

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	230.069.258,20	23.621.908,88	-23.931.787,47	229.759.379,61
1.01	DISPONÍVEL	0,00	15.144.914,24	-12.923.463,91	2.221.450,33
1.01.01	IMEDIATO	0,00	9.863.834,26	-9.662.593,83	201.240,43
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	9.863.834,26	-9.662.593,83	201.240,43
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	7.234,42	-7.234,42	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	4.425.228,16	-4.425.228,16	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	1.108.434,87	-1.108.434,87	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	4.322.936,81	-4.121.696,38	201.240,43
1.01.02	VINCULADO	0,00	5.281.079,98	-3.260.870,08	2.020.209,90
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	5.281.079,98	-3.260.870,08	2.020.209,90
1.02	REALIZÁVEL	230.069.258,20	8.476.994,64	-11.008.323,56	227.537.929,28
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	860.832,88	908.662,92	-905.389,27	864.106,53
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	836.759,54	892.864,72	-889.591,07	840.033,19
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	832.743,00	892.864,72	-889.591,07	836.016,65
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	380.418,13	384.859,38	-382.672,92	382.604,59
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	452.324,87	452.911,85	-451.824,66	453.412,06
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	55.093,49	-55.093,49	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	15.798,20	-15.798,20	24.073,34
1.02.01.02.01	ANTECIPACAO DE BENEFICIO	24.073,34	15.798,20	-15.798,20	24.073,34
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.875.997,72	95.581,83	0,00	1.971.579,55
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.875.997,72	95.581,83	0,00	1.971.579,55
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO	1.875.997,72	95.581,83	0,00	1.971.579,55
1.02.03	INVESTIMENTOS	227.332.427,60	7.472.749,89	-10.102.934,29	224.702.243,20
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	26.927.760,08	204.811,00	-610.557,98	26.522.013,10
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	26.927.760,08	204.811,00	-610.557,98	26.522.013,10
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO	26.927.760,08	204.811,00	-610.557,98	26.522.013,10
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	194.952.402,35	6.197.825,27	-8.307.412,04	192.842.815,58
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	105.658.157,90	3.757.747,87	-2.851.475,17	106.564.430,60
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	105.658.157,90	3.757.747,87	-2.851.475,17	106.564.430,60
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	24.086.040,48	1.204.465,00	-2.416.899,24	22.873.606,24
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	24.086.040,48	1.204.465,00	-2.416.899,24	22.873.606,24
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	164.793,28	0,00	-204,10	164.589,18
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	164.793,28	0,00	-204,10	164.589,18
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	39.782.624,89	514.219,79	-284.438,59	40.012.406,09
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	39.782.624,89	514.219,79	-284.438,59	40.012.406,09
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	12.512.769,18	244.071,09	-2.398.725,64	10.358.114,63
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	12.512.769,18	244.071,09	-2.398.725,64	10.358.114,63
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	8.413.564,13	194.725,07	-129.054,94	8.479.234,26
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	8.413.564,13	194.725,07	-129.054,94	8.479.234,26
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.334.452,49	282.596,45	-226.614,36	4.390.434,58
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	4.334.452,49	282.596,45	-226.614,36	4.390.434,58
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.452.265,17	1.070.113,62	-1.184.964,27	5.337.414,52
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	5.452.265,17	1.070.113,62	-1.184.964,27	5.337.414,52
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	5.786.786,33	1.070.032,00	-1.152.150,64	5.704.667,69
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-334.521,16	81,62	-32.813,63	-367.253,17

