

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVIC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVIC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 03/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	217.931.466,93	25.433.951,87	-24.680.718,52	218.684.700,28
1.01	DISPONÍVEL	798.595,75	14.402.656,79	-15.165.792,49	35.460,05
1.01.01	IMEDIATO	198.595,75	10.428.664,38	-10.591.800,08	35.460,05
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	198.595,75	10.428.664,38	-10.591.800,08	35.460,05
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	7.615,28	-7.615,28	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PRÓPRIA	0,00	6.084.335,58	-6.084.335,58	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	852.487,04	-852.487,04	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	198.595,75	3.484.226,48	-3.647.362,18	35.460,05
1.01.02	VINCULADO	600.000,00	3.973.992,41	-4.573.992,41	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	600.000,00	3.973.992,41	-4.573.992,41	0,00
1.02	REALIZÁVEL	217.132.871,18	11.031.295,08	-9.514.926,03	218.649.240,23
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	821.469,32	853.843,79	-845.666,40	829.646,71
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	797.395,98	853.843,79	-845.666,40	805.573,37
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	793.379,44	853.843,79	-845.666,40	801.556,83
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	360.128,52	367.157,71	-362.504,69	364.781,54
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	433.250,92	436.384,59	-432.860,22	436.775,29
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	50.301,49	-50.301,49	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	0,00	0,00	24.073,34
1.02.01.02.01	ANTECIPAÇÃO DE BENEFÍCIO	24.073,34	0,00	0,00	24.073,34
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.457.532,20	82.971,26	0,00	1.540.503,46
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.457.532,20	82.971,26	0,00	1.540.503,46
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO	1.457.532,20	82.971,26	0,00	1.540.503,46
1.02.03	INVESTIMENTOS	214.853.869,66	10.094.480,03	-8.669.259,63	216.279.090,06
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	25.905.334,60	390.184,15	0,00	26.295.518,75
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	25.905.334,60	390.184,15	0,00	26.295.518,75
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO	25.905.334,60	390.184,15	0,00	26.295.518,75
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	183.976.358,48	8.915.497,66	-8.097.633,21	184.794.222,93
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	97.958.261,45	5.397.169,77	-2.411.858,87	100.943.572,35
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	97.958.261,45	5.397.169,77	-2.411.858,87	100.943.572,35
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	21.966.239,20	1.814.489,56	-3.611.898,30	20.168.830,46
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	21.966.239,20	1.814.489,56	-3.611.898,30	20.168.830,46
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	134.909,13	1.346,86	-1.623,85	134.632,14
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	134.909,13	1.346,86	-1.623,85	134.632,14
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	37.872.986,18	707.017,76	-216.749,05	38.363.254,89
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	37.872.986,18	707.017,76	-216.749,05	38.363.254,89
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	12.640.197,33	289.143,98	-959.582,33	11.969.758,98
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	12.640.197,33	289.143,98	-959.582,33	11.969.758,98
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	7.355.287,30	156.726,31	-184.153,75	7.327.859,86
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	7.355.287,30	156.726,31	-184.153,75	7.327.859,86
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.048.477,89	549.603,42	-711.767,06	5.886.314,25
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	6.048.477,89	549.603,42	-711.767,06	5.886.314,25
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.972.176,58	788.798,22	-571.626,42	5.189.348,38
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	4.972.176,58	788.798,22	-571.626,42	5.189.348,38
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	5.182.438,92	788.676,19	-534.699,95	5.436.415,16
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-210.262,34	122,03	-36.926,47	-247.066,78

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 03/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-217.931.466,93	7.261.251,74	-8.014.485,09	-218.684.700,28
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-342.297,33	6.139.763,64	-6.171.145,74	-373.679,43
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-232.675,67	1.515.038,84	-1.531.829,54	-249.466,37
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-23.483,91	1.316.754,42	-1.352.214,47	-58.943,96
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-22.040,52	887.582,93	-888.208,92	-22.666,51
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-625,99	72.125,71	-71.499,72	0,00
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	0,00	3.407,14	-3.407,14	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	-817,40	353.638,64	-389.098,69	-36.277,45
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-817,40	353.638,64	-389.098,69	-36.277,45
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-180.310,08	178.944,62	-160.099,40	-161.464,86
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-160.969,35	159.603,89	-98.272,74	-99.638,20
