

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	230.446.847,35	43.792.853,74	-44.462.715,20	229.776.985,89
1.01	DISPONÍVEL	0,00	27.493.728,20	-27.493.728,20	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	16.258.265,89	-16.258.265,89	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	16.258.265,89	-16.258.265,89	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	7.785,02	-7.785,02	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PRÓPRIA	0,00	12.226.791,67	-12.226.791,67	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	106.936,05	-106.936,05	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	3.916.753,15	-3.916.753,15	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	11.235.462,31	-11.235.462,31	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	11.235.462,31	-11.235.462,31	0,00
1.02	REALIZÁVEL	230.446.847,35	16.299.125,54	-16.968.987,00	229.776.985,89
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	28.590,09	902.519,51	-58.004,76	873.104,84
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	4.516,75	902.519,51	-58.004,76	849.031,50
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	500,21	902.519,51	-58.004,76	845.014,96
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	389.207,88	-2.254,79	386.953,09
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	500,21	461.813,17	-4.251,51	458.061,87
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	51.498,46	-51.498,46	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	2.059.912,65	88.471,43	0,00	2.148.384,08
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.059.912,65	88.471,43	0,00	2.148.384,08
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO	2.059.912,65	88.471,43	0,00	2.148.384,08
1.02.03	INVESTIMENTOS	228.358.344,61	15.308.134,60	-16.910.982,24	226.755.496,97
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	26.713.869,01	7.422.886,40	-3.604.682,04	30.532.073,37
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	26.713.869,01	7.422.886,40	-3.604.682,04	30.532.073,37
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO	26.713.869,01	7.422.886,40	-3.604.682,04	30.532.073,37
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	196.124.374,77	7.033.371,46	-12.737.568,37	190.420.177,86
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	107.405.246,14	4.176.473,16	-5.743.684,72	105.838.034,58
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	107.405.246,14	4.176.473,16	-5.743.684,72	105.838.034,58
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	22.953.679,53	1.599.243,19	-2.452.200,02	22.100.722,70
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	22.953.679,53	1.599.243,19	-2.452.200,02	22.100.722,70
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	164.408,24	0,00	-250,75	164.157,49
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	164.408,24	0,00	-250,75	164.157,49
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	40.886.039,38	571.829,81	-3.616.506,54	37.841.362,65
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	40.886.039,38	571.829,81	-3.616.506,54	37.841.362,65
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	11.830.414,96	196.039,60	-239.335,42	11.787.119,14
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	11.830.414,96	196.039,60	-239.335,42	11.787.119,14
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	8.530.992,19	292.824,81	-451.058,72	8.372.758,28
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	8.530.992,19	292.824,81	-451.058,72	8.372.758,28
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.353.594,33	196.960,89	-234.532,20	4.316.023,02
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	4.353.594,33	196.960,89	-234.532,20	4.316.023,02
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.520.100,83	851.876,74	-568.731,83	5.803.245,74
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	5.520.100,83	851.876,74	-568.731,83	5.803.245,74
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	5.919.559,76	809.221,47	-568.727,15	6.160.054,08
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-399.458,93	42.655,27	-4,68	-356.808,34

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVIC - SISTEMA FIEP/Consolidado

