

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 1/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	239.532.672,06	42.080.778,96	-40.075.456,90	241.537.994,12
1.01	DISPONÍVEL	274.547,18	28.634.444,99	-26.206.870,28	2.702.121,89
1.01.01	IMEDIATO	274.547,18	16.429.910,57	-16.476.880,43	227.577,32
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	274.547,18	16.429.910,57	-16.476.880,43	227.577,32
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	14.017,80	-14.017,80	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	11.791.434,78	-11.791.434,78	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	148.417,76	100.475,87	-248.893,63	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	126.129,42	4.523.982,12	-4.422.534,22	227.577,32
1.01.02	VINCULADO	0,00	12.204.534,42	-9.729.989,85	2.474.544,57
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	12.204.534,42	-9.729.989,85	2.474.544,57
1.02	REALIZÁVEL	239.258.124,88	13.446.333,97	-13.868.586,62	238.835.872,23
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.671.988,53	938.309,26	-95.220,96	2.515.076,83
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	1.647.915,19	938.309,26	-95.220,96	2.491.003,49
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.643.898,65	938.309,26	-95.220,96	2.486.986,95
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	755.364,48	388.541,53	-17,10	1.143.888,91
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	888.534,17	457.710,40	-3.146,53	1.343.098,04
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	92.057,33	-92.057,33	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	2.257.438,21	32.921,96	0,00	2.290.360,17
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.257.438,21	32.921,96	0,00	2.290.360,17
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO	2.257.438,21	32.921,96	0,00	2.290.360,17
1.02.03	INVESTIMENTOS	235.328.698,14	12.475.102,75	-13.773.365,66	234.030.435,23
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	30.785.278,71	327.191,27	0,00	31.112.469,98
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	30.785.278,71	327.191,27	0,00	31.112.469,98
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO	30.785.278,71	327.191,27	0,00	31.112.469,98
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	199.005.004,12	11.374.301,42	-12.992.111,27	197.387.194,27
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	108.509.046,53	8.720.799,46	-2.063.429,33	115.166.416,66
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	108.509.046,53	8.720.799,46	-2.063.429,33	115.166.416,66
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	26.112.374,97	1.517.916,08	-7.395.968,16	20.234.322,89
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	26.112.374,97	1.517.916,08	-7.395.968,16	20.234.322,89
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	238.499,55	181,08	-658,70	238.021,93
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	238.499,55	181,08	-658,70	238.021,93
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	38.404.016,41	439.788,34	-444.442,21	38.399.362,54
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	38.404.016,41	439.788,34	-444.442,21	38.399.362,54
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	12.288.783,53	272.730,76	-337.458,34	12.224.055,95
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	12.288.783,53	272.730,76	-337.458,34	12.224.055,95
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	8.713.617,93	184.673,45	-123.545,76	8.774.745,62
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	8.713.617,93	184.673,45	-123.545,76	8.774.745,62
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.738.665,20	238.212,25	-2.626.608,77	2.350.268,68
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	4.738.665,20	238.212,25	-2.626.608,77	2.350.268,68
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.538.415,31	773.610,06	-781.254,39	5.530.770,98
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	5.538.415,31	773.610,06	-781.254,39	5.530.770,98
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	5.900.626,12	773.153,11	-774.625,71	5.899.153,52
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-362.210,81	456,95	-6.628,68	-368.382,54

