

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado



Referência 5/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	27.289.838,88	9.746.441,17	-9.594.462,27	27.441.817,78
1.01	DISPONÍVEL	0,00	6.593.415,81	-6.593.415,81	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	4.448.869,61	-4.448.869,61	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	4.448.869,61	-4.448.869,61	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	2.770,21	-2.770,21	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	2.742.549,47	-2.742.549,47	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	617.387,17	-617.387,17	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	1.086.162,76	-1.086.162,76	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	2.144.546,20	-2.144.546,20	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	2.144.546,20	-2.144.546,20	0,00
1.02	REALIZÁVEL	27.289.838,88	3.153.025,36	-3.001.046,46	27.441.817,78
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.416,41	349.560,96	-349.560,96	1.416,41
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	1.416,41	349.560,96	-349.560,96	1.416,41
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	349.560,96	-349.560,96	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	154.099,41	-154.099,41	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	185.140,36	-185.140,36	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	10.321,19	-10.321,19	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	364.997,32	8.861,44	0,00	373.858,76
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	364.997,32	8.861,44	0,00	373.858,76
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	364.997,32	8.861,44	0,00	373.858,76
1.02.03	INVESTIMENTOS	26.923.425,15	2.794.602,96	-2.651.485,50	27.066.542,61
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE	23.625.845,10	2.589.964,66	-2.181.054,95	24.034.754,81
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	19.267.519,11	2.521.623,59	-455.012,99	21.334.129,71
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	19.267.519,11	2.521.623,59	-455.012,99	21.334.129,71
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	2.708.837,36	27.911,08	-1.701.246,34	1.035.502,10
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	2.708.837,36	27.911,08	-1.701.246,34	1.035.502,10
1.02.03.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	716.092,32	14.789,33	-12.150,99	718.730,66
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	716.092,32	14.789,33	-12.150,99	718.730,66
1.02.03.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	933.396,31	25.640,66	-12.644,63	946.392,34
1.02.03.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	933.396,31	25.640,66	-12.644,63	946.392,34
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.297.580,05	204.638,30	-470.430,55	3.031.787,80
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.297.580,05	204.638,30	-470.430,55	3.031.787,80
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	3.386.948,14	204.638,30	-469.673,22	3.121.913,22
1.02.03.08.01.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A	-89.368,09	0,00	-757,33	-90.125,42

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado



Referência 5/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-27.289.838,88	3.011.396,84	-3.163.375,74	-27.441.817,78
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-61.314,34	2.908.566,30	-2.948.499,70	-101.247,74
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-47.046,18	596.519,87	-636.310,05	-86.836,36
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-0,01	543.331,64	-543.331,64	-0,01
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	81.894,34	-81.894,34	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	-0,01	461.437,30	-461.437,30	-0,01
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-0,01	461.437,30	-461.437,30	-0,01
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-46.263,87	46.263,87	-86.054,02	-86.054,02
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	0,00	0,00	-14.078,17	-14.078,17
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-46.263,87	46.263,87	-71.975,85	-71.975,85
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	6.924,36	-6.924,36	-155,16
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-155,16	6.924,36	-6.924,36	-155,16
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-627,08	0,00	-0,03	-627,11
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-627,08	0,00	-0,03	-627,11
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-627,08	0,00	-0,03	-627,11
2.01.03	INVESTIMENTOS	-14.268,16	2.312.046,43	-2.312.189,65	-14.411,38
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.298.469,80	-2.298.469,80	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	2.298.469,80	-2.298.469,80	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	-13.576,63	13.576,63	-13.719,85	-13.719,85
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-13.576,63	13.576,63	-13.719,85	-13.719,85
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-13.576,63	13.576,63	-13.719,85	-13.719,85
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-27.228.524,54	102.830,54	-214.876,04	-27.340.570,04
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-26.391.799,37	102.830,54	-185.861,63	-26.474.830,46
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-26.391.799,37	102.830,54	-185.861,63	-26.474.830,46
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-109.504,85	1.351,26	0,00	-108.153,59
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-109.504,85	1.351,26	0,00	-108.153,59
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-26.544.310,60	101.479,28	-184.760,80	-26.627.592,12
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-26.544.310,60	101.479,28	-184.760,80	-26.627.592,12
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	262.016,08	0,00	-1.100,83	260.915,25
2.03.01.01.03.01	(-) SERVIÇO PASSADO	262.016,08	0,00	-1.100,83	260.915,25
2.03.02	FUNDOS	-836.725,17	0,00	-29.014,41	-865.739,58
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-389.873,10	0,00	-19.318,10	-409.191,20
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-389.873,10	0,00	-19.318,10	-409.191,20
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-389.873,10	0,00	-19.318,10	-409.191,20
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-364.997,32	0,00	-8.861,44	-373.858,76
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-364.997,32	0,00	-8.861,44	-373.858,76
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-364.997,32	0,00	-8.861,44	-373.858,76
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-81.854,75	0,00	-834,87	-82.689,62
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-81.854,75	0,00	-834,87	-82.689,62
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-81.854,75	0,00	-834,87	-82.689,62

