

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 05/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	220.549.666,98	17.624.397,57	-14.504.666,49	223.669.398,06
1.01	DISPONÍVEL	7.832,57	8.675.637,31	-8.683.469,88	0,00
1.01.01	IMEDIATO	7.832,57	6.787.796,45	-6.795.629,02	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.832,57	6.787.796,45	-6.795.629,02	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	7.167,35	-7.167,35	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	2.782.315,52	-2.782.315,52	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	1.109.862,64	-1.109.862,64	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	7.832,57	2.888.450,94	-2.896.283,51	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	1.887.840,86	-1.887.840,86	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	1.887.840,86	-1.887.840,86	0,00
1.02	REALIZÁVEL	220.541.834,41	8.948.760,26	-5.821.196,61	223.669.398,06
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	848.324,49	887.621,48	-880.715,62	855.230,35
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	824.251,15	887.621,48	-880.715,62	831.157,01
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	820.234,61	887.621,48	-880.715,62	827.140,47
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	373.584,10	379.385,05	-375.838,89	377.130,26
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	446.650,51	449.510,00	-446.150,30	450.010,21
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	58.726,43	-58.726,43	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	ANTECIPACAO DE BENEFICIO	24.073,34	0,00	0,00	24.073,34
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.605.735,12	90.127,50	0,00	1.695.862,62
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.605.735,12	90.127,50	0,00	1.695.862,62
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO	1.605.735,12	90.127,50	0,00	1.695.862,62
1.02.03	INVESTIMENTOS	218.087.774,80	7.971.011,28	-4.940.480,99	221.118.305,09
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	26.550.208,23	289.511,16	-175.881,36	26.663.838,03
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	26.550.208,23	289.511,16	-175.881,36	26.663.838,03
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO	26.550.208,23	289.511,16	-175.881,36	26.663.838,03
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	186.338.636,47	6.726.873,38	-3.915.206,53	189.150.303,32
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	101.376.447,90	2.948.151,74	-1.812.145,29	102.512.454,35
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	101.376.447,90	2.948.151,74	-1.812.145,29	102.512.454,35
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	20.613.351,11	2.230.315,77	-1.342.863,44	21.500.803,44
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	20.613.351,11	2.230.315,77	-1.342.863,44	21.500.803,44
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	165.205,37	0,00	-90,62	165.114,75
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	165.205,37	0,00	-90,62	165.114,75
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	38.683.587,98	445.563,91	-153.602,48	38.975.549,41
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	38.683.587,98	445.563,91	-153.602,48	38.975.549,41
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	12.023.915,13	222.622,53	-190.567,60	12.055.970,06
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	12.023.915,13	222.622,53	-190.567,60	12.055.970,06
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	7.585.481,78	368.626,97	-17.816,52	7.936.292,23
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	7.585.481,78	368.626,97	-17.816,52	7.936.292,23
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.890.647,20	511.592,46	-398.120,58	6.004.119,08
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	5.890.647,20	511.592,46	-398.120,58	6.004.119,08
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.198.930,10	954.626,74	-849.393,10	5.304.163,74
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	5.198.930,10	954.626,74	-849.393,10	5.304.163,74
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	5.447.403,78	954.626,74	-773.740,35	5.628.290,17
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-248.473,68	0,00	-75.652,75	-324.126,43

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVIC - SISTEMA FIEP/Consolidado

