

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 01/2023

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------|--|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 1 | ATIVO | 217.792.897,09 | 21.144.441,01 | -20.047.187,73 | 218.890.150,37 |
| 1.01 | DISPONÍVEL | 69.147,46 | 9.335.040,90 | -9.197.291,13 | 206.897,23 |
| 1.01.01 | IMEDIATO | 69.147,46 | 9.335.040,90 | -9.197.291,13 | 206.897,23 |
| 1.01.01.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 69.147,46 | 9.335.040,90 | -9.197.291,13 | 206.897,23 |
| 1.01.01.02.01 | BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170- | 238,85 | 14.427,88 | -14.666,73 | 0,00 |
| 1.01.01.02.02 | BRADESCO - CARTEIRA PRÓPRIA | 0,00 | 3.293.257,88 | -3.293.257,88 | 0,00 |
| 1.01.01.02.05 | SANTANDER BANESPA | 56.848,00 | 1.655.628,86 | -1.709.859,65 | 2.617,21 |
| 1.01.01.02.06 | BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1) | 12.060,61 | 4.371.726,28 | -4.179.506,87 | 204.280,02 |
| 1.02 | REALIZÁVEL | 217.723.749,63 | 11.809.400,11 | -10.849.896,60 | 218.683.253,14 |
| 1.02.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 1.579.799,06 | 891.860,84 | -1.654.771,63 | 816.888,27 |
| 1.02.01.01 | RECURSOS A RECEBER | 1.566.293,97 | 881.292,59 | -1.654.771,63 | 792.814,93 |
| 1.02.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 1.562.277,43 | 881.292,59 | -1.654.771,63 | 788.798,39 |
| 1.02.01.01.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 708.048,17 | 358.443,90 | -710.302,96 | 356.189,11 |
| 1.02.01.01.01.03 | PARTICIPANTES | 854.229,26 | 432.109,07 | -853.729,05 | 432.609,28 |
| 1.02.01.01.01.04 | AUTOPATROCINADOS | 0,00 | 90.739,62 | -90.739,62 | 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 | 13.505,09 | 10.568,25 | 0,00 | 24.073,34 |
| 1.02.01.02.01 | ANTECIPAÇÃO DE BENEFÍCIO | 13.505,09 | 10.568,25 | 0,00 | 24.073,34 |
| 1.02.02 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 1.326.957,06 | 70.630,49 | 0,00 | 1.397.587,55 |
| 1.02.02.03 | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 1.326.957,06 | 70.630,49 | 0,00 | 1.397.587,55 |
| 1.02.02.03.01 | PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO | 1.326.957,06 | 70.630,49 | 0,00 | 1.397.587,55 |
| 1.02.03 | INVESTIMENTOS | 214.816.993,51 | 10.846.908,78 | -9.195.124,97 | 216.468.777,32 |
| 1.02.03.01 | TÍTULOS PÚBLICOS | 25.933.491,68 | 313.859,17 | 0,00 | 26.247.350,85 |
| 1.02.03.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 25.933.491,68 | 313.859,17 | 0,00 | 26.247.350,85 |
| 1.02.03.01.01.01 | TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO | 25.933.491,68 | 313.859,17 | 0,00 | 26.247.350,85 |
| 1.02.03.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 183.754.843,70 | 9.853.885,69 | -8.321.364,95 | 185.287.364,44 |
| 1.02.03.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | 97.721.008,11 | 4.704.065,36 | -4.249.823,95 | 98.175.249,52 |
| 1.02.03.04.01.01 | CARTEIRA DE RENDA FIXA | 97.721.008,11 | 4.704.065,36 | -4.249.823,95 | 98.175.249,52 |
| 1.02.03.04.04 | FUNDO DE AÇÕES | 24.672.816,69 | 3.393.772,46 | -2.596.898,88 | 25.469.690,27 |
| 1.02.03.04.04.01 | FIA - CARTEIRA ATIVA | 24.672.816,69 | 3.393.772,46 | -2.596.898,88 | 25.469.690,27 |
| 1.02.03.04.06 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM | 110.441,45 | 223,68 | -639,53 | 110.025,60 |
| 1.02.03.04.06.05 | MULTIESTRATÉGIA | 110.441,45 | 223,68 | -639,53 | 110.025,60 |
| 1.02.03.04.07 | FUNDO MULTIMERCADO | 37.064.091,78 | 717.855,52 | -335.410,27 | 37.446.537,03 |
| 1.02.03.04.07.01 | CARTEIRA DE FIM | 37.064.091,78 | 717.855,52 | -335.410,27 | 37.446.537,03 |
