

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 3/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	241.398.376,01	17.000.697,65	-15.672.396,95	242.726.676,71
1.01	DISPONÍVEL	0,00	9.596.584,38	-9.372.921,97	223.662,41
1.01.01	IMEDIATO	0,00	7.561.699,92	-7.338.037,51	223.662,41
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	7.561.699,92	-7.338.037,51	223.662,41
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	7.456,99	-7.456,99	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	3.444.398,77	-3.444.398,77	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	338.241,60	-338.241,60	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	3.771.602,56	-3.547.940,15	223.662,41
1.01.02	VINCULADO	0,00	2.034.884,46	-2.034.884,46	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	2.034.884,46	-2.034.884,46	0,00
1.02	REALIZÁVEL	241.398.376,01	7.404.113,27	-6.299.474,98	242.503.014,30
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	902.722,15	925.088,33	-928.592,91	899.217,57
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	878.648,81	925.088,33	-928.592,91	875.144,23
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	874.632,27	925.088,33	-928.592,91	871.127,69
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	401.674,13	402.838,04	-404.218,82	400.293,35
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	472.958,14	470.334,13	-472.457,93	470.834,34
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	51.916,16	-51.916,16	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	2.302.091,20	0,00	-24.703,46	2.277.387,74
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.302.091,20	0,00	-24.703,46	2.277.387,74
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO	2.302.091,20	0,00	-24.703,46	2.277.387,74
1.02.03	INVESTIMENTOS	238.193.562,66	6.479.024,94	-5.346.178,61	239.326.408,99
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	30.767.653,09	315.908,70	0,00	31.083.561,79
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	30.767.653,09	315.908,70	0,00	31.083.561,79
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO	30.767.653,09	315.908,70	0,00	31.083.561,79
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	201.598.376,11	5.001.274,29	-3.978.784,36	202.620.866,04
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	115.797.790,11	3.043.896,69	-2.252.261,69	116.589.425,11
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	115.797.790,11	3.043.896,69	-2.252.261,69	116.589.425,11
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	20.392.465,56	979.624,97	-1.152.052,72	20.220.037,81
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	20.392.465,56	979.624,97	-1.152.052,72	20.220.037,81
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	279.750,74	15.414,21	-658,79	294.506,16
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	279.750,74	15.414,21	-658,79	294.506,16
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	39.291.608,07	457.401,30	-324.401,63	39.424.607,74
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	39.291.608,07	457.401,30	-324.401,63	39.424.607,74
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	12.161.921,33	192.600,77	-148.788,95	12.205.733,15
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	12.161.921,33	192.600,77	-148.788,95	12.205.733,15
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	8.830.464,96	199.911,31	-94.529,69	8.935.846,58
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	8.830.464,96	199.911,31	-94.529,69	8.935.846,58
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.844.375,34	112.425,04	-6.090,89	4.950.709,49
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	4.844.375,34	112.425,04	-6.090,89	4.950.709,49
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.827.533,46	1.161.841,95	-1.367.394,25	5.621.981,16
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	5.827.533,46	1.161.841,95	-1.367.394,25	5.621.981,16
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	6.221.423,39	1.161.461,65	-1.351.903,49	6.030.981,55
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-393.889,93	380,30	-15.490,76	-409.000,39

