

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 3/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	26.443.135,05	2.918.367,51	-2.452.992,97	26.908.509,59
1.01	DISPONÍVEL	0,00	1.568.751,96	-1.568.751,96	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	1.472.293,16	-1.472.293,16	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.472.293,16	-1.472.293,16	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	2.076,39	-2.076,39	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	512.431,64	-512.431,64	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	424.989,12	-424.989,12	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	532.796,01	-532.796,01	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	96.458,80	-96.458,80	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	96.458,80	-96.458,80	0,00
1.02	REALIZÁVEL	26.443.135,05	1.349.615,55	-884.241,01	26.908.509,59
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.416,41	355.942,79	-355.942,79	1.416,41
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	1.416,41	355.942,79	-355.942,79	1.416,41
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	355.942,79	-355.942,79	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	157.233,89	-157.233,89	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	187.001,01	-187.001,01	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	11.707,89	-11.707,89	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	1.416,41	0,00	0,00	1.416,41
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.416,41	0,00	0,00	1.416,41
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	348.377,08	6.290,28	0,00	354.667,36
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	348.377,08	6.290,28	0,00	354.667,36
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	348.377,08	6.290,28	0,00	354.667,36
1.02.03	INVESTIMENTOS	26.093.341,56	987.382,48	-528.298,22	26.552.425,82
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE	22.634.805,39	793.298,09	-282.459,62	23.145.643,86
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	18.319.733,11	711.315,82	-178.401,54	18.852.647,39
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	18.319.733,11	711.315,82	-178.401,54	18.852.647,39
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	2.652.190,33	32.477,17	-4.239,27	2.680.428,23
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	2.652.190,33	32.477,17	-4.239,27	2.680.428,23
1.02.03.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	732.557,80	31.640,80	-63.085,38	701.113,22
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	732.557,80	31.640,80	-63.085,38	701.113,22
1.02.03.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	930.324,15	17.864,30	-36.733,43	911.455,02
1.02.03.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	930.324,15	17.864,30	-36.733,43	911.455,02
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.458.536,17	194.084,39	-245.838,60	3.406.781,96
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.458.536,17	194.084,39	-245.838,60	3.406.781,96
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	3.544.999,36	194.084,39	-244.280,35	3.494.803,40
1.02.03.08.01.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A	-86.463,19	0,00	-1.558,25	-88.021,44

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 3/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-26.443.135,05	569.237,10	-1.034.611,64	-26.908.509,59
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-47.673,25	567.647,11	-548.009,21	-28.035,35
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-7.935,62	112.628,17	-117.356,19	-12.663,64
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-0,01	98.380,59	-98.380,59	-0,01
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	2.475,69	-2.475,69	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	-0,01	95.904,90	-95.904,90	-0,01
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-0,01	95.904,90	-95.904,90	-0,01
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-7.153,31	7.153,31	-11.881,33	-11.881,33
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇAO	-7.153,31	7.153,31	-11.881,33	-11.881,33
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	7.094,27	-7.094,27	-155,16
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-155,16	7.094,27	-7.094,27	-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	-39.737,63	455.018,94	-430.653,02	-15.371,71
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	415.972,84	-415.972,84	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	415.972,84	-415.972,84	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-691,53	0,00	0,00	-691,53
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	-691,53	0,00	0,00	-691,53
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	-691,53	0,00	0,00	-691,53
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-38.752,81	38.752,81	-14.680,18	-14.680,18
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-11.754,04	11.754,04	-14.680,18	-14.680,18
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-11.754,04	11.754,04	-14.680,18	-14.680,18