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-230.069.258,20	6.644.023,82	-6.334.145,23	-229.759.379,61
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-347.237,54	5.134.599,62	-5.202.435,90	-415.073,82
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-224.277,13	1.959.325,28	-2.016.484,79	-281.436,64
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-61.090,98	1.806.454,99	-1.784.856,60	-39.492,59
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-60.080,94	1.157.955,90	-1.121.844,28	-23.969,32
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	0,00	46.420,90	-61.126,77	-14.705,87
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	0,00	498,09	-498,09	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	-1.010,04	553.019,30	-552.826,66	-817,40
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-1.010,04	553.019,30	-552.826,66	-817,40
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00	48.560,80	-48.560,80	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-133.806,57	132.441,11	-211.129,33	-212.494,79
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-113.252,92	111.887,46	-142.130,84	-143.496,30
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUCAO	-20.553,65	20.553,65	-68.998,49	-68.998,49
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-27.187,59	18.788,21	-18.857,89	-27.257,27
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-27.187,59	18.788,21	-18.857,89	-27.257,27
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-2.191,99	1.640,97	-1.640,97	-2.191,99
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-2.191,99	1.640,97	-1.640,97	-2.191,99
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-2.190,08	32,72	-32,72	-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	-122.960,41	3.175.274,34	-3.185.951,11	-133.637,18
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.392.556,81	-2.392.556,81	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	2.392.556,81	-2.392.556,81	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	645.178,51	-645.178,51	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	645.178,51	-645.178,51	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	645.178,51	-645.178,51	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-119.608,49	119.608,49	-129.794,31	-129.794,31
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-108.948,52	108.948,52	-120.242,10	-120.242,10
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-108.948,52	108.948,52	-120.242,10	-120.242,10
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-10.659,97	10.659,97	-9.552,21	-9.552,21
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-10.659,97	10.659,97	-9.552,21	-9.552,21
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-3.351,92	17.930,53	-18.421,48	-3.842,87
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-3.351,92	17.930,53	-18.421,48	-3.842,87
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-229.722.020,66	1.509.424,20	-1.131.709,33	-229.344.305,79
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-200.754.295,50	1.488.309,92	-872.817,73	-200.138.803,31
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-200.660.089,73	1.488.309,92	-858.783,33	-200.030.563,14
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-86.397.177,01	352.646,04	-858.285,69	-86.902.816,66
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-42.747.498,04	233.428,00	-858.285,69	-43.372.355,73
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-43.649.678,97	119.218,04	0,00	-43.530.460,93
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-114.301.542,65	1.135.663,88	0,00	-113.165.878,77
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-114.301.542,65	1.135.663,88	0,00	-113.165.878,77
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	38.629,93	0,00	-497,64	38.132,29
2.03.01.01.03.01	(-) SERVIÇO PASSADO	38.629,93	0,00	-497,64	38.132,29
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-94.205,77	0,00	-14.034,40	-108.240,17
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-94.205,77	0,00	-14.034,40	-108.240,17
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-94.205,77	0,00	-14.034,40	-108.240,17
2.03.02	FUNDOS	-28.967.725,16	21.114,28	-258.891,60	-29.205.502,48
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-26.738.022,84	20.630,56	-161.688,72	-26.879.081,00
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-7.143.455,19	0,00	-161.688,72	-7.305.143,91
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-7.143.455,19	0,00	-161.688,72	-7.305.143,91
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-19.594.567,65	20.630,56	0,00	-19.573.937,09
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-19.594.567,65	20.630,56	0,00	-19.573.937,09
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-1.875.997,72	0,00	-95.581,83	-1.971.579,55
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-1.875.997,72	0,00	-95.581,83	-1.971.579,55
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-1.875.997,72	0,00	-95.581,83	-1.971.579,55
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-353.704,60	483,72	-1.621,05	-354.841,93
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-353.704,60	483,72	-1.621,05	-354.841,93
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-353.704,60	483,72	-1.621,05	-354.841,93