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVIC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVIC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 1/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-239.532.672,06	14.203.659,35	-16.208.981,41	-241.537.994,12
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-321.298,82	12.232.430,22	-13.968.832,50	-2.057.701,10
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-208.516,22	1.579.960,96	-3.300.428,89	-1.928.984,15
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-38.189,78	1.453.148,08	-1.453.148,08	-38.189,78
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-22.666,51	1.137.649,05	-1.137.649,05	-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	12.112,62	-12.112,62	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	-817,40	254.818,26	-254.818,26	-817,40
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-817,40	254.818,26	-254.818,26	-817,40
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-123.647,11	123.647,11	-177.650,69	-177.650,69
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFÍCIOS	-113.286,08	113.286,08	-138.844,86	-138.844,86
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-10.361,03	10.361,03	-38.805,83	-38.805,83
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	0,00	0,00	-1.648.489,69	-1.648.489,69
2.01.01.03.99	OUTROS RECURSOS ANTECIPADOS	0,00	0,00	-1.648.489,69	-1.648.489,69
2.01.01.03.99.01	RECURSOS ANTECIPADOS	0,00	0,00	-1.648.489,69	-1.648.489,69
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-44.487,34	1.578,67	-19.553,33	-62.462,00
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-44.487,34	1.578,67	-19.553,33	-62.462,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-2.191,99	1.587,10	-1.587,10	-2.191,99
2.01.01.99.01	OBRIGACOES 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	-112.782,60	10.652.469,26	-10.668.403,61	-128.716,95
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	10.155.507,32	-10.155.507,32	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	10.155.507,32	-10.155.507,32	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	377.741,36	-377.741,36	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	377.741,36	-377.741,36	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	377.741,36	-377.741,36	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-112.782,60	112.782,60	-124.877,07	-124.877,07
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-107.178,75	107.178,75	-119.256,78	-119.256,78
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-107.178,75	107.178,75	-119.256,78	-119.256,78
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-5.603,85	5.603,85	-5.620,29	-5.620,29
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-5.603,85	5.603,85	-5.620,29	-5.620,29
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	6.437,98	-10.277,86	-3.839,88
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	0,00	6.437,98	-10.277,86	-3.839,88
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-239.211.373,24	1.971.229,13	-2.240.148,91	-239.480.293,02
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-207.904.950,97	1.971.229,13	-2.080.758,37	-208.014.480,21
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-205.390.393,44	1.337.119,69	-2.080.758,37	-206.134.032,12
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-87.026.605,56	641.465,12	-851.791,52	-87.236.931,96
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-44.808.989,49	641.465,12	-695.654,57	-44.863.178,94
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-42.217.616,07	0,00	-156.136,95	-42.373.753,02
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-118.399.386,75	695.654,57	-1.227.679,82	-118.931.412,00
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-118.399.386,75	695.654,57	-1.227.679,82	-118.931.412,00
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	35.598,87	0,00	-1.287,03	34.311,84
2.03.01.01.03.01	(-) SERVIÇO PASSADO	35.598,87	0,00	-1.287,03	34.311,84
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-2.514.557,53	634.109,44	0,00	-1.880.448,09
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-2.514.557,53	634.109,44	0,00	-1.880.448,09
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-2.514.557,53	634.109,44	0,00	-1.880.448,09
2.03.02	FUNDOS	-31.306.422,27	0,00	-159.390,54	-31.465.812,81
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-28.673.917,09	0,00	-124.798,40	-28.798.715,49
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-8.015.472,91	0,00	-111.008,04	-8.126.480,95
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-8.015.472,91	0,00	-111.008,04	-8.126.480,95
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-20.658.444,18	0,00	-13.790,36	-20.672.234,54
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-20.658.444,18	0,00	-13.790,36	-20.672.234,54
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-2.257.438,21	0,00	-32.921,96	-2.290.360,17
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-2.257.438,21	0,00	-32.921,96	-2.290.360,17
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-2.257.438,21	0,00	-32.921,96	-2.290.360,17
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-375.066,97	0,00	-1.670,18	-376.737,15
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-375.066,97	0,00	-1.670,18	-376.737,15
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-375.066,97	0,00	-1.670,18	-376.737,15

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 1/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.634.978,49	-3.634.978,49	0,00
3.01	ADIÇÕES	0,00	6.113,28	-944.258,91	-938.145,63
3.01.01	CORRENTES	0,00	6.113,28	-944.258,91	-938.145,63
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	17,10	-388.541,53	-388.524,43
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	17,10	-388.448,87	-388.431,77
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	0,00	0,00	-351.722,84	-351.722,84
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	0,00	12,90	-18.747,17	-18.734,27
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	0,00	4,20	-17.978,86	-17.974,66
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	-92,66	-92,66
3.01.01.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	0,00	0,00	-92,66	-92,66
3.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	146,53	-457.710,40	-457.563,87
3.01.01.03.01	ATIVOS	0,00	146,53	-457.710,40	-457.563,87
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	146,53	-456.768,78	-456.622,25
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	-941,62	-941,62
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	5.949,65	-98.006,98	-92.057,33
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	5.949,65	-97.951,66	-92.002,01
3.01.01.04.01.01	REGULAR	0,00	5.949,65	-97.951,66	-92.002,01
3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	-55,32	-55,32
3.01.01.04.02.01	SERVIÇO PASSADO	0,00	0,00	-55,32	-55,32
3.02	DEDUÇÕES	0,00	1.403.755,11	0,00	1.403.755,11
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	997.594,95	0,00	997.594,95
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	913.627,20	0,00	913.627,20
3.02.01.01.01	NORMAL	0,00	383.135,47	0,00	383.135,47
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	0,00	465.668,06	0,00	465.668,06
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	64.823,67	0,00	64.823,67
3.02.01.02	INVALIDEZ	0,00	14.470,25	0,00	14.470,25
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	0,00	14.470,25	0,00	14.470,25
3.02.01.03	PENSÕES	0,00	48.568,15	0,00	48.568,15
3.02.01.03.01	POR MORTE	0,00	48.568,15	0,00	48.568,15
3.02.01.04	AUXÍLIOS	0,00	12.902,57	0,00	12.902,57
3.02.01.04.01	DOENÇA	0,00	12.902,57	0,00	12.902,57
3.02.01.05	PROVISÕES	0,00	8.026,78	0,00	8.026,78
3.02.01.05.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	0,00	8.026,78	0,00	8.026,78
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	188.133,88	0,00	188.133,88
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	188.133,88	0,00	188.133,88
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	0,00	188.133,88	0,00	188.133,88
3.02.02.99.01.02	NORMAL	0,00	188.133,88	0,00	188.133,88
3.02.03	INSTITUTOS	0,00	218.026,28	0,00	218.026,28
3.02.03.01	RESGATE	0,00	218.026,28	0,00	218.026,28
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	0,00	218.026,28	0,00	218.026,28
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	0,00	218.026,28	0,00	218.026,28
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	0,00	19.553,33	0,00	19.553,33
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	19.553,33	0,00	19.553,33
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	19.553,33	0,00	19.553,33
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-719.490,45	-719.490,45
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-719.490,45	-719.490,45
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-719.490,45	-719.490,45
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	2.080.758,37	-1.337.119,69	743.638,68
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	2.080.758,37	-1.337.119,69	743.638,68
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	0,00	851.791,52	-641.465,12	210.326,40
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	0,00	1.227.679,82	-695.654,57	532.025,25
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	0,00	1.287,03	0,00	1.287,03
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	124.798,40	0,00	124.798,40
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	124.798,40	0,00	124.798,40
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	0,00	111.008,04	0,00	111.008,04
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	0,00	13.790,36	0,00	13.790,36
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	0,00	13.790,36	0,00	13.790,36
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	0,00	-634.109,44	-634.109,44
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	0,00	0,00	-634.109,44	-634.109,44
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	-634.109,44	-634.109,44

