

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	229.776.985,89	17.761.476,33	-12.206.220,96	235.332.241,26
1.01	DISPONÍVEL	0,00	7.956.150,38	-7.956.127,80	22,58
1.01.01	IMEDIATO	0,00	6.514.132,26	-6.514.109,68	22,58
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	6.514.132,26	-6.514.109,68	22,58
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	7.008,90	-7.008,90	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PRÓPRIA	0,00	2.536.588,23	-2.536.565,65	22,58
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	1.173.880,74	-1.173.880,74	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	2.796.654,39	-2.796.654,39	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	1.442.018,12	-1.442.018,12	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	1.442.018,12	-1.442.018,12	0,00
1.02	REALIZÁVEL	229.776.985,89	9.805.325,95	-4.250.093,16	235.332.218,68
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	873.104,84	920.796,62	-920.130,45	873.771,01
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	849.031,50	920.796,62	-920.130,45	849.697,67
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	845.014,96	920.796,62	-920.130,45	845.681,13
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	386.953,09	389.921,27	-389.207,88	387.666,48
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	386.953,09	389.921,27	-389.207,88	387.666,48
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	458.061,87	467.669,44	-467.716,66	458.014,65
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	458.061,87	467.669,44	-467.716,66	458.014,65
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	63.205,91	-63.205,91	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	63.205,91	-63.205,91	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
1.02.01.01.99.01.02	DÉBITOS INDEVIDOS	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	2.148.384,08	84.573,39	0,00	2.232.957,47
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.148.384,08	84.573,39	0,00	2.232.957,47
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO	2.148.384,08	84.573,39	0,00	2.232.957,47
1.02.03	INVESTIMENTOS	226.755.496,97	8.799.955,94	-3.329.962,71	232.225.490,20
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	30.532.073,37	217.070,51	-239.320,39	30.509.823,49
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	30.532.073,37	217.070,51	-239.320,39	30.509.823,49
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO	30.532.073,37	217.070,51	-239.320,39	30.509.823,49
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	30.532.073,37	217.070,51	-239.320,39	30.509.823,49
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	30.532.073,37	217.070,51	-239.320,39	30.509.823,49
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	190.420.177,86	7.829.099,88	-2.267.950,62	195.981.327,12
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	105.838.034,58	2.759.083,38	-1.301.711,22	107.295.406,74
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	105.838.034,58	2.759.083,38	-1.301.711,22	107.295.406,74
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	105.838.034,58	2.759.083,38	-1.301.711,22	107.295.406,74
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	22.100.722,70	3.238.562,62	-638.863,03	24.700.422,29
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	22.100.722,70	3.238.562,62	-638.863,03	24.700.422,29
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	22.100.722,70	3.238.562,62	-638.863,03	24.700.422,29
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	164.157,49	0,00	-279,73	163.877,76
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	164.157,49	0,00	-279,73	163.877,76
1.02.03.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	164.157,49	0,00	-279,73	163.877,76
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	37.841.362,65	981.423,36	-44.381,13	38.778.404,88
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	37.841.362,65	981.423,36	-44.381,13	38.778.404,88
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	37.841.362,65	981.423,36	-44.381,13	38.778.404,88
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	11.787.119,14	339.673,98	-85.719,38	12.041.073,74
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	11.787.119,14	339.673,98	-85.719,38	12.041.073,74
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	11.787.119,14	339.673,98	-85.719,38	12.041.073,74
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	8.372.758,28	214.641,46	-141.413,74	8.445.986,00
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	8.372.758,28	214.641,46	-141.413,74	8.445.986,00
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	8.372.758,28	214.641,46	-141.413,74	8.445.986,00
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.316.023,02	295.715,08	-55.582,39	4.556.155,71
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	4.316.023,02	295.715,08	-55.582,39	4.556.155,71
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	4.316.023,02	295.715,08	-55.582,39	4.556.155,71
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	4.316.023,02	295.715,08	-55.582,39	4.556.155,71
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.803.245,74	753.785,55	-822.691,70	5.734.339,59
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	5.803.245,74	753.785,55	-822.691,70	5.734.339,59
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	6.160.054,08	753.638,58	-802.223,50	6.111.469,16
1.02.03.08.01.01.01	EMPRESTIMOS CARTEIRA	5.676.866,83	412.813,73	-470.445,92	5.619.234,64
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	483.187,25	340.824,85	-331.777,58	492.234,52
