

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 04/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	218.684.700,28	37.846.433,84	-35.981.467,14	220.549.666,98
1.01	DISPONÍVEL	35.460,05	24.297.046,97	-24.324.674,45	7.832,57
1.01.01	IMEDIATO	35.460,05	16.227.610,39	-16.255.237,87	7.832,57
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	35.460,05	16.227.610,39	-16.255.237,87	7.832,57
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	7.647,21	-7.647,21	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	10.346.751,39	-10.346.751,39	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	1.041.153,01	-1.041.153,01	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	35.460,05	4.832.058,78	-4.859.686,26	7.832,57
1.01.02	VINCULADO	0,00	8.069.436,58	-8.069.436,58	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	8.069.436,58	-8.069.436,58	0,00
1.02	REALIZÁVEL	218.649.240,23	13.549.386,87	-11.656.792,69	220.541.834,41
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	829.646,71	892.535,94	-873.858,16	848.324,49
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	805.573,37	891.182,87	-872.505,09	824.251,15
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	801.556,83	883.350,30	-864.672,52	820.234,61
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	364.781,54	375.960,27	-367.157,71	373.584,10
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	436.775,29	446.259,81	-436.384,59	446.650,51
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	61.130,22	-61.130,22	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	4.016,54	7.832,57	-7.832,57	4.016,54
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	4.016,54	7.832,57	-7.832,57	4.016,54
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	24.073,34	1.353,07	-1.353,07	24.073,34
1.02.01.02.01	ANTECIPACAO DE BENEFICIO	24.073,34	1.353,07	-1.353,07	24.073,34
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.540.503,46	65.231,66	0,00	1.605.735,12
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.540.503,46	65.231,66	0,00	1.605.735,12
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO	1.540.503,46	65.231,66	0,00	1.605.735,12
1.02.03	INVESTIMENTOS	216.279.090,06	12.591.619,27	-10.782.934,53	218.087.774,80
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	26.295.518,75	254.689,48	0,00	26.550.208,23
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	26.295.518,75	254.689,48	0,00	26.550.208,23
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO	26.295.518,75	254.689,48	0,00	26.550.208,23
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	184.794.222,93	11.657.007,76	-10.112.594,22	186.338.636,47
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	100.943.572,35	8.690.204,81	-8.257.329,26	101.376.447,90
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	100.943.572,35	8.690.204,81	-8.257.329,26	101.376.447,90
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	20.168.830,46	1.717.569,98	-1.273.049,33	20.613.351,11
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	20.168.830,46	1.717.569,98	-1.273.049,33	20.613.351,11
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	134.632,14	33.142,55	-2.569,32	165.205,37
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	134.632,14	33.142,55	-2.569,32	165.205,37
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	38.363.254,89	415.922,72	-95.589,63	38.683.587,98
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	38.363.254,89	415.922,72	-95.589,63	38.683.587,98
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	11.969.758,98	212.571,05	-158.414,90	12.023.915,13
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	11.969.758,98	212.571,05	-158.414,90	12.023.915,13
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	7.327.859,86	291.916,60	-34.294,68	7.585.481,78
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	7.327.859,86	291.916,60	-34.294,68	7.585.481,78
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.886.314,25	295.680,05	-291.347,10	5.890.647,20
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	5.886.314,25	295.680,05	-291.347,10	5.890.647,20
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.189.348,38	679.922,03	-670.340,31	5.198.930,10
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	5.189.348,38	679.922,03	-670.340,31	5.198.930,10
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	5.436.415,16	678.864,66	-667.876,04	5.447.403,78
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-247.066,78	1.057,37	-2.464,27	-248.473,68

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 04/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-218.684.700,28	11.317.392,16	-13.182.358,86	-220.549.666,98
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-373.679,43	9.482.172,75	-9.266.636,35	-158.143,03
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-249.466,37	1.194.062,59	-1.007.013,52	-62.417,30
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-58.943,96	934.161,65	-907.156,41	-31.938,72
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-22.666,51	776.410,16	-784.864,97	-31.121,32
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	0,00	46.420,90	-46.420,90	0,00
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	0,00	4.572,15	-4.572,15	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	-36.277,45	106.758,44	-71.298,39	-817,40
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-36.277,45	106.758,44	-71.298,39	-817,40
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-161.464,86	239.900,49	-79.801,09	-1.365,46
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFÍCIOS	-99.638,20	165.488,96	-67.216,22	-1.365,46
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-61.826,66	74.411,53	-12.584,87	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-26.527,75	18.177,93	-18.571,31	-26.921,13
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-26.527,75	18.177,93	-18.571,31	-26.921,13