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 1/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.129.001,99	-4.129.001,99	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	456,95	-4.122.360,82	-4.121.903,87
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	-327.191,27	-327.191,27
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	-327.191,27	-327.191,27
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	0,00	0,00	-327.191,27	-327.191,27
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	0,00	0,00	-327.191,27	-327.191,27
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-3.693.338,67	-3.693.338,67
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	-1.329.836,71	-1.329.836,71
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-1.329.836,71	-1.329.836,71
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-1.329.836,71	-1.329.836,71
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	-1.227.916,08	-1.227.916,08
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-1.227.916,08	-1.227.916,08
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-1.227.916,08	-1.227.916,08
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	0,00	0,00	-181,08	-181,08
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00	0,00	-181,08	-181,08
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-181,08	-181,08
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	-439.788,34	-439.788,34
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-439.788,34	-439.788,34
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-439.788,34	-439.788,34
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	0,00	-272.730,76	-272.730,76
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-272.730,76	-272.730,76
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-272.730,76	-272.730,76
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	0,00	-184.673,45	-184.673,45
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-184.673,45	-184.673,45
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-184.673,45	-184.673,45
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	0,00	-238.212,25	-238.212,25
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	0,00	0,00	-238.212,25	-238.212,25
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	0,00	0,00	-238.212,25	-238.212,25
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	456,95	-101.830,88	-101.373,93
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	456,95	-101.830,88	-101.373,93
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	0,00	456,95	-95.230,94	-94.773,99
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	0,00	0,00	-522,70	-522,70
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	0,00	0,00	-5.620,29	-5.620,29
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	0,00	0,00	-456,95	-456,95
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	3.282.507,34	-6.641,17	3.275.866,17
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	118,17	0,00	118,17
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	118,17	0,00	118,17
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	0,00	118,17	0,00	118,17
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	3.265.660,25	-12,49	3.265.647,76
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	137.514,36	0,00	137.514,36
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	137.514,36	0,00	137.514,36
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	137.514,36	0,00	137.514,36
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	2.066.437,85	0,00	2.066.437,85
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	2.066.437,85	0,00	2.066.437,85
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	2.066.437,85	0,00	2.066.437,85
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	0,00	658,70	0,00	658,70
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00	658,70	0,00	658,70
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	658,70	0,00	658,70
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	444.442,21	0,00	444.442,21
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	444.442,21	0,00	444.442,21
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	444.442,21	0,00	444.442,21
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	337.458,34	0,00	337.458,34
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	337.458,34	0,00	337.458,34
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	337.458,34	0,00	337.458,34
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	123.545,76	0,00	123.545,76
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	123.545,76	0,00	123.545,76
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	123.545,76	0,00	123.545,76
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	152.064,20	0,00	152.064,20
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	0,00	152.064,20	0,00	152.064,20
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	0,00	152.064,20	0,00	152.064,20
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	3.538,83	-12,49	3.526,34
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	0,00	1.761,49	-12,49	1.749,00
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.777,34	0,00	1.777,34
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	16.728,92	-6.628,68	10.100,24
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	16.728,92	-6.628,68	10.100,24
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	6.628,68	0,00	6.628,68
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	0,00	10.100,24	-6.628,68	3.471,56
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	0,00	124.877,07	0,00	124.877,07
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	0,00	119.256,78	0,00	119.256,78

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 1/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	0,00	5.620,29	0,00	5.620,29
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	1.670,18	0,00	1.670,18
5.07.01	FUNDOS	0,00	1.670,18	0,00	1.670,18
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	0,00	1.670,18	0,00	1.670,18
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	719.490,45	0,00	719.490,45
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	719.490,45	0,00	719.490,45
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	719.490,45	0,00	719.490,45

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 1/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	1.391.309,14	-1.391.309,14	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE	0,00	1.391.309,14	-1.391.309,14	0,00
7.08.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE SUB-MASSAS	0,00	1.391.309,14	-1.391.309,14	0,00