**PREVIC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>-230.446.847,35</b>	<b>14.081.974,20</b>	<b>-13.412.112,74</b>	<b>-229.776.985,89</b>
<b>2.01</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>-320.148,34</b>	<b>11.717.594,28</b>	<b>-11.675.123,07</b>	<b>-277.677,13</b>
<b>2.01.01</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>-197.403,93</b>	<b>1.241.331,73</b>	<b>-1.202.937,23</b>	<b>-159.009,43</b>
<b>2.01.01.01</b>	<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>-52.305,59</b>	<b>1.104.750,13</b>	<b>-1.090.634,32</b>	<b>-38.189,78</b>
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-22.666,51	757.134,95	-757.134,95	-22.666,51
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-14.705,87	46.420,90	-46.420,90	-14.705,87
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	0,00	384,63	-384,63	0,00
<b>2.01.01.01.04</b>	<b>RESGATES</b>	<b>-14.933,21</b>	<b>300.809,65</b>	<b>-286.693,84</b>	<b>-817,40</b>
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-14.933,21	300.809,65	-286.693,84	-817,40
<b>2.01.01.02</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>-131.267,71</b>	<b>129.902,25</b>	<b>-89.812,99</b>	<b>-91.178,45</b>
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-98.756,37	97.390,91	-50.086,55	-51.452,01
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUCAO	-32.511,34	32.511,34	-39.726,44	-39.726,44
<b>2.01.01.06</b>	<b>VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA</b>	<b>-9.383,85</b>	<b>947,79</b>	<b>-19.013,15</b>	<b>-27.449,21</b>
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-9.383,85	947,79	-19.013,15	-27.449,21
<b>2.01.01.99</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-4.446,78</b>	<b>5.731,56</b>	<b>-3.476,77</b>	<b>-2.191,99</b>
<b>2.01.01.99.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS</b>	<b>-4.446,78</b>	<b>3.841,89</b>	<b>-1.587,10</b>	<b>-2.191,99</b>
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-4.444,87	2.254,79	0,00	-2.190,08
2.01.01.99.01.04	OUTROS VALORES A PAGAR	-1,91	1.587,10	-1.587,10	-1,91
2.01.01.99.04	VALORES A PAGAR	0,00	1.889,67	-1.889,67	0,00
<b>2.01.03</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-122.744,41</b>	<b>10.476.262,55</b>	<b>-10.472.185,84</b>	<b>-118.667,70</b>
<b>2.01.03.01</b>	<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.201.887,94</b>	<b>-7.201.887,94</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	0,00	7.201.887,94	-7.201.887,94	0,00
<b>2.01.03.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.709.474,16</b>	<b>-2.709.474,16</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	2.709.474,16	-2.709.474,16	0,00
<b>2.01.03.08</b>	<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>432.933,53</b>	<b>-432.933,53</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.03.08.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>432.933,53</b>	<b>-432.933,53</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	432.933,53	-432.933,53	0,00
<b>2.01.03.10</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR</b>	<b>-119.375,83</b>	<b>119.375,83</b>	<b>-115.960,47</b>	<b>-115.960,47</b>
<b>2.01.03.10.01</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS</b>	<b>-104.629,50</b>	<b>104.629,50</b>	<b>-109.671,08</b>	<b>-109.671,08</b>
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-104.629,50	104.629,50	-109.671,08	-109.671,08
<b>2.01.03.10.02</b>	<b>TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E</b>	<b>-14.746,33</b>	<b>14.746,33</b>	<b>-6.289,39</b>	<b>-6.289,39</b>
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-14.746,33	14.746,33	-6.289,39	-6.289,39
<b>2.01.03.11</b>	<b>RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>-3.368,58</b>	<b>12.591,09</b>	<b>-11.929,74</b>	<b>-2.707,23</b>
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-3.368,58	12.591,09	-11.929,74	-2.707,23
<b>2.03</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-230.126.699,01</b>	<b>2.364.379,92</b>	<b>-1.736.989,67</b>	<b>-229.499.308,76</b>
<b>2.03.01</b>	<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>-200.622.408,32</b>	<b>2.268.993,58</b>	<b>-1.571.352,44</b>	<b>-199.924.767,18</b>
<b>2.03.01.01</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-200.449.488,11</b>	<b>2.268.993,58</b>	<b>-1.434.630,35</b>	<b>-199.615.124,88</b>
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-87.012.535,69	621.660,10	-1.434.630,35	-87.825.505,94
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-43.474.921,76	589.529,48	-1.434.630,35	-44.320.022,63
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-43.537.613,93	32.130,62	0,00	-43.505.483,31
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-113.473.106,24	1.647.184,76	0,00	-111.825.921,48
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-113.473.106,24	1.647.184,76	0,00	-111.825.921,48
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	36.153,82	148,72	0,00	36.302,54
2.03.01.01.03.01	(-) SERVIÇO PASSADO	36.153,82	148,72	0,00	36.302,54
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-172.920,21	0,00	-136.722,09	-309.642,30
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-172.920,21	0,00	-136.722,09	-309.642,30
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-172.920,21	0,00	-136.722,09	-309.642,30
<b>2.03.02</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>-29.504.290,69</b>	<b>95.386,34</b>	<b>-165.637,23</b>	<b>-29.574.541,58</b>
<b>2.03.02.01</b>	<b>FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>-27.086.013,78</b>	<b>94.073,98</b>	<b>-76.206,71</b>	<b>-27.068.146,51</b>
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-7.421.548,04	0,00	-76.206,71	-7.497.754,75
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-7.421.548,04	0,00	-76.206,71	-7.497.754,75
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-19.664.465,74	94.073,98	0,00	-19.570.391,76
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-19.664.465,74	94.073,98	0,00	-19.570.391,76
<b>2.03.02.02</b>	<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-2.059.912,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-88.471,43</b>	<b>-2.148.384,08</b>
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-2.059.912,65	0,00	-88.471,43	-2.148.384,08
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-2.059.912,65	0,00	-88.471,43	-2.148.384,08
<b>2.03.02.03</b>	<b>FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-358.364,26</b>	<b>1.312,36</b>	<b>-959,09</b>	<b>-358.010,99</b>
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-358.364,26	1.312,36	-959,09	-358.010,99
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-358.364,26	1.312,36	-959,09	-358.010,99

