

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 07/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	227.459.989,80	21.618.430,37	-19.009.161,97	230.069.258,20
1.01	DISPONÍVEL	0,00	11.644.058,04	-11.644.058,04	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	8.536.293,31	-8.536.293,31	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	8.536.293,31	-8.536.293,31	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	7.492,51	-7.492,51	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	4.268.309,98	-4.268.309,98	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	1.223.134,23	-1.223.134,23	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	3.037.356,59	-3.037.356,59	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	3.107.764,73	-3.107.764,73	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	3.107.764,73	-3.107.764,73	0,00
1.02	REALIZÁVEL	227.459.989,80	9.974.372,33	-7.365.103,93	230.069.258,20
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	856.615,48	887.486,86	-883.269,46	860.832,88
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	832.542,14	887.269,90	-883.052,50	836.759,54
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	828.525,60	887.269,90	-883.052,50	832.743,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	378.354,19	382.672,92	-380.608,98	380.418,13
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	450.171,41	452.824,66	-450.671,20	452.324,87
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	51.772,32	-51.772,32	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	216,96	-216,96	24.073,34
1.02.01.02.01	ANTECIPACAO DE BENEFICIO	24.073,34	216,96	-216,96	24.073,34
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.780.260,29	95.737,43	0,00	1.875.997,72
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.780.260,29	95.737,43	0,00	1.875.997,72
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO	1.780.260,29	95.737,43	0,00	1.875.997,72
1.02.03	INVESTIMENTOS	224.823.114,03	8.991.148,04	-6.481.834,47	227.332.427,60
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	26.793.534,81	134.225,27	0,00	26.927.760,08
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	26.793.534,81	134.225,27	0,00	26.927.760,08
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO	26.793.534,81	134.225,27	0,00	26.927.760,08
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	192.632.124,03	7.680.098,75	-5.359.820,43	194.952.402,35
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	103.021.687,07	4.090.859,27	-1.454.388,44	105.658.157,90
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	103.021.687,07	4.090.859,27	-1.454.388,44	105.658.157,90
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	23.387.511,05	2.249.593,03	-1.551.063,60	24.086.040,48
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	23.387.511,05	2.249.593,03	-1.551.063,60	24.086.040,48
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	164.988,48	0,00	-195,20	164.793,28
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	164.988,48	0,00	-195,20	164.793,28
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	39.417.260,32	509.425,96	-144.061,39	39.782.624,89
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	39.417.260,32	509.425,96	-144.061,39	39.782.624,89
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	12.387.576,63	358.980,00	-233.787,45	12.512.769,18
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	12.387.576,63	358.980,00	-233.787,45	12.512.769,18
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	8.280.851,70	215.876,11	-83.163,68	8.413.564,13
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	8.280.851,70	215.876,11	-83.163,68	8.413.564,13
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.972.248,78	255.364,38	-1.893.160,67	4.334.452,49
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	5.972.248,78	255.364,38	-1.893.160,67	4.334.452,49
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.397.455,19	1.176.824,02	-1.122.014,04	5.452.265,17
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	5.397.455,19	1.176.824,02	-1.122.014,04	5.452.265,17
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	5.691.134,83	1.176.759,30	-1.081.107,80	5.786.786,33
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-293.679,64	64,72	-40.906,24	-334.521,16

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVIC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVIC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 07/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-227.459.989,80	5.359.948,50	-7.969.216,90	-230.069.258,20
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-281.637,57	4.902.363,55	-4.967.963,52	-347.237,54
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-164.703,29	1.285.196,59	-1.344.770,43	-224.277,13
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-23.483,91	1.154.425,28	-1.192.032,35	-61.090,98
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-22.666,51	968.975,75	-1.006.390,18	-60.080,94
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	2.823,12	-2.823,12	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	-817,40	136.205,51	-136.398,15	-1.010,04
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-817,40	136.205,51	-136.398,15	-1.010,04
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-111.930,06	110.564,60	-132.441,11	-133.806,57
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFÍCIOS	-91.763,86	90.398,40	-111.887,46	-113.252,92
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-20.166,20	20.166,20	-20.553,65	-20.553,65
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-27.097,33	18.598,46	-18.688,72	-27.187,59
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-27.097,33	18.598,46	-18.688,72	-27.187,59
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-2.191,99	1.608,25	-1.608,25	-2.191,99
