

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 07/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	210.993.849,35	52.973.617,70	-51.199.437,63	212.768.029,42
1.01	DISPONÍVEL	189.811,00	18.026.500,77	-18.190.922,72	25.389,05
1.01.01	IMEDIATO	189.811,00	18.026.500,77	-18.190.922,72	25.389,05
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	189.811,00	18.026.500,77	-18.190.922,72	25.389,05
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	7.301,06	0,00	7.301,06
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PRÓPRIA	0,00	15.185.824,63	-15.185.797,73	26,90
1.01.01.02.03	CEF (1011) - (901741-8)	0,00	5.071,69	-108,22	4.963,47
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	425.051,77	-411.954,15	13.097,62
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	189.811,00	2.403.251,62	-2.593.062,62	0,00
1.02	REALIZÁVEL	210.804.038,35	34.947.116,93	-33.008.514,91	212.742.640,37
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	736.134,40	800.508,71	-787.552,43	749.090,68
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	722.629,31	800.508,71	-787.552,43	735.585,59
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	718.035,83	800.508,71	-787.552,43	730.992,11
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	313.046,40	330.458,69	-315.275,12	328.229,97
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	313.046,40	330.458,69	-315.275,12	328.229,97
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	404.989,43	402.271,42	-404.498,71	402.762,14
1.02.01.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	404.989,43	402.271,42	-404.498,71	402.762,14
1.02.01.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	67.778,60	-67.778,60	0,00
1.02.01.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	67.778,60	-67.778,60	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	4.593,48	0,00	0,00	4.593,48
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	4.593,48	0,00	0,00	4.593,48
1.02.01.01.99.01.02	DÉBITOS INDEVIDOS	4.593,48	0,00	0,00	4.593,48
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	13.505,09	0,00	0,00	13.505,09
1.02.01.02.01	ANTECIPAÇÃO DE BENEFÍCIO	13.505,09	0,00	0,00	13.505,09
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.106.822,38	15.087,46	0,00	1.121.909,84
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.106.822,38	15.087,46	0,00	1.121.909,84
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO	1.106.822,38	15.087,46	0,00	1.121.909,84
1.02.03	INVESTIMENTOS	208.961.081,57	34.131.520,76	-32.220.962,48	210.871.639,85
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	40.722.427,54	1.427.362,17	-625.368,05	41.524.421,66
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	40.722.427,54	1.427.362,17	-625.368,05	41.524.421,66
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO	40.722.427,54	1.427.362,17	-625.368,05	41.524.421,66
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	40.722.427,54	1.427.362,17	-625.368,05	41.524.421,66
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	40.722.427,54	1.427.362,17	-625.368,05	41.524.421,66
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	163.131.309,62	31.848.882,43	-30.698.840,90	164.281.351,15
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	79.411.206,13	27.731.197,05	-28.333.901,92	78.808.501,26
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	79.411.206,13	27.731.197,05	-28.333.901,92	78.808.501,26
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	79.411.206,13	27.731.197,05	-28.333.901,92	78.808.501,26
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	22.019.584,39	2.299.025,74	-1.222.087,79	23.096.522,34
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	22.019.584,39	2.299.025,74	-1.222.087,79	23.096.522,34
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	22.019.584,39	2.299.025,74	-1.222.087,79	23.096.522,34
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	80.712,86	21,99	-254,68	80.480,17
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	80.712,86	21,99	-254,68	80.480,17
1.02.03.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	80.712,86	21,99	-254,68	80.480,17
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	36.255.330,87	505.697,45	-507.078,76	36.253.949,56
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	36.255.330,87	505.697,45	-507.078,76	36.253.949,56
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	36.255.330,87	505.697,45	-507.078,76	36.253.949,56
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	9.466.252,52	111.457,18	-19.055,53	9.558.654,17
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	9.466.252,52	111.457,18	-19.055,53	9.558.654,17
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	9.466.252,52	111.457,18	-19.055,53	9.558.654,17