| 1.02.03.04.08 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 11.376.865,77 | 222.370,27 | -309.186,98 | 11.290.049,06 |
| 1.02.03.04.08.01 | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO | 11.376.865,77 | 222.370,27 | -309.186,98 | 11.290.049,06 |
| 1.02.03.04.10 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 6.993.267,44 | 138.553,21 | -324.580,44 | 6.807.240,21 |
| 1.02.03.04.10.01 | CARTEIRA FII | 6.993.267,44 | 138.553,21 | -324.580,44 | 6.807.240,21 |
| 1.02.03.04.11 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 5.816.352,46 | 677.045,19 | -504.824,90 | 5.988.572,75 |
| 1.02.03.04.11.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO | 5.816.352,46 | 677.045,19 | -504.824,90 | 5.988.572,75 |
| 1.02.03.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 5.128.658,13 | 679.163,92 | -873.760,02 | 4.934.062,03 |
| 1.02.03.08.01 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | 5.128.658,13 | 679.163,92 | -873.760,02 | 4.934.062,03 |
| 1.02.03.08.01.01 | EMPRÉSTIMOS | 5.344.942,41 | 678.657,26 | -838.831,83 | 5.184.767,84 |
| 1.02.03.08.01.99 | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A | -216.284,28 | 506,66 | -34.928,19 | -250.705,81 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 01/2023

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------|---|-----------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2 | PASSIVO | -217.792.897,09 | 5.607.584,11 | -6.704.837,39 | -218.890.150,37 |
| 2.01 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | -411.039,53 | 3.834.075,66 | -3.760.707,35 | -337.671,22 |
| 2.01.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | -267.719,69 | 1.709.432,55 | -1.664.504,72 | -222.791,86 |
| 2.01.01.01 | BENEFÍCIOS A PAGAR | -23.483,91 | 1.475.227,84 | -1.482.107,93 | -30.364,00 |
| 2.01.01.01.01 | APOSENTADORIAS A PAGAR | -16.637,96 | 946.051,99 | -951.454,55 | -22.040,52 |
| 2.01.01.01.02 | PENSOES A PAGAR | -625,99 | 66.444,13 | -66.444,13 | -625,99 |
| 2.01.01.01.03 | AUXÍLIOS A PAGAR | -5.402,56 | 7.672,69 | -2.270,13 | 0,00 |
| 2.01.01.01.04 | RESGATES | -817,40 | 455.059,03 | -461.939,12 | -7.697,49 |
| 2.01.01.01.04.01 | RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR | -817,40 | 455.059,03 | -461.939,12 | -7.697,49 |
| 2.01.01.02 | RETENÇÕES A RECOLHER | -196.017,01 | 194.651,55 | -162.476,57 | -163.842,03 |
| 2.01.01.02.01 | IRF S/ BENEFÍCIOS | -188.901,76 | 187.536,30 | -112.911,14 | -114.276,60 |
| 2.01.01.02.02 | IRF S/ RESTITUIÇÃO | -7.115,25 | 7.115,25 | -49.565,43 | -49.565,43 |
| 2.01.01.06 | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA | -42.776,54 | 34.951,96 | -18.435,51 | -26.260,09 |
| 2.01.01.06.01 | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO | -42.776,54 | 34.951,96 | -18.435,51 | -26.260,09 |
| 2.01.01.99 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | -5.442,23 | 4.601,20 | -1.484,71 | -2.325,74 |
| 2.01.01.99.01 | OBRIGAÇÕES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS | -5.442,23 | 4.601,20 | -1.484,71 | -2.325,74 |
| 2.01.01.99.01.02 | PAGAMENTOS INDEVIDOS | -2.470,90 | 147,07 | 0,00 | -2.323,83 |
| 2.01.01.99.01.04 | OUTROS VALORES A PAGAR | -2.971,33 | 4.454,13 | -1.484,71 | -1,91 |
| 2.01.03 | INVESTIMENTOS | -143.319,84 | 2.124.643,11 | -2.096.202,63 | -114.879,36 |
| 2.01.03.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 1.746.036,61 | -1.746.036,61 | 0,00 |
| 2.01.03.04.01 | FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR | 0,00 | 1.746.036,61 | -1.746.036,61 | 0,00 |
| 2.01.03.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 0,00 | 231.507,81 | -231.507,81 | 0,00 |
