

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 4/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	26.908.509,59	3.643.949,64	-3.262.620,35	27.289.838,88
1.01	DISPONÍVEL	0,00	2.310.963,27	-2.310.963,27	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	2.031.509,91	-2.031.509,91	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.031.509,91	-2.031.509,91	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	2.059,75	-2.059,75	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	765.266,63	-765.266,63	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	494.022,64	-494.022,64	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	770.160,89	-770.160,89	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	279.453,36	-279.453,36	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	279.453,36	-279.453,36	0,00
1.02	REALIZÁVEL	26.908.509,59	1.332.986,37	-951.657,08	27.289.838,88
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.416,41	354.590,96	-354.590,96	1.416,41
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	1.416,41	354.590,96	-354.590,96	1.416,41
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	354.590,96	-354.590,96	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	156.400,40	-156.400,40	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	187.552,33	-187.552,33	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	10.638,23	-10.638,23	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	354.667,36	10.329,96	0,00	364.997,32
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	354.667,36	10.329,96	0,00	364.997,32
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	354.667,36	10.329,96	0,00	364.997,32
1.02.03	INVESTIMENTOS	26.552.425,82	968.065,45	-597.066,12	26.923.425,15
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE	23.145.643,86	785.976,18	-305.774,94	23.625.845,10
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	18.852.647,39	700.994,69	-286.122,97	19.267.519,11
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	18.852.647,39	700.994,69	-286.122,97	19.267.519,11
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	2.680.428,23	28.624,24	-215,11	2.708.837,36
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	2.680.428,23	28.624,24	-215,11	2.708.837,36
1.02.03.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	701.113,22	28.382,02	-13.402,92	716.092,32
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	701.113,22	28.382,02	-13.402,92	716.092,32
1.02.03.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	911.455,02	27.975,23	-6.033,94	933.396,31
1.02.03.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	911.455,02	27.975,23	-6.033,94	933.396,31
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.406.781,96	182.089,27	-291.291,18	3.297.580,05
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.406.781,96	182.089,27	-291.291,18	3.297.580,05
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	3.494.803,40	182.089,27	-289.944,53	3.386.948,14
1.02.03.08.01.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A	-88.021,44	0,00	-1.346,65	-89.368,09

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 4/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-26.908.509,59	826.901,95	-1.208.231,24	-27.289.838,88
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-28.035,35	825.641,38	-858.920,37	-61.314,34
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-12.663,64	324.961,43	-359.343,97	-47.046,18
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-0,01	306.033,94	-306.033,94	-0,01
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	2.469,38	-2.469,38	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	-0,01	303.564,56	-303.564,56	-0,01
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-0,01	303.564,56	-303.564,56	-0,01
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-11.881,33	11.881,33	-46.263,87	-46.263,87
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇAO	-11.881,33	11.881,33	-46.263,87	-46.263,87
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	7.046,16	-7.046,16	-155,16
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-155,16	7.046,16	-7.046,16	-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	-15.371,71	500.679,95	-499.576,40	-14.268,16
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	485.999,77	-485.999,77	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	485.999,77	-485.999,77	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	-14.680,18	14.680,18	-13.576,63	-13.576,63
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-14.680,18	14.680,18	-13.576,63	-13.576,63
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-14.680,18	14.680,18	-13.576,63	-13.576,63
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-26.880.474,24	1.260,57	-349.310,87	-27.228.524,54
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-26.064.857,26	1.260,57	-328.202,68	-26.391.799,37
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-26.064.857,26	1.260,57	-328.202,68	-26.391.799,37
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-110.765,42	1.260,57	0,00	-109.504,85
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-110.765,42	1.260,57	0,00	-109.504,85
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-26.216.907,34	0,00	-327.403,26	-26.544.310,60
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-26.216.907,34	0,00	-327.403,26	-26.544.310,60
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	262.815,50	0,00	-799,42	262.016,08
2.03.01.01.03.01	(-) SERVIÇO PASSADO	262.815,50	0,00	-799,42	262.016,08
2.03.02	FUNDOS	-815.616,98	0,00	-21.108,19	-836.725,17
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-379.987,17	0,00	-9.885,93	-389.873,10
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-379.987,17	0,00	-9.885,93	-389.873,10
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-379.987,17	0,00	-9.885,93	-389.873,10
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-354.667,36	0,00	-10.329,96	-364.997,32
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-354.667,36	0,00	-10.329,96	-364.997,32
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-354.667,36	0,00	-10.329,96	-364.997,32
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-80.962,45	0,00	-892,30	-81.854,75
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-80.962,45	0,00	-892,30	-81.854,75
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-80.962,45	0,00	-892,30	-81.854,75