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	6.776.600,71	134.453,11	-93.448,74	6.817.605,08
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	6.776.600,71	134.453,11	-93.448,74	6.817.605,08
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	6.776.600,71	134.453,11	-93.448,74	6.817.605,08
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	9.121.622,14	1.067.029,91	-523.013,48	9.665.638,57
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	9.121.622,14	1.067.029,91	-523.013,48	9.665.638,57
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	9.121.622,14	1.067.029,91	-523.013,48	9.665.638,57
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	9.121.622,14	1.067.029,91	-523.013,48	9.665.638,57
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.107.344,41	855.276,16	-896.753,53	5.065.867,04
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	5.107.344,41	855.276,16	-896.753,53	5.065.867,04
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	5.273.045,81	844.037,22	-893.921,97	5.223.161,06
1.02.03.08.01.01.01	EMPRESTIMOS CARTEIRA	5.144.819,69	458.146,15	-704.635,49	4.898.330,35
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	385.891,07	-61.060,36	324.830,71
1.02.03.08.01.01.03	INADIMPLEMENTES A RECEBER	128.226,12	0,00	-128.226,12	0,00
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-165.701,40	11.238,94	-2.831,56	-157.294,02
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-165.701,40	11.238,94	-2.831,56	-157.294,02

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 07/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>-210.993.849,35</b>	<b>16.275.922,93</b>	<b>-18.050.103,00</b>	<b>-212.768.029,42</b>
<b>2.01</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>-436.039,75</b>	<b>15.364.451,55</b>	<b>-15.156.232,73</b>	<b>-227.820,93</b>
<b>2.01.01</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>-326.698,05</b>	<b>1.120.038,22</b>	<b>-914.060,63</b>	<b>-120.720,46</b>
<b>2.01.01.01</b>	<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>-19.183,70</b>	<b>812.539,60</b>	<b>-812.539,60</b>	<b>-19.183,70</b>
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-12.337,75	720.678,95	-720.678,95	-12.337,75
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-625,99	52.488,09	-52.488,09	-625,99
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	-5.402,56	306,69	-306,69	-5.402,56
<b>2.01.01.01.04</b>	<b>RESGATES</b>	<b>-817,40</b>	<b>39.065,87</b>	<b>-39.065,87</b>	<b>-817,40</b>
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-817,40	39.065,87	-39.065,87	-817,40
<b>2.01.01.02</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>-303.554,53</b>	<b>302.189,07</b>	<b>-82.938,93</b>	<b>-84.304,39</b>
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFÍCIOS	-263.504,94	262.139,48	-75.425,14	-76.790,60
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-40.049,59	40.049,59	-7.513,79	-7.513,79
<b>2.01.01.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATADAS</b>	<b>-576,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-576,94</b>
2.01.01.04.02	SESI-UNIMED/UNIFLEX	-576,94	0,00	0,00	-576,94
<b>2.01.01.06</b>	<b>VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA</b>	<b>0,00</b>	<b>445,50</b>	<b>-16.078,29</b>	<b>-15.632,79</b>
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	0,00	445,50	-16.078,29	-15.632,79
<b>2.01.01.99</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-3.382,88</b>	<b>4.864,05</b>	<b>-2.503,81</b>	<b>-1.022,64</b>
<b>2.01.01.99.01</b>	<b>OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS</b>	<b>-1.353,34</b>	<b>2.834,51</b>	<b>-2.503,81</b>	<b>-1.022,64</b>
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-1.351,43	1.340,31	-1.009,61	-1.020,73
2.01.01.99.01.04	OUTROS VALORES A PAGAR	-1,91	1.494,20	-1.494,20	-1,91
2.01.01.99.04	VALORES A PAGAR	-2.029,54	2.029,54	0,00	0,00
<b>2.01.03</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-109.341,70</b>	<b>14.244.413,33</b>	<b>-14.242.172,10</b>	<b>-107.100,47</b>
<b>2.01.03.01</b>	<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.188.468,26</b>	<b>-1.188.468,26</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	0,00	1.188.468,26	-1.188.468,26	0,00
<b>2.01.03.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.697.493,94</b>	<b>-12.697.493,94</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	12.697.493,94	-12.697.493,94	0,00
<b>2.01.03.08</b>	<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>241.769,90</b>	<b>-241.769,90</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.03.08.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>241.769,90</b>	<b>-241.769,90</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	241.769,90	-241.769,90	0,00
