

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 2/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	241.537.994,12	76.954.438,28	-77.094.056,39	241.398.376,01
1.01	DISPONÍVEL	2.702.121,89	48.039.039,50	-50.741.161,39	0,00
1.01.01	IMEDIATO	227.577,32	26.676.399,60	-26.903.976,92	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	227.577,32	26.676.399,60	-26.903.976,92	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	7.496,88	-7.496,88	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	22.471.534,26	-22.471.534,26	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	75.694,74	-75.694,74	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	227.577,32	4.121.673,72	-4.349.251,04	0,00
1.01.02	VINCULADO	2.474.544,57	21.362.639,90	-23.837.184,47	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	2.474.544,57	21.362.639,90	-23.837.184,47	0,00
1.02	REALIZÁVEL	238.835.872,23	28.915.398,78	-26.352.895,00	241.398.376,01
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.515.076,83	928.602,76	-2.540.957,44	902.722,15
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	2.491.003,49	928.602,76	-2.540.957,44	878.648,81
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.486.986,95	928.602,76	-2.540.957,44	874.632,27
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.143.888,91	404.235,31	-1.146.450,09	401.674,13
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	1.343.098,04	472.457,93	-1.342.597,83	472.958,14
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	51.909,52	-51.909,52	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	2.290.360,17	11.731,03	0,00	2.302.091,20
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.290.360,17	11.731,03	0,00	2.302.091,20
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO	2.290.360,17	11.731,03	0,00	2.302.091,20
1.02.03	INVESTIMENTOS	234.030.435,23	27.975.064,99	-23.811.937,56	238.193.562,66
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	31.112.469,98	317.842,54	-662.659,43	30.767.653,09
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	31.112.469,98	317.842,54	-662.659,43	30.767.653,09
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO	31.112.469,98	317.842,54	-662.659,43	30.767.653,09
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	197.387.194,27	26.806.467,51	-22.595.285,67	201.598.376,11
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	115.166.416,66	11.415.603,36	-10.784.229,91	115.797.790,11
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	115.166.416,66	11.415.603,36	-10.784.229,91	115.797.790,11
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	20.234.322,89	4.805.754,69	-4.647.612,02	20.392.465,56
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	20.234.322,89	4.805.754,69	-4.647.612,02	20.392.465,56
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	238.021,93	42.027,89	-299,08	279.750,74
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	238.021,93	42.027,89	-299,08	279.750,74
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	38.399.362,54	7.604.971,90	-6.712.726,37	39.291.608,07
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	38.399.362,54	7.604.971,90	-6.712.726,37	39.291.608,07
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	12.224.055,95	179.791,08	-241.925,70	12.161.921,33
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	12.224.055,95	179.791,08	-241.925,70	12.161.921,33
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	8.774.745,62	222.870,30	-167.150,96	8.830.464,96
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	8.774.745,62	222.870,30	-167.150,96	8.830.464,96
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.350.268,68	2.535.448,29	-41.341,63	4.844.375,34
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	2.350.268,68	2.535.448,29	-41.341,63	4.844.375,34
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.530.770,98	850.754,94	-553.992,46	5.827.533,46
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	5.530.770,98	850.754,94	-553.992,46	5.827.533,46
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	5.899.153,52	850.170,56	-527.900,69	6.221.423,39
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-368.382,54	584,38	-26.091,77	-393.889,93

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 2/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-241.537.994,12	27.219.650,34	-27.080.032,23	-241.398.376,01
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-2.057.701,10	26.982.765,30	-25.204.007,02	-278.942,82
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.928.984,15	2.960.465,96	-1.196.925,38	-165.443,57
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-38.189,78	1.077.179,76	-1.077.179,76	-38.189,78
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-22.666,51	800.370,11	-800.370,11	-22.666,51
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-14.705,87	152.123,75	-152.123,75	-14.705,87
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	0,00	7.511,39	-7.511,39	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	-817,40	117.174,51	-117.174,51	-817,40
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-817,40	117.174,51	-117.174,51	-817,40
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-177.650,69	177.688,70	-97.025,52	-96.987,51
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFÍCIOS	-138.844,86	138.882,87	-76.501,79	-76.463,78
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-38.805,83	38.805,83	-20.523,73	-20.523,73