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-356.808,34	146,97	-20.468,20	-377.129,57
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-356.808,34	146,97	-20.468,20	-377.129,57

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-229.776.985,89	3.492.034,07	-9.047.289,44	-235.332.241,26
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-277.677,13	2.991.921,90	-2.987.490,12	-273.245,35
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-159.009,43	1.200.608,59	-1.201.259,06	-159.659,90
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-38.189,78	1.088.818,68	-1.088.818,68	-38.189,78
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-22.666,51	849.132,30	-849.132,30	-22.666,51
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-14.705,87	48.568,15	-48.568,15	-14.705,87
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	0,00	744,90	-744,90	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	-817,40	190.373,33	-190.373,33	-817,40
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-817,40	190.373,33	-190.373,33	-817,40
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-91.178,45	91.178,45	-91.814,44	-91.814,44
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFÍCIOS	-51.452,01	51.452,01	-65.526,62	-65.526,62
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-39.726,44	39.726,44	-26.287,82	-26.287,82
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-27.449,21	19.024,36	-19.038,84	-27.463,69
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-27.449,21	19.024,36	-19.038,84	-27.463,69
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-2.191,99	1.587,10	-1.587,10	-2.191,99
2.01.01.99.01	OBRIGAÇÕES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-2.191,99	1.587,10	-1.587,10	-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	1.587,10	-1.587,10	-1,91
2.01.03	INVESTIMENTOS	-118.667,70	1.791.313,31	-1.786.231,06	-113.585,45
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.333.855,41	-1.333.855,41	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	1.333.855,41	-1.333.855,41	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	331.946,75	-331.946,75	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	331.946,75	-331.946,75	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	331.946,75	-331.946,75	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-115.960,47	115.960,47	-110.740,72	-110.740,72
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-109.671,08	109.671,08	-105.695,95	-105.695,95
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-109.671,08	109.671,08	-105.695,95	-105.695,95
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-6.289,39	6.289,39	-5.044,77	-5.044,77
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-6.289,39	6.289,39	-5.044,77	-5.044,77
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-2.707,23	9.550,68	-9.688,18	-2.844,73
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-2.707,23	9.550,68	-9.688,18	-2.844,73
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-229.499.308,76	500.112,17	-6.059.799,32	-235.058.995,91
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-199.924.767,18	500.112,17	-4.997.300,22	-204.421.955,23
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-199.615.124,88	500.112,17	-4.617.347,18	-203.732.359,89
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-87.825.505,94	122.596,63	-377.515,54	-88.080.424,85
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-44.320.022,63	84.936,09	-377.515,54	-44.612.602,08
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-44.320.022,63	84.936,09	-377.515,54	-44.612.602,08
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-44.320.022,63	84.936,09	-377.515,54	-44.612.602,08
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-43.505.483,31	37.660,54	0,00	-43.467.822,77
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-34.446.611,05	36.285,76	0,00	-34.410.325,29
2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-34.446.611,05	36.285,76	0,00	-34.410.325,29
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NÃO	-9.058.872,26	1.374,78	0,00	-9.057.497,48
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NAO	-9.058.872,26	1.374,78	0,00	-9.057.497,48
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-111.825.921,48	377.515,54	-4.239.216,34	-115.687.622,28
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-111.825.921,48	377.515,54	-4.239.216,34	-115.687.622,28
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-42.860.591,26	174.464,33	-1.647.939,47	-44.334.066,40
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-42.860.591,26	174.464,33	-1.647.939,47	-44.334.066,40
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-68.861.059,99	203.051,21	-2.587.927,53	-71.245.936,31
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-68.861.059,99	203.051,21	-2.587.927,53	-71.245.936,31
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-92.667,92	0,00	-2.976,65	-95.644,57
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-92.667,92	0,00	-2.976,65	-95.644,57
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-11.602,31	0,00	-372,69	-11.975,00
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-11.602,31	0,00	-372,69	-11.975,00
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	36.302,54	0,00	-615,30	35.687,24
2.03.01.01.03.01	(-) SERVIÇO PASSADO	36.302,54	0,00	-615,30	35.687,24
2.03.01.01.03.01.01	(-) PATROCINADOR(ES)	3.623,55	0,00	-75,71	3.547,84
2.03.01.01.03.01.01.01	(-) SERVIÇO PASSADO - PATROCINADOR(ES)	3.623,55	0,00	-75,71	3.547,84
2.03.01.01.03.01.02	(-) PARTICIPANTES	32.678,99	0,00	-539,59	32.139,40