<b>2.01.03.10</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR</b>	<b>-101.571,00</b>	<b>101.571,00</b>	<b>-101.120,89</b>	<b>-101.120,89</b>
<b>2.01.03.10.01</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS</b>	<b>-101.571,00</b>	<b>101.571,00</b>	<b>-101.120,89</b>	<b>-101.120,89</b>
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-101.571,00	101.571,00	-101.120,89	-101.120,89
<b>2.01.03.11</b>	<b>RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>-2.176,77</b>	<b>9.516,30</b>	<b>-7.339,53</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-2.176,77	9.516,30	-7.339,53	0,00
<b>2.01.03.99</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-5.593,93</b>	<b>5.593,93</b>	<b>-5.979,58</b>	<b>-5.979,58</b>
2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	-5.593,93	5.593,93	-5.979,58	-5.979,58
<b>2.03</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-210.557.809,60</b>	<b>911.471,38</b>	<b>-2.893.870,27</b>	<b>-212.540.208,49</b>
<b>2.03.01</b>	<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>-186.208.672,36</b>	<b>911.471,38</b>	<b>-2.515.786,60</b>	<b>-187.812.987,58</b>
<b>2.03.01.01</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-186.242.148,99</b>	<b>537.208,76</b>	<b>-2.515.786,60</b>	<b>-188.220.726,83</b>
<b>2.03.01.01.01</b>	<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>-80.745.949,92</b>	<b>265.243,57</b>	<b>-582.081,94</b>	<b>-81.062.788,29</b>
<b>2.03.01.01.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-21.588.937,68</b>	<b>265.243,57</b>	<b>-270.281,41</b>	<b>-21.593.975,52</b>
<b>2.03.01.01.01.01.01</b>	<b>SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -</b>	<b>-21.588.937,68</b>	<b>265.243,57</b>	<b>-270.281,41</b>	<b>-21.593.975,52</b>
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-21.588.937,68	265.243,57	-270.281,41	-21.593.975,52
<b>2.03.01.01.01.01.02</b>	<b>BD ESTRUTURADO EM REGIME DE</b>	<b>-59.157.012,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-311.800,53</b>	<b>-59.468.812,77</b>
<b>2.03.01.01.01.01.02.01</b>	<b>VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS</b>	<b>-48.967.054,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-258.265,76</b>	<b>-49.225.320,00</b>
2.03.01.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-48.967.054,24	0,00	-258.265,76	-49.225.320,00
<b>2.03.01.01.01.01.02.02</b>	<b>VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NÃO</b>	<b>-10.189.958,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-53.534,77</b>	<b>-10.243.492,77</b>
2.03.01.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NAO	-10.189.958,00	0,00	-53.534,77	-10.243.492,77
<b>2.03.01.01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>-105.545.910,67</b>	<b>270.281,41</b>	<b>-1.933.704,66</b>	<b>-107.209.333,92</b>
<b>2.03.01.01.02.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-105.545.910,67</b>	<b>270.281,41</b>	<b>-1.933.704,66</b>	<b>-107.209.333,92</b>
<b>2.03.01.01.02.01.01</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA</b>	<b>-40.639.127,64</b>	<b>114.837,51</b>	<b>-767.752,83</b>	<b>-41.292.042,96</b>
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-40.639.127,64	114.837,51	-767.752,83	-41.292.042,96
<b>2.03.01.01.02.01.02</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA</b>	<b>-64.765.767,41</b>	<b>155.443,90</b>	<b>-1.164.558,86</b>	<b>-65.774.882,37</b>
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-64.765.767,41	155.443,90	-1.164.558,86	-65.774.882,37
<b>2.03.01.01.02.01.03</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA</b>	<b>-120.760,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.192,89</b>	<b>-121.953,85</b>
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-120.760,96	0,00	-1.192,89	-121.953,85
<b>2.03.01.01.02.01.04</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA</b>	<b>-20.254,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,08</b>	<b>-20.454,74</b>
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-20.254,66	0,00	-200,08	-20.454,74
<b>2.03.01.01.03</b>	<b>(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR</b>	<b>49.711,60</b>	<b>1.683,78</b>	<b>0,00</b>	<b>51.395,38</b>
<b>2.03.01.01.03.01</b>	<b>(-) SERVIÇO PASSADO</b>	<b>49.711,60</b>	<b>1.683,78</b>	<b>0,00</b>	<b>51.395,38</b>
<b>2.03.01.01.03.01.01</b>	<b>(-) PATROCINADOR(ES)</b>	<b>4.762,68</b>	<b>141,45</b>	<b>0,00</b>	<b>4.904,13</b>
2.03.01.01.03.01.01.01	(-) SERVIÇO PASSADO - PATROCINADOR(ES)	4.762,68	141,45	0,00	4.904,13
<b>2.03.01.01.03.01.02</b>	<b>(-) PARTICIPANTES</b>	<b>44.948,92</b>	<b>1.542,33</b>	<b>0,00</b>	<b>46.491,25</b>
2.03.01.01.03.01.02.01	(-) SERVIÇO PASSADO - PARTICIPANTES	44.948,92	1.542,33	0,00	46.491,25
<b>2.03.01.02</b>	<b>EQUILÍBRIO TÉCNICO</b>	<b>33.476,63</b>	<b>374.262,62</b>	<b>0,00</b>	<b>407.739,25</b>
