

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 02/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	218.890.150,37	69.639.875,80	-70.598.559,24	217.931.466,93
1.01	DISPONÍVEL	206.897,23	45.402.005,57	-44.810.307,05	798.595,75
1.01.01	IMEDIATO	206.897,23	25.759.139,20	-25.767.440,68	198.595,75
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	206.897,23	25.759.139,20	-25.767.440,68	198.595,75
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	7.234,74	-7.234,74	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	20.689.249,59	-20.689.249,59	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	2.617,21	894.585,46	-897.202,67	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	204.280,02	4.168.069,41	-4.173.753,68	198.595,75
1.01.02	VINCULADO	0,00	19.642.866,37	-19.042.866,37	600.000,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	19.642.866,37	-19.042.866,37	600.000,00
1.02	REALIZÁVEL	218.683.253,14	24.237.870,23	-25.788.252,19	217.132.871,18
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	816.888,27	870.585,56	-866.004,51	821.469,32
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	792.814,93	853.840,83	-849.259,78	797.395,98
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	788.798,39	853.840,83	-849.259,78	793.379,44
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	356.189,11	362.383,31	-358.443,90	360.128,52
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	432.609,28	432.850,71	-432.209,07	433.250,92
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	58.606,81	-58.606,81	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	4.016,54	0,00	0,00	4.016,54
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	4.016,54	0,00	0,00	4.016,54
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	24.073,34	16.744,73	-16.744,73	24.073,34
1.02.01.02.01	ANTECIPACAO DE BENEFICIO	24.073,34	16.744,73	-16.744,73	24.073,34
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.397.587,55	59.944,65	0,00	1.457.532,20
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.397.587,55	59.944,65	0,00	1.457.532,20
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO	1.397.587,55	59.944,65	0,00	1.457.532,20
1.02.03	INVESTIMENTOS	216.468.777,32	23.307.340,02	-24.922.247,68	214.853.869,66
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	26.247.350,85	253.933,27	-595.949,52	25.905.334,60
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	26.247.350,85	253.933,27	-595.949,52	25.905.334,60
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO	26.247.350,85	253.933,27	-595.949,52	25.905.334,60
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	185.287.364,44	22.229.721,48	-23.540.727,44	183.976.358,48
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	98.175.249,52	17.941.915,64	-18.158.903,71	97.958.261,45
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	98.175.249,52	17.941.915,64	-18.158.903,71	97.958.261,45
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	25.469.690,27	1.096.220,40	-4.599.671,47	21.966.239,20
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	25.469.690,27	1.096.220,40	-4.599.671,47	21.966.239,20
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	110.025,60	25.895,99	-1.012,46	134.909,13
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	110.025,60	25.895,99	-1.012,46	134.909,13
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	37.446.537,03	612.949,27	-186.500,12	37.872.986,18
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	37.446.537,03	612.949,27	-186.500,12	37.872.986,18
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	11.290.049,06	1.514.942,36	-164.794,09	12.640.197,33
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	11.290.049,06	1.514.942,36	-164.794,09	12.640.197,33
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	6.807.240,21	644.492,74	-96.445,65	7.355.287,30
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	6.807.240,21	644.492,74	-96.445,65	7.355.287,30
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.988.572,75	393.305,08	-333.399,94	6.048.477,89
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	5.988.572,75	393.305,08	-333.399,94	6.048.477,89
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.934.062,03	823.685,27	-785.570,72	4.972.176,58
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	4.934.062,03	823.685,27	-785.570,72	4.972.176,58
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	5.184.767,84	782.971,72	-785.300,64	5.182.438,92
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-250.705,81	40.713,55	-270,08	-210.262,34