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUCAO	-19.340,73	19.340,73	-61.826,66	-61.826,66
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-26.351,88	17.855,09	-18.030,96	-26.527,75
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-26.351,88	17.855,09	-18.030,96	-26.527,75
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-2.529,80	1.484,71	-1.484,71	-2.529,80
2.01.01.99.01	OBRIGAÇÕES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-2.529,80	1.484,71	-1.484,71	-2.529,80
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-2.527,89	0,00	0,00	-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	-109.621,66	4.624.724,80	-4.639.316,20	-124.213,06
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	4.062.194,84	-4.062.194,84	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	4.062.194,84	-4.062.194,84	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-7.664,18	450.922,53	-444.258,35	-1.000,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	-7.664,18	450.922,53	-444.258,35	-1.000,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	-7.664,18	450.922,53	-444.258,35	-1.000,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-95.730,51	95.730,51	-120.676,93	-120.676,93
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-89.327,06	89.327,06	-114.080,33	-114.080,33
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-89.327,06	89.327,06	-114.080,33	-114.080,33
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-6.403,45	6.403,45	-6.596,60	-6.596,60
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-6.403,45	6.403,45	-6.596,60	-6.596,60
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-6.226,97	15.876,92	-12.186,08	-2.536,13
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-6.226,97	15.876,92	-12.186,08	-2.536,13
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-217.589.169,60	1.121.488,10	-1.843.339,35	-218.311.020,85
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-191.230.607,61	1.121.488,10	-1.573.436,95	-191.682.556,46
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-191.873.599,40	1.121.488,10	-1.313.589,57	-192.065.700,87
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-83.846.287,44	0,00	-1.312.676,87	-85.158.964,31
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-40.661.129,23	0,00	-1.075.538,17	-41.736.667,40
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-43.185.158,21	0,00	-237.138,70	-43.422.296,91
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-108.068.412,09	1.121.488,10	-211,29	-106.947.135,28
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-108.068.412,09	1.121.488,10	-211,29	-106.947.135,28
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	41.100,13	0,00	-701,41	40.398,72
2.03.01.01.03.01	(-) SERVIÇO PASSADO	41.100,13	0,00	-701,41	40.398,72
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	642.991,79	0,00	-259.847,38	383.144,41
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	642.991,79	0,00	-259.847,38	383.144,41
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	642.991,79	0,00	-259.847,38	383.144,41
2.03.02	FUNDOS	-26.358.561,99	0,00	-269.902,40	-26.628.464,39
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-24.571.088,23	0,00	-184.881,60	-24.755.969,83
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-6.295.638,84	0,00	-135.311,78	-6.430.950,62
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-6.295.638,84	0,00	-135.311,78	-6.430.950,62
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-18.275.449,39	0,00	-49.569,82	-18.325.019,21
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-18.275.449,39	0,00	-49.569,82	-18.325.019,21
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-1.457.532,20	0,00	-82.971,26	-1.540.503,46
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-1.457.532,20	0,00	-82.971,26	-1.540.503,46
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-1.457.532,20	0,00	-82.971,26	-1.540.503,46
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-329.941,56	0,00	-2.049,54	-331.991,10
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-329.941,56	0,00	-2.049,54	-331.991,10
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-329.941,56	0,00	-2.049,54	-331.991,10

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 03/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.015.941,40	-3.015.941,40	0,00
3.01	ADIÇÕES	-1.735.196,13	3.839,63	-857.490,94	-2.588.847,44
3.01.01	CORRENTES	-1.735.196,13	3.839,63	-857.490,94	-2.588.847,44
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-720.827,21	121,38	-367.157,71	-1.087.863,54
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-720.641,89	121,38	-367.065,05	-1.087.585,56
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-651.616,03	109,51	-332.063,97	-983.570,49
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-35.191,45	6,94	-17.857,18	-53.041,69
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-33.834,41	4,93	-17.143,90	-50.973,38
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-185,32	0,00	-92,66	-277,98
3.01.01.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	-185,32	0,00	-92,66	-277,98
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-865.038,94	109,51	-436.423,00	-1.301.352,43
3.01.01.03.01	ATIVOS	-865.038,94	109,51	-436.423,00	-1.301.352,43
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-863.152,91	109,51	-435.488,21	-1.298.531,61
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-1.886,03	0,00	-934,79	-2.820,82
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-149.329,98	3.608,74	-53.910,23	-199.631,47
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-149.208,13	3.608,74	-53.858,65	-199.458,04