| 2.01.03.08.01 | EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 231.507,81 | -231.507,81 | 0,00 |
| 2.01.03.08.01.01 | EMPRESTIMOS A PAGAR | 0,00 | 231.507,81 | -231.507,81 | 0,00 |
| 2.01.03.10 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR | -143.319,84 | 143.319,84 | -112.247,46 | -112.247,46 |
| 2.01.03.10.01 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS | -107.756,25 | 107.756,25 | -108.728,04 | -108.728,04 |
| 2.01.03.10.01.01 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS | -107.756,25 | 107.756,25 | -108.728,04 | -108.728,04 |
| 2.01.03.10.02 | TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E | -35.563,59 | 35.563,59 | -3.519,42 | -3.519,42 |
| 2.01.03.10.02.01 | TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E | -35.563,59 | 35.563,59 | -3.519,42 | -3.519,42 |
| 2.01.03.11 | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER | 0,00 | 3.778,85 | -6.410,75 | -2.631,90 |
| 2.01.03.11.01 | IOF A RECOLHER | 0,00 | 3.778,85 | -6.410,75 | -2.631,90 |
| 2.03 | PATRIMÔNIO SOCIAL | -217.381.857,56 | 1.773.508,45 | -2.944.130,04 | -218.552.479,15 |
| 2.03.01 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | -191.386.279,98 | 1.773.508,45 | -2.529.719,69 | -192.142.491,22 |
| 2.03.01.01 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | -190.205.762,16 | 888.207,63 | -2.529.719,69 | -191.847.274,22 |
| 2.03.01.01.01 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | -82.252.142,92 | 94.320,73 | -993.091,74 | -83.150.913,93 |
| 2.03.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | -39.368.143,42 | 94.320,73 | -793.886,90 | -40.067.709,59 |
| 2.03.01.01.01.02 | BD ESTRUTURADO EM REGIME DE | -42.883.999,50 | 0,00 | -199.204,84 | -43.083.204,34 |
| 2.03.01.01.02 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | -107.996.115,40 | 793.886,90 | -1.535.940,34 | -108.738.168,84 |
| 2.03.01.01.02.01 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | -107.996.115,40 | 793.886,90 | -1.535.940,34 | -108.738.168,84 |
| 2.03.01.01.03 | (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR | 42.496,16 | 0,00 | -687,61 | 41.808,55 |
| 2.03.01.01.03.01 | (-) SERVIÇO PASSADO | 42.496,16 | 0,00 | -687,61 | 41.808,55 |
| 2.03.01.02 | EQUILÍBRIO TÉCNICO | -1.180.517,82 | 885.300,82 | 0,00 | -295.217,00 |
| 2.03.01.02.01 | RESULTADOS REALIZADOS | -1.180.517,82 | 885.300,82 | 0,00 | -295.217,00 |
| 2.03.01.02.01.01 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO | -1.180.517,82 | 885.300,82 | 0,00 | -295.217,00 |
| 2.03.02 | FUNDOS | -25.995.577,58 | 0,00 | -414.410,35 | -26.409.987,93 |
| 2.03.02.01 | FUNDOS PREVIDENCIAIS | -24.341.714,89 | 0,00 | -340.834,13 | -24.682.549,02 |
| 2.03.02.01.01 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA | -6.123.440,46 | 0,00 | -166.452,58 | -6.289.893,04 |
| 2.03.02.01.01.01 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA | -6.123.440,46 | 0,00 | -166.452,58 | -6.289.893,04 |
| 2.03.02.01.03 | OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA | -18.218.274,43 | 0,00 | -174.381,55 | -18.392.655,98 |
| 2.03.02.01.03.02 | FUNDO CONTA COLETIVA | -18.218.274,43 | 0,00 | -174.381,55 | -18.392.655,98 |
| 2.03.02.02 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | -1.326.957,06 | 0,00 | -70.630,49 | -1.397.587,55 |
| 2.03.02.02.02 | PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO | -1.326.957,06 | 0,00 | -70.630,49 | -1.397.587,55 |
| 2.03.02.02.02.01 | PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA | -1.326.957,06 | 0,00 | -70.630,49 | -1.397.587,55 |