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
2.01.03	INVESTIMENTOS	-116.934,28	3.617.166,96	-3.623.193,09	-122.960,41
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.773.032,39	-2.773.032,39	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	2.773.032,39	-2.773.032,39	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	708.672,66	-708.672,66	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	708.672,66	-708.672,66	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	708.672,66	-708.672,66	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-114.721,37	114.721,37	-119.608,49	-119.608,49
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-107.842,40	107.842,40	-108.948,52	-108.948,52
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-107.842,40	107.842,40	-108.948,52	-108.948,52
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-6.878,97	6.878,97	-10.659,97	-10.659,97
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-6.878,97	6.878,97	-10.659,97	-10.659,97
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-2.212,91	20.740,54	-21.879,55	-3.351,92
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-2.212,91	20.740,54	-21.879,55	-3.351,92
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-227.178.352,23	457.584,95	-3.001.253,38	-229.722.020,66
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-198.746.712,71	457.584,95	-2.465.167,74	-200.754.295,50
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-198.809.630,16	457.584,95	-2.308.044,52	-200.660.089,73
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-86.297.814,10	179.111,02	-278.473,93	-86.397.177,01
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-42.524.852,08	55.827,97	-278.473,93	-42.747.498,04
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-43.772.962,02	123.283,05	0,00	-43.649.678,97
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-112.550.967,95	278.473,93	-2.029.048,63	-114.301.542,65
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-112.550.967,95	278.473,93	-2.029.048,63	-114.301.542,65
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	39.151,89	0,00	-521,96	38.629,93
2.03.01.01.03.01	(-) SERVIÇO PASSADO	39.151,89	0,00	-521,96	38.629,93
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	62.917,45	0,00	-157.123,22	-94.205,77
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	62.917,45	0,00	-157.123,22	-94.205,77
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	0,00	-94.205,77	-94.205,77
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	62.917,45	0,00	-62.917,45	0,00
2.03.02	FUNDOS	-28.431.639,52	0,00	-536.085,64	-28.967.725,16
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-26.303.066,20	0,00	-434.956,64	-26.738.022,84
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-6.993.352,24	0,00	-150.102,95	-7.143.455,19
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-6.993.352,24	0,00	-150.102,95	-7.143.455,19
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-19.309.713,96	0,00	-284.853,69	-19.594.567,65
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-19.309.713,96	0,00	-284.853,69	-19.594.567,65
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-1.780.260,29	0,00	-95.737,43	-1.875.997,72
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-1.780.260,29	0,00	-95.737,43	-1.875.997,72
2.03.02.02.02.01	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADM. PGA	-1.780.260,29	0,00	-95.737,43	-1.875.997,72
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-348.313,03	0,00	-5.391,57	-353.704,60
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-348.313,03	0,00	-5.391,57	-353.704,60
2.03.02.03.01.01	FORMAÇÃO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-348.313,03	0,00	-5.391,57	-353.704,60

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 07/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	4.060.287,06	-4.060.287,06	0,00
3.01	ADIÇÕES	-5.250.566,41	3.486,53	-890.769,07	-6.137.848,95
3.01.01	CORRENTES	-5.242.733,84	3.486,53	-890.769,07	-6.130.016,38
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-2.223.696,46	0,00	-382.672,92	-2.606.369,38
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.223.140,50	0,00	-382.580,26	-2.605.720,76
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-2.011.065,60	0,00	-346.262,63	-2.357.328,23
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-108.166,59	0,00	-18.513,89	-126.680,48
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-103.908,31	0,00	-17.803,74	-121.712,05
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-555,96	0,00	-92,66	-648,62
3.01.01.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	-555,96	0,00	-92,66	-648,62
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-2.646.744,57	0,00	-452.837,30	-3.099.581,87
3.01.01.03.01	ATIVOS	-2.646.744,57	0,00	-452.837,30	-3.099.581,87
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.641.138,00	0,00	-451.921,13	-3.093.059,13
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-5.606,57	0,00	-916,17	-6.522,74
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-372.292,81	3.486,53	-55.258,85	-424.065,13
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-372.016,97	3.486,53	-55.231,19	-423.761,63
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-372.016,97	3.486,53	-55.231,19	-423.761,63
3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-275,84	0,00	-27,66	-303,50
3.01.01.04.02.01	SERVIÇO PASSADO	-275,84	0,00	-27,66	-303,50
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	7.020.566,88	1.137.987,43	0,00	8.158.554,31
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	5.045.202,21	845.393,79	0,00	5.890.596,00
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	4.470.131,09	784.867,63	0,00	5.254.998,72
3.02.01.01.01	NORMAL	1.353.751,97	212.422,42	0,00	1.566.174,39