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-149.208,13	3.608,74	-53.858,65	-199.458,04
3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-121,85	0,00	-51,58	-173,43
3.01.01.04.02.01	SERVIÇO PASSADO	-121,85	0,00	-51,58	-173,43
3.02	DEDUÇÕES	2.637.042,39	1.235.752,26	0,00	3.872.794,65
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.783.984,34	804.365,17	0,00	2.588.349,51
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.469.618,44	728.219,85	0,00	2.197.838,29
3.02.01.01.01	NORMAL	425.679,90	212.839,95	0,00	638.519,85
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	856.185,69	435.004,63	0,00	1.291.190,32
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	187.752,85	80.375,27	0,00	268.128,12
3.02.01.02	INVALIDEZ	23.102,51	11.499,10	0,00	34.601,61
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	23.102,51	11.499,10	0,00	34.601,61
3.02.01.03	PENSÕES	282.023,17	61.126,77	0,00	343.149,94
3.02.01.03.01	POR MORTE	282.023,17	61.126,77	0,00	343.149,94
3.02.01.04	AUXÍLIOS	7.095,03	3.407,14	0,00	10.502,17
3.02.01.04.01	DOENÇA	7.095,03	3.407,14	0,00	10.502,17
3.02.01.05	PROVISÕES	2.145,19	112,31	0,00	2.257,50
3.02.01.05.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	2.145,19	112,31	0,00	2.257,50
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	423.603,57	158.124,62	0,00	581.728,19
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	423.603,57	158.124,62	0,00	581.728,19
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	423.603,57	147.751,67	0,00	571.355,24
3.02.02.99.01.02	NORMAL	423.603,57	147.751,67	0,00	571.355,24
3.02.02.99.02	PENSOES	0,00	10.372,95	0,00	10.372,95
3.02.03	INSTITUTOS	429.454,48	273.262,47	0,00	702.716,95
3.02.03.01	RESGATE	429.454,48	273.262,47	0,00	702.716,95
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	429.454,48	273.262,47	0,00	702.716,95
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	429.454,48	273.262,47	0,00	702.716,95
3.04	COBERTUR/REVERSÃO DE DESPESAS	36.457,69	18.030,96	0,00	54.488,65
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	36.457,69	18.030,96	0,00	54.488,65
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	36.457,69	18.030,96	0,00	54.488,65
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.012.004,92	0,00	-1.036.962,36	-2.048.967,28
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.572.814,78	0,00	-1.036.962,36	-2.609.777,14
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.572.814,78	0,00	-1.036.962,36	-2.609.777,14
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	1.667.837,24	1.313.589,57	-1.121.488,10	1.859.938,71
3.06.01	PROVISOES MATEMATICAS	1.667.837,24	1.313.589,57	-1.121.488,10	1.859.938,71
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	1.594.144,52	1.312.676,87	0,00	2.906.821,39
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	72.296,69	211,29	-1.121.488,10	-1.048.980,12
3.06.01.03	(-) PROVISOES MATEMATICAS A CONSTITUIR	1.396,03	701,41	0,00	2.097,44
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	229.373,34	184.881,60	0,00	414.254,94
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	229.373,34	184.881,60	0,00	414.254,94
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	172.198,38	135.311,78	0,00	307.510,16
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	57.174,96	49.569,82	0,00	106.744,78
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	57.174,96	49.569,82	0,00	106.744,78
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-1.823.509,61	259.847,38	0,00	-1.563.662,23
3.08.01	FORMACAO DE SUPERAVIT TECNICO	-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	(-) FORMACAO DE DEFICIT TECNICO	-642.991,79	259.847,38	0,00	-383.144,41
3.08.02.01	(-) DEFICIT TECNICO	-642.991,79	259.847,38	0,00	-383.144,41

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 03/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	5.325.244,63	-5.325.244,63	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-10.748.435,06	0,00	-5.325.244,20	-16.073.679,26
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-567.792,44	0,00	-390.184,15	-957.976,59
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-567.792,44	0,00	-390.184,15	-957.976,59
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-567.792,44	0,00	-390.184,15	-957.976,59
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-567.792,44	0,00	-390.184,15	-957.976,59
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-9.979.237,07	0,00	-4.853.302,82	-14.832.539,89
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-2.331.051,92	0,00	-1.337.531,32	-3.668.583,24
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-2.331.051,92	0,00	-1.337.531,32	-3.668.583,24
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-2.331.051,92	0,00	-1.337.531,32	-3.668.583,24
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-4.489.992,86	0,00	-1.814.489,56	-6.304.482,42
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.489.992,86	0,00	-1.814.489,56	-6.304.482,42
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.489.992,86	0,00	-1.814.489,56	-6.304.482,42
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	-11.678,65	0,00	-1.346,86	-13.025,51
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	-11.678,65	0,00	-1.346,86	-13.025,51
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO POSITIVA	-11.678,65	0,00	-1.346,86	-13.025,51
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-1.330.804,79	0,00	-704.461,37	-2.035.266,16
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.330.804,79	0,00	-704.461,37	-2.035.266,16
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.330.804,79	0,00	-704.461,37	-2.035.266,16