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 02/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-218.890.150,37	23.309.214,17	-22.350.530,73	-217.931.466,93
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-337.671,22	20.744.609,69	-20.749.235,80	-342.297,33
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-222.791,86	1.511.636,43	-1.521.520,24	-232.675,67
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-30.364,00	1.329.744,76	-1.322.864,67	-23.483,91
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-22.040,52	987.078,75	-987.078,75	-22.040,52
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-625,99	215.924,32	-215.924,32	-625,99
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	0,00	4.824,90	-4.824,90	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	-7.697,49	121.916,79	-115.036,70	-817,40
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-7.697,49	121.916,79	-115.036,70	-817,40
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-163.842,03	162.476,57	-178.944,62	-180.310,08
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFÍCIOS	-114.276,60	112.911,14	-159.603,89	-160.969,35
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-49.565,43	49.565,43	-19.340,73	-19.340,73
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-26.260,09	17.930,39	-18.022,18	-26.351,88
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-26.260,09	17.930,39	-18.022,18	-26.351,88
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-2.325,74	1.484,71	-1.688,77	-2.529,80
2.01.01.99.01	OBRIGAÇÕES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-2.325,74	1.484,71	-1.688,77	-2.529,80
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-2.323,83	0,00	-204,06	-2.527,89
2.01.01.99.01.04	OUTROS VALORES A PAGAR	-1,91	1.484,71	-1.484,71	-1,91
2.01.03	INVESTIMENTOS	-114.879,36	19.232.973,26	-19.227.715,56	-109.621,66
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	18.689.772,68	-18.689.772,68	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	18.689.772,68	-18.689.772,68	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	422.453,85	-430.118,03	-7.664,18
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	422.453,85	-430.118,03	-7.664,18
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	422.453,85	-430.118,03	-7.664,18
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-112.247,46	112.247,46	-95.730,51	-95.730,51
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-108.728,04	108.728,04	-89.327,06	-89.327,06
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-108.728,04	108.728,04	-89.327,06	-89.327,06
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-3.519,42	3.519,42	-6.403,45	-6.403,45
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-3.519,42	3.519,42	-6.403,45	-6.403,45
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-2.631,90	8.499,27	-12.094,34	-6.226,97
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-2.631,90	8.499,27	-12.094,34	-6.226,97
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-218.552.479,15	2.564.604,48	-1.601.294,93	-217.589.169,60
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-192.142.491,22	2.445.968,30	-1.534.084,69	-191.230.607,61
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-191.847.274,22	1.507.759,51	-1.534.084,69	-191.873.599,40
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-83.150.913,93	456.720,72	-1.152.094,23	-83.846.287,44
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-40.067.709,59	456.720,72	-1.050.140,36	-40.661.129,23
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-43.083.204,34	0,00	-101.953,87	-43.185.158,21
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-108.738.168,84	1.051.038,79	-381.282,04	-108.068.412,09
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-108.738.168,84	1.051.038,79	-381.282,04	-108.068.412,09
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	41.808,55	0,00	-708,42	41.100,13
2.03.01.01.03.01	(-) SERVIÇO PASSADO	41.808,55	0,00	-708,42	41.100,13
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-295.217,00	938.208,79	0,00	642.991,79
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-295.217,00	938.208,79	0,00	642.991,79
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-295.217,00	295.217,00	0,00	0,00
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	642.991,79	0,00	642.991,79
2.03.02	FUNDOS	-26.409.987,93	118.636,18	-67.210,24	-26.358.561,99
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-24.682.549,02	117.206,59	-5.745,80	-24.571.088,23
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-6.289.893,04	0,00	-5.745,80	-6.295.638,84
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-6.289.893,04	0,00	-5.745,80	-6.295.638,84
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-18.392.655,98	117.206,59	0,00	-18.275.449,39
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-18.392.655,98	117.206,59	0,00	-18.275.449,39
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-1.397.587,55	0,00	-59.944,65	-1.457.532,20
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-1.397.587,55	0,00	-59.944,65	-1.457.532,20
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-1.397.587,55	0,00	-59.944,65	-1.457.532,20
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-329.851,36	1.429,59	-1.519,79	-329.941,56
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-329.851,36	1.429,59	-1.519,79	-329.941,56
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-329.851,36	1.429,59	-1.519,79	-329.941,56