**PREVIC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 05/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-220.549.666,98	3.956.174,85	-7.075.905,93	-223.669.398,06
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-158.143,03	3.514.579,55	-3.671.262,48	-314.825,96
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-62.417,30	1.281.934,82	-1.418.275,51	-198.757,99
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-31.938,72	1.260.568,35	-1.259.817,36	-31.187,73
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-31.121,32	892.310,67	-891.559,68	-30.370,33
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	2.750,79	-2.750,79	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	-817,40	319.085,99	-319.085,99	-817,40
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-817,40	319.085,99	-319.085,99	-817,40
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-1.365,46	0,00	-136.870,58	-138.236,04
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFÍCIOS	-1.365,46	0,00	-93.304,75	-94.670,21
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	0,00	0,00	-43.565,83	-43.565,83
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-26.921,13	18.625,72	-18.772,61	-27.068,02
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-26.921,13	18.625,72	-18.772,61	-27.068,02
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-2.191,99	2.740,75	-2.814,96	-2.266,20
2.01.01.99.01	OBRIGAÇÕES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-2.191,99	1.608,25	-1.608,25	-2.191,99
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-2.190,08	0,00	0,00	-2.190,08
2.01.01.99.01.04	OUTROS VALORES A PAGAR	-1,91	1.608,25	-1.608,25	-1,91
2.01.01.99.04	VALORES A PAGAR	0,00	1.132,50	-1.206,71	-74,21
2.01.03	INVESTIMENTOS	-95.725,73	2.232.644,73	-2.252.986,97	-116.067,97
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.508.900,01	-1.508.900,01	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	1.508.900,01	-1.508.900,01	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-188,22	605.850,92	-605.662,70	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	-188,22	605.850,92	-605.662,70	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	-188,22	605.850,92	-605.662,70	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-95.059,90	100.290,37	-120.304,86	-115.074,39
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-89.829,43	95.059,90	-111.156,64	-105.926,17
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-89.829,43	95.059,90	-111.156,64	-105.926,17
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-5.230,47	5.230,47	-9.148,22	-9.148,22
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-5.230,47	5.230,47	-9.148,22	-9.148,22
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-477,61	17.603,43	-18.119,40	-993,58
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-477,61	17.603,43	-18.119,40	-993,58
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-220.391.523,95	441.595,30	-3.404.643,45	-223.354.572,10
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-193.393.320,55	441.595,30	-2.746.961,56	-195.698.686,81
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-193.680.021,79	441.595,30	-2.670.347,73	-195.908.774,22
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-85.953.463,82	0,00	-528.531,87	-86.481.995,69
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-42.333.295,11	0,00	-453.967,16	-42.787.262,27
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-43.620.168,71	0,00	-74.564,71	-43.694.733,42
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-107.766.325,99	441.595,30	-2.141.713,20	-109.466.443,89
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-107.766.325,99	441.595,30	-2.141.713,20	-109.466.443,89
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	39.768,02	0,00	-102,66	39.665,36
2.03.01.01.03.01	(-) SERVIÇO PASSADO	39.768,02	0,00	-102,66	39.665,36
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	286.701,24	0,00	-76.613,83	210.087,41
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	286.701,24	0,00	-76.613,83	210.087,41
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	286.701,24	0,00	-76.613,83	210.087,41
2.03.02	FUNDOS	-26.998.203,40	0,00	-657.681,89	-27.655.885,29
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-25.056.883,60	0,00	-561.867,15	-25.618.750,75
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-6.526.033,34	0,00	-238.106,41	-6.764.139,75
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-6.526.033,34	0,00	-238.106,41	-6.764.139,75
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-18.530.850,26	0,00	-323.760,74	-18.854.611,00
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-18.530.850,26	0,00	-323.760,74	-18.854.611,00
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-1.605.735,12	0,00	-90.127,50	-1.695.862,62
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-1.605.735,12	0,00	-90.127,50	-1.695.862,62
2.03.02.02.02.01	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADM. PGA	-1.605.735,12	0,00	-90.127,50	-1.695.862,62
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-335.584,68	0,00	-5.687,24	-341.271,92
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-335.584,68	0,00	-5.687,24	-341.271,92
2.03.02.03.01.01	FORMAÇÃO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-335.584,68	0,00	-5.687,24	-341.271,92

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVIC - SISTEMA FIEP/Consolidado