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-462.312,63	0,00	-289.143,98	-751.456,61
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-462.312,63	0,00	-289.143,98	-751.456,61
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-462.312,63	0,00	-289.143,98	-751.456,61
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-283.045,95	0,00	-156.726,31	-439.772,26
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-283.045,95	0,00	-156.726,31	-439.772,26
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-283.045,95	0,00	-156.726,31	-439.772,26
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-1.070.350,27	0,00	-549.603,42	-1.619.953,69
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-1.070.350,27	0,00	-549.603,42	-1.619.953,69
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-1.070.350,27	0,00	-549.603,42	-1.619.953,69
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-201.405,55	0,00	-81.757,23	-283.162,78
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-201.405,55	0,00	-81.757,23	-283.162,78
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-148.876,01	0,00	-74.733,53	-223.609,54
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-1.386,46	0,00	-427,10	-1.813,56
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-9.922,87	0,00	-6.596,60	-16.519,47
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-41.220,21	0,00	0,00	-41.220,21
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	9.525.416,24	4.165.555,80	-0,43	13.690.971,61
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	157,27	79,52	0,00	236,79
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	157,27	79,52	0,00	236,79
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	157,27	79,52	0,00	236,79
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.483.852,92	4.126.280,91	-0,43	13.610.133,40
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.824.689,19	360.201,63	0,00	2.184.890,82
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.824.689,19	360.201,63	0,00	2.184.890,82
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.824.689,19	360.201,63	0,00	2.184.890,82
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	5.396.570,35	2.411.898,30	0,00	7.808.468,65
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	5.396.570,35	2.411.898,30	0,00	7.808.468,65
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	5.396.570,35	2.411.898,30	0,00	7.808.468,65
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	1.651,99	1.623,85	0,00	3.275,84
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.651,99	1.623,85	0,00	3.275,84
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.651,99	1.623,85	0,00	3.275,84
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	521.910,39	216.749,05	0,00	738.659,44
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	521.910,39	216.749,05	0,00	738.659,44
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	521.910,39	216.749,05	0,00	738.659,44
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	473.981,07	237.247,16	0,00	711.228,23
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	473.981,07	237.247,16	0,00	711.228,23
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	473.981,07	237.247,16	0,00	711.228,23
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	421.026,09	184.153,75	0,00	605.179,84
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	421.026,09	184.153,75	0,00	605.179,84
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	421.026,09	184.153,75	0,00	605.179,84
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	838.224,84	711.767,06	0,00	1.549.991,90
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	838.224,84	711.767,06	0,00	1.549.991,90
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	838.224,84	711.767,06	0,00	1.549.991,90
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	5.799,00	2.640,11	-0,43	8.438,68
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	2.117,12	1.074,13	-0,43	3.190,82
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	3.681,88	1.565,98	0,00	5.247,86
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	41.405,96	39.195,37	0,00	80.601,33
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	41.405,96	39.195,37	0,00	80.601,33
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	35.198,27	0,00	0,00	35.198,27
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	6.207,69	39.195,37	0,00	45.403,06
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

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 03/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	207.977,97	120.676,93	0,00	328.654,90
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	198.055,10	114.080,33	0,00	312.135,43
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	9.922,87	6.596,60	0,00	16.519,47
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.035,93	2.049,54	0,00	5.085,47
5.07.01	FUNDOS	3.035,93	2.049,54	0,00	5.085,47
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	3.035,93	2.049,54	0,00	5.085,47
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.012.004,92	1.036.962,36	0,00	2.048.967,28
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.572.814,78	1.036.962,36	0,00	2.609.777,14
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	1.572.814,78	1.036.962,36	0,00	2.609.777,14
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 03/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	992.129,68	-992.129,68	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE	0,00	992.129,68	-992.129,68	0,00
7.08.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE SUB-MASSAS	0,00	992.129,68	-992.129,68	0,00