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 02/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.421.131,82	-3.421.131,82	0,00
3.01	ADIÇÕES	-881.309,15	4.069,95	-857.956,93	-1.735.196,13
3.01.01	CORRENTES	-881.309,15	4.069,95	-857.956,93	-1.735.196,13
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-358.443,90	0,00	-362.383,31	-720.827,21
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-358.351,24	0,00	-362.290,65	-720.641,89
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-323.946,68	0,00	-327.669,35	-651.616,03
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-17.533,25	0,00	-17.658,20	-35.191,45
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-16.871,31	0,00	-16.963,10	-33.834,41
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-92,66	0,00	-92,66	-185,32
3.01.01.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	-92,66	0,00	-92,66	-185,32
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-432.125,63	0,00	-432.913,31	-865.038,94
3.01.01.03.01	ATIVOS	-432.125,63	0,00	-432.913,31	-865.038,94
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-431.190,84	0,00	-431.962,07	-863.152,91
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-934,79	0,00	-951,24	-1.886,03
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-90.739,62	4.069,95	-62.660,31	-149.329,98
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-90.628,98	4.069,95	-62.649,10	-149.208,13
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-90.628,98	4.069,95	-62.649,10	-149.208,13
3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-110,64	0,00	-11,21	-121,85
3.01.01.04.02.01	SERVIÇO PASSADO	-110,64	0,00	-11,21	-121,85
3.02	DEDUÇÕES	1.338.643,05	1.298.399,34	0,00	2.637.042,39
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	838.495,67	945.488,67	0,00	1.783.984,34
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	757.854,97	711.763,47	0,00	1.469.618,44
3.02.01.01.01	NORMAL	212.839,95	212.839,95	0,00	425.679,90
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	421.821,70	434.363,99	0,00	856.185,69
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	123.193,32	64.559,53	0,00	187.752,85
3.02.01.02	INVALIDEZ	11.603,41	11.499,10	0,00	23.102,51
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	11.603,41	11.499,10	0,00	23.102,51
3.02.01.03	PENSÕES	66.098,85	215.924,32	0,00	282.023,17
3.02.01.03.01	POR MORTE	66.098,85	215.924,32	0,00	282.023,17
3.02.01.04	AUXÍLIOS	2.270,13	4.824,90	0,00	7.095,03
3.02.01.04.01	DOENÇA	2.270,13	4.824,90	0,00	7.095,03
3.02.01.05	PROVISÕES	668,31	1.476,88	0,00	2.145,19
3.02.01.05.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	668,31	1.476,88	0,00	2.145,19
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	175.617,26	247.986,31	0,00	423.603,57
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	175.617,26	247.986,31	0,00	423.603,57
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	175.617,26	247.986,31	0,00	423.603,57
3.02.02.99.01.02	NORMAL	175.617,26	247.986,31	0,00	423.603,57
3.02.03	INSTITUTOS	324.530,12	104.924,36	0,00	429.454,48
3.02.03.01	RESGATE	324.530,12	104.924,36	0,00	429.454,48
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	324.530,12	104.924,36	0,00	429.454,48
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	324.530,12	104.924,36	0,00	429.454,48
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	18.435,51	18.022,18	0,00	36.457,69
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	18.435,51	18.022,18	0,00	36.457,69
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	18.435,51	18.022,18	0,00	36.457,69
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.572.814,78	560.809,86	0,00	-1.012.004,92
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.572.814,78	0,00	0,00	-1.572.814,78
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.572.814,78	0,00	0,00	-1.572.814,78
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	560.809,86	0,00	560.809,86
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	560.809,86	0,00	560.809,86
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	1.641.512,06	1.534.084,69	-1.507.759,51	1.667.837,24
3.06.01	PROVISOES MATEMATICAS	1.641.512,06	1.534.084,69	-1.507.759,51	1.667.837,24
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	898.771,01	1.152.094,23	-456.720,72	1.594.144,52
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	742.053,44	381.282,04	-1.051.038,79	72.296,69
3.06.01.03	(-) PROVISOES MATEMATICAS A CONSTITUIR	687,61	708,42	0,00	1.396,03
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	340.834,13	5.745,80	-117.206,59	229.373,34
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	340.834,13	5.745,80	-117.206,59	229.373,34
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	166.452,58	5.745,80	0,00	172.198,38
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	174.381,55	0,00	-117.206,59	57.174,96
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	174.381,55	0,00	-117.206,59	57.174,96
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-885.300,82	0,00	-938.208,79	-1.823.509,61
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERAVIT TECNICO	-885.300,82	0,00	-295.217,00	-1.180.517,82
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	-885.300,82	0,00	-295.217,00	-1.180.517,82
3.08.02	(-) FORMAÇÃO DE DEFICIT TECNICO	0,00	0,00	-642.991,79	-642.991,79
3.08.02.01	(-) DEFICIT TECNICO	0,00	0,00	-642.991,79	-642.991,79

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVIC - SISTEMA FIEP/Consolidado