<b>2.03.01.02.01</b>	<b>RESULTADOS REALIZADOS</b>	<b>33.476,63</b>	<b>374.262,62</b>	<b>0,00</b>	<b>407.739,25</b>
<b>2.03.01.02.01.02</b>	<b>(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO</b>	<b>33.476,63</b>	<b>374.262,62</b>	<b>0,00</b>	<b>407.739,25</b>
2.03.01.02.01.02.01	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO	33.476,63	374.262,62	0,00	407.739,25
<b>2.03.02</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>-24.349.137,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-378.083,67</b>	<b>-24.727.220,91</b>

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 07/2022

<b>Conta</b>		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>2.03.02.01</b>	<b>FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	-22.934.537,02	0,00	-359.194,37	-23.293.731,39
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-5.589.324,25	0,00	-97.590,10	-5.686.914,35
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-5.589.324,25	0,00	-97.590,10	-5.686.914,35
<b>2.03.02.01.03</b>	<b>OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA</b>	-17.345.212,77	0,00	-261.604,27	-17.606.817,04
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-17.345.212,77	0,00	-261.604,27	-17.606.817,04
<b>2.03.02.02</b>	<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	-1.106.822,38	0,00	-15.087,46	-1.121.909,84
<b>2.03.02.02.02</b>	<b>PARTICIPÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO</b>	-1.106.822,38	0,00	-15.087,46	-1.121.909,84
2.03.02.02.02.01	PARTICIPCAO NO FUNDO ADM. PGA	-1.106.822,38	0,00	-15.087,46	-1.121.909,84
<b>2.03.02.03</b>	<b>FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES</b>	-307.777,84	0,00	-3.801,84	-311.579,68
<b>2.03.02.03.01</b>	<b>FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO</b>	-307.777,84	0,00	-3.801,84	-311.579,68
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-307.777,84	0,00	-3.801,84	-311.579,68

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVIC - SISTEMA FIEP/Consolidado

**PREVIC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 07/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.771.783,07	-3.771.783,07	0,00
3.01	ADIÇÕES	-4.748.851,28	0,00	-800.671,84	-5.549.523,12
3.01.01	CORRENTES	-4.746.465,18	0,00	-800.463,83	-5.546.929,01
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-1.925.291,21	0,00	-330.458,69	-2.255.749,90
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.924.620,19	0,00	-330.372,10	-2.254.992,29
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-1.781.479,51	0,00	-298.749,56	-2.080.229,07
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-50.503,71	0,00	-15.989,75	-66.493,46
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-92.636,97	0,00	-15.632,79	-108.269,76
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-671,02	0,00	-86,59	-757,61
3.01.01.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	-671,02	0,00	-86,59	-757,61
3.01.01.01.02.01.01	SERVIÇOS PASSADO - PATROCINADOR(ES)	-519,54	0,00	-86,59	-606,13
3.01.01.01.02.01.02	TAXA DE CARREGAMENTO - SERVIÇO	-151,48	0,00	0,00	-151,48
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-2.432.820,21	0,00	-402.271,42	-2.835.091,63
3.01.01.03.01	ATIVOS	-2.432.542,49	0,00	-402.261,93	-2.834.804,42
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.426.112,39	0,00	-401.237,32	-2.827.349,71
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-2.426.112,39	0,00	-401.237,32	-2.827.349,71
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-2.426.112,39	0,00	-401.237,32	-2.827.349,71
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-6.430,10	0,00	-1.024,61	-7.454,71
3.01.01.03.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	-6.430,10	0,00	-1.024,61	-7.454,71
3.01.01.03.01.02.01.02	CONTRIBUICAO ESPECIAL - ATIVOS	-6.430,10	0,00	-1.024,61	-7.454,71
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-277,72	0,00	-9,49	-287,21
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-277,72	0,00	-9,49	-287,21
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	-277,72	0,00	-9,49	-287,21
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-388.353,76	0,00	-67.733,72	-456.087,48
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-388.353,76	0,00	-67.733,72	-456.087,48
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-388.353,76	0,00	-67.733,72	-456.087,48
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-371.529,54	0,00	-61.816,46	-433.346,00
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-8.662,85	0,00	-4.472,11	-13.134,96
3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-8.161,37	0,00	-1.445,15	-9.606,52
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-1.002,05	0,00	-208,01	-1.210,06
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-1.002,05	0,00	-208,01	-1.210,06
