.441,27
5.01.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-18.863,71	0,00	-12.577,56	-31.441,27
5.01.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-18.863,71	0,00	-12.577,56	-31.441,27
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-28.615,09	0,00	-79.648,52	-108.263,61
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-28.615,09	0,00	-79.648,52	-108.263,61
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-28.514,51	0,00	-36.641,26	-65.155,77
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-3,92	0,00	-2.223,38	-2.227,30
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-96,66	0,00	-26.998,77	-27.095,43
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	0,00	0,00	-13.785,11	-13.785,11
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	17.403,95	18.755,51	0,00	36.159,46
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	15.158,50	18.364,17	0,00	33.522,67
5.02.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	1.449,27	6.578,43	0,00	8.027,70
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.449,27	6.578,43	0,00	8.027,70
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.449,27	6.578,43	0,00	8.027,70
5.02.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	7.777,94	10.775,85	0,00	18.553,79
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	7.777,94	10.775,85	0,00	18.553,79
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	7.777,94	10.775,85	0,00	18.553,79
5.02.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	5.179,03	249,35	0,00	5.428,38
5.02.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	5.179,03	249,35	0,00	5.428,38
5.02.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	5.179,03	249,35	0,00	5.428,38
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	752,26	760,54	0,00	1.512,80
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	234,76	243,04	0,00	477,80
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	517,50	517,50	0,00	1.035,00
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.245,45	391,34	0,00	2.636,79
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.245,45	391,34	0,00	2.636,79
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	2.221,71	0,00	0,00	2.221,71
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	23,74	391,34	0,00	415,08
5.04	COBERTURAREVERSÃO DE DESPESAS	13.614,76	38.752,81	0,00	52.367,57
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	13.518,10	11.754,04	0,00	25.272,14
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	96,66	26.998,77	0,00	27.095,43
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	911,15	3.057,57	0,00	3.968,72
5.07.01	FUNDOS	911,15	3.057,57	0,00	3.968,72
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	911,15	3.057,57	0,00	3.968,72
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	299.583,64	268.878,82	0,00	568.462,46
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	299.583,64	268.878,82	0,00	568.462,46
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	299.583,64	268.878,82	0,00	568.462,46