**PREVIC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 02/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.391.042,18	-4.391.042,18	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-6.955.074,73	506,66	-3.793.866,99	-10.748.435,06
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-313.859,17	0,00	-253.933,27	-567.792,44
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-313.859,17	0,00	-253.933,27	-567.792,44
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-313.859,17	0,00	-253.933,27	-567.792,44
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-313.859,17	0,00	-253.933,27	-567.792,44
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-6.560.430,34	0,00	-3.418.806,73	-9.979.237,07
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.410.610,01	0,00	-920.441,91	-2.331.051,92
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.410.610,01	0,00	-920.441,91	-2.331.051,92
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.410.610,01	0,00	-920.441,91	-2.331.051,92
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-3.393.772,46	0,00	-1.096.220,40	-4.489.992,86
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.393.772,46	0,00	-1.096.220,40	-4.489.992,86
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.393.772,46	0,00	-1.096.220,40	-4.489.992,86
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	-223,68	0,00	-11.454,97	-11.678,65
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	-223,68	0,00	-11.454,97	-11.678,65
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO POSITIVA	-223,68	0,00	-11.454,97	-11.678,65
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-717.855,52	0,00	-612.949,27	-1.330.804,79
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-717.855,52	0,00	-612.949,27	-1.330.804,79
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-717.855,52	0,00	-612.949,27	-1.330.804,79
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-222.370,27	0,00	-239.942,36	-462.312,63
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-222.370,27	0,00	-239.942,36	-462.312,63
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-222.370,27	0,00	-239.942,36	-462.312,63
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-138.553,21	0,00	-144.492,74	-283.045,95
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-138.553,21	0,00	-144.492,74	-283.045,95
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-138.553,21	0,00	-144.492,74	-283.045,95
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-677.045,19	0,00	-393.305,08	-1.070.350,27
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-677.045,19	0,00	-393.305,08	-1.070.350,27
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-677.045,19	0,00	-393.305,08	-1.070.350,27
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-80.785,22	506,66	-121.126,99	-201.405,55
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-80.785,22	506,66	-121.126,99	-201.405,55
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-76.859,30	506,66	-72.523,37	-148.876,01
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-406,50	0,00	-979,96	-1.386,46
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-3.519,42	0,00	-6.403,45	-9.922,87
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	0,00	0,00	-41.220,21	-41.220,21
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	5.267.066,76	4.293.285,22	-34.935,74	9.525.416,24
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	78,39	78,88	0,00	157,27
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	78,39	78,88	0,00	157,27
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	78,39	78,88	0,00	157,27
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.229.408,38	4.254.452,09	-7,55	9.483.852,92
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.154.986,47	669.702,72	0,00	1.824.689,19
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.154.986,47	669.702,72	0,00	1.824.689,19
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.154.986,47	669.702,72	0,00	1.824.689,19
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.596.898,88	2.799.671,47	0,00	5.396.570,35
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.596.898,88	2.799.671,47	0,00	5.396.570,35
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.596.898,88	2.799.671,47	0,00	5.396.570,35
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	639,53	1.012,46	0,00	1.651,99
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	639,53	1.012,46	0,00	1.651,99
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	639,53	1.012,46	0,00	1.651,99
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	335.410,27	186.500,12	0,00	521.910,39
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	335.410,27	186.500,12	0,00	521.910,39
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	335.410,27	186.500,12	0,00	521.910,39
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	309.186,98	164.794,09	0,00	473.981,07
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	309.186,98	164.794,09	0,00	473.981,07
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	309.186,98	164.794,09	0,00	473.981,07
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	324.580,44	96.445,65	0,00	421.026,09
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	324.580,44	96.445,65	0,00	421.026,09
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	324.580,44	96.445,65	0,00	421.026,09
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	504.824,90	333.399,94	0,00	838.224,84
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	504.824,90	333.399,94	0,00	838.224,84
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	504.824,90	333.399,94	0,00	838.224,84
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	2.880,91	2.925,64	-7,55	5.799,00
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	1.045,47	1.079,20	-7,55	2.117,12
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	1.835,44	1.846,44	0,00	3.681,88
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	37.579,99	38.754,16	-34.928,19	41.405,96
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	37.579,99	38.754,16	-34.928,19	41.405,96
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	35.198,27	0,00	35.198,27
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	37.579,99	3.555,89	-34.928,19	6.207,69
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	0,09	0,00	0,09
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,00	0,09	0,00	0,09

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 02/2023

<b>Conta</b>		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>5.04</b>	<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS</b>	<b>112.247,46</b>	<b>95.730,51</b>	<b>0,00</b>	<b>207.977,97</b>
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	108.728,04	89.327,06	0,00	198.055,10
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	3.519,42	6.403,45	0,00	9.922,87
<b>5.07</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>2.945,73</b>	<b>1.519,79</b>	<b>-1.429,59</b>	<b>3.035,93</b>
<b>5.07.01</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>2.945,73</b>	<b>1.519,79</b>	<b>-1.429,59</b>	<b>3.035,93</b>
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	2.945,73	1.519,79	-1.429,59	3.035,93
<b>5.08</b>	<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>1.572.814,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-560.809,86</b>	<b>1.012.004,92</b>
<b>5.08.01</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>1.572.814,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.572.814,78</b>
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	1.572.814,78	0,00	0,00	1.572.814,78
<b>5.08.02</b>	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-560.809,86</b>	<b>-560.809,86</b>
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	-560.809,86	-560.809,86

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 02/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	2.100.280,72	-2.100.280,72	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE	0,00	2.100.280,72	-2.100.280,72	0,00
7.08.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE SUB-MASSAS	0,00	2.100.280,72	-2.100.280,72	0,00