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 3/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-241.398.376,01	4.970.746,48	-6.299.047,18	-242.726.676,71
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-278.942,82	3.956.176,95	-3.939.362,41	-262.128,28
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-165.443,57	1.299.869,63	-1.274.688,77	-140.262,71
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-38.189,78	1.181.713,54	-1.181.713,54	-38.189,78
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-22.666,51	835.972,33	-835.972,33	-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	16.593,46	-16.593,46	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	-817,40	280.579,60	-280.579,60	-817,40
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-817,40	280.579,60	-280.579,60	-817,40
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-96.987,51	96.987,51	-71.885,65	-71.885,65
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFÍCIOS	-76.463,78	76.463,78	-49.826,48	-49.826,48
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-20.523,73	20.523,73	-22.059,17	-22.059,17
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-28.074,29	19.581,48	-19.502,48	-27.995,29
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-28.074,29	19.581,48	-19.502,48	-27.995,29
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	-113.499,25	2.656.307,32	-2.664.673,64	-121.865,57
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.791.262,69	-1.791.262,69	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	1.791.262,69	-1.791.262,69	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	732.902,06	-732.902,06	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	732.902,06	-732.902,06	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	732.902,06	-732.902,06	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-110.716,53	110.716,53	-120.270,08	-120.270,08
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-103.684,80	103.684,80	-109.720,64	-109.720,64
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-103.684,80	103.684,80	-109.720,64	-109.720,64
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-7.031,73	7.031,73	-10.549,44	-10.549,44
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-7.031,73	7.031,73	-10.549,44	-10.549,44
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-2.782,72	21.426,04	-20.238,81	-1.595,49
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-2.782,72	21.426,04	-20.238,81	-1.595,49
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-241.119.433,19	1.014.569,53	-2.359.684,77	-242.464.548,43
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-209.385.414,04	989.866,07	-2.136.952,57	-210.532.500,54
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-207.503.145,11	930.148,53	-2.136.952,57	-208.709.949,15
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-87.171.659,54	348.315,76	-847.851,20	-87.671.194,98
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-44.633.235,35	348.315,76	-348.852,31	-44.633.771,90
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-42.538.424,19	0,00	-498.998,89	-43.037.423,08
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-120.365.442,39	581.832,77	-1.288.417,15	-121.072.026,77
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-120.365.442,39	581.832,77	-1.288.417,15	-121.072.026,77
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	33.956,82	0,00	-684,22	33.272,60
2.03.01.01.03.01	(-) SERVIÇO PASSADO	33.956,82	0,00	-684,22	33.272,60
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-1.882.268,93	59.717,54	0,00	-1.822.551,39
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-1.882.268,93	59.717,54	0,00	-1.822.551,39
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-1.882.268,93	59.717,54	0,00	-1.822.551,39
2.03.02	FUNDOS	-31.734.019,15	24.703,46	-222.732,20	-31.932.047,89
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-29.051.614,43	0,00	-219.268,19	-29.270.882,62
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-8.225.833,63	0,00	-101.497,45	-8.327.331,08
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-8.225.833,63	0,00	-101.497,45	-8.327.331,08
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-20.825.780,80	0,00	-117.770,74	-20.943.551,54
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-20.825.780,80	0,00	-117.770,74	-20.943.551,54
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-2.302.091,20	24.703,46	0,00	-2.277.387,74
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-2.302.091,20	24.703,46	0,00	-2.277.387,74
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-2.302.091,20	24.703,46	0,00	-2.277.387,74
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-380.313,52	0,00	-3.464,01	-383.777,53
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-380.313,52	0,00	-3.464,01	-383.777,53
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-380.313,52	0,00	-3.464,01	-383.777,53