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	-1.384,05	0,00	0,00	-1.384,05
3.01.99.02	REVERSÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS	-1.384,05	0,00	0,00	-1.384,05
3.01.99.02.01	REVERSÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS	-1.384,05	0,00	0,00	-1.384,05
3.02	DEDUÇÕES	7.934.150,68	886.007,38	0,00	8.820.158,06
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	5.335.773,06	730.892,15	0,00	6.066.665,21
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	4.909.940,58	664.425,20	0,00	5.574.365,78
3.02.01.01.01	NORMAL	1.749.498,00	206.959,20	0,00	1.956.457,20
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	2.984.175,78	428.088,20	0,00	3.412.263,98
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	176.266,80	29.377,80	0,00	205.644,60
3.02.01.02	INVALIDEZ	67.153,44	11.192,24	0,00	78.345,68
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	67.153,44	11.192,24	0,00	78.345,68
3.02.01.03	PENSÕES	348.993,90	54.958,53	0,00	403.952,43
3.02.01.03.01	POR MORTE	348.993,90	54.958,53	0,00	403.952,43
3.02.01.04	AUXÍLIOS	9.685,14	316,18	0,00	10.001,32
3.02.01.04.01	DOENÇA	9.685,14	316,18	0,00	10.001,32
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.122.882,76	108.535,57	0,00	1.231.418,33
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.122.882,76	108.535,57	0,00	1.231.418,33
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	1.122.882,76	108.535,57	0,00	1.231.418,33
3.02.02.99.01.02	NORMAL	102.428,95	0,00	0,00	102.428,95
3.02.02.99.01.03	ANTECIPADA	1.020.453,81	108.535,57	0,00	1.128.989,38
3.02.03	INSTITUTOS	1.474.763,10	46.579,66	0,00	1.521.342,76
3.02.03.01	RESGATE	1.474.763,10	46.579,66	0,00	1.521.342,76
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.474.763,10	46.579,66	0,00	1.521.342,76
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	1.474.763,10	46.579,66	0,00	1.521.342,76
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	731,76	0,00	0,00	731,76
3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	731,76	0,00	0,00	731,76
3.02.99.02.03	OUTRAS DEDUÇÕES	731,76	0,00	0,00	731,76
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	100.949,82	17.077,94	0,00	118.027,76
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	100.949,82	17.077,94	0,00	118.027,76
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	100.949,82	17.077,94	0,00	118.027,76
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-6.698.784,68	0,00	-2.065.923,07	-8.764.707,75
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-8.176.512,38	0,00	-2.065.923,07	-10.242.435,45
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-8.176.512,38	0,00	-2.065.923,07	-10.242.435,45
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.477.727,70	0,00	0,00	1.477.727,70
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.477.727,70	0,00	0,00	1.477.727,70
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	2.563.743,72	2.509.503,38	-530.925,54	4.542.321,56
3.06.01	PROVISOES MATEMATICAS	2.563.743,72	2.509.503,38	-530.925,54	4.542.321,56
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	5.725.796,90	578.246,33	-261.407,96	6.042.635,27

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 07/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	-3.170.517,45	1.931.257,05	-267.833,80	-1.507.094,20
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	8.464,27	0,00	-1.683,78	6.780,49
<b>3.07</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>882.268,37</b>	<b>359.194,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.241.462,74</b>
<b>3.07.01</b>	<b>CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>882.268,37</b>	<b>359.194,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.241.462,74</b>
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	353.318,69	97.590,10	0,00	450.908,79
<b>3.07.01.03</b>	<b>OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA</b>	<b>528.949,68</b>	<b>261.604,27</b>	<b>0,00</b>	<b>790.553,95</b>
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	528.949,68	261.604,27	0,00	790.553,95
<b>3.08</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO</b>	<b>-33.476,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-374.262,62</b>	<b>-407.739,25</b>
<b>3.08.01</b>	<b>FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO</b>	<b>-284.760,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-284.760,66</b>
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-284.760,66	0,00	0,00	-284.760,66
<b>3.08.02</b>	<b>(-) FORMAÇÃO DE DÉFICIT TÉCNICO</b>	<b>251.284,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-374.262,62</b>	<b>-122.978,59</b>
3.08.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO	251.284,03	0,00	-374.262,62	-122.978,59

