

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 06/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	223.669.398,06	16.243.079,92	-12.452.488,18	227.459.989,80
1.01	DISPONÍVEL	0,00	7.292.006,18	-7.292.006,18	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	5.951.250,36	-5.951.250,36	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	5.951.250,36	-5.951.250,36	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	6.922,54	-6.922,54	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	2.359.204,61	-2.359.204,61	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	1.130.759,70	-1.130.759,70	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	2.454.363,51	-2.454.363,51	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	1.340.755,82	-1.340.755,82	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	1.340.755,82	-1.340.755,82	0,00
1.02	REALIZÁVEL	223.669.398,06	8.951.073,74	-5.160.482,00	227.459.989,80
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	855.230,35	883.084,87	-881.699,74	856.615,48
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	831.157,01	883.084,87	-881.699,74	832.542,14
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	827.140,47	883.084,87	-881.699,74	828.525,60
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	377.130,26	380.608,98	-379.385,05	378.354,19
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	450.010,21	449.671,20	-449.510,00	450.171,41
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	52.804,69	-52.804,69	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	1.695.862,62	84.397,67	0,00	1.780.260,29
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.695.862,62	84.397,67	0,00	1.780.260,29
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO	1.695.862,62	84.397,67	0,00	1.780.260,29
1.02.03	INVESTIMENTOS	221.118.305,09	7.983.591,20	-4.278.782,26	224.823.114,03
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	26.663.838,03	149.917,91	-20.221,13	26.793.534,81
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	26.663.838,03	149.917,91	-20.221,13	26.793.534,81
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO	26.663.838,03	149.917,91	-20.221,13	26.793.534,81
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	189.150.303,32	6.975.448,97	-3.493.628,26	192.632.124,03
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	102.512.454,35	2.224.013,13	-1.714.780,41	103.021.687,07
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	102.512.454,35	2.224.013,13	-1.714.780,41	103.021.687,07
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	21.500.803,44	2.966.932,78	-1.080.225,17	23.387.511,05
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	21.500.803,44	2.966.932,78	-1.080.225,17	23.387.511,05
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	165.114,75	0,00	-126,27	164.988,48
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	165.114,75	0,00	-126,27	164.988,48
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	38.975.549,41	621.054,81	-179.343,90	39.417.260,32
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	38.975.549,41	621.054,81	-179.343,90	39.417.260,32
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	12.055.970,06	496.173,90	-164.567,33	12.387.576,63
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	12.055.970,06	496.173,90	-164.567,33	12.387.576,63
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	7.936.292,23	364.408,15	-19.848,68	8.280.851,70
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	7.936.292,23	364.408,15	-19.848,68	8.280.851,70
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.004.119,08	302.866,20	-334.736,50	5.972.248,78
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	6.004.119,08	302.866,20	-334.736,50	5.972.248,78
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.304.163,74	858.224,32	-764.932,87	5.397.455,19
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	5.304.163,74	858.224,32	-764.932,87	5.397.455,19
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	5.628.290,17	826.070,83	-763.226,17	5.691.134,83
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-324.126,43	32.153,49	-1.706,70	-293.679,64

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVIC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVIC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 06/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-223.669.398,06	3.097.461,99	-6.888.053,73	-227.459.989,80
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-314.825,96	2.835.051,80	-2.801.863,41	-281.637,57
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-198.757,99	1.212.222,38	-1.178.167,68	-164.703,29
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-31.187,73	1.054.977,22	-1.047.273,40	-23.483,91
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-30.370,33	874.858,80	-867.154,98	-22.666,51
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	3.476,96	-3.476,96	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	-817,40	130.220,56	-130.220,56	-817,40
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-817,40	130.220,56	-130.220,56	-817,40
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-138.236,04	136.870,58	-110.564,60	-111.930,06
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-94.670,21	93.304,75	-90.398,40	-91.763,86
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-43.565,83	43.565,83	-20.166,20	-20.166,20
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-27.068,02	18.634,51	-18.663,82	-27.097,33
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-27.068,02	18.634,51	-18.663,82	-27.097,33