2.03.01.01.03.01.02.01	(-) SERVIÇO PASSADO - PARTICIPANTES	32.678,99	0,00	-539,59	32.139,40
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-309.642,30	0,00	-379.953,04	-689.595,34
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-309.642,30	0,00	-379.953,04	-689.595,34
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-309.642,30	0,00	-379.953,04	-689.595,34
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-309.642,30	0,00	-379.953,04	-689.595,34
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-309.642,30	0,00	-379.953,04	-689.595,34
2.03.02	FUNDOS	-29.574.541,58	0,00	-1.062.499,10	-30.637.040,68
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-27.068.146,51	0,00	-968.116,93	-28.036.263,44
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-7.497.754,75	0,00	-317.760,85	-7.815.515,60
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-7.497.754,75	0,00	-317.760,85	-7.815.515,60
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-19.570.391,76	0,00	-650.356,08	-20.220.747,84

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-19.570.391,76	0,00	-650.356,08	-20.220.747,84
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-2.148.384,08	0,00	-84.573,39	-2.232.957,47
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-2.148.384,08	0,00	-84.573,39	-2.232.957,47
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-2.148.384,08	0,00	-84.573,39	-2.232.957,47
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-358.010,99	0,00	-9.808,78	-367.819,77
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-358.010,99	0,00	-9.808,78	-367.819,77
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-358.010,99	0,00	-9.808,78	-367.819,77

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVIC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVIC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	7.023.671,81	-7.023.671,81	0,00
3.01	ADIÇÕES	-8.826.052,96	3.649,14	-924.456,05	-9.746.859,87
3.01.01	CORRENTES	-8.818.220,39	3.649,14	-924.456,05	-9.739.027,30
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-3.768.704,71	0,00	-389.921,27	-4.158.625,98
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.767.778,11	0,00	-389.828,61	-4.157.606,72
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-3.409.386,34	0,00	-352.930,64	-3.762.316,98
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-182.730,96	0,00	-18.818,13	-201.549,09
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-175.660,81	0,00	-18.079,84	-193.740,65
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-926,60	0,00	-92,66	-1.019,26
3.01.01.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	-926,60	0,00	-92,66	-1.019,26
3.01.01.01.02.01.01	SERVIÇOS PASSADO - PATROCINADOR(ES)	-926,60	0,00	-92,66	-1.019,26
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-4.470.409,78	0,00	-467.679,73	-4.938.089,51
3.01.01.03.01	ATIVOS	-4.470.409,78	0,00	-467.679,73	-4.938.089,51
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-4.461.087,63	0,00	-466.738,11	-4.927.825,74
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-4.461.087,63	0,00	-466.738,11	-4.927.825,74
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-4.461.087,63	0,00	-466.738,11	-4.927.825,74
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-9.322,15	0,00	-941,62	-10.263,77
3.01.01.03.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	-9.322,15	0,00	-941,62	-10.263,77
3.01.01.03.01.02.01.02	CONTRIBUICAO ESPECIAL - ATIVOS	-9.322,15	0,00	-941,62	-10.263,77
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-579.105,90	3.649,14	-66.855,05	-642.311,81
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-578.719,42	3.649,14	-66.827,39	-641.897,67
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-578.719,42	3.649,14	-66.827,39	-641.897,67
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-529.232,63	0,00	-58.570,11	-587.802,74
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-39.210,30	3.649,14	-7.298,28	-42.859,44
3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-10.276,49	0,00	-959,00	-11.235,49
3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-386,48	0,00	-27,66	-414,14
3.01.01.04.02.01	SERVIÇO PASSADO	-386,48	0,00	-27,66	-414,14
3.01.01.04.02.01.01	SERVIÇO PASSADO-AUTOPATROCINADOS	-386,48	0,00	-27,66	-414,14
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	12.050.370,14	1.035.566,68	-1.365,46	13.084.571,36
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	8.528.832,13	895.202,61	-1.365,46	9.422.669,28
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	7.716.964,22	833.704,24	-1.365,46	8.549.303,00
3.02.01.01.01	NORMAL	2.208.930,61	271.372,40	-1.365,46	2.478.937,55
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	4.441.584,82	503.899,18	0,00	4.945.484,00
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.066.448,79	58.432,66	0,00	1.124.881,45
3.02.01.02	INVALIDEZ	115.095,31	12.185,32	0,00	127.280,63
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	115.095,31	12.185,32	0,00	127.280,63
3.02.01.03	PENSÕES	668.096,24	48.568,15	0,00	716.664,39
3.02.01.03.01	POR MORTE	668.096,24	48.568,15	0,00	716.664,39
3.02.01.04	AUXÍLIOS	26.418,86	744,90	0,00	27.163,76
3.02.01.04.01	DOENÇA	26.418,86	744,90	0,00	27.163,76
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	1.277.146,24	0,00	0,00	1.277.146,24
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.277.146,24	0,00	0,00	1.277.146,24
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	1.266.773,29	0,00	0,00	1.266.773,29
3.02.02.99.01.02	NORMAL	1.266.773,29	0,00	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	2.244.334,16	140.364,07	0,00	2.384.698,23