**PREVIC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 05/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	4.551.306,21	-4.551.306,21	0,00
3.01	ADIÇÕES	-3.479.828,13	6.584,31	-894.223,78	-4.367.467,60
3.01.01	CORRENTES	-3.471.995,56	6.584,31	-894.223,78	-4.359.635,03
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-1.463.702,43	0,00	-379.385,05	-1.843.087,48
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.463.331,79	0,00	-379.292,39	-1.842.624,18
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-1.323.505,99	0,00	-343.171,69	-1.666.677,68
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-71.315,14	0,00	-18.436,53	-89.751,67
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-68.510,66	0,00	-17.684,17	-86.194,83
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-370,64	0,00	-92,66	-463,30
3.01.01.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	-370,64	0,00	-92,66	-463,30
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-1.747.531,44	0,00	-449.527,99	-2.197.059,43
3.01.01.03.01	ATIVOS	-1.747.531,44	0,00	-449.527,99	-2.197.059,43
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.743.775,83	0,00	-448.593,20	-2.192.369,03
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-3.755,61	0,00	-934,79	-4.690,40
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-260.761,69	6.584,31	-65.310,74	-319.488,12
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-260.565,09	6.584,31	-65.259,16	-319.239,94
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-260.565,09	6.584,31	-65.259,16	-319.239,94
3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-196,60	0,00	-51,58	-248,18
3.01.01.04.02.01	SERVIÇO PASSADO	-196,60	0,00	-51,58	-248,18
3.01.05	PORTABILIDADE	-7.832,57	0,00	0,00	-7.832,57
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-7.832,57	0,00	0,00	-7.832,57
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-7.832,57	0,00	0,00	-7.832,57
3.02	DEDUÇÕES	4.765.738,41	1.217.120,58	0,00	5.982.858,99
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.336.680,31	899.284,69	0,00	4.235.965,00
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.883.676,94	838.613,90	0,00	3.722.290,84
3.02.01.01.01	NORMAL	851.359,80	289.969,75	0,00	1.141.329,55
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	1.731.754,57	438.356,72	0,00	2.170.111,29
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	300.562,57	110.287,43	0,00	410.850,00
3.02.01.02	INVALIDEZ	46.100,71	11.499,10	0,00	57.599,81
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	46.100,71	11.499,10	0,00	57.599,81
3.02.01.03	PENSOES	389.570,84	46.420,90	0,00	435.991,74
3.02.01.03.01	POR MORTE	389.570,84	46.420,90	0,00	435.991,74
3.02.01.04	AUXÍLIOS	15.074,32	2.750,79	0,00	17.825,11
3.02.01.04.01	DOENÇA	15.074,32	2.750,79	0,00	17.825,11
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	660.800,60	31.842,78	0,00	692.643,38
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	660.800,60	31.842,78	0,00	692.643,38
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	650.427,65	31.842,78	0,00	682.270,43
3.02.02.99.01.02	NORMAL	650.427,65	31.842,78	0,00	682.270,43
3.02.02.99.02	PENSOES	10.372,95	0,00	0,00	10.372,95
3.02.03	INSTITUTOS	768.257,50	285.993,11	0,00	1.054.250,61
3.02.03.01	RESGATE	768.257,50	285.993,11	0,00	1.054.250,61
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	768.257,50	285.993,11	0,00	1.054.250,61
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	768.257,50	285.993,11	0,00	1.054.250,61
3.04	COBERTURAREVERSÃO DE DESPESAS	73.059,96	18.772,61	0,00	91.832,57
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	73.059,96	18.772,61	0,00	91.832,57
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	73.059,96	18.772,61	0,00	91.832,57
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-4.081.179,52	0,00	-3.215.487,13	-7.296.666,65
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-4.641.989,38	0,00	-3.215.487,13	-7.857.476,51
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-4.641.989,38	0,00	-3.215.487,13	-7.857.476,51
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	3.474.259,63	2.670.347,73	-441.595,30	5.703.012,06
3.06.01	PROVISOES MATEMATICAS	3.474.259,63	2.670.347,73	-441.595,30	5.703.012,06
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	3.701.320,90	528.531,87	0,00	4.229.852,77
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	-229.789,41	2.141.713,20	-441.595,30	1.470.328,49
3.06.01.03	(-) PROVISOES MATEMATICAS A CONSTITUIR	2.728,14	102,66	0,00	2.830,80
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	715.168,71	561.867,15	0,00	1.277.035,86
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	715.168,71	561.867,15	0,00	1.277.035,86
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	402.592,88	238.106,41	0,00	640.699,29
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	312.575,83	323.760,74	0,00	636.336,57
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	312.575,83	323.760,74	0,00	636.336,57
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-1.467.219,06	76.613,83	0,00	-1.390.605,23
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	-286.701,24	76.613,83	0,00	-210.087,41
3.08.02.01	(-) DEFICIT TECNICO	-286.701,24	76.613,83	0,00	-210.087,41