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-2.266,20	1.740,07	-1.665,86	-2.191,99
2.01.01.99.01	OBRIGAÇÕES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-2.191,99	1.665,86	-1.665,86	-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	1.665,86	-1.665,86	-1,91
2.01.01.99.04	VALORES A PAGAR	-74,21	74,21	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	-116.067,97	1.622.829,42	-1.623.695,73	-116.934,28
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.036.656,08	-1.036.656,08	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	1.036.656,08	-1.036.656,08	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	459.052,49	-459.052,49	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	459.052,49	-459.052,49	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	459.052,49	-459.052,49	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-115.074,39	115.074,39	-114.721,37	-114.721,37
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-105.926,17	105.926,17	-107.842,40	-107.842,40
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-105.926,17	105.926,17	-107.842,40	-107.842,40
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-9.148,22	9.148,22	-6.878,97	-6.878,97
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-9.148,22	9.148,22	-6.878,97	-6.878,97
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-993,58	12.046,46	-13.265,79	-2.212,91
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-993,58	12.046,46	-13.265,79	-2.212,91
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-223.354.572,10	262.410,19	-4.086.190,32	-227.178.352,23
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-195.698.686,81	262.410,19	-3.310.436,09	-198.746.712,71
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-195.908.774,22	262.410,19	-3.163.266,13	-198.809.630,16
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-86.481.995,69	262.410,19	-78.228,60	-86.297.814,10
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-42.787.262,27	262.410,19	0,00	-42.524.852,08
2.03.01.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-43.694.733,42	0,00	-78.228,60	-43.772.962,02
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-109.466.443,89	0,00	-3.084.524,06	-112.550.967,95
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-109.466.443,89	0,00	-3.084.524,06	-112.550.967,95
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	39.665,36	0,00	-513,47	39.151,89
2.03.01.01.03.01	(-) SERVIÇO PASSADO	39.665,36	0,00	-513,47	39.151,89
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	210.087,41	0,00	-147.169,96	62.917,45
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	210.087,41	0,00	-147.169,96	62.917,45
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	210.087,41	0,00	-147.169,96	62.917,45
2.03.02	FUNDOS	-27.655.885,29	0,00	-775.754,23	-28.431.639,52
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-25.618.750,75	0,00	-684.315,45	-26.303.066,20
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-6.764.139,75	0,00	-229.212,49	-6.993.352,24
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-6.764.139,75	0,00	-229.212,49	-6.993.352,24
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-18.854.611,00	0,00	-455.102,96	-19.309.713,96
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-18.854.611,00	0,00	-455.102,96	-19.309.713,96
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-1.695.862,62	0,00	-84.397,67	-1.780.260,29
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-1.695.862,62	0,00	-84.397,67	-1.780.260,29
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-1.695.862,62	0,00	-84.397,67	-1.780.260,29
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-341.271,92	0,00	-7.041,11	-348.313,03
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-341.271,92	0,00	-7.041,11	-348.313,03
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-341.271,92	0,00	-7.041,11	-348.313,03

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVIC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVIC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 06/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	5.054.674,59	-5.054.674,59	0,00
3.01	ADIÇÕES	-4.367.467,60	3.551,34	-886.650,15	-5.250.566,41
3.01.01	CORRENTES	-4.359.635,03	3.551,34	-886.650,15	-5.242.733,84
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-1.843.087,48	0,00	-380.608,98	-2.223.696,46
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.842.624,18	0,00	-380.516,32	-2.223.140,50
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-1.666.677,68	0,00	-344.387,92	-2.011.065,60
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-89.751,67	0,00	-18.414,92	-108.166,59
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-86.194,83	0,00	-17.713,48	-103.908,31
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-463,30	0,00	-92,66	-555,96
3.01.01.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	-463,30	0,00	-92,66	-555,96
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-2.197.059,43	0,00	-449.685,14	-2.646.744,57
3.01.01.03.01	ATIVOS	-2.197.059,43	0,00	-449.685,14	-2.646.744,57
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.192.369,03	0,00	-448.768,97	-2.641.138,00
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-4.690,40	0,00	-916,17	-5.606,57
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-319.488,12	3.551,34	-56.356,03	-372.292,81
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-319.239,94	3.551,34	-56.328,37	-372.016,97
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-319.239,94	3.551,34	-56.328,37	-372.016,97