3.02.03.01	RESGATE	2.195.773,36	140.364,07	0,00	2.336.137,43
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	2.195.773,36	140.364,07	0,00	2.336.137,43
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	2.195.773,36	140.364,07	0,00	2.336.137,43
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	185.937,30	19.038,84	0,00	204.976,14
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	185.937,30	19.038,84	0,00	204.976,14
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	185.937,30	19.038,84	0,00	204.976,14
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-14.675.173,30	0,00	-5.597.738,13	-20.272.911,43
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-15.780.020,83	0,00	-5.597.738,13	-21.377.758,96
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-15.780.020,83	0,00	-5.597.738,13	-21.377.758,96
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.104.847,53	0,00	0,00	1.104.847,53
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.104.847,53	0,00	0,00	1.104.847,53
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	9.409.362,72	4.617.347,18	-500.112,17	13.526.597,73

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.409.362,72	4.617.347,18	-500.112,17	13.526.597,73
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	5.573.363,02	377.515,54	-122.596,63	5.828.281,93
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.829.806,08	4.239.216,34	-377.515,54	7.691.506,88
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	6.193,62	615,30	0,00	6.808,92
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.726.431,62	968.116,93	0,00	3.694.548,55
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.726.431,62	968.116,93	0,00	3.694.548,55
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	1.374.314,29	317.760,85	0,00	1.692.075,14
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	1.352.117,33	650.356,08	0,00	2.002.473,41
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	1.352.117,33	650.356,08	0,00	2.002.473,41
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-870.875,52	379.953,04	0,00	-490.922,48
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	-870.875,52	379.953,04	0,00	-490.922,48
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-870.875,52	379.953,04	0,00	-490.922,48

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	6.827.979,08	-6.827.979,08	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-50.045.577,16	146,97	-6.807.498,39	-56.852.928,58
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-2.403.985,78	0,00	-217.070,51	-2.621.056,29
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-2.403.985,78	0,00	-217.070,51	-2.621.056,29
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-2.403.985,78	0,00	-217.070,51	-2.621.056,29
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-2.403.985,78	0,00	-217.070,51	-2.621.056,29
5.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.403.985,78	0,00	-217.070,51	-2.621.056,29
5.01.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.403.985,78	0,00	-217.070,51	-2.621.056,29
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-46.595.479,39	0,00	-6.495.244,47	-53.090.723,86
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-12.686.727,79	0,00	-1.697.254,98	-14.383.982,77
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-12.686.727,79	0,00	-1.697.254,98	-14.383.982,77
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-12.686.727,79	0,00	-1.697.254,98	-14.383.982,77
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-20.040.494,47	0,00	-3.238.562,62	-23.279.057,09
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-20.040.494,47	0,00	-3.238.562,62	-23.279.057,09
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-20.040.494,47	0,00	-3.238.562,62	-23.279.057,09
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	-5.429.350,56	0,00	-709.396,35	-6.138.746,91
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-5.429.350,56	0,00	-709.396,35	-6.138.746,91
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-5.429.350,56	0,00	-709.396,35	-6.138.746,91
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-2.448.691,87	0,00	-339.673,98	-2.788.365,85
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-2.448.691,87	0,00	-339.673,98	-2.788.365,85
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-2.448.691,87	0,00	-339.673,98	-2.788.365,85
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-2.405.886,55	0,00	-214.641,46	-2.620.528,01
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.405.886,55	0,00	-214.641,46	-2.620.528,01
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.405.886,55	0,00	-214.641,46	-2.620.528,01
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-3.568.969,03	0,00	-295.715,08	-3.864.684,11
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-3.568.969,03	0,00	-295.715,08	-3.864.684,11
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-3.568.969,03	0,00	-295.715,08	-3.864.684,11
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.568.969,03	0,00	-295.715,08	-3.864.684,11
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.568.969,03	0,00	-295.715,08	-3.864.684,11
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.010.886,89	146,97	-95.183,41	-1.105.923,33
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.010.886,89	146,97	-95.183,41	-1.105.923,33
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-805.967,04	146,97	-89.087,92	-894.907,99
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-8.349,40	0,00	-903,75	-9.253,15
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-79.025,03	0,00	-5.044,77	-84.069,80