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	-1.648.489,69	1.650.003,85	-1.514,16	0,00
2.01.01.03.99	OUTROS RECURSOS ANTECIPADOS	-1.648.489,69	1.650.003,85	-1.514,16	0,00
2.01.01.03.99.01	RECURSOS ANTECIPADOS	-1.648.489,69	1.650.003,85	-1.514,16	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-62.462,00	54.006,55	-19.618,84	-28.074,29
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-62.462,00	54.006,55	-19.618,84	-28.074,29
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	-128.716,95	24.022.299,34	-24.007.081,64	-113.499,25
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	23.414.979,94	-23.414.979,94	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	23.414.979,94	-23.414.979,94	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	468.481,47	-468.481,47	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	468.481,47	-468.481,47	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	468.481,47	-468.481,47	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-124.877,07	124.877,07	-110.716,53	-110.716,53
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-119.256,78	119.256,78	-103.684,80	-103.684,80
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-119.256,78	119.256,78	-103.684,80	-103.684,80
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-5.620,29	5.620,29	-7.031,73	-7.031,73
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-5.620,29	5.620,29	-7.031,73	-7.031,73
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-3.839,88	13.960,86	-12.903,70	-2.782,72
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-3.839,88	13.960,86	-12.903,70	-2.782,72
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-239.480.293,02	236.885,04	-1.876.025,21	-241.119.433,19
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-208.014.480,21	236.885,04	-1.607.818,87	-209.385.414,04
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-206.134.032,12	236.885,04	-1.605.998,03	-207.503.145,11
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-87.236.931,96	229.943,59	-164.671,17	-87.171.659,54
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-44.863.178,94	229.943,59	0,00	-44.633.235,35
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-42.373.753,02	0,00	-164.671,17	-42.538.424,19
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-118.931.412,00	6.893,95	-1.440.924,34	-120.365.442,39
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-118.931.412,00	6.893,95	-1.440.924,34	-120.365.442,39
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	34.311,84	47,50	-402,52	33.956,82
2.03.01.01.03.01	(-) SERVIÇO PASSADO	34.311,84	47,50	-402,52	33.956,82
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-1.880.448,09	0,00	-1.820,84	-1.882.268,93
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-1.880.448,09	0,00	-1.820,84	-1.882.268,93
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-1.880.448,09	0,00	-1.820,84	-1.882.268,93
2.03.02	FUNDOS	-31.465.812,81	0,00	-268.206,34	-31.734.019,15
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-28.798.715,49	0,00	-252.898,94	-29.051.614,43
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-8.126.480,95	0,00	-99.352,68	-8.225.833,63
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-8.126.480,95	0,00	-99.352,68	-8.225.833,63
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-20.672.234,54	0,00	-153.546,26	-20.825.780,80
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-20.672.234,54	0,00	-153.546,26	-20.825.780,80
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-2.290.360,17	0,00	-11.731,03	-2.302.091,20
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-2.290.360,17	0,00	-11.731,03	-2.302.091,20
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-2.290.360,17	0,00	-11.731,03	-2.302.091,20
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-376.737,15	0,00	-3.576,37	-380.313,52
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-376.737,15	0,00	-3.576,37	-380.313,52
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-376.737,15	0,00	-3.576,37	-380.313,52

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 2/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.944.584,21	-2.944.584,21	0,00
3.01	ADIÇÕES	-938.145,63	4.249,91	-932.598,88	-1.866.494,60
3.01.01	CORRENTES	-938.145,63	4.249,91	-932.598,88	-1.866.494,60
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-388.524,43	289,90	-404.225,02	-792.459,55
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-388.431,77	289,90	-404.127,73	-792.269,60
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-351.722,84	266,15	-365.813,56	-717.270,25
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-18.734,27	10,36	-19.604,14	-38.328,05
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-17.974,66	13,39	-18.710,03	-36.671,30
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-92,66	0,00	-97,29	-189,95
3.01.01.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	-92,66	0,00	-97,29	-189,95
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-457.563,87	0,00	-472.504,33	-930.068,20
3.01.01.03.01	ATIVOS	-457.563,87	0,00	-472.504,33	-930.068,20
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-456.622,25	0,00	-471.544,23	-928.166,48
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-941,62	0,00	-960,10	-1.901,72
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-92.057,33	3.960,01	-55.869,53	-143.966,85
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-92.002,01	3.960,01	-55.841,87	-143.883,87