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.707.452,08	-2.707.452,08	0,00
3.01	ADIÇÕES	-6.137.848,95	3.818,30	-896.683,02	-7.030.713,67
3.01.01	CORRENTES	-6.130.016,38	3.818,30	-896.683,02	-7.022.881,10
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-2.606.369,38	0,00	-384.859,38	-2.991.228,76
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.605.720,76	0,00	-384.766,72	-2.990.487,48
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-2.357.328,23	0,00	-348.312,98	-2.705.641,21
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-126.680,48	0,00	-18.580,32	-145.260,80
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-121.712,05	0,00	-17.873,42	-139.585,47
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-648,62	0,00	-92,66	-741,28
3.01.01.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	-648,62	0,00	-92,66	-741,28
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-3.099.581,87	0,00	-452.911,85	-3.552.493,72
3.01.01.03.01	ATIVOS	-3.099.581,87	0,00	-452.911,85	-3.552.493,72
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.093.059,13	0,00	-451.995,68	-3.545.054,81
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-6.522,74	0,00	-916,17	-7.438,91
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-424.065,13	3.818,30	-58.911,79	-479.158,62
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-423.761,63	3.818,30	-58.884,13	-478.827,46
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-423.761,63	3.818,30	-58.884,13	-478.827,46
3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-303,50	0,00	-27,66	-331,16
3.01.01.04.02.01	SERVIÇO PASSADO	-303,50	0,00	-27,66	-331,16
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	8.158.554,31	1.650.269,44	0,00	9.808.823,75
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	5.890.596,00	954.757,55	0,00	6.845.353,55
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	5.254.998,72	896.339,46	0,00	6.151.338,18
3.02.01.01.01	NORMAL	1.566.174,39	215.705,94	0,00	1.781.880,33
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	3.050.324,87	460.306,19	0,00	3.510.631,06
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	638.499,46	220.327,33	0,00	858.826,79
3.02.01.02	INVALIDEZ	80.598,01	11.499,10	0,00	92.097,11
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	80.598,01	11.499,10	0,00	92.097,11
3.02.01.03	PENSOES	528.833,54	46.420,90	0,00	575.254,44
3.02.01.03.01	POR MORTE	528.833,54	46.420,90	0,00	575.254,44
3.02.01.04	AUXÍLIOS	23.908,23	498,09	0,00	24.406,32
3.02.01.04.01	DOENÇA	23.908,23	498,09	0,00	24.406,32
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	973.068,03	196.068,04	0,00	1.169.136,07
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	973.068,03	196.068,04	0,00	1.169.136,07
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	962.695,08	196.068,04	0,00	1.158.763,12
3.02.02.99.01.02	NORMAL	962.695,08	196.068,04	0,00	1.158.763,12
3.02.02.99.02	PENSOES	10.372,95	0,00	0,00	10.372,95
3.02.03	INSTITUTOS	1.294.832,67	499.443,85	0,00	1.794.276,52
3.02.03.01	RESGATE	1.294.832,67	450.883,05	0,00	1.745.715,72
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.294.832,67	450.883,05	0,00	1.745.715,72
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	1.294.832,67	450.883,05	0,00	1.745.715,72
3.02.03.02	PORTABILIDADE	0,00	48.560,80	0,00	48.560,80
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	48.560,80	0,00	48.560,80
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	48.560,80	0,00	48.560,80
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	129.185,11	18.857,89	0,00	148.043,00
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	129.185,11	18.857,89	0,00	148.043,00
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	129.185,11	18.857,89	0,00	148.043,00
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-13.914.213,94	0,00	-301.828,58	-14.216.042,52
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-14.475.023,80	0,00	-301.828,58	-14.776.852,38
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-14.475.023,80	0,00	-301.828,58	-14.776.852,38
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	10.454.327,57	858.783,33	-1.488.309,92	9.824.800,98
3.06.01	PROVISÕES MATEMATICAS	10.454.327,57	858.783,33	-1.488.309,92	9.824.800,98
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	4.145.034,09	858.285,69	-352.646,04	4.650.673,74
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	6.305.427,25	0,00	-1.135.663,88	5.169.763,37
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMATICAS A CONSTITUIR	3.866,23	497,64	0,00	4.363,87
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.396.307,95	161.688,72	-20.630,56	2.537.366,11
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.396.307,95	161.688,72	-20.630,56	2.537.366,11
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	1.020.014,73	161.688,72	0,00	1.181.703,45
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	1.376.293,22	0,00	-20.630,56	1.355.662,66
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	1.376.293,22	0,00	-20.630,56	1.355.662,66

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2023

<i>Conta</i>		<i>Saldo Anterior</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Saldo Atual</i>
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-1.086.312,05	14.034,40	0,00	-1.072.277,65
3.08.01	FORMACAO DE SUPERAVIT TECNICO	-1.086.312,05	14.034,40	0,00	-1.072.277,65
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	-1.086.312,05	14.034,40	0,00	-1.072.277,65