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-117.545,42	0,00	-146,97	-117.692,39
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-35.225,10	0,00	0,00	-35.225,10
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-35.225,10	0,00	0,00	-35.225,10
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	34.195.818,37	1.109.544,48	-20.480,69	35.284.882,16
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	26.643,77	88,55	0,00	26.732,32
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	25.847,65	0,00	0,00	25.847,65
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	25.847,65	0,00	0,00	25.847,65
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	25.847,65	0,00	0,00	25.847,65
5.02.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	25.847,65	0,00	0,00	25.847,65
5.02.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	25.847,65	0,00	0,00	25.847,65
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	796,12	88,55	0,00	884,67
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	796,12	88,55	0,00	884,67
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	33.880.659,83	1.068.168,68	-12,49	34.948.816,02
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	4.610.031,37	99.013,49	0,00	4.709.044,86
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.610.031,37	99.013,49	0,00	4.709.044,86
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.610.031,37	99.013,49	0,00	4.709.044,86
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	19.612.588,46	638.863,03	0,00	20.251.451,49
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	19.612.588,46	638.863,03	0,00	20.251.451,49
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	19.612.588,46	638.863,03	0,00	20.251.451,49
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	6.893,04	279,73	0,00	7.172,77
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	6.893,04	279,73	0,00	7.172,77
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	6.893,04	279,73	0,00	7.172,77
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	2.520.782,41	44.381,13	0,00	2.565.163,54
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.520.782,41	44.381,13	0,00	2.565.163,54
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.520.782,41	44.381,13	0,00	2.565.163,54
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.256.062,82	85.719,38	0,00	2.341.782,20
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	2.256.062,82	85.719,38	0,00	2.341.782,20
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	2.256.062,82	85.719,38	0,00	2.341.782,20
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.526.395,71	141.413,74	0,00	1.667.809,45
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.526.395,71	141.413,74	0,00	1.667.809,45
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.526.395,71	141.413,74	0,00	1.667.809,45
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.320.011,80	55.582,39	0,00	3.375.594,19

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	3.320.011,80	55.582,39	0,00	3.375.594,19
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	3.320.011,80	55.582,39	0,00	3.375.594,19
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.320.011,80	55.582,39	0,00	3.375.594,19
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	3.320.011,80	55.582,39	0,00	3.375.594,19
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	27.894,22	2.915,79	-12,49	30.797,52
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	11.011,92	1.184,35	-12,49	12.183,78
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	16.882,30	1.731,44	0,00	18.613,74
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	285.418,17	41.287,23	-20.468,20	306.237,20
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	285.418,17	41.287,23	-20.468,20	306.237,20
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	258.069,48	20.468,20	0,00	278.537,68
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	27.348,69	20.819,03	-20.468,20	27.699,52
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,22	0,02	0,00	0,24
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,22	0,02	0,00	0,24
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.096,38	0,00	0,00	3.096,38
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	3.096,38	0,00	0,00	3.096,38
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	3.096,38	0,00	0,00	3.096,38
5.04	COBERTUR/REVERSÃO DE DESPESAS	1.143.480,13	110.740,72	0,00	1.254.220,85
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	1.064.455,10	105.695,95	0,00	1.170.151,05
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	79.025,03	5.044,77	0,00	84.069,80
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	31.105,36	9.808,78	0,00	40.914,14
5.07.01	FUNDOS	31.105,36	9.808,78	0,00	40.914,14
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	31.105,36	9.808,78	0,00	40.914,14
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.675.173,30	5.597.738,13	0,00	20.272.911,43
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	15.780.020,83	5.597.738,13	0,00	21.377.758,96
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	15.780.020,83	5.597.738,13	0,00	21.377.758,96
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.104.847,53	0,00	0,00	-1.104.847,53
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-1.104.847,53	0,00	0,00	-1.104.847,53

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	755.031,08	-755.031,08	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE	0,00	755.031,08	-755.031,08	0,00
7.08.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE SUB-MASSAS	0,00	755.031,08	-755.031,08	0,00