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.269.082,30	-3.269.082,30	0,00
3.01	ADIÇÕES	-7.923.533,45	3.495,23	-906.014,74	-8.826.052,96
3.01.01	CORRENTES	-7.915.700,88	3.495,23	-906.014,74	-8.818.220,39
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-3.379.496,83	0,00	-389.207,88	-3.768.704,71
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.378.662,89	0,00	-389.115,22	-3.767.778,11
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-3.057.117,80	0,00	-352.268,54	-3.409.386,34
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-163.949,64	0,00	-18.781,32	-182.730,96
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-157.595,45	0,00	-18.065,36	-175.660,81
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-833,94	0,00	-92,66	-926,60
3.01.01.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	-833,94	0,00	-92,66	-926,60
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-4.008.596,61	0,00	-461.813,17	-4.470.409,78
3.01.01.03.01	ATIVOS	-4.008.596,61	0,00	-461.813,17	-4.470.409,78
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-4.000.216,08	0,00	-460.871,55	-4.461.087,63
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-8.380,53	0,00	-941,62	-9.322,15
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-527.607,44	3.495,23	-54.993,69	-579.105,90
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-527.248,62	3.495,23	-54.966,03	-578.719,42
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-527.248,62	3.495,23	-54.966,03	-578.719,42
3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-358,82	0,00	-27,66	-386,48
3.01.01.04.02.01	SERVIÇO PASSADO	-358,82	0,00	-27,66	-386,48
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	10.995.393,04	1.054.977,10	0,00	12.050.370,14
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	7.757.966,99	770.865,14	0,00	8.528.832,13
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	7.004.403,71	712.560,51	0,00	7.716.964,22
3.02.01.01.01	NORMAL	1.996.850,57	212.080,04	0,00	2.208.930,61
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	3.973.538,80	468.046,02	0,00	4.441.584,82
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.034.014,34	32.434,45	0,00	1.066.448,79
3.02.01.02	INVALIDEZ	103.596,21	11.499,10	0,00	115.095,31
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	103.596,21	11.499,10	0,00	115.095,31
3.02.01.03	PENSOES	621.675,34	46.420,90	0,00	668.096,24
3.02.01.03.01	POR MORTE	621.675,34	46.420,90	0,00	668.096,24
3.02.01.04	AUXÍLIOS	26.034,23	384,63	0,00	26.418,86
3.02.01.04.01	DOENÇA	26.034,23	384,63	0,00	26.418,86
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	1.244.070,90	33.075,34	0,00	1.277.146,24
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.244.070,90	33.075,34	0,00	1.277.146,24
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	1.233.697,95	33.075,34	0,00	1.266.773,29
3.02.02.99.01.02	NORMAL	1.233.697,95	33.075,34	0,00	1.266.773,29
3.02.02.99.02	PENSOES	10.372,95	0,00	0,00	10.372,95
3.02.03	INSTITUTOS	1.993.297,54	251.036,62	0,00	2.244.334,16
3.02.03.01	RESGATE	1.944.736,74	251.036,62	0,00	2.195.773,36
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.944.736,74	251.036,62	0,00	2.195.773,36
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	1.944.736,74	251.036,62	0,00	2.195.773,36
3.02.03.02	PORTABILIDADE	48.560,80	0,00	0,00	48.560,80
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	48.560,80	0,00	0,00	48.560,80
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	48.560,80	0,00	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	166.924,15	19.013,15	0,00	185.937,30
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	166.924,15	19.013,15	0,00	185.937,30
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	166.924,15	19.013,15	0,00	185.937,30
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-15.219.210,97	544.037,67	0,00	-14.675.173,30
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-15.780.020,83	0,00	0,00	-15.780.020,83
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-15.780.020,83	0,00	0,00	-15.780.020,83
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	560.809,86	544.037,67	0,00	1.104.847,53
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	560.809,86	544.037,67	0,00	1.104.847,53
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	10.243.725,95	1.434.630,35	-2.268.993,58	9.409.362,72
3.06.01	PROVISÕES MATEMATICAS	10.243.725,95	1.434.630,35	-2.268.993,58	9.409.362,72
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	4.760.392,77	1.434.630,35	-621.660,10	5.573.363,02
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	5.476.990,84	0,00	-1.647.184,76	3.829.806,08
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMATICAS A CONSTITUIR	6.342,34	0,00	-148,72	6.193,62
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.744.298,89	76.206,71	-94.073,98	2.726.431,62
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.744.298,89	76.206,71	-94.073,98	2.726.431,62
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	1.298.107,58	76.206,71	0,00	1.374.314,29
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	1.446.191,31	0,00	-94.073,98	1.352.117,33
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	1.446.191,31	0,00	-94.073,98	1.352.117,33