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-2.529,80	1.822,52	-1.484,71	-2.191,99
2.01.01.99.01	OBRIGAÇÕES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-2.529,80	1.822,52	-1.484,71	-2.191,99
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-2.527,89	337,81	0,00	-2.190,08
2.01.01.99.01.04	OUTROS VALORES A PAGAR	-1,91	1.484,71	-1.484,71	-1,91
2.01.03	INVESTIMENTOS	-124.213,06	8.288.110,16	-8.259.622,83	-95.725,73
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	7.811.412,20	-7.811.412,20	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	7.811.412,20	-7.811.412,20	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.000,00	344.138,54	-343.326,76	-188,22
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	-1.000,00	344.138,54	-343.326,76	-188,22
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	-1.000,00	344.138,54	-343.326,76	-188,22
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-120.676,93	120.676,93	-95.059,90	-95.059,90
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-114.080,33	114.080,33	-89.829,43	-89.829,43
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-114.080,33	114.080,33	-89.829,43	-89.829,43
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-6.596,60	6.596,60	-5.230,47	-5.230,47
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-6.596,60	6.596,60	-5.230,47	-5.230,47
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-2.536,13	11.882,49	-9.823,97	-477,61
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-2.536,13	11.882,49	-9.823,97	-477,61
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-218.311.020,85	1.835.219,41	-3.915.722,51	-220.391.523,95
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-191.682.556,46	1.835.219,41	-3.545.983,50	-193.393.320,55
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-192.065.700,87	1.835.219,41	-3.449.540,33	-193.680.021,79
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-85.158.964,31	619.295,85	-1.413.795,36	-85.953.463,82
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-41.736.667,40	619.295,85	-1.215.923,56	-42.333.295,11
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-43.422.296,91	0,00	-197.871,80	-43.620.168,71
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-106.947.135,28	1.215.923,56	-2.035.114,27	-107.766.325,99
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-106.947.135,28	1.215.923,56	-2.035.114,27	-107.766.325,99
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	40.398,72	0,00	-630,70	39.768,02
2.03.01.01.03.01	(-) SERVIÇO PASSADO	40.398,72	0,00	-630,70	39.768,02
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	383.144,41	0,00	-96.443,17	286.701,24
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	383.144,41	0,00	-96.443,17	286.701,24
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	383.144,41	0,00	-96.443,17	286.701,24
2.03.02	FUNDOS	-26.628.464,39	0,00	-369.739,01	-26.998.203,40
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-24.755.969,83	0,00	-300.913,77	-25.056.883,60
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-6.430.950,62	0,00	-95.082,72	-6.526.033,34
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-6.430.950,62	0,00	-95.082,72	-6.526.033,34
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-18.325.019,21	0,00	-205.831,05	-18.530.850,26
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-18.325.019,21	0,00	-205.831,05	-18.530.850,26
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-1.540.503,46	0,00	-65.231,66	-1.605.735,12
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-1.540.503,46	0,00	-65.231,66	-1.605.735,12
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-1.540.503,46	0,00	-65.231,66	-1.605.735,12
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-331.991,10	0,00	-3.593,58	-335.584,68
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-331.991,10	0,00	-3.593,58	-335.584,68
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-331.991,10	0,00	-3.593,58	-335.584,68

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 04/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	4.762.257,29	-4.762.257,29	0,00
3.01	ADIÇÕES	-2.588.847,44	3.844,95	-894.825,64	-3.479.828,13
3.01.01	CORRENTES	-2.588.847,44	3.844,95	-886.993,07	-3.471.995,56
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-1.087.863,54	0,00	-375.838,89	-1.463.702,43
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.087.585,56	0,00	-375.746,23	-1.463.331,79
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-983.570,49	0,00	-339.935,50	-1.323.505,99
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-53.041,69	0,00	-18.273,45	-71.315,14
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-50.973,38	0,00	-17.537,28	-68.510,66
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-277,98	0,00	-92,66	-370,64
3.01.01.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	-277,98	0,00	-92,66	-370,64
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-1.301.352,43	0,00	-446.179,01	-1.747.531,44
3.01.01.03.01	ATIVOS	-1.301.352,43	0,00	-446.179,01	-1.747.531,44
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.298.531,61	0,00	-445.244,22	-1.743.775,83
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-2.820,82	0,00	-934,79	-3.755,61
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-199.631,47	3.844,95	-64.975,17	-260.761,69
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-199.458,04	3.844,95	-64.952,00	-260.565,09
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-199.458,04	3.844,95	-64.952,00	-260.565,09
3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-173,43	0,00	-23,17	-196,60
3.01.01.04.02.01	SERVIÇO PASSADO	-173,43	0,00	-23,17	-196,60
3.01.05	PORTABILIDADE	0,00	0,00	-7.832,57	-7.832,57
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	-7.832,57	-7.832,57
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	-7.832,57	-7.832,57