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 4/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	648.994,86	-648.994,86	0,00
3.01	ADIÇÕES	-724.637,41	0,00	-354.590,96	-1.079.228,37
3.01.01	CORRENTES	-724.637,41	0,00	-354.590,96	-1.079.228,37
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-311.639,92	0,00	-156.400,40	-468.040,32
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-307.682,28	0,00	-154.399,56	-462.081,84
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-294.062,26	0,00	-147.563,25	-441.625,51
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-13.620,02	0,00	-6.836,31	-20.456,33
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-3.957,64	0,00	-2.000,84	-5.958,48
3.01.01.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	-3.957,64	0,00	-2.000,84	-5.958,48
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-369.845,98	0,00	-187.552,33	-557.398,31
3.01.01.03.01	ATIVOS	-369.845,98	0,00	-187.552,33	-557.398,31
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-365.888,34	0,00	-185.551,49	-551.439,83
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-3.957,64	0,00	-2.000,84	-5.958,48
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-43.151,51	0,00	-10.638,23	-53.789,74
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-43.151,51	0,00	-10.638,23	-53.789,74
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-43.151,51	0,00	-10.638,23	-53.789,74
3.02	DEDUÇÕES	310.169,28	303.860,09	0,00	614.029,37
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	7.475,04	2.469,38	0,00	9.944,42
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	5.795,23	1.896,88	0,00	7.692,11
3.02.01.01.01	NORMAL	5.795,23	1.896,88	0,00	7.692,11
3.02.01.02	INVALIDEZ	1.679,81	572,50	0,00	2.252,31
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	1.679,81	572,50	0,00	2.252,31
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	280.718,49	301.390,71	0,00	582.109,20
3.02.03.01	RESGATE	280.718,49	301.390,71	0,00	582.109,20
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	280.718,49	301.390,71	0,00	582.109,20
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	280.718,49	301.390,71	0,00	582.109,20
3.04	COBERTUR/REVERSÃO DE DESPESAS	14.450,88	7.046,16	0,00	21.497,04
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	14.450,88	7.046,16	0,00	21.497,04
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	14.450,88	7.046,16	0,00	21.497,04
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-779.375,32	0,00	-293.143,33	-1.072.518,65
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-779.375,32	0,00	-293.143,33	-1.072.518,65
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-779.375,32	0,00	-293.143,33	-1.072.518,65
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	1.134.530,60	328.202,68	-1.260,57	1.461.472,71
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.134.530,60	328.202,68	-1.260,57	1.461.472,71
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	-4.069,38	0,00	-1.260,57	-5.329,95
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	1.135.988,96	327.403,26	0,00	1.463.392,22
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	2.611,02	799,42	0,00	3.410,44
3.07	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	44.861,97	9.885,93	0,00	54.747,90
3.07.01	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS	44.861,97	9.885,93	0,00	54.747,90
3.07.01.01	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR	44.861,97	9.885,93	0,00	54.747,90
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO	34.290,43	5.698,02	0,00	39.988,45
3.07.01.01.01.01	CONSTITUIÇÃO - FUNDO DE REVERSÃO	34.290,43	5.698,02	0,00	39.988,45
3.07.01.01.02	ATUALIZAÇÃO	10.571,54	4.187,91	0,00	14.759,45
3.07.01.01.02.01	ATUALIZAÇÃO - FUNDO DE REVERSÃO	10.571,54	4.187,91	0,00	14.759,45

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 4/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	336.065,03	-336.065,03	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.075.558,64	0,00	-336.061,06	-1.411.619,70
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	-930.019,85	0,00	-299.976,41	-1.229.996,26
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	-715.709,33	0,00	-214.994,92	-930.704,25
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-715.709,33	0,00	-214.994,92	-930.704,25
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-715.709,33	0,00	-214.994,92	-930.704,25
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	-88.733,63	0,00	-28.624,24	-117.357,87
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-88.733,63	0,00	-28.624,24	-117.357,87
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-88.733,63	0,00	-28.624,24	-117.357,87
5.01.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	-76.271,32	0,00	-28.382,02	-104.653,34
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-76.271,32	0,00	-28.382,02	-104.653,34
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-76.271,32	0,00	-28.382,02	-104.653,34
5.01.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-49.305,57	0,00	-27.975,23	-77.280,80
5.01.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-49.305,57	0,00	-27.975,23	-77.280,80
5.01.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-49.305,57	0,00	-27.975,23	-77.280,80
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-145.538,79	0,00	-36.030,29	-181.569,08
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-145.538,79	0,00	-36.030,29	-181.569,08
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-102.430,95	0,00	-36.030,29	-138.461,24
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
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-54,36	-54,36
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	0,00	0,00	-54,36	-54,36
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	224.521,50	28.452,77	-3,97	252.970,30
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	220.297,03	27.082,12	-3,19	247.375,96
5.02.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	89.970,44	6.669,61	0,00	96.640,05
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	89.970,44	6.669,61	0,00	96.640,05
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	89.970,44	6.669,61	0,00	96.640,05
5.02.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	4.239,27	215,11	0,00	4.454,38
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.239,27	215,11	0,00	4.454,38
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.239,27	215,11	0,00	4.454,38
5.02.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	81.639,17	13.402,92	0,00	95.042,09
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	81.639,17	13.402,92	0,00	95.042,09
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	81.639,17	13.402,92	0,00	95.042,09
5.02.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	42.161,81	6.033,94	0,00	48.195,75
5.02.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	42.161,81	6.033,94	0,00	48.195,75
5.02.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	42.161,81	6.033,94	0,00	48.195,75
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	2.286,34	760,54	-3,19	3.043,69
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	719,84	243,04	-3,19	959,69
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	1.566,50	517,50	0,00	2.084,00
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.224,47	1.370,65	-0,78	5.594,34
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	4.224,47	1.370,65	-0,78	5.594,34
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	3.779,96	1.346,65	0,00	5.126,61
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	444,51	24,00	-0,78	467,73
5.04	COBERTURAREVERSÃO DE DESPESAS	67.047,75	13.576,63	0,00	80.624,38
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	39.952,32	13.576,63	0,00	53.528,95
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	27.095,43	0,00	0,00	27.095,43
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	4.614,07	892,30	0,00	5.506,37
5.07.01	FUNDOS	4.614,07	892,30	0,00	5.506,37
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	4.614,07	892,30	0,00	5.506,37
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	779.375,32	293.143,33	0,00	1.072.518,65
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	779.375,32	293.143,33	0,00	1.072.518,65
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	779.375,32	293.143,33	0,00	1.072.518,65