

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 4/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	242.726.676,71	13.630.912,52	-14.893.648,72	241.463.940,51
1.01	DISPONÍVEL	223.662,41	6.867.439,11	-7.091.101,52	0,00
1.01.01	IMEDIATO	223.662,41	5.501.030,95	-5.724.693,36	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	223.662,41	5.501.030,95	-5.724.693,36	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	7.403,16	-7.403,16	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PRÓPRIA	0,00	2.689.601,64	-2.689.601,64	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	97.388,22	-97.388,22	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	223.662,41	2.706.637,93	-2.930.300,34	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	1.366.408,16	-1.366.408,16	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	1.366.408,16	-1.366.408,16	0,00
1.02	REALIZÁVEL	242.503.014,30	6.763.473,41	-7.802.547,20	241.463.940,51
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	899.217,57	925.046,06	-933.014,28	891.249,35
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	875.144,23	925.046,06	-933.014,28	867.176,01
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	871.127,69	925.046,06	-933.014,28	863.159,47
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	400.293,35	400.645,69	-402.727,36	398.211,68
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	470.834,34	465.130,98	-471.017,53	464.947,79
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	59.269,39	-59.269,39	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	2.277.387,74	5.875,73	0,00	2.283.263,47
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.277.387,74	5.875,73	0,00	2.283.263,47
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO	2.277.387,74	5.875,73	0,00	2.283.263,47
1.02.03	INVESTIMENTOS	239.326.408,99	5.832.551,62	-6.869.532,92	238.289.427,69
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	31.083.561,79	242.355,63	-7.596,53	31.318.320,89
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	31.083.561,79	242.355,63	-7.596,53	31.318.320,89
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO	31.083.561,79	242.355,63	-7.596,53	31.318.320,89
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	202.620.866,04	4.301.201,27	-5.731.810,19	201.190.257,12
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	116.589.425,11	2.410.387,24	-2.420.845,46	116.578.966,89
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	116.589.425,11	2.410.387,24	-2.420.845,46	116.578.966,89
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	20.220.037,81	1.116.206,57	-1.833.102,36	19.503.142,02
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	20.220.037,81	1.116.206,57	-1.833.102,36	19.503.142,02
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	294.506,16	0,00	-324,34	294.181,82
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	294.506,16	0,00	-324,34	294.181,82
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	39.424.607,74	393.423,08	-878.400,56	38.939.630,26
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	39.424.607,74	393.423,08	-878.400,56	38.939.630,26
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	12.205.733,15	152.195,77	-235.265,29	12.122.663,63
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	12.205.733,15	152.195,77	-235.265,29	12.122.663,63
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	8.935.846,58	140.024,63	-246.449,83	8.829.421,38
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	8.935.846,58	140.024,63	-246.449,83	8.829.421,38
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.950.709,49	88.963,98	-117.422,35	4.922.251,12
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	4.950.709,49	88.963,98	-117.422,35	4.922.251,12
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.621.981,16	1.288.994,72	-1.130.126,20	5.780.849,68
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	5.621.981,16	1.288.994,72	-1.130.126,20	5.780.849,68
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	6.030.981,55	1.287.619,69	-1.130.073,48	6.188.527,76
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-409.000,39	1.375,03	-52,72	-407.678,08

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 4/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-242.726.676,71	5.661.091,39	-4.398.355,19	-241.463.940,51
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-262.128,28	3.519.276,95	-3.554.021,00	-296.872,33
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-140.262,71	1.155.370,29	-1.174.299,26	-159.191,68
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-38.189,78	1.061.823,57	-1.064.381,14	-40.747,35
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-22.666,51	857.055,42	-859.612,99	-25.224,08
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	8.851,98	-8.851,98	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	-817,40	147.348,02	-147.348,02	-817,40
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-817,40	147.348,02	-147.348,02	-817,40
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-71.885,65	71.885,65	-88.361,76	-88.361,76
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFÍCIOS	-49.826,48	49.826,48	-69.898,98	-69.898,98
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-22.059,17	22.059,17	-18.462,78	-18.462,78
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-27.995,29	19.647,77	-19.475,68	-27.823,20