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 05/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	5.706.625,48	-5.706.625,48	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-20.256.380,84	0,00	-5.630.718,26	-25.887.099,10
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-1.212.666,07	0,00	-289.511,16	-1.502.177,23
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-1.212.666,07	0,00	-289.511,16	-1.502.177,23
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-1.212.666,07	0,00	-289.511,16	-1.502.177,23
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-1.212.666,07	0,00	-289.511,16	-1.502.177,23
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-18.678.135,45	0,00	-5.217.973,37	-23.896.108,82
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-4.593.934,59	0,00	-1.440.068,00	-6.034.002,59
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-4.593.934,59	0,00	-1.440.068,00	-6.034.002,59
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-4.593.934,59	0,00	-1.440.068,00	-6.034.002,59
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-8.022.052,40	0,00	-2.230.315,77	-10.252.368,17
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-8.022.052,40	0,00	-2.230.315,77	-10.252.368,17
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-8.022.052,40	0,00	-2.230.315,77	-10.252.368,17
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	-15.359,12	0,00	0,00	-15.359,12
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	-15.359,12	0,00	0,00	-15.359,12
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO POSITIVA	-15.359,12	0,00	0,00	-15.359,12
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-2.435.439,08	0,00	-444.747,64	-2.880.186,72
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.435.439,08	0,00	-444.747,64	-2.880.186,72
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.435.439,08	0,00	-444.747,64	-2.880.186,72
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-964.027,66	0,00	-222.622,53	-1.186.650,19
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-964.027,66	0,00	-222.622,53	-1.186.650,19
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-964.027,66	0,00	-222.622,53	-1.186.650,19
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-731.688,86	0,00	-368.626,97	-1.100.315,83
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-731.688,86	0,00	-368.626,97	-1.100.315,83
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-731.688,86	0,00	-368.626,97	-1.100.315,83
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-1.915.633,74	0,00	-511.592,46	-2.427.226,20
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-1.915.633,74	0,00	-511.592,46	-2.427.226,20
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-1.915.633,74	0,00	-511.592,46	-2.427.226,20
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-365.173,16	0,00	-88.755,95	-453.929,11
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-365.173,16	0,00	-88.755,95	-453.929,11
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-298.758,02	0,00	-78.863,92	-377.621,94
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-2.265,59	0,00	-743,81	-3.009,40
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-21.749,94	0,00	-9.148,22	-30.898,16
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-42.399,61	0,00	0,00	-42.399,61
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-406,16	0,00	-34.477,78	-34.883,94
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-406,16	0,00	-34.477,78	-34.883,94
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	15.742.807,47	2.365.146,25	-75.907,22	18.032.046,50
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	313,62	1.967,97	-0,30	2.281,29
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	1.888,45	0,00	1.888,45
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	0,00	1.888,45	0,00	1.888,45
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	0,00	1.888,45	0,00	1.888,45
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	313,62	79,52	-0,30	392,84
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	313,62	79,52	-0,30	392,84
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.656.058,87	2.204.227,47	-254,17	17.860.032,17
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.372.783,50	98.297,34	0,00	2.471.080,84
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.372.783,50	98.297,34	0,00	2.471.080,84
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.372.783,50	98.297,34	0,00	2.471.080,84
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	9.081.517,98	1.342.863,44	0,00	10.424.381,42
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	9.081.517,98	1.342.863,44	0,00	10.424.381,42
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	9.081.517,98	1.342.863,44	0,00	10.424.381,42
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	5.845,16	90,62	0,00	5.935,78
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	5.845,16	90,62	0,00	5.935,78
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	5.845,16	90,62	0,00	5.935,78
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	834.249,07	153.602,48	0,00	987.851,55
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	834.249,07	153.602,48	0,00	987.851,55
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	834.249,07	153.602,48	0,00	987.851,55
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	869.643,13	190.567,60	0,00	1.060.210,73
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	869.643,13	190.567,60	0,00	1.060.210,73
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	869.643,13	190.567,60	0,00	1.060.210,73
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	639.474,52	17.816,52	0,00	657.291,04
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	639.474,52	17.816,52	0,00	657.291,04
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	639.474,52	17.816,52	0,00	657.291,04
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.841.339,00	398.120,58	0,00	2.239.459,58
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	1.841.339,00	398.120,58	0,00	2.239.459,58
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	1.841.339,00	398.120,58	0,00	2.239.459,58
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	11.206,51	2.868,89	-254,17	13.821,23
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	4.249,43	1.307,83	-254,17	5.303,09
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	6.957,08	1.561,06	0,00	8.518,14
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	86.434,89	157.744,08	-75.652,75	168.526,22

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 05/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>5.02.08.01</b>	<b>EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>	<b>86.434,89</b>	<b>157.744,08</b>	<b>-75.652,75</b>	<b>168.526,22</b>
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	74.589,01	75.652,75	0,00	150.241,76
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	11.845,88	82.091,33	-75.652,75	18.284,46
<b>5.02.09</b>	<b>RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL</b>	<b>0,09</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,11</b>
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,09	0,02	0,00	0,11
<b>5.02.98</b>	<b>OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.206,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.206,71</b>
<b>5.02.98.99</b>	<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.206,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.206,71</b>
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	0,00	1.206,71	0,00	1.206,71
<b>5.04</b>	<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS</b>	<b>423.714,80</b>	<b>120.304,86</b>	<b>0,00</b>	<b>544.019,66</b>
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	401.964,86	111.156,64	0,00	513.121,50
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	21.749,94	9.148,22	0,00	30.898,16
<b>5.07</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>8.679,05</b>	<b>5.687,24</b>	<b>0,00</b>	<b>14.366,29</b>
<b>5.07.01</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>8.679,05</b>	<b>5.687,24</b>	<b>0,00</b>	<b>14.366,29</b>
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	8.679,05	5.687,24	0,00	14.366,29
<b>5.08</b>	<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>4.081.179,52</b>	<b>3.215.487,13</b>	<b>0,00</b>	<b>7.296.666,65</b>
<b>5.08.01</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>4.641.989,38</b>	<b>3.215.487,13</b>	<b>0,00</b>	<b>7.857.476,51</b>
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	4.641.989,38	3.215.487,13	0,00	7.857.476,51
<b>5.08.02</b>	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-560.809,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-560.809,86</b>
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 05/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	883.190,60	-883.190,60	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE	0,00	883.190,60	-883.190,60	0,00
7.08.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE SUB-MASSAS	0,00	883.190,60	-883.190,60	0,00