| 2.03.02.03 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES | -326.905,63 | 0,00 | -2.945,73 | -329.851,36 |
| 2.03.02.03.01 | FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO | -326.905,63 | 0,00 | -2.945,73 | -329.851,36 |
| 2.03.02.03.01.01 | FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE | -326.905,63 | 0,00 | -2.945,73 | -329.851,36 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 01/2023

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------|--|----------------|--------------|---------------|---------------|
| 3 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | 4.233.496,30 | -4.233.496,30 | 0,00 |
| 3.01 | ADIÇÕES | 0,00 | 5.863,92 | -887.173,07 | -881.309,15 |
| 3.01.01 | CORRENTES | 0,00 | 5.863,92 | -887.173,07 | -881.309,15 |
| 3.01.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 0,00 | 0,00 | -358.443,90 | -358.443,90 |
| 3.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 0,00 | 0,00 | -358.351,24 | -358.351,24 |
| 3.01.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - | 0,00 | 0,00 | -323.946,68 | -323.946,68 |
| 3.01.01.01.01.02 | CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - | 0,00 | 0,00 | -17.533,25 | -17.533,25 |
| 3.01.01.01.01.03 | TAXA DE CARREGAMENTO - | 0,00 | 0,00 | -16.871,31 | -16.871,31 |
| 3.01.01.01.02 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | 0,00 | 0,00 | -92,66 | -92,66 |
| 3.01.01.01.02.01 | SERVIÇO PASSADO | 0,00 | 0,00 | -92,66 | -92,66 |
| 3.01.01.03 | PARTICIPANTES | 0,00 | 0,00 | -432.125,63 | -432.125,63 |
| 3.01.01.03.01 | ATIVOS | 0,00 | 0,00 | -432.125,63 | -432.125,63 |
| 3.01.01.03.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 0,00 | 0,00 | -431.190,84 | -431.190,84 |
| 3.01.01.03.01.02 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | 0,00 | 0,00 | -934,79 | -934,79 |
| 3.01.01.04 | AUTOPATROCINADOS | 0,00 | 5.863,92 | -96.603,54 | -90.739,62 |
| 3.01.01.04.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 0,00 | 5.863,92 | -96.492,90 | -90.628,98 |
| 3.01.01.04.01.01 | REGULAR | 0,00 | 5.863,92 | -96.492,90 | -90.628,98 |
| 3.01.01.04.02 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | 0,00 | 0,00 | -110,64 | -110,64 |
| 3.01.01.04.02.01 | SERVIÇO PASSADO | 0,00 | 0,00 | -110,64 | -110,64 |
| 3.02 | DEDUÇÕES | 0,00 | 1.338.643,05 | 0,00 | 1.338.643,05 |
| 3.02.01 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 0,00 | 838.495,67 | 0,00 | 838.495,67 |
| 3.02.01.01 | APOSENTADORIA PROGRAMADA | 0,00 | 757.854,97 | 0,00 | 757.854,97 |
| 3.02.01.01.01 | NORMAL | 0,00 | 212.839,95 | 0,00 | 212.839,95 |
| 3.02.01.01.02 | ANTECIPADA | 0,00 | 421.821,70 | 0,00 | 421.821,70 |
| 3.02.01.01.03 | TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | 0,00 | 123.193,32 | 0,00 | 123.193,32 |
| 3.02.01.02 | INVALIDEZ | 0,00 | 11.603,41 | 0,00 | 11.603,41 |
| 3.02.01.02.01 | INVALIDEZ | 0,00 | 11.603,41 | 0,00 | 11.603,41 |
| 3.02.01.03 | PENSÕES | 0,00 | 66.098,85 | 0,00 | 66.098,85 |
| 3.02.01.03.01 | POR MORTE | 0,00 | 66.098,85 | 0,00 | 66.098,85 |
| 3.02.01.04 | AUXÍLIOS | 0,00 | 2.270,13 | 0,00 | 2.270,13 |
| 3.02.01.04.01 | DOENÇA | 0,00 | 2.270,13 | 0,00 | 2.270,13 |
| 3.02.01.05 | PROVISÕES | 0,00 | 668,31 | 0,00 | 668,31 |
| 3.02.01.05.01 | 13 SALARIO S/BENEFICIOS | 0,00 | 668,31 | 0,00 | 668,31 |
| 3.02.02 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | 0,00 | 175.617,26 | 0,00 | 175.617,26 |
| 3.02.02.99 | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | 0,00 | 175.617,26 | 0,00 | 175.617,26 |
| 3.02.02.99.01 | APOSENTADORIAS | 0,00 | 175.617,26 | 0,00 | 175.617,26 |
| 3.02.02.99.01.02 | NORMAL | 0,00 | 175.617,26 | 0,00 | 175.617,26 |