3.02	DEDUÇÕES	3.872.794,65	892.943,76	0,00	4.765.738,41
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.588.349,51	748.330,80	0,00	3.336.680,31
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.197.838,29	685.838,65	0,00	2.883.676,94
3.02.01.01.01	NORMAL	638.519,85	212.839,95	0,00	851.359,80
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	1.291.190,32	440.564,25	0,00	1.731.754,57
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	268.128,12	32.434,45	0,00	300.562,57
3.02.01.02	INVALIDEZ	34.601,61	11.499,10	0,00	46.100,71
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	34.601,61	11.499,10	0,00	46.100,71
3.02.01.03	PENSOES	343.149,94	46.420,90	0,00	389.570,84
3.02.01.03.01	POR MORTE	343.149,94	46.420,90	0,00	389.570,84
3.02.01.04	AUXÍLIOS	10.502,17	4.572,15	0,00	15.074,32
3.02.01.04.01	DOENÇA	10.502,17	4.572,15	0,00	15.074,32
3.02.01.05	PROVISÕES	2.257,50	0,00	0,00	2.257,50
3.02.01.05.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	2.257,50	0,00	0,00	2.257,50
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	581.728,19	79.072,41	0,00	660.800,60
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	581.728,19	79.072,41	0,00	660.800,60
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	571.355,24	79.072,41	0,00	650.427,65
3.02.02.99.01.02	NORMAL	571.355,24	79.072,41	0,00	650.427,65
3.02.02.99.02	PENSOES	10.372,95	0,00	0,00	10.372,95
3.02.03	INSTITUTOS	702.716,95	65.540,55	0,00	768.257,50
3.02.03.01	RESGATE	702.716,95	65.540,55	0,00	768.257,50
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	702.716,95	65.540,55	0,00	768.257,50
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	702.716,95	65.540,55	0,00	768.257,50
3.04	COBERTURAREVERSÃO DE DESPESAS	54.488,65	18.571,31	0,00	73.059,96
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	54.488,65	18.571,31	0,00	73.059,96
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	54.488,65	18.571,31	0,00	73.059,96
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.048.967,28	0,00	-2.032.212,24	-4.081.179,52
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.609.777,14	0,00	-2.032.212,24	-4.641.989,38
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.609.777,14	0,00	-2.032.212,24	-4.641.989,38
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	560.809,86	0,00	0,00	560.809,86
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	560.809,86	0,00	0,00	560.809,86
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	1.859.938,71	3.449.540,33	-1.835.219,41	3.474.259,63
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.859.938,71	3.449.540,33	-1.835.219,41	3.474.259,63
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	2.906.821,39	1.413.795,36	-619.295,85	3.701.320,90
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	-1.048.980,12	2.035.114,27	-1.215.923,56	-229.789,41
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	2.097,44	630,70	0,00	2.728,14
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	414.254,94	300.913,77	0,00	715.168,71
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	414.254,94	300.913,77	0,00	715.168,71
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	307.510,16	95.082,72	0,00	402.592,88
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	106.744,78	205.831,05	0,00	312.575,83
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	106.744,78	205.831,05	0,00	312.575,83
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-1.563.662,23	96.443,17	0,00	-1.467.219,06
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	-1.180.517,82	0,00	0,00	-1.180.517,82
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	-1.180.517,82	0,00	0,00	-1.180.517,82
3.08.02	(-) FORMAÇÃO DE DÉFICIT TÉCNICO	-383.144,41	96.443,17	0,00	-286.701,24
3.08.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO	-383.144,41	96.443,17	0,00	-286.701,24

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 04/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.219.750,14	-4.219.750,14	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-16.073.679,26	122,03	-4.182.823,61	-20.256.380,84
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-957.976,59	0,00	-254.689,48	-1.212.666,07
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-957.976,59	0,00	-254.689,48	-1.212.666,07
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-957.976,59	0,00	-254.689,48	-1.212.666,07
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-957.976,59	0,00	-254.689,48	-1.212.666,07
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-14.832.539,89	0,00	-3.845.595,56	-18.678.135,45
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-3.668.583,24	0,00	-925.351,35	-4.593.934,59
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-3.668.583,24	0,00	-925.351,35	-4.593.934,59
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-3.668.583,24	0,00	-925.351,35	-4.593.934,59
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-6.304.482,42	0,00	-1.717.569,98	-8.022.052,40
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-6.304.482,42	0,00	-1.717.569,98	-8.022.052,40
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-6.304.482,42	0,00	-1.717.569,98	-8.022.052,40
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	-13.025,51	0,00	-2.333,61	-15.359,12
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	-13.025,51	0,00	-2.333,61	-15.359,12
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO POSITIVA	-13.025,51	0,00	-2.333,61	-15.359,12
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-2.035.266,16	0,00	-400.172,92	-2.435.439,08
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.035.266,16	0,00	-400.172,92	-2.435.439,08
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.035.266,16	0,00	-400.172,92	-2.435.439,08
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-751.456,61	0,00	-212.571,05	-964.027,66
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-751.456,61	0,00	-212.571,05	-964.027,66