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 5/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	726.266,91	-726.266,91	0,00
3.01	ADIÇÕES	-1.079.228,37	0,00	-349.560,96	-1.428.789,33
3.01.01	CORRENTES	-1.079.228,37	0,00	-349.560,96	-1.428.789,33
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-468.040,32	0,00	-154.099,41	-622.139,73
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-462.081,84	0,00	-152.084,17	-614.166,01
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-441.625,51	0,00	-145.349,13	-586.974,64
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-20.456,33	0,00	-6.735,04	-27.191,37
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-5.958,48	0,00	-2.015,24	-7.973,72
3.01.01.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	-5.958,48	0,00	-2.015,24	-7.973,72
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-557.398,31	0,00	-185.140,36	-742.538,67
3.01.01.03.01	ATIVOS	-557.398,31	0,00	-185.140,36	-742.538,67
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-551.439,83	0,00	-183.125,12	-734.564,95
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-5.958,48	0,00	-2.015,24	-7.973,72
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-53.789,74	0,00	-10.321,19	-64.110,93
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-53.789,74	0,00	-10.321,19	-64.110,93
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-53.789,74	0,00	-10.321,19	-64.110,93
3.02	DEDUÇÕES	614.029,37	514.162,82	0,00	1.128.192,19
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	9.944,42	2.453,07	0,00	12.397,49
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	7.692,11	1.875,48	0,00	9.567,59
3.02.01.01.01	NORMAL	7.692,11	1.875,48	0,00	9.567,59
3.02.01.02	INVALIDEZ	2.252,31	577,59	0,00	2.829,90
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	2.252,31	577,59	0,00	2.829,90
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	21.975,75	55.105,03	0,00	77.080,78
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	21.975,75	55.105,03	0,00	77.080,78
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	21.975,75	55.105,03	0,00	77.080,78
3.02.02.99.01.02	NORMAL	21.975,75	55.105,03	0,00	77.080,78
3.02.03	INSTITUTOS	582.109,20	456.604,72	0,00	1.038.713,92
3.02.03.01	RESGATE	582.109,20	456.604,72	0,00	1.038.713,92
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	582.109,20	456.604,72	0,00	1.038.713,92
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	582.109,20	456.604,72	0,00	1.038.713,92
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	21.497,04	6.924,36	0,00	28.421,40
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	21.497,04	6.924,36	0,00	28.421,40
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	21.497,04	6.924,36	0,00	28.421,40
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.072.518,65	0,00	-273.875,41	-1.346.394,06
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.072.518,65	0,00	-273.875,41	-1.346.394,06
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.072.518,65	0,00	-273.875,41	-1.346.394,06
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	1.461.472,71	185.861,63	-102.830,54	1.544.503,80
3.06.01	PROVISÕES MATEMATICAS	1.461.472,71	185.861,63	-102.830,54	1.544.503,80
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	-5.329,95	0,00	-1.351,26	-6.681,21
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	1.463.392,22	184.760,80	-101.479,28	1.546.673,74
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMATICAS A CONSTITUIR	3.410,44	1.100,83	0,00	4.511,27
3.07	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	54.747,90	19.318,10	0,00	74.066,00
3.07.01	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS	54.747,90	19.318,10	0,00	74.066,00
3.07.01.01	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR	54.747,90	19.318,10	0,00	74.066,00
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO	39.988,45	15.341,64	0,00	55.330,09
3.07.01.01.01.01	CONSTITUIÇÃO - FUNDO DE REVERSÃO	39.988,45	15.341,64	0,00	55.330,09
3.07.01.01.02	ATUALIZAÇÃO	14.759,45	3.976,46	0,00	18.735,91
3.07.01.01.02.01	ATUALIZAÇÃO - FUNDO DE REVERSÃO	14.759,45	3.976,46	0,00	18.735,91