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-27.995,29	19.647,77	-19.475,68	-27.823,20
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-2.191,99	2.013,30	-2.080,68	-2.259,37
2.01.01.99.01	OBRIGAÇÕES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-2.191,99	2.013,30	-2.080,68	-2.259,37
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-2.190,08	426,20	-493,58	-2.257,46
2.01.01.99.01.04	OUTROS VALORES A PAGAR	-1,91	1.587,10	-1.587,10	-1,91
2.01.03	INVESTIMENTOS	-121.865,57	2.363.906,66	-2.379.721,74	-137.680,65
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.323.075,90	-1.323.075,90	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	1.323.075,90	-1.323.075,90	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	895.601,56	-895.601,56	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	895.601,56	-895.601,56	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	895.601,56	-895.601,56	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-120.270,08	120.270,08	-134.346,03	-134.346,03
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-109.720,64	109.720,64	-120.806,28	-120.806,28
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-109.720,64	109.720,64	-120.806,28	-120.806,28
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-10.549,44	10.549,44	-13.539,75	-13.539,75
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-10.549,44	10.549,44	-13.539,75	-13.539,75
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-1.595,49	24.959,12	-26.698,25	-3.334,62
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-1.595,49	24.959,12	-26.698,25	-3.334,62
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-242.464.548,43	2.141.814,44	-844.334,19	-241.167.068,18
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-210.532.500,54	1.991.937,74	-815.477,25	-209.356.040,05
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-208.709.949,15	1.991.937,74	-115.890,65	-206.833.902,06
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-87.671.194,98	449,53	-114.991,33	-87.785.736,78
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-44.633.771,90	449,53	-111.616,38	-44.744.938,75
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-43.037.423,08	0,00	-3.374,95	-43.040.798,03
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-121.072.026,77	1.991.488,21	0,00	-119.080.538,56
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-121.072.026,77	1.991.488,21	0,00	-119.080.538,56
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	33.272,60	0,00	-899,32	32.373,28
2.03.01.01.03.01	(-) SERVIÇO PASSADO	33.272,60	0,00	-899,32	32.373,28
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-1.822.551,39	0,00	-699.586,60	-2.522.137,99
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-1.822.551,39	0,00	-699.586,60	-2.522.137,99
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-1.822.551,39	0,00	-699.586,60	-2.522.137,99
2.03.02	FUNDOS	-31.932.047,89	149.876,70	-28.856,94	-31.811.028,13
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-29.270.882,62	149.876,70	-21.770,46	-29.142.776,38
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-8.327.331,08	0,00	-21.770,46	-8.349.101,54
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-8.327.331,08	0,00	-21.770,46	-8.349.101,54
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-20.943.551,54	149.876,70	0,00	-20.793.674,84
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-20.943.551,54	149.876,70	0,00	-20.793.674,84
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-2.277.387,74	0,00	-5.875,73	-2.283.263,47
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-2.277.387,74	0,00	-5.875,73	-2.283.263,47
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-2.277.387,74	0,00	-5.875,73	-2.283.263,47
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-383.777,53	0,00	-1.210,75	-384.988,28
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-383.777,53	0,00	-1.210,75	-384.988,28
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-383.777,53	0,00	-1.210,75	-384.988,28

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 4/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.070.812,76	-3.070.812,76	0,00
3.01	ADIÇÕES	-2.791.293,03	4.431,48	-928.998,32	-3.715.859,87
3.01.01	CORRENTES	-2.791.293,03	4.431,48	-928.998,32	-3.715.859,87
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-1.195.007,69	179,22	-400.645,69	-1.595.474,16
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.194.720,45	179,22	-400.548,40	-1.595.089,63
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-1.081.594,36	150,00	-362.844,33	-1.444.288,69
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-57.829,96	19,00	-19.241,11	-77.052,07
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-55.296,13	10,22	-18.462,96	-73.748,87
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-287,24	0,00	-97,29	-384,53
3.01.01.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	-287,24	0,00	-97,29	-384,53
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-1.400.402,33	300,00	-465.130,98	-1.865.233,31
3.01.01.03.01	ATIVOS	-1.400.402,33	300,00	-465.130,98	-1.865.233,31
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.397.540,51	300,00	-464.454,63	-1.861.695,14
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-2.861,82	0,00	-676,35	-3.538,17