3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-248,18	0,00	-27,66	-275,84
3.01.01.04.02.01	SERVIÇO PASSADO	-248,18	0,00	-27,66	-275,84
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	5.982.858,99	1.037.707,89	0,00	7.020.566,88
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	4.235.965,00	809.237,21	0,00	5.045.202,21
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.722.290,84	747.840,25	0,00	4.470.131,09
3.02.01.01.01	NORMAL	1.141.329,55	212.422,42	0,00	1.353.751,97
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	2.170.111,29	438.317,11	0,00	2.608.428,40
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	410.850,00	97.100,72	0,00	507.950,72
3.02.01.02	INVALIDEZ	57.599,81	11.499,10	0,00	69.098,91
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	57.599,81	11.499,10	0,00	69.098,91
3.02.01.03	PENSOES	435.991,74	46.420,90	0,00	482.412,64
3.02.01.03.01	POR MORTE	435.991,74	46.420,90	0,00	482.412,64
3.02.01.04	AUXÍLIOS	17.825,11	3.476,96	0,00	21.302,07
3.02.01.04.01	DOENÇA	17.825,11	3.476,96	0,00	21.302,07
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	692.643,38	107.815,63	0,00	800.459,01
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	692.643,38	107.815,63	0,00	800.459,01
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	682.270,43	107.815,63	0,00	790.086,06
3.02.02.99.01.02	NORMAL	682.270,43	107.815,63	0,00	790.086,06
3.02.02.99.02	PENSOES	10.372,95	0,00	0,00	10.372,95
3.02.03	INSTITUTOS	1.054.250,61	120.597,44	0,00	1.174.848,05
3.02.03.01	RESGATE	1.054.250,61	120.597,44	0,00	1.174.848,05
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.054.250,61	120.597,44	0,00	1.174.848,05
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	1.054.250,61	120.597,44	0,00	1.174.848,05
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	57,61	0,00	57,61
3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	57,61	0,00	57,61
3.02.99.02.03	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	57,61	0,00	57,61
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	91.832,57	18.663,82	0,00	110.496,39
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	91.832,57	18.663,82	0,00	110.496,39
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	91.832,57	18.663,82	0,00	110.496,39
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-7.296.666,65	0,00	-3.905.614,25	-11.202.280,90
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-7.857.476,51	0,00	-3.905.614,25	-11.763.090,76
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-7.857.476,51	0,00	-3.905.614,25	-11.763.090,76
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	5.703.012,06	3.163.266,13	-262.410,19	8.603.868,00
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.703.012,06	3.163.266,13	-262.410,19	8.603.868,00
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	4.229.852,77	78.228,60	-262.410,19	4.045.671,18
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	1.470.328,49	3.084.524,06	0,00	4.554.852,55
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	2.830,80	513,47	0,00	3.344,27
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.277.035,86	684.315,45	0,00	1.961.351,31
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.277.035,86	684.315,45	0,00	1.961.351,31
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	640.699,29	229.212,49	0,00	869.911,78
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	636.336,57	455.102,96	0,00	1.091.439,53
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	636.336,57	455.102,96	0,00	1.091.439,53
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-1.390.605,23	147.169,96	0,00	-1.243.435,27
3.08.01	FORMAÇÃO 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

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 06/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.08.02	(-) FORMACAO DE DEFICIT TECNICO	-210.087,41	147.169,96	0,00	-62.917,45
3.08.02.01	(-) DEFICIT TECNICO	-210.087,41	147.169,96	0,00	-62.917,45

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 06/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	6.208.389,41	-6.208.389,41	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-25.887.099,10	0,00	-6.208.388,89	-32.095.487,99
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-1.502.177,23	0,00	-149.917,91	-1.652.095,14
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-1.502.177,23	0,00	-149.917,91	-1.652.095,14
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-1.502.177,23	0,00	-149.917,91	-1.652.095,14
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-1.502.177,23	0,00	-149.917,91	-1.652.095,14
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-23.896.108,82	0,00	-5.938.792,89	-29.834.901,71
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-6.034.002,59	0,00	-1.390.469,50	-7.424.472,09
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-6.034.002,59	0,00	-1.390.469,50	-7.424.472,09
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-6.034.002,59	0,00	-1.390.469,50	-7.424.472,09
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-10.252.368,17	0,00	-2.966.932,78	-13.219.300,95
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-10.252.368,17	0,00	-2.966.932,78	-13.219.300,95
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-10.252.368,17	0,00	-2.966.932,78	-13.219.300,95
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	-2.880.186,72	0,00	-621.054,81	-3.501.241,53
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.880.186,72	0,00	-621.054,81	-3.501.241,53
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.880.186,72	0,00	-621.054,81	-3.501.241,53