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 5/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	326.519,92	-326.519,92	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.411.619,70	0,00	-326.519,92	-1.738.139,62
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	-1.229.996,26	0,00	-291.494,86	-1.521.491,12
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	-930.704,25	0,00	-223.153,79	-1.153.858,04
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-930.704,25	0,00	-223.153,79	-1.153.858,04
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-930.704,25	0,00	-223.153,79	-1.153.858,04
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	-117.357,87	0,00	-27.911,08	-145.268,95
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-117.357,87	0,00	-27.911,08	-145.268,95
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-117.357,87	0,00	-27.911,08	-145.268,95
5.01.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	-104.653,34	0,00	-14.789,33	-119.442,67
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-104.653,34	0,00	-14.789,33	-119.442,67
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-104.653,34	0,00	-14.789,33	-119.442,67
5.01.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-77.280,80	0,00	-25.640,66	-102.921,46
5.01.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-77.280,80	0,00	-25.640,66	-102.921,46
5.01.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-77.280,80	0,00	-25.640,66	-102.921,46
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-181.569,08	0,00	-34.946,83	-216.515,91
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-181.569,08	0,00	-34.946,83	-216.515,91
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-138.461,24	0,00	-34.946,83	-173.408,07
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	-54,36	0,00	-78,23	-132,59
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-54,36	0,00	-78,23	-132,59
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	252.970,30	38.089,79	0,00	291.060,09
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	247.375,96	37.271,98	0,00	284.647,94
5.02.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	96.640,05	10.933,33	0,00	107.573,38
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	96.640,05	10.933,33	0,00	107.573,38
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	96.640,05	10.933,33	0,00	107.573,38
5.02.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	4.454,38	779,80	0,00	5.234,18
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.454,38	779,80	0,00	5.234,18
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.454,38	779,80	0,00	5.234,18
5.02.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	95.042,09	12.150,99	0,00	107.193,08
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	95.042,09	12.150,99	0,00	107.193,08
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	95.042,09	12.150,99	0,00	107.193,08
5.02.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	48.195,75	12.644,63	0,00	60.840,38
5.02.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	48.195,75	12.644,63	0,00	60.840,38
5.02.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	48.195,75	12.644,63	0,00	60.840,38
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	3.043,69	763,23	0,00	3.806,92
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	959,69	245,73	0,00	1.205,42
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	2.084,00	517,50	0,00	2.601,50
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.594,34	817,80	0,00	6.412,14
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	5.594,34	817,80	0,00	6.412,14
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	5.126,61	757,33	0,00	5.883,94
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	467,73	60,47	0,00	528,20
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	0,01	0,00	0,01
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,00	0,01	0,00	0,01
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	80.624,38	13.719,85	0,00	94.344,23
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	53.528,95	13.719,85	0,00	67.248,80
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	27.095,43	0,00	0,00	27.095,43
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	5.506,37	834,87	0,00	6.341,24
5.07.01	FUNDOS	5.506,37	834,87	0,00	6.341,24
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	5.506,37	834,87	0,00	6.341,24
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.072.518,65	273.875,41	0,00	1.346.394,06
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.072.518,65	273.875,41	0,00	1.346.394,06
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	1.072.518,65	273.875,41	0,00	1.346.394,06