| 3.02.03 | INSTITUTOS | 0,00 | 324.530,12 | 0,00 | 324.530,12 |
| 3.02.03.01 | RESGATE | 0,00 | 324.530,12 | 0,00 | 324.530,12 |
| 3.02.03.01.01 | RESGATE TOTAL | 0,00 | 324.530,12 | 0,00 | 324.530,12 |
| 3.02.03.01.01.01 | RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL | 0,00 | 324.530,12 | 0,00 | 324.530,12 |
| 3.04 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS | 0,00 | 18.435,51 | 0,00 | 18.435,51 |
| 3.04.02 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 0,00 | 18.435,51 | 0,00 | 18.435,51 |
| 3.04.02.01 | CONTRIBUICOES | 0,00 | 18.435,51 | 0,00 | 18.435,51 |
| 3.05 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | -1.572.814,78 | -1.572.814,78 |
| 3.05.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | -1.572.814,78 | -1.572.814,78 |
| 3.05.01.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | -1.572.814,78 | -1.572.814,78 |
| 3.06 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES | 0,00 | 2.529.719,69 | -888.207,63 | 1.641.512,06 |
| 3.06.01 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 0,00 | 2.529.719,69 | -888.207,63 | 1.641.512,06 |
| 3.06.01.01 | BENEFICIOS CONCEDIDOS | 0,00 | 993.091,74 | -94.320,73 | 898.771,01 |
| 3.06.01.02 | BENEFICIOS A CONCEDER | 0,00 | 1.535.940,34 | -793.886,90 | 742.053,44 |
| 3.06.01.03 | (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR | 0,00 | 687,61 | 0,00 | 687,61 |
| 3.07 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 0,00 | 340.834,13 | 0,00 | 340.834,13 |
| 3.07.01 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 0,00 | 340.834,13 | 0,00 | 340.834,13 |
| 3.07.01.01 | CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA | 0,00 | 166.452,58 | 0,00 | 166.452,58 |
| 3.07.01.03 | OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA | 0,00 | 174.381,55 | 0,00 | 174.381,55 |
| 3.07.01.03.02 | FUNDO CONTA COLETIVA | 0,00 | 174.381,55 | 0,00 | 174.381,55 |
| 3.08 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO | 0,00 | 0,00 | -885.300,82 | -885.300,82 |
| 3.08.01 | FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO | 0,00 | 0,00 | -885.300,82 | -885.300,82 |
| 3.08.01.01 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 0,00 | -885.300,82 | -885.300,82 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 01/2023

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------|--|----------------|--------------|---------------|---------------|
| 5 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 6.955.130,05 | -6.955.130,05 | 0,00 |
| 5.01 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 0,00 | 0,00 | -6.955.074,73 | -6.955.074,73 |
| 5.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS | 0,00 | 0,00 | -313.859,17 | -313.859,17 |
| 5.01.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 0,00 | 0,00 | -313.859,17 | -313.859,17 |
| 5.01.01.01.01 | TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO | 0,00 | 0,00 | -313.859,17 | -313.859,17 |
| 5.01.01.01.01.01 | TESOURO IPCA/ NTN-B | 0,00 | 0,00 | -313.859,17 | -313.859,17 |
| 5.01.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | -6.560.430,34 | -6.560.430,34 |
| 5.01.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | 0,00 | 0,00 | -1.410.610,01 | -1.410.610,01 |
| 5.01.04.01.01 | CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO | 0,00 | 0,00 | -1.410.610,01 | -1.410.610,01 |
| 5.01.04.01.01.01 | CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO | 0,00 | 0,00 | -1.410.610,01 | -1.410.610,01 |
| 5.01.04.04 | FUNDO DE AÇÕES | 0,00 | 0,00 | -3.393.772,46 | -3.393.772,46 |