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2023

<b>Conta</b>		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-1.007.597,61	136.722,09	0,00	-870.875,52
3.08.01	FORMACAO DE SUPERAVIT TECNICO	-1.007.597,61	136.722,09	0,00	-870.875,52
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	-1.007.597,61	136.722,09	0,00	-870.875,52

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	5.271.532,03	-5.271.532,03	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-45.362.055,11	42.655,27	-4.726.177,32	-50.045.577,16
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-2.182.987,32	0,00	-220.998,46	-2.403.985,78
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-2.182.987,32	0,00	-220.998,46	-2.403.985,78
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-2.182.987,32	0,00	-220.998,46	-2.403.985,78
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-2.182.987,32	0,00	-220.998,46	-2.403.985,78
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-42.271.582,09	0,00	-4.323.897,30	-46.595.479,39
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-11.185.957,55	0,00	-1.500.770,24	-12.686.727,79
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-11.185.957,55	0,00	-1.500.770,24	-12.686.727,79
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-11.185.957,55	0,00	-1.500.770,24	-12.686.727,79
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-18.441.251,28	0,00	-1.599.243,19	-20.040.494,47
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-18.441.251,28	0,00	-1.599.243,19	-20.040.494,47
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-18.441.251,28	0,00	-1.599.243,19	-20.040.494,47
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	-4.891.291,99	0,00	-538.058,57	-5.429.350,56
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.891.291,99	0,00	-538.058,57	-5.429.350,56
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.891.291,99	0,00	-538.058,57	-5.429.350,56
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-2.252.652,27	0,00	-196.039,60	-2.448.691,87
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-2.252.652,27	0,00	-196.039,60	-2.448.691,87
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-2.252.652,27	0,00	-196.039,60	-2.448.691,87
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-2.113.061,74	0,00	-292.824,81	-2.405.886,55
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.113.061,74	0,00	-292.824,81	-2.405.886,55
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.113.061,74	0,00	-292.824,81	-2.405.886,55
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-3.372.008,14	0,00	-196.960,89	-3.568.969,03
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-3.372.008,14	0,00	-196.960,89	-3.568.969,03
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-3.372.008,14	0,00	-196.960,89	-3.568.969,03
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-872.601,74	42.655,27	-180.940,42	-1.010.886,89
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-872.601,74	42.655,27	-180.940,42	-1.010.886,89
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-717.128,42	42.655,27	-131.493,89	-805.967,04
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-7.847,53	0,00	-501,87	-8.349,40
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-72.735,64	0,00	-6.289,39	-79.025,03
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-74.890,15	0,00	-42.655,27	-117.545,42
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-34.883,96	0,00	-341,14	-35.225,10
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-34.883,96	0,00	-341,14	-35.225,10
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	29.083.865,85	5.111.957,20	-4,68	34.195.818,37
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	22.826,12	3.817,65	0,00	26.643,77
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	22.109,58	3.738,07	0,00	25.847,65
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	22.109,58	3.738,07	0,00	25.847,65
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	22.109,58	3.738,07	0,00	25.847,65
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	716,54	79,58	0,00	796,12
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	716,54	79,58	0,00	796,12
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	28.774.780,58	5.105.879,25	0,00	33.880.659,83
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	3.500.864,99	1.109.166,38	0,00	4.610.031,37
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.500.864,99	1.109.166,38	0,00	4.610.031,37
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.500.864,99	1.109.166,38	0,00	4.610.031,37
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	17.160.388,44	2.452.200,02	0,00	19.612.588,46
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	17.160.388,44	2.452.200,02	0,00	19.612.588,46
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	17.160.388,44	2.452.200,02	0,00	19.612.588,46
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	6.642,29	250,75	0,00	6.893,04
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	6.642,29	250,75	0,00	6.893,04
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	6.642,29	250,75	0,00	6.893,04
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.904.275,87	616.506,54	0,00	2.520.782,41
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.904.275,87	616.506,54	0,00	2.520.782,41
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.904.275,87	616.506,54	0,00	2.520.782,41
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.016.727,40	239.335,42	0,00	2.256.062,82
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	2.016.727,40	239.335,42	0,00	2.256.062,82
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	2.016.727,40	239.335,42	0,00	2.256.062,82
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.075.336,99	451.058,72	0,00	1.526.395,71
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.075.336,99	451.058,72	0,00	1.526.395,71
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.075.336,99	451.058,72	0,00	1.526.395,71
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.085.479,60	234.532,20	0,00	3.320.011,80
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	3.085.479,60	234.532,20	0,00	3.320.011,80
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	3.085.479,60	234.532,20	0,00	3.320.011,80
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	25.065,00	2.829,22	0,00	27.894,22
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	9.816,42	1.195,50	0,00	11.011,92
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	15.248,58	1.633,72	0,00	16.882,30
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	285.052,22	370,63	-4,68	285.418,17