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-751.456,61	0,00	-212.571,05	-964.027,66
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-439.772,26	0,00	-291.916,60	-731.688,86
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-439.772,26	0,00	-291.916,60	-731.688,86
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-439.772,26	0,00	-291.916,60	-731.688,86
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-1.619.953,69	0,00	-295.680,05	-1.915.633,74
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-1.619.953,69	0,00	-295.680,05	-1.915.633,74
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-1.619.953,69	0,00	-295.680,05	-1.915.633,74
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-283.162,78	122,03	-82.132,41	-365.173,16
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-283.162,78	122,03	-82.132,41	-365.173,16
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-223.609,54	122,03	-75.270,51	-298.758,02
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-1.813,56	0,00	-452,03	-2.265,59
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-16.519,47	0,00	-5.230,47	-21.749,94
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-41.220,21	0,00	-1.179,40	-42.399,61
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-406,16	-406,16
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	0,00	0,00	-406,16	-406,16
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	13.690.971,61	2.088.762,39	-36.926,53	15.742.807,47
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	236,79	76,83	0,00	313,62
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	236,79	76,83	0,00	313,62
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	236,79	76,83	0,00	313,62
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.610.133,40	2.045.925,53	-0,06	15.656.058,87
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.184.890,82	187.892,68	0,00	2.372.783,50
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.184.890,82	187.892,68	0,00	2.372.783,50
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.184.890,82	187.892,68	0,00	2.372.783,50
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	7.808.468,65	1.273.049,33	0,00	9.081.517,98
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	7.808.468,65	1.273.049,33	0,00	9.081.517,98
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	7.808.468,65	1.273.049,33	0,00	9.081.517,98
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	3.275,84	2.569,32	0,00	5.845,16
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	3.275,84	2.569,32	0,00	5.845,16
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.275,84	2.569,32	0,00	5.845,16
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	738.659,44	95.589,63	0,00	834.249,07
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	738.659,44	95.589,63	0,00	834.249,07
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	738.659,44	95.589,63	0,00	834.249,07
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	711.228,23	158.414,90	0,00	869.643,13
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	711.228,23	158.414,90	0,00	869.643,13
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	711.228,23	158.414,90	0,00	869.643,13
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	605.179,84	34.294,68	0,00	639.474,52
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	605.179,84	34.294,68	0,00	639.474,52
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	605.179,84	34.294,68	0,00	639.474,52
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.549.991,90	291.347,10	0,00	1.841.339,00
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	1.549.991,90	291.347,10	0,00	1.841.339,00
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	1.549.991,90	291.347,10	0,00	1.841.339,00
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	8.438,68	2.767,89	-0,06	11.206,51
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	3.190,82	1.058,67	-0,06	4.249,43
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	5.247,86	1.709,22	0,00	6.957,08
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	80.601,33	42.760,03	-36.926,47	86.434,89
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	80.601,33	42.760,03	-36.926,47	86.434,89
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	35.198,27	39.390,74	0,00	74.589,01
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	45.403,06	3.369,29	-36.926,47	11.845,88

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 04/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,09	0,00	0,00	0,09
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,09	0,00	0,00	0,09
5.04	COBERTUR#REVERSÃO DE DESPESAS	328.654,90	95.059,90	0,00	423.714,80
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	312.135,43	89.829,43	0,00	401.964,86
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	16.519,47	5.230,47	0,00	21.749,94
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	5.085,47	3.593,58	0,00	8.679,05
5.07.01	FUNDOS	5.085,47	3.593,58	0,00	8.679,05
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	5.085,47	3.593,58	0,00	8.679,05
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.048.967,28	2.032.212,24	0,00	4.081.179,52
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.609.777,14	2.032.212,24	0,00	4.641.989,38
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	2.609.777,14	2.032.212,24	0,00	4.641.989,38
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-560.809,86	0,00	0,00	-560.809,86
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-560.809,86	0,00	0,00	-560.809,86

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 04/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	2.431.847,12	-2.431.847,12	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE	0,00	2.431.847,12	-2.431.847,12	0,00
7.08.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE SUB-MASSAS	0,00	2.431.847,12	-2.431.847,12	0,00