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-1.186.650,19	0,00	-293.061,45	-1.479.711,64
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-1.186.650,19	0,00	-293.061,45	-1.479.711,64
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-1.186.650,19	0,00	-293.061,45	-1.479.711,64
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-1.100.315,83	0,00	-364.408,15	-1.464.723,98
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.100.315,83	0,00	-364.408,15	-1.464.723,98
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.100.315,83	0,00	-364.408,15	-1.464.723,98
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-2.427.226,20	0,00	-302.866,20	-2.730.092,40
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-2.427.226,20	0,00	-302.866,20	-2.730.092,40
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-2.427.226,20	0,00	-302.866,20	-2.730.092,40
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-453.929,11	0,00	-119.678,09	-573.607,20
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-453.929,11	0,00	-119.678,09	-573.607,20
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-377.621,94	0,00	-79.680,18	-457.302,12
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-3.009,40	0,00	-965,45	-3.974,85
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-30.898,16	0,00	-6.878,97	-37.777,13
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-42.399,61	0,00	-32.153,49	-74.553,10
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	18.032.046,50	2.181.012,68	-0,52	20.213.058,66
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.281,29	20.301,43	0,00	22.582,72
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.888,45	20.221,13	0,00	22.109,58
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	1.888,45	20.221,13	0,00	22.109,58
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	1.888,45	20.221,13	0,00	22.109,58
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	392,84	80,30	0,00	473,14
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	392,84	80,30	0,00	473,14
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	17.860.032,17	2.155.632,91	-0,52	20.015.664,56
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.471.080,84	374.024,59	0,00	2.845.105,43
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.471.080,84	374.024,59	0,00	2.845.105,43
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.471.080,84	374.024,59	0,00	2.845.105,43
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	10.424.381,42	1.080.225,17	0,00	11.504.606,59
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	10.424.381,42	1.080.225,17	0,00	11.504.606,59
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	10.424.381,42	1.080.225,17	0,00	11.504.606,59
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	5.935,78	126,27	0,00	6.062,05
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	5.935,78	126,27	0,00	6.062,05
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	5.935,78	126,27	0,00	6.062,05
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	987.851,55	179.343,90	0,00	1.167.195,45
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	987.851,55	179.343,90	0,00	1.167.195,45
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	987.851,55	179.343,90	0,00	1.167.195,45
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.060.210,73	164.567,33	0,00	1.224.778,06
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	1.060.210,73	164.567,33	0,00	1.224.778,06
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	1.060.210,73	164.567,33	0,00	1.224.778,06
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	657.291,04	19.848,68	0,00	677.139,72
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	657.291,04	19.848,68	0,00	677.139,72
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	657.291,04	19.848,68	0,00	677.139,72
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.239.459,58	334.736,50	0,00	2.574.196,08
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	2.239.459,58	334.736,50	0,00	2.574.196,08
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	2.239.459,58	334.736,50	0,00	2.574.196,08
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	13.821,23	2.760,47	-0,52	16.581,18
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	5.303,09	1.074,57	-0,52	6.377,14
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	8.518,14	1.685,90	0,00	10.204,04
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	168.526,22	5.078,34	0,00	173.604,56

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 06/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	168.526,22	5.078,34	0,00	173.604,56
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	150.241,76	1.706,70	0,00	151.948,46
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	18.284,46	3.371,64	0,00	21.656,10
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	544.019,66	114.721,37	0,00	658.741,03
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	513.121,50	107.842,40	0,00	620.963,90
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	30.898,16	6.878,97	0,00	37.777,13
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	14.366,29	7.041,11	0,00	21.407,40
5.07.01	FUNDOS	14.366,29	7.041,11	0,00	21.407,40
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	14.366,29	7.041,11	0,00	21.407,40
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.296.666,65	3.905.614,25	0,00	11.202.280,90
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.857.476,51	3.905.614,25	0,00	11.763.090,76
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	7.857.476,51	3.905.614,25	0,00	11.763.090,76
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