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 07/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	5.718.108,20	-5.718.108,20	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-31.462.323,31	0,00	-5.667.766,52	-37.130.089,83
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-3.318.547,65	0,00	-238.893,91	-3.557.441,56
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-3.318.547,65	0,00	-238.893,91	-3.557.441,56
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-3.318.547,65	0,00	-238.893,91	-3.557.441,56
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-3.318.547,65	0,00	-238.893,91	-3.557.441,56
5.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.318.547,65	0,00	-238.893,91	-3.557.441,56
5.01.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.318.547,65	0,00	-238.893,91	-3.557.441,56
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-27.699.516,45	0,00	-5.401.482,08	-33.100.998,53
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-3.373.395,90	0,00	-1.284.244,27	-4.657.640,17
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-3.373.395,90	0,00	-1.284.244,27	-4.657.640,17
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-3.373.395,90	0,00	-1.284.244,27	-4.657.640,17
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-11.893.354,15	0,00	-2.299.025,74	-14.192.379,89
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-11.893.354,15	0,00	-2.299.025,74	-14.192.379,89
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-11.893.354,15	0,00	-2.299.025,74	-14.192.379,89
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	-19.169,60	0,00	0,00	-19.169,60
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	-19.169,60	0,00	0,00	-19.169,60
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO POSITIVA	-19.169,60	0,00	0,00	-19.169,60
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-7.233.985,01	0,00	-505.697,45	-7.739.682,46
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-7.233.985,01	0,00	-505.697,45	-7.739.682,46
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-7.233.985,01	0,00	-505.697,45	-7.739.682,46
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-847.931,66	0,00	-111.243,94	-959.175,60
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-847.931,66	0,00	-111.243,94	-959.175,60
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-847.931,66	0,00	-111.243,94	-959.175,60
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-877.750,60	0,00	-134.453,11	-1.012.203,71
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-877.750,60	0,00	-134.453,11	-1.012.203,71
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-877.750,60	0,00	-134.453,11	-1.012.203,71
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-3.453.929,53	0,00	-1.066.817,57	-4.520.747,10
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-3.453.929,53	0,00	-1.066.817,57	-4.520.747,10
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-3.453.929,53	0,00	-1.066.817,57	-4.520.747,10
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.453.929,53	0,00	-1.066.817,57	-4.520.747,10
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.453.929,53	0,00	-1.066.817,57	-4.520.747,10
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-443.543,89	0,00	-27.390,53	-470.934,42
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-443.543,89	0,00	-27.390,53	-470.934,42
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-335.695,14	0,00	-9.488,46	-345.183,60
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-3.358,89	0,00	-683,55	-4.042,44
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-40.336,82	0,00	-5.979,58	-46.316,40
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-64.153,04	0,00	-11.238,94	-75.391,98
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-715,32	0,00	0,00	-715,32
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-715,32	0,00	0,00	-715,32
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	24.137.390,66	3.541.282,82	-50.341,68	27.628.331,80
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	19.661,53	31.248,20	0,00	50.909,73
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	18.984,90	31.133,92	0,00	50.118,82
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	18.984,90	31.133,92	0,00	50.118,82
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	18.984,90	31.133,92	0,00	50.118,82
5.02.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	18.984,90	31.133,92	0,00	50.118,82
5.02.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	18.984,90	31.133,92	0,00	50.118,82
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	676,63	114,28	0,00	790,91
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	676,63	114,28	0,00	790,91
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	23.969.188,21	3.202.548,70	-782,34	27.170.954,57