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-92.002,01	3.960,01	-55.841,87	-143.883,87
3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-55,32	0,00	-27,66	-82,98
3.01.01.04.02.01	SERVIÇO PASSADO	-55,32	0,00	-27,66	-82,98
3.02	DEDUÇÕES	1.403.755,11	1.059.997,65	-4.569,84	2.459.182,92
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	997.594,95	790.994,13	-4.569,84	1.784.019,24
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	913.627,20	722.729,27	0,00	1.636.356,47
3.02.01.01.01	NORMAL	383.135,47	234.117,99	0,00	617.253,46
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	465.668,06	455.258,07	0,00	920.926,13
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	64.823,67	33.353,21	0,00	98.176,88
3.02.01.02	INVALIDEZ	14.470,25	12.185,32	0,00	26.655,57
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	14.470,25	12.185,32	0,00	26.655,57
3.02.01.03	PENSÕES	48.568,15	48.568,15	-4.569,84	92.566,46
3.02.01.03.01	POR MORTE	48.568,15	48.568,15	-4.569,84	92.566,46
3.02.01.04	AUXÍLIOS	12.902,57	7.511,39	0,00	20.413,96
3.02.01.04.01	DOENÇA	12.902,57	7.511,39	0,00	20.413,96
3.02.01.05	PROVISÕES	8.026,78	0,00	0,00	8.026,78
3.02.01.05.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	8.026,78	0,00	0,00	8.026,78
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	188.133,88	159.632,28	0,00	347.766,16
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	188.133,88	159.632,28	0,00	347.766,16
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	188.133,88	56.076,68	0,00	244.210,56
3.02.02.99.01.02	NORMAL	188.133,88	56.076,68	0,00	244.210,56
3.02.02.99.02	PENSOES	0,00	103.555,60	0,00	103.555,60
3.02.03	INSTITUTOS	218.026,28	109.371,24	0,00	327.397,52
3.02.03.01	RESGATE	218.026,28	109.371,24	0,00	327.397,52
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	218.026,28	109.371,24	0,00	327.397,52
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	218.026,28	109.371,24	0,00	327.397,52
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	19.553,33	19.618,84	0,00	39.172,17
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	19.553,33	19.618,84	0,00	39.172,17
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	19.553,33	19.618,84	0,00	39.172,17
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-719.490,45	0,00	-1.770.530,45	-2.490.020,90
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-719.490,45	0,00	-1.770.530,45	-2.490.020,90
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-719.490,45	0,00	-1.770.530,45	-2.490.020,90
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	743.638,68	1.605.998,03	-236.885,04	2.112.751,67
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	743.638,68	1.605.998,03	-236.885,04	2.112.751,67
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	210.326,40	164.671,17	-229.943,59	145.053,98
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	532.025,25	1.440.924,34	-6.893,95	1.966.055,64
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	1.287,03	402,52	-47,50	1.642,05
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	124.798,40	252.898,94	0,00	377.697,34
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	124.798,40	252.898,94	0,00	377.697,34
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	111.008,04	99.352,68	0,00	210.360,72
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	13.790,36	153.546,26	0,00	167.336,62
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	13.790,36	153.546,26	0,00	167.336,62
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-634.109,44	1.820,84	0,00	-632.288,60
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	-634.109,44	1.820,84	0,00	-632.288,60
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	-634.109,44	1.820,84	0,00	-632.288,60

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 2/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.837.729,54	-3.837.729,54	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-4.121.903,87	584,38	-3.811.637,77	-7.932.957,26
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-327.191,27	0,00	-317.842,54	-645.033,81
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-327.191,27	0,00	-317.842,54	-645.033,81
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-327.191,27	0,00	-317.842,54	-645.033,81
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-327.191,27	0,00	-317.842,54	-645.033,81
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-3.693.338,67	0,00	-3.391.487,57	-7.084.826,24
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.329.836,71	0,00	-1.175.167,99	-2.505.004,70
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.329.836,71	0,00	-1.175.167,99	-2.505.004,70
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.329.836,71	0,00	-1.175.167,99	-2.505.004,70
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-1.227.916,08	0,00	-1.305.754,69	-2.533.670,77
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.227.916,08	0,00	-1.305.754,69	-2.533.670,77
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.227.916,08	0,00	-1.305.754,69	-2.533.670,77
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	-181,08	0,00	-42.027,89	-42.208,97
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	-181,08	0,00	-42.027,89	-42.208,97
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO POSITIVA	-181,08	0,00	-42.027,89	-42.208,97
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-439.788,34	0,00	-404.971,90	-844.760,24
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-439.788,34	0,00	-404.971,90	-844.760,24