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	-26.998,77	26.998,77	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-26.998,77	26.998,77	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-293,29	293,29	0,00	0,00
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-293,29	293,29	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-26.395.461,80	1.589,99	-486.602,43	-26.880.474,24
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-25.601.605,41	1.589,99	-464.841,84	-26.064.857,26
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-25.601.605,41	1.589,99	-464.841,84	-26.064.857,26
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-112.355,41	1.589,99	0,00	-110.765,42
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-112.355,41	1.589,99	0,00	-110.765,42
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-25.753.766,23	0,00	-463.141,11	-26.216.907,34
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-25.753.766,23	0,00	-463.141,11	-26.216.907,34
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	264.516,23	0,00	-1.700,73	262.815,50
2.03.01.01.03.01	(-) SERVIÇO PASSADO	264.516,23	0,00	-1.700,73	262.815,50
2.03.02	FUNDOS	-793.856,39	0,00	-21.760,59	-815.616,98
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-365.162,21	0,00	-14.824,96	-379.987,17
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-365.162,21	0,00	-14.824,96	-379.987,17
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-365.162,21	0,00	-14.824,96	-379.987,17
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-348.377,08	0,00	-6.290,28	-354.667,36
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-348.377,08	0,00	-6.290,28	-354.667,36
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-348.377,08	0,00	-6.290,28	-354.667,36
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-80.317,10	0,00	-645,35	-80.962,45
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-80.317,10	0,00	-645,35	-80.962,45
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-80.317,10	0,00	-645,35	-80.962,45

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 3/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	568.445,64	-568.445,64	0,00
3.01	ADIÇÕES	-368.694,62	0,00	-355.942,79	-724.637,41
3.01.01	CORRENTES	-368.694,62	0,00	-355.942,79	-724.637,41
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-154.406,03	0,00	-157.233,89	-311.639,92
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-152.433,44	0,00	-155.248,84	-307.682,28
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-145.684,68	0,00	-148.377,58	-294.062,26
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-6.748,76	0,00	-6.871,26	-13.620,02
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-1.972,59	0,00	-1.985,05	-3.957,64
3.01.01.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	-1.972,59	0,00	-1.985,05	-3.957,64
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-182.844,97	0,00	-187.001,01	-369.845,98
3.01.01.03.01	ATIVOS	-182.844,97	0,00	-187.001,01	-369.845,98
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-180.872,38	0,00	-185.015,96	-365.888,34
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-1.972,59	0,00	-1.985,05	-3.957,64
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-31.443,62	0,00	-11.707,89	-43.151,51
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-31.443,62	0,00	-11.707,89	-43.151,51
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-31.443,62	0,00	-11.707,89	-43.151,51
3.02	DEDUÇÕES	228.484,71	81.684,57	0,00	310.169,28
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	4.999,35	2.475,69	0,00	7.475,04
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.884,64	1.910,59	0,00	5.795,23
3.02.01.01.01	NORMAL	3.884,64	1.910,59	0,00	5.795,23
3.02.01.02	INVALIDEZ	1.114,71	565,10	0,00	1.679,81
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	1.114,71	565,10	0,00	1.679,81
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	201.509,61	79.208,88	0,00	280.718,49
3.02.03.01	RESGATE	201.509,61	79.208,88	0,00	280.718,49
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	201.509,61	79.208,88	0,00	280.718,49
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	201.509,61	79.208,88	0,00	280.718,49
3.04	COBERTUR/REVERSÃO DE DESPESAS	7.356,61	7.094,27	0,00	14.450,88
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	7.356,61	7.094,27	0,00	14.450,88
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	7.356,61	7.094,27	0,00	14.450,88
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-568.462,46	0,00	-210.912,86	-779.375,32
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-568.462,46	0,00	-210.912,86	-779.375,32
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-568.462,46	0,00	-210.912,86	-779.375,32
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	671.278,75	464.841,84	-1.589,99	1.134.530,60
3.06.01	PROVISOES MATEMATICAS	671.278,75	464.841,84	-1.589,99	1.134.530,60
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	-2.479,39	0,00	-1.589,99	-4.069,38
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	672.847,85	463.141,11	0,00	1.135.988,96
3.06.01.03	(-) PROVISOES MATEMATICAS A CONSTITUIR	910,29	1.700,73	0,00	2.611,02