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>5.02.08.01</b>	<b>EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>	<b>285.052,22</b>	<b>370,63</b>	<b>-4,68</b>	<b>285.418,17</b>
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	258.064,80	4,68	0,00	258.069,48
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	26.987,42	365,95	-4,68	27.348,69
<b>5.02.09</b>	<b>RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL</b>	<b>0,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,22</b>
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,22	0,00	0,00	0,22
<b>5.02.98</b>	<b>OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>1.206,71</b>	<b>1.889,67</b>	<b>0,00</b>	<b>3.096,38</b>
<b>5.02.98.99</b>	<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>1.206,71</b>	<b>1.889,67</b>	<b>0,00</b>	<b>3.096,38</b>
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	1.206,71	1.889,67	0,00	3.096,38
<b>5.04</b>	<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS</b>	<b>1.027.519,66</b>	<b>115.960,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.143.480,13</b>
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	954.784,02	109.671,08	0,00	1.064.455,10
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	72.735,64	6.289,39	0,00	79.025,03
<b>5.07</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>31.458,63</b>	<b>959,09</b>	<b>-1.312,36</b>	<b>31.105,36</b>
<b>5.07.01</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>31.458,63</b>	<b>959,09</b>	<b>-1.312,36</b>	<b>31.105,36</b>
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	31.458,63	959,09	-1.312,36	31.105,36
<b>5.08</b>	<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>15.219.210,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-544.037,67</b>	<b>14.675.173,30</b>
<b>5.08.01</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>15.780.020,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.780.020,83</b>
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	15.780.020,83	0,00	0,00	15.780.020,83
<b>5.08.02</b>	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-560.809,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-544.037,67</b>	<b>-1.104.847,53</b>
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-560.809,86	0,00	-544.037,67	-1.104.847,53

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	2.869.260,70	-2.869.260,70	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE	0,00	2.869.260,70	-2.869.260,70	0,00
7.08.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE SUB-MASSAS	0,00	2.869.260,70	-2.869.260,70	0,00