| 5.01.04.04.01 | FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA | 0,00 | 0,00 | -3.393.772,46 | -3.393.772,46 |
| 5.01.04.04.01.01 | FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA | 0,00 | 0,00 | -3.393.772,46 | -3.393.772,46 |
| 5.01.04.06 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM | 0,00 | 0,00 | -223,68 | -223,68 |
| 5.01.04.06.05 | FIP - MULTISTRATÉGIA | 0,00 | 0,00 | -223,68 | -223,68 |
| 5.01.04.06.05.01 | FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO POSITIVA | 0,00 | 0,00 | -223,68 | -223,68 |
| 5.01.04.07 | FUNDO MULTIMERCADO | 0,00 | 0,00 | -717.855,52 | -717.855,52 |
| 5.01.04.07.01 | CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA | 0,00 | 0,00 | -717.855,52 | -717.855,52 |
| 5.01.04.07.01.01 | CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA | 0,00 | 0,00 | -717.855,52 | -717.855,52 |
| 5.01.04.08 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 0,00 | 0,00 | -222.370,27 | -222.370,27 |
| 5.01.04.08.01 | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO | 0,00 | 0,00 | -222.370,27 | -222.370,27 |
| 5.01.04.08.01.01 | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO | 0,00 | 0,00 | -222.370,27 | -222.370,27 |
| 5.01.04.10 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 0,00 | 0,00 | -138.553,21 | -138.553,21 |
| 5.01.04.10.01 | CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA | 0,00 | 0,00 | -138.553,21 | -138.553,21 |
| 5.01.04.10.01.01 | CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA | 0,00 | 0,00 | -138.553,21 | -138.553,21 |
| 5.01.04.11 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0,00 | 0,00 | -677.045,19 | -677.045,19 |
| 5.01.04.11.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO | 0,00 | 0,00 | -677.045,19 | -677.045,19 |
| 5.01.04.11.03.02 | FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO | 0,00 | 0,00 | -677.045,19 | -677.045,19 |
| 5.01.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 0,00 | 0,00 | -80.785,22 | -80.785,22 |
| 5.01.08.01 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 0,00 | 0,00 | -80.785,22 | -80.785,22 |
| 5.01.08.01.01 | JUROS E CORRECAO MONETARIA | 0,00 | 0,00 | -76.859,30 | -76.859,30 |
| 5.01.08.01.02 | SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS | 0,00 | 0,00 | -406,50 | -406,50 |
| 5.01.08.01.03 | TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS | 0,00 | 0,00 | -3.519,42 | -3.519,42 |
| 5.02 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 0,00 | 5.267.122,08 | -55,32 | 5.267.066,76 |
| 5.02.01 | TÍTULOS PÚBLICOS | 0,00 | 112,80 | -34,41 | 78,39 |
| 5.02.01.99 | DESPESAS DIRETAS | 0,00 | 112,80 | -34,41 | 78,39 |
| 5.02.01.99.03 | TAXA SELIC | 0,00 | 112,80 | -34,41 | 78,39 |
| 5.02.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 0,00 | 5.229.429,29 | -20,91 | 5.229.408,38 |
| 5.02.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | 0,00 | 1.154.986,47 | 0,00 | 1.154.986,47 |
| 5.02.04.01.01 | CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA | 0,00 | 1.154.986,47 | 0,00 | 1.154.986,47 |
| 5.02.04.01.01.01 | CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA | 0,00 | 1.154.986,47 | 0,00 | 1.154.986,47 |
| 5.02.04.04 | FUNDO DE AÇÕES | 0,00 | 2.596.898,88 | 0,00 | 2.596.898,88 |
| 5.02.04.04.01 | FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA | 0,00 | 2.596.898,88 | 0,00 | 2.596.898,88 |
| 5.02.04.04.01.01 | FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA | 0,00 | 2.596.898,88 | 0,00 | 2.596.898,88 |
| 5.02.04.06 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM | 0,00 | 639,53 | 0,00 | 639,53 |