3.07	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	30.037,01	14.824,96	0,00	44.861,97
3.07.01	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS	30.037,01	14.824,96	0,00	44.861,97
3.07.01.01	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR	30.037,01	14.824,96	0,00	44.861,97
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO	22.399,55	11.890,88	0,00	34.290,43
3.07.01.01.01.01	CONSTITUIÇÃO - FUNDO DE REVERSÃO	22.399,55	11.890,88	0,00	34.290,43
3.07.01.01.02	ATUALIZAÇÃO	7.637,46	2.934,08	0,00	10.571,54
3.07.01.01.02.01	ATUALIZAÇÃO - FUNDO DE REVERSÃO	7.637,46	2.934,08	0,00	10.571,54

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 3/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	414.601,43	-414.601,43	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-660.958,21	0,00	-414.600,43	-1.075.558,64
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	-552.694,60	0,00	-377.325,25	-930.019,85
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	-420.366,35	0,00	-295.342,98	-715.709,33
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-420.366,35	0,00	-295.342,98	-715.709,33
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-420.366,35	0,00	-295.342,98	-715.709,33
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	-56.256,46	0,00	-32.477,17	-88.733,63
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-56.256,46	0,00	-32.477,17	-88.733,63
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-56.256,46	0,00	-32.477,17	-88.733,63
5.01.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	-44.630,52	0,00	-31.640,80	-76.271,32
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-44.630,52	0,00	-31.640,80	-76.271,32
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-44.630,52	0,00	-31.640,80	-76.271,32
5.01.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-31.441,27	0,00	-17.864,30	-49.305,57
5.01.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-31.441,27	0,00	-17.864,30	-49.305,57
5.01.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-31.441,27	0,00	-17.864,30	-49.305,57
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-108.263,61	0,00	-37.275,18	-145.538,79
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-108.263,61	0,00	-37.275,18	-145.538,79
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-65.155,77	0,00	-37.275,18	-102.430,95
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-2.227,30	0,00	0,00	-2.227,30
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-27.095,43	0,00	0,00	-27.095,43
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-13.785,11	0,00	0,00	-13.785,11
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	36.159,46	188.363,04	-1,00	224.521,50
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	33.522,67	186.775,36	-1,00	220.297,03
5.02.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	8.027,70	81.942,74	0,00	89.970,44
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	8.027,70	81.942,74	0,00	89.970,44
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	8.027,70	81.942,74	0,00	89.970,44
5.02.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	0,00	4.239,27	0,00	4.239,27
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	4.239,27	0,00	4.239,27
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	4.239,27	0,00	4.239,27
5.02.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	18.553,79	63.085,38	0,00	81.639,17
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	18.553,79	63.085,38	0,00	81.639,17
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	18.553,79	63.085,38	0,00	81.639,17
5.02.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	5.428,38	36.733,43	0,00	42.161,81
5.02.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	5.428,38	36.733,43	0,00	42.161,81
5.02.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	5.428,38	36.733,43	0,00	42.161,81
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	1.512,80	774,54	-1,00	2.286,34
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	477,80	243,04	-1,00	719,84
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	1.035,00	531,50	0,00	1.566,50
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.636,79	1.587,68	0,00	4.224,47
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.636,79	1.587,68	0,00	4.224,47
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	2.221,71	1.558,25	0,00	3.779,96
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	415,08	29,43	0,00	444,51
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	52.367,57	14.680,18	0,00	67.047,75
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	25.272,14	14.680,18	0,00	39.952,32
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	27.095,43	0,00	0,00	27.095,43
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.968,72	645,35	0,00	4.614,07
5.07.01	FUNDOS	3.968,72	645,35	0,00	4.614,07
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	3.968,72	645,35	0,00	4.614,07
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	568.462,46	210.912,86	0,00	779.375,32
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	568.462,46	210.912,86	0,00	779.375,32
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	568.462,46	210.912,86	0,00	779.375,32