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 3/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.532.122,71	-2.532.122,71	0,00
3.01	ADIÇÕES	-1.866.494,60	3.400,07	-928.198,50	-2.791.293,03
3.01.01	CORRENTES	-1.866.494,60	3.400,07	-928.198,50	-2.791.293,03
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-792.459,55	0,00	-402.548,14	-1.195.007,69
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-792.269,60	0,00	-402.450,85	-1.194.720,45
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-717.270,25	0,00	-364.324,11	-1.081.594,36
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-38.328,05	0,00	-19.501,91	-57.829,96
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-36.671,30	0,00	-18.624,83	-55.296,13
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-189,95	0,00	-97,29	-287,24
3.01.01.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	-189,95	0,00	-97,29	-287,24
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-930.068,20	0,00	-470.334,13	-1.400.402,33
3.01.01.03.01	ATIVOS	-930.068,20	0,00	-470.334,13	-1.400.402,33
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-928.166,48	0,00	-469.374,03	-1.397.540,51
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-1.901,72	0,00	-960,10	-2.861,82
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-143.966,85	3.400,07	-55.316,23	-195.883,01
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-143.883,87	3.400,07	-55.288,57	-195.772,37
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-143.883,87	3.400,07	-55.288,57	-195.772,37
3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-82,98	0,00	-27,66	-110,64
3.01.01.04.02.01	SERVIÇO PASSADO	-82,98	0,00	-27,66	-110,64
3.02	DEDUÇÕES	2.459.182,92	1.083.147,93	0,00	3.542.330,85
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.784.019,24	898.016,65	0,00	2.682.035,89
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.636.356,47	820.669,72	0,00	2.457.026,19
3.02.01.01.01	NORMAL	617.253,46	236.794,92	0,00	854.048,38
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	920.926,13	463.308,51	0,00	1.384.234,64
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	98.176,88	120.566,29	0,00	218.743,17
3.02.01.02	INVALIDEZ	26.655,57	12.185,32	0,00	38.840,89
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	26.655,57	12.185,32	0,00	38.840,89
3.02.01.03	PENSÕES	92.566,46	48.568,15	0,00	141.134,61
3.02.01.03.01	POR MORTE	92.566,46	48.568,15	0,00	141.134,61
3.02.01.04	AUXÍLIOS	20.413,96	16.593,46	0,00	37.007,42
3.02.01.04.01	DOENÇA	20.413,96	16.593,46	0,00	37.007,42
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	347.766,16	3.117,29	0,00	350.883,45
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	347.766,16	3.117,29	0,00	350.883,45
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	244.210,56	3.117,29	0,00	247.327,85
3.02.02.99.01.02	NORMAL	244.210,56	3.117,29	0,00	247.327,85
3.02.02.99.02	PENSOES	103.555,60	0,00	0,00	103.555,60
3.02.03	INSTITUTOS	327.397,52	182.013,99	0,00	509.411,51
3.02.03.01	RESGATE	327.397,52	182.013,99	0,00	509.411,51
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	327.397,52	182.013,99	0,00	509.411,51
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	327.397,52	182.013,99	0,00	509.411,51
3.04	COBERTURAREVERSÃO DE DESPESAS	39.172,17	19.502,48	0,00	58.674,65
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	39.172,17	19.502,48	0,00	58.674,65
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	39.172,17	19.502,48	0,00	58.674,65
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.490.020,90	0,00	-1.544.206,67	-4.034.227,57
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.490.020,90	0,00	-1.544.206,67	-4.034.227,57
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.490.020,90	0,00	-1.544.206,67	-4.034.227,57
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	2.112.751,67	1.206.804,04	0,00	3.319.555,71
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.112.751,67	1.206.804,04	0,00	3.319.555,71
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	145.053,98	499.535,44	0,00	644.589,42
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	1.966.055,64	706.584,38	0,00	2.672.640,02
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	1.642,05	684,22	0,00	2.326,27
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	377.697,34	219.268,19	0,00	596.965,53
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	377.697,34	219.268,19	0,00	596.965,53
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	210.360,72	101.497,45	0,00	311.858,17
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	167.336,62	117.770,74	0,00	285.107,36
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	167.336,62	117.770,74	0,00	285.107,36
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-632.288,60	0,00	-59.717,54	-692.006,14
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	-632.288,60	0,00	-59.717,54	-692.006,14
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	-632.288,60	0,00	-59.717,54	-692.006,14