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	987.590,19	834.089,10	0,00	1.821.679,29
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	987.590,19	834.089,10	0,00	1.821.679,29
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	987.590,19	834.089,10	0,00	1.821.679,29
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	12.998.267,12	1.222.087,79	0,00	14.220.354,91
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	12.998.267,12	1.222.087,79	0,00	14.220.354,91
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	12.998.267,12	1.222.087,79	0,00	14.220.354,91
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	10.526,01	254,68	0,00	10.780,69
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	10.526,01	254,68	0,00	10.780,69
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	10.526,01	254,68	0,00	10.780,69
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	3.056.415,25	507.078,76	0,00	3.563.494,01
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.056.415,25	507.078,76	0,00	3.563.494,01
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.056.415,25	507.078,76	0,00	3.563.494,01
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	284.615,16	19.055,53	0,00	303.670,69
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	284.615,16	19.055,53	0,00	303.670,69
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	284.615,16	19.055,53	0,00	303.670,69
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	858.950,37	93.448,74	0,00	952.399,11
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	858.950,37	93.448,74	0,00	952.399,11
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	858.950,37	93.448,74	0,00	952.399,11
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.758.096,92	523.013,48	0,00	6.281.110,40

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 07/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	5.758.096,92	523.013,48	0,00	6.281.110,40
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	5.758.096,92	523.013,48	0,00	6.281.110,40
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	5.758.096,92	523.013,48	0,00	6.281.110,40
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	5.758.096,92	523.013,48	0,00	6.281.110,40
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	14.727,19	3.520,62	-782,34	17.465,47
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	3.405,83	1.588,68	-771,84	4.222,67
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	11.321,36	1.931,94	-10,50	13.242,80
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	146.511,23	307.485,92	-49.559,34	404.437,81
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	146.217,81	307.485,92	-49.559,34	404.144,39
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	112.298,45	2.831,56	0,00	115.130,01
5.02.08.01.02	SINISTRO DE EMPRÉSTIMOS	27.449,34	0,00	0,00	27.449,34
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	6.470,02	304.654,36	-49.559,34	261.565,04
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	293,42	0,00	0,00	293,42
5.02.08.99.01	DESPESAS DIRETAS - CARTEIRA DE	293,42	0,00	0,00	293,42
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,15	0,00	0,00	0,15
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,15	0,00	0,00	0,15
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.029,54	0,00	0,00	2.029,54
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	2.029,54	0,00	0,00	2.029,54
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	2.029,54	0,00	0,00	2.029,54
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	634.586,79	107.100,47	0,00	741.687,26
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	594.249,97	101.120,89	0,00	695.370,86
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	40.336,82	5.979,58	0,00	46.316,40
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-8.438,82	3.801,84	0,00	-4.636,98
5.07.01	FUNDOS	-8.438,82	3.801,84	0,00	-4.636,98
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	-8.438,82	3.801,84	0,00	-4.636,98
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.698.784,68	2.065.923,07	0,00	8.764.707,75
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.176.512,38	2.065.923,07	0,00	10.242.435,45
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	8.176.512,38	2.065.923,07	0,00	10.242.435,45
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.477.727,70	0,00	0,00	-1.477.727,70
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-1.477.727,70	0,00	0,00	-1.477.727,70

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 07/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	548.234,04	-548.234,04	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE	0,00	548.234,04	-548.234,04	0,00
7.08.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE SUB-MASSAS	0,00	548.234,04	-548.234,04	0,00