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	2.608.428,40	441.896,47	0,00	3.050.324,87
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	507.950,72	130.548,74	0,00	638.499,46
3.02.01.02	INVALIDEZ	69.098,91	11.499,10	0,00	80.598,01
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	69.098,91	11.499,10	0,00	80.598,01
3.02.01.03	PENSOES	482.412,64	46.420,90	0,00	528.833,54
3.02.01.03.01	POR MORTE	482.412,64	46.420,90	0,00	528.833,54
3.02.01.04	AUXÍLIOS	21.302,07	2.606,16	0,00	23.908,23
3.02.01.04.01	DOENÇA	21.302,07	2.606,16	0,00	23.908,23
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	800.459,01	172.609,02	0,00	973.068,03
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	800.459,01	172.609,02	0,00	973.068,03
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	790.086,06	172.609,02	0,00	962.695,08
3.02.02.99.01.02	NORMAL	790.086,06	172.609,02	0,00	962.695,08
3.02.02.99.02	PENSOES	10.372,95	0,00	0,00	10.372,95
3.02.03	INSTITUTOS	1.174.848,05	119.984,62	0,00	1.294.832,67
3.02.03.01	RESGATE	1.174.848,05	119.984,62	0,00	1.294.832,67
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.174.848,05	119.984,62	0,00	1.294.832,67
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	1.174.848,05	119.984,62	0,00	1.294.832,67
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	57,61	0,00	0,00	57,61
3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	57,61	0,00	0,00	57,61
3.02.99.02.03	OUTRAS DEDUÇÕES	57,61	0,00	0,00	57,61
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	110.496,39	18.688,72	0,00	129.185,11
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	110.496,39	18.688,72	0,00	129.185,11
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	110.496,39	18.688,72	0,00	129.185,11
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-11.202.280,90	0,00	-2.711.933,04	-13.914.213,94
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-11.763.090,76	0,00	-2.711.933,04	-14.475.023,80
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-11.763.090,76	0,00	-2.711.933,04	-14.475.023,80
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	8.603.868,00	2.308.044,52	-457.584,95	10.454.327,57
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.603.868,00	2.308.044,52	-457.584,95	10.454.327,57
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	4.045.671,18	278.473,93	-179.111,02	4.145.034,09
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	4.554.852,55	2.029.048,63	-278.473,93	6.305.427,25
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	3.344,27	521,96	0,00	3.866,23
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.961.351,31	434.956,64	0,00	2.396.307,95
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.961.351,31	434.956,64	0,00	2.396.307,95
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	869.911,78	150.102,95	0,00	1.020.014,73
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	1.091.439,53	284.853,69	0,00	1.376.293,22
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	1.091.439,53	284.853,69	0,00	1.376.293,22
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-1.243.435,27	157.123,22	0,00	-1.086.312,05
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERAVIT TECNICO	-1.180.517,82	94.205,77	0,00	-1.086.312,05
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	-1.180.517,82	94.205,77	0,00	-1.086.312,05

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 07/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.08.02	(-) FORMACAO DE DEFICIT TECNICO	-62.917,45	62.917,45	0,00	0,00
3.08.02.01	(-) DEFICIT TECNICO	-62.917,45	62.917,45	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 07/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	5.178.177,30	-5.178.177,30	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-32.095.487,99	64,72	-5.137.271,06	-37.232.694,33
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-1.652.095,14	0,00	-134.225,27	-1.786.320,41
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-1.652.095,14	0,00	-134.225,27	-1.786.320,41
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-1.652.095,14	0,00	-134.225,27	-1.786.320,41
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-1.652.095,14	0,00	-134.225,27	-1.786.320,41
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-29.834.901,71	0,00	-4.907.066,36	-34.741.968,07
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-7.424.472,09	0,00	-1.317.826,88	-8.742.298,97
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-7.424.472,09	0,00	-1.317.826,88	-8.742.298,97
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-7.424.472,09	0,00	-1.317.826,88	-8.742.298,97
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-13.219.300,95	0,00	-2.249.593,03	-15.468.893,98
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-13.219.300,95	0,00	-2.249.593,03	-15.468.893,98
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-13.219.300,95	0,00	-2.249.593,03	-15.468.893,98
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	-3.501.241,53	0,00	-509.425,96	-4.010.667,49
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.501.241,53	0,00	-509.425,96	-4.010.667,49
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.501.241,53	0,00	-509.425,96	-4.010.667,49
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-1.479.711,64	0,00	-358.980,00	-1.838.691,64
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-1.479.711,64	0,00	-358.980,00	-1.838.691,64
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-1.479.711,64	0,00	-358.980,00	-1.838.691,64
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-1.464.723,98	0,00	-215.876,11	-1.680.600,09
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.464.723,98	0,00	-215.876,11	-1.680.600,09
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.464.723,98	0,00	-215.876,11	-1.680.600,09
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-2.730.092,40	0,00	-255.364,38	-2.985.456,78