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 3/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.647.309,90	-3.647.309,90	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-7.932.957,26	380,30	-3.631.819,14	-11.564.396,10
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-645.033,81	0,00	-315.908,70	-960.942,51
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-645.033,81	0,00	-315.908,70	-960.942,51
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-645.033,81	0,00	-315.908,70	-960.942,51
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-645.033,81	0,00	-315.908,70	-960.942,51
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-7.084.826,24	0,00	-3.210.011,60	-10.294.837,84
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-2.505.004,70	0,00	-1.267.793,87	-3.772.798,57
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-2.505.004,70	0,00	-1.267.793,87	-3.772.798,57
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-2.505.004,70	0,00	-1.267.793,87	-3.772.798,57
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-2.533.670,77	0,00	-979.624,97	-3.513.295,74
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.533.670,77	0,00	-979.624,97	-3.513.295,74
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.533.670,77	0,00	-979.624,97	-3.513.295,74
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	-42.208,97	0,00	-254,34	-42.463,31
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	-42.208,97	0,00	-254,34	-42.463,31
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO POSITIVA	-42.208,97	0,00	-254,34	-42.463,31
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-844.760,24	0,00	-457.401,30	-1.302.161,54
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-844.760,24	0,00	-457.401,30	-1.302.161,54
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-844.760,24	0,00	-457.401,30	-1.302.161,54
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-452.521,84	0,00	-192.600,77	-645.122,61
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-452.521,84	0,00	-192.600,77	-645.122,61
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-452.521,84	0,00	-192.600,77	-645.122,61
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-407.543,75	0,00	-199.911,31	-607.455,06
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-407.543,75	0,00	-199.911,31	-607.455,06
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-407.543,75	0,00	-199.911,31	-607.455,06
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-299.115,97	0,00	-112.425,04	-411.541,01
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-299.115,97	0,00	-112.425,04	-411.541,01
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-299.115,97	0,00	-112.425,04	-411.541,01
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-203.097,21	380,30	-105.898,84	-308.615,75
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-203.097,21	380,30	-105.898,84	-308.615,75
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-188.180,57	380,30	-93.983,72	-281.783,99
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-1.223,29	0,00	-985,38	-2.208,67
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-12.652,02	0,00	-10.549,44	-23.201,46
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-1.041,33	0,00	-380,30	-1.421,63
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	5.202.096,21	1.978.988,84	-15.490,76	7.165.594,29
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	235,65	118,31	0,00	353,96
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	235,65	118,31	0,00	353,96
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	235,65	118,31	0,00	353,96
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.164.650,38	1.947.673,86	0,00	7.112.324,24
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	221.763,80	217.377,23	0,00	439.141,03
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	221.763,80	217.377,23	0,00	439.141,03
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	221.763,80	217.377,23	0,00	439.141,03
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	3.214.049,87	1.152.052,72	0,00	4.366.102,59
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.214.049,87	1.152.052,72	0,00	4.366.102,59
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.214.049,87	1.152.052,72	0,00	4.366.102,59
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	957,78	658,79	0,00	1.616,57
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	957,78	658,79	0,00	1.616,57
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	957,78	658,79	0,00	1.616,57
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	657.168,58	324.401,63	0,00	981.570,21
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	657.168,58	324.401,63	0,00	981.570,21
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	657.168,58	324.401,63	0,00	981.570,21
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	579.384,04	148.788,95	0,00	728.172,99
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	579.384,04	148.788,95	0,00	728.172,99
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	579.384,04	148.788,95	0,00	728.172,99
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	290.696,72	94.529,69	0,00	385.226,41
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	290.696,72	94.529,69	0,00	385.226,41
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	290.696,72	94.529,69	0,00	385.226,41
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	193.405,83	6.090,89	0,00	199.496,72
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	193.405,83	6.090,89	0,00	199.496,72
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	193.405,83	6.090,89	0,00	199.496,72
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	7.223,76	3.773,96	0,00	10.997,72
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	3.543,08	1.826,48	0,00	5.369,56
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	3.680,68	1.947,48	0,00	5.628,16
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	37.209,78	31.196,67	-15.490,76	52.915,69
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	37.209,78	31.196,67	-15.490,76	52.915,69
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	32.720,45	15.490,76	0,00	48.211,21
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	4.489,33	15.705,91	-15.490,76	4.704,48
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,40	0,00	0,00	0,40
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,40	0,00	0,00	0,40

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 3/2024

<b>Conta</b>		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>5.04</b>	<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS</b>	<b>235.593,60</b>	<b>120.270,08</b>	<b>0,00</b>	<b>355.863,68</b>
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	222.941,58	109.720,64	0,00	332.662,22
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	12.652,02	10.549,44	0,00	23.201,46
<b>5.07</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>5.246,55</b>	<b>3.464,01</b>	<b>0,00</b>	<b>8.710,56</b>
<b>5.07.01</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>5.246,55</b>	<b>3.464,01</b>	<b>0,00</b>	<b>8.710,56</b>
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	5.246,55	3.464,01	0,00	8.710,56
<b>5.08</b>	<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>2.490.020,90</b>	<b>1.544.206,67</b>	<b>0,00</b>	<b>4.034.227,57</b>
<b>5.08.01</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>2.490.020,90</b>	<b>1.544.206,67</b>	<b>0,00</b>	<b>4.034.227,57</b>
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	2.490.020,90	1.544.206,67	0,00	4.034.227,57

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 3/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	1.163.665,54	-1.163.665,54	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE	0,00	1.163.665,54	-1.163.665,54	0,00
7.08.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE SUB-MASSAS	0,00	1.163.665,54	-1.163.665,54	0,00