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-439.788,34	0,00	-404.971,90	-844.760,24
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-272.730,76	0,00	-179.791,08	-452.521,84
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-272.730,76	0,00	-179.791,08	-452.521,84
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-272.730,76	0,00	-179.791,08	-452.521,84
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-184.673,45	0,00	-222.870,30	-407.543,75
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-184.673,45	0,00	-222.870,30	-407.543,75
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-184.673,45	0,00	-222.870,30	-407.543,75
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-238.212,25	0,00	-60.903,72	-299.115,97
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-238.212,25	0,00	-60.903,72	-299.115,97
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-238.212,25	0,00	-60.903,72	-299.115,97
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-101.373,93	584,38	-102.307,66	-203.097,21
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-101.373,93	584,38	-102.307,66	-203.097,21
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-94.773,99	584,38	-93.990,96	-188.180,57
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-522,70	0,00	-700,59	-1.223,29
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-5.620,29	0,00	-7.031,73	-12.652,02
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-456,95	0,00	-584,38	-1.041,33
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.275.866,17	1.952.321,81	-26.091,77	5.202.096,21
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	118,17	117,48	0,00	235,65
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	118,17	117,48	0,00	235,65
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	118,17	117,48	0,00	235,65
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.265.647,76	1.899.002,62	0,00	5.164.650,38
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	137.514,36	84.249,44	0,00	221.763,80
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	137.514,36	84.249,44	0,00	221.763,80
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	137.514,36	84.249,44	0,00	221.763,80
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.066.437,85	1.147.612,02	0,00	3.214.049,87
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.066.437,85	1.147.612,02	0,00	3.214.049,87
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.066.437,85	1.147.612,02	0,00	3.214.049,87
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	658,70	299,08	0,00	957,78
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	658,70	299,08	0,00	957,78
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	658,70	299,08	0,00	957,78
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	444.442,21	212.726,37	0,00	657.168,58
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	444.442,21	212.726,37	0,00	657.168,58
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	444.442,21	212.726,37	0,00	657.168,58
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	337.458,34	241.925,70	0,00	579.384,04
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	337.458,34	241.925,70	0,00	579.384,04
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	337.458,34	241.925,70	0,00	579.384,04
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	123.545,76	167.150,96	0,00	290.696,72
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	123.545,76	167.150,96	0,00	290.696,72
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	123.545,76	167.150,96	0,00	290.696,72
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	152.064,20	41.341,63	0,00	193.405,83
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	152.064,20	41.341,63	0,00	193.405,83
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	152.064,20	41.341,63	0,00	193.405,83
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	3.526,34	3.697,42	0,00	7.223,76
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	1.749,00	1.794,08	0,00	3.543,08
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	1.777,34	1.903,34	0,00	3.680,68
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.100,24	53.201,31	-26.091,77	37.209,78
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	10.100,24	53.201,31	-26.091,77	37.209,78
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	6.628,68	26.091,77	0,00	32.720,45
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	3.471,56	27.109,54	-26.091,77	4.489,33
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	0,40	0,00	0,40
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,00	0,40	0,00	0,40

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 2/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	124.877,07	110.716,53	0,00	235.593,60
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	119.256,78	103.684,80	0,00	222.941,58
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	5.620,29	7.031,73	0,00	12.652,02
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.670,18	3.576,37	0,00	5.246,55
5.07.01	FUNDOS	1.670,18	3.576,37	0,00	5.246,55
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	1.670,18	3.576,37	0,00	5.246,55
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	719.490,45	1.770.530,45	0,00	2.490.020,90
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	719.490,45	1.770.530,45	0,00	2.490.020,90
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	719.490,45	1.770.530,45	0,00	2.490.020,90