| 5.02.04.06.05 | FIP - MULTISTRATÉGIA | 0,00 | 639,53 | 0,00 | 639,53 |
| 5.02.04.06.05.01 | FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA | 0,00 | 639,53 | 0,00 | 639,53 |
| 5.02.04.07 | FUNDO MULTIMERCADO | 0,00 | 335.410,27 | 0,00 | 335.410,27 |
| 5.02.04.07.01 | CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA | 0,00 | 335.410,27 | 0,00 | 335.410,27 |
| 5.02.04.07.01.01 | CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA | 0,00 | 335.410,27 | 0,00 | 335.410,27 |
| 5.02.04.08 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 0,00 | 309.186,98 | 0,00 | 309.186,98 |
| 5.02.04.08.01 | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO | 0,00 | 309.186,98 | 0,00 | 309.186,98 |
| 5.02.04.08.01.01 | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO | 0,00 | 309.186,98 | 0,00 | 309.186,98 |
| 5.02.04.10 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 0,00 | 324.580,44 | 0,00 | 324.580,44 |
| 5.02.04.10.01 | CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA | 0,00 | 324.580,44 | 0,00 | 324.580,44 |
| 5.02.04.10.01.01 | CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA | 0,00 | 324.580,44 | 0,00 | 324.580,44 |
| 5.02.04.11 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0,00 | 504.824,90 | 0,00 | 504.824,90 |
| 5.02.04.11.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO | 0,00 | 504.824,90 | 0,00 | 504.824,90 |
| 5.02.04.11.03.02 | FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO | 0,00 | 504.824,90 | 0,00 | 504.824,90 |
| 5.02.04.99 | DESPESAS DIRETAS | 0,00 | 2.901,82 | -20,91 | 2.880,91 |
| 5.02.04.99.03 | TAXA CETIP | 0,00 | 1.065,33 | -19,86 | 1.045,47 |
| 5.02.04.99.07 | DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 1.836,49 | -1,05 | 1.835,44 |
| 5.02.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 0,00 | 37.579,99 | 0,00 | 37.579,99 |
| 5.02.08.01 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 0,00 | 37.579,99 | 0,00 | 37.579,99 |
| 5.02.08.01.03 | OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS | 0,00 | 37.579,99 | 0,00 | 37.579,99 |
| 5.04 | COBERTURAREVERSÃO DE DESPESAS | 0,00 | 112.247,46 | 0,00 | 112.247,46 |
| 5.04.01 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS | 0,00 | 108.728,04 | 0,00 | 108.728,04 |
| 5.04.02 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 3.519,42 | 0,00 | 3.519,42 |
| 5.07 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 0,00 | 2.945,73 | 0,00 | 2.945,73 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 01/2023

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------|-------------------------------------|----------------|--------------|----------|--------------|
| 5.07.01 | FUNDOS | 0,00 | 2.945,73 | 0,00 | 2.945,73 |
| 5.07.01.01 | FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE | 0,00 | 2.945,73 | 0,00 | 2.945,73 |
| 5.08 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 1.572.814,78 | 0,00 | 1.572.814,78 |
| 5.08.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 1.572.814,78 | 0,00 | 1.572.814,78 |
| 5.08.01.01 | GESTAO PREVIDENCIAL | 0,00 | 1.572.814,78 | 0,00 | 1.572.814,78 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 01/2023

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------|----------------------------------|----------------|--------------|---------------|-------------|
| 7 | OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS | 0,00 | 1.587.773,80 | -1.587.773,80 | 0,00 |
| 7.08 | MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE | 0,00 | 1.587.773,80 | -1.587.773,80 | 0,00 |
| 7.08.01 | MOVIMENTAÇÕES ENTRE SUB-MASSAS | 0,00 | 1.587.773,80 | -1.587.773,80 | 0,00 |