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.139.273,69	-4.139.273,69	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-37.232.694,33	81,62	-4.105.976,34	-41.338.589,05
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-1.786.320,41	0,00	-204.811,00	-1.991.131,41
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-1.786.320,41	0,00	-204.811,00	-1.991.131,41
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-1.786.320,41	0,00	-204.811,00	-1.991.131,41
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-1.786.320,41	0,00	-204.811,00	-1.991.131,41
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-34.741.968,07	0,00	-3.805.268,46	-38.547.236,53
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-8.742.298,97	0,00	-1.365.191,06	-10.107.490,03
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-8.742.298,97	0,00	-1.365.191,06	-10.107.490,03
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-8.742.298,97	0,00	-1.365.191,06	-10.107.490,03
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-15.468.893,98	0,00	-1.204.465,00	-16.673.358,98
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-15.468.893,98	0,00	-1.204.465,00	-16.673.358,98
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-15.468.893,98	0,00	-1.204.465,00	-16.673.358,98
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	-4.010.667,49	0,00	-514.219,79	-4.524.887,28
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.010.667,49	0,00	-514.219,79	-4.524.887,28
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.010.667,49	0,00	-514.219,79	-4.524.887,28
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-1.838.691,64	0,00	-244.071,09	-2.082.762,73
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-1.838.691,64	0,00	-244.071,09	-2.082.762,73
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-1.838.691,64	0,00	-244.071,09	-2.082.762,73
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-1.680.600,09	0,00	-194.725,07	-1.875.325,16
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.680.600,09	0,00	-194.725,07	-1.875.325,16
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.680.600,09	0,00	-194.725,07	-1.875.325,16
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-2.985.456,78	0,00	-282.596,45	-3.268.053,23
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-2.985.456,78	0,00	-282.596,45	-3.268.053,23
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-2.985.456,78	0,00	-282.596,45	-3.268.053,23
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-669.521,91	81,62	-95.896,88	-765.337,17
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-669.521,91	81,62	-95.896,88	-765.337,17
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-541.265,82	81,62	-85.553,11	-626.737,31
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-5.201,17	0,00	-709,94	-5.911,11
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-48.437,10	0,00	-9.552,21	-57.989,31
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-74.617,82	0,00	-81,62	-74.699,44
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	22.513.331,90	3.705.948,13	-32.813,63	26.186.466,40
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	22.663,88	81,29	0,00	22.745,17
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	554,30	81,29	0,00	635,59
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	554,30	81,29	0,00	635,59
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	22.270.506,88	3.639.697,63	0,00	25.910.204,51
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.941.015,81	201.163,07	0,00	3.142.178,88
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.941.015,81	201.163,07	0,00	3.142.178,88
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.941.015,81	201.163,07	0,00	3.142.178,88
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	13.055.670,19	2.416.899,24	0,00	15.472.569,43
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	13.055.670,19	2.416.899,24	0,00	15.472.569,43
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	13.055.670,19	2.416.899,24	0,00	15.472.569,43
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	6.257,25	204,10	0,00	6.461,35
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	6.257,25	204,10	0,00	6.461,35
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	6.257,25	204,10	0,00	6.461,35
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.311.256,84	284.438,59	0,00	1.595.695,43
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.311.256,84	284.438,59	0,00	1.595.695,43
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.311.256,84	284.438,59	0,00	1.595.695,43
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.458.565,51	378.515,74	0,00	1.837.081,25
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	1.458.565,51	378.515,74	0,00	1.837.081,25
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	1.458.565,51	378.515,74	0,00	1.837.081,25
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	760.303,40	129.054,94	0,00	889.358,34
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	760.303,40	129.054,94	0,00	889.358,34
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	760.303,40	129.054,94	0,00	889.358,34
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.718.070,08	226.614,36	0,00	2.944.684,44
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	2.718.070,08	226.614,36	0,00	2.944.684,44
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	2.718.070,08	226.614,36	0,00	2.944.684,44
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	19.367,80	2.807,59	0,00	22.175,39
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	7.504,22	1.146,31	0,00	8.650,53
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	11.863,58	1.661,28	0,00	13.524,86
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	218.954,32	66.169,12	-32.813,63	252.309,81

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>5.02.08.01</b>	<b>EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>	<b>218.954,32</b>	<b>66.169,12</b>	<b>-32.813,63</b>	<b>252.309,81</b>
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	192.854,70	32.813,63	0,00	225.668,33
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	26.099,62	33.355,49	-32.813,63	26.641,48
<b>5.02.09</b>	<b>RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL</b>	<b>0,11</b>	<b>0,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,20</b>
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,11	0,09	0,00	0,20
<b>5.02.98</b>	<b>OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>1.206,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.206,71</b>
<b>5.02.98.99</b>	<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>1.206,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.206,71</b>
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	1.206,71	0,00	0,00	1.206,71
<b>5.04</b>	<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS</b>	<b>778.349,52</b>	<b>129.794,31</b>	<b>0,00</b>	<b>908.143,83</b>
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	729.912,42	120.242,10	0,00	850.154,52
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	48.437,10	9.552,21	0,00	57.989,31
<b>5.07</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>26.798,97</b>	<b>1.621,05</b>	<b>-483,72</b>	<b>27.936,30</b>
<b>5.07.01</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>26.798,97</b>	<b>1.621,05</b>	<b>-483,72</b>	<b>27.936,30</b>
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	26.798,97	1.621,05	-483,72	27.936,30
<b>5.08</b>	<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>13.914.213,94</b>	<b>301.828,58</b>	<b>0,00</b>	<b>14.216.042,52</b>
<b>5.08.01</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>14.475.023,80</b>	<b>301.828,58</b>	<b>0,00</b>	<b>14.776.852,38</b>
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	14.475.023,80	301.828,58	0,00	14.776.852,38
<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 08/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	1.716.571,38	-1.716.571,38	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE	0,00	1.716.571,38	-1.716.571,38	0,00
7.08.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE SUB-MASSAS	0,00	1.716.571,38	-1.716.571,38	0,00