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-2.730.092,40	0,00	-255.364,38	-2.985.456,78
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-2.730.092,40	0,00	-255.364,38	-2.985.456,78
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-573.607,20	64,72	-95.979,43	-669.521,91
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-573.607,20	64,72	-95.979,43	-669.521,91
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-457.302,12	64,72	-84.028,42	-541.265,82
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-3.974,85	0,00	-1.226,32	-5.201,17
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-37.777,13	0,00	-10.659,97	-48.437,10
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-74.553,10	0,00	-64,72	-74.617,82
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-34.883,94	0,00	0,00	-34.883,94
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-34.883,94	0,00	0,00	-34.883,94
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	20.213.058,66	2.341.179,48	-40.906,24	22.513.331,90
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	22.582,72	81,16	0,00	22.663,88
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	22.109,58	0,00	0,00	22.109,58
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	22.109,58	0,00	0,00	22.109,58
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	22.109,58	0,00	0,00	22.109,58
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	473,14	81,16	0,00	554,30
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	473,14	81,16	0,00	554,30
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	20.015.664,56	2.254.842,32	0,00	22.270.506,88
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.845.105,43	95.910,38	0,00	2.941.015,81
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.845.105,43	95.910,38	0,00	2.941.015,81
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.845.105,43	95.910,38	0,00	2.941.015,81
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	11.504.606,59	1.551.063,60	0,00	13.055.670,19
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	11.504.606,59	1.551.063,60	0,00	13.055.670,19
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	11.504.606,59	1.551.063,60	0,00	13.055.670,19
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	6.062,05	195,20	0,00	6.257,25
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	6.062,05	195,20	0,00	6.257,25
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	6.062,05	195,20	0,00	6.257,25
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.167.195,45	144.061,39	0,00	1.311.256,84
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.167.195,45	144.061,39	0,00	1.311.256,84
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.167.195,45	144.061,39	0,00	1.311.256,84
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.224.778,06	233.787,45	0,00	1.458.565,51
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	1.224.778,06	233.787,45	0,00	1.458.565,51
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	1.224.778,06	233.787,45	0,00	1.458.565,51
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	677.139,72	83.163,68	0,00	760.303,40
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	677.139,72	83.163,68	0,00	760.303,40
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	677.139,72	83.163,68	0,00	760.303,40
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.574.196,08	143.874,00	0,00	2.718.070,08
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	2.574.196,08	143.874,00	0,00	2.718.070,08
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	2.574.196,08	143.874,00	0,00	2.718.070,08
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	16.581,18	2.786,62	0,00	19.367,80
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	6.377,14	1.127,08	0,00	7.504,22
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	10.204,04	1.659,54	0,00	11.863,58
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	173.604,56	86.256,00	-40.906,24	218.954,32

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 07/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	173.604,56	86.256,00	-40.906,24	218.954,32
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	151.948,46	40.906,24	0,00	192.854,70
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	21.656,10	45.349,76	-40.906,24	26.099,62
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,11	0,00	0,00	0,11
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,11	0,00	0,00	0,11
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.206,71	0,00	0,00	1.206,71
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	1.206,71	0,00	0,00	1.206,71
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	1.206,71	0,00	0,00	1.206,71
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	658.741,03	119.608,49	0,00	778.349,52
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	620.963,90	108.948,52	0,00	729.912,42
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	37.777,13	10.659,97	0,00	48.437,10
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	21.407,40	5.391,57	0,00	26.798,97
5.07.01	FUNDOS	21.407,40	5.391,57	0,00	26.798,97
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	21.407,40	5.391,57	0,00	26.798,97
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.202.280,90	2.711.933,04	0,00	13.914.213,94
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.763.090,76	2.711.933,04	0,00	14.475.023,80
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	11.763.090,76	2.711.933,04	0,00	14.475.023,80
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 07/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	556.947,86	-556.947,86	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE	0,00	556.947,86	-556.947,86	0,00
7.08.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE SUB-MASSAS	0,00	556.947,86	-556.947,86	0,00