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-195.883,01	3.952,26	-63.221,65	-255.152,40
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-195.772,37	3.952,26	-63.193,99	-255.014,10
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-195.772,37	3.952,26	-63.193,99	-255.014,10
3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-110,64	0,00	-27,66	-138,30
3.01.01.04.02.01	SERVIÇO PASSADO	-110,64	0,00	-27,66	-138,30
3.02	DEDUÇÕES	3.542.330,85	1.030.314,44	0,00	4.572.645,29
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.682.035,89	828.260,28	0,00	3.510.296,17
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.457.026,19	758.654,83	0,00	3.215.681,02
3.02.01.01.01	NORMAL	854.048,38	244.887,52	0,00	1.098.935,90
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	1.384.234,64	480.414,10	0,00	1.864.648,74
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	218.743,17	33.353,21	0,00	252.096,38
3.02.01.02	INVALIDEZ	38.840,89	12.185,32	0,00	51.026,21
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	38.840,89	12.185,32	0,00	51.026,21
3.02.01.03	PENSÕES	141.134,61	48.568,15	0,00	189.702,76
3.02.01.03.01	POR MORTE	141.134,61	48.568,15	0,00	189.702,76
3.02.01.04	AUXÍLIOS	37.007,42	8.851,98	0,00	45.859,40
3.02.01.04.01	DOENÇA	37.007,42	8.851,98	0,00	45.859,40
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	350.883,45	86.215,27	0,00	437.098,72
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	350.883,45	86.215,27	0,00	437.098,72
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	247.327,85	86.215,27	0,00	333.543,12
3.02.02.99.01.02	NORMAL	247.327,85	86.215,27	0,00	333.543,12
3.02.02.99.02	PENSOES	103.555,60	0,00	0,00	103.555,60
3.02.03	INSTITUTOS	509.411,51	115.838,89	0,00	625.250,40
3.02.03.01	RESGATE	509.411,51	115.838,89	0,00	625.250,40
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	509.411,51	115.838,89	0,00	625.250,40
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	509.411,51	115.838,89	0,00	625.250,40
3.04	COBERTUR/REVERSÃO DE DESPESAS	58.674,65	19.475,68	0,00	78.150,33
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	58.674,65	19.475,68	0,00	78.150,33
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	58.674,65	19.475,68	0,00	78.150,33
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-4.034.227,57	1.179.343,45	0,00	-2.854.884,12
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-4.034.227,57	0,00	0,00	-4.034.227,57
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-4.034.227,57	0,00	0,00	-4.034.227,57
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.179.343,45	0,00	1.179.343,45
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.179.343,45	0,00	1.179.343,45
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	3.319.555,71	115.890,65	-1.991.937,74	1.443.508,62
3.06.01	PROVISÕES MATEMATICAS	3.319.555,71	115.890,65	-1.991.937,74	1.443.508,62
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	644.589,42	114.991,33	-449,53	759.131,22
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	2.672.640,02	0,00	-1.991.488,21	681.151,81
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMATICAS A CONSTITUIR	2.326,27	899,32	0,00	3.225,59
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	596.965,53	21.770,46	-149.876,70	468.859,29
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	596.965,53	21.770,46	-149.876,70	468.859,29
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	311.858,17	21.770,46	0,00	333.628,63
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	285.107,36	0,00	-149.876,70	135.230,66
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	285.107,36	0,00	-149.876,70	135.230,66
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-692.006,14	699.586,60	0,00	7.580,46
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERAVIT TECNICO	-692.006,14	699.586,60	0,00	7.580,46
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	-692.006,14	699.586,60	0,00	7.580,46

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 4/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.512.803,35	-4.512.803,35	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-11.564.396,10	0,00	-3.333.342,32	-14.897.738,42
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-960.942,51	0,00	-242.355,63	-1.203.298,14
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-960.942,51	0,00	-242.355,63	-1.203.298,14
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-960.942,51	0,00	-242.355,63	-1.203.298,14
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-960.942,51	0,00	-242.355,63	-1.203.298,14
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-10.294.837,84	0,00	-2.978.125,37	-13.272.963,21
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-3.772.798,57	0,00	-1.087.311,34	-4.860.109,91
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-3.772.798,57	0,00	-1.087.311,34	-4.860.109,91
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-3.772.798,57	0,00	-1.087.311,34	-4.860.109,91
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-3.513.295,74	0,00	-1.116.206,57	-4.629.502,31
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.513.295,74	0,00	-1.116.206,57	-4.629.502,31
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.513.295,74	0,00	-1.116.206,57	-4.629.502,31
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	-42.463,31	0,00	0,00	-42.463,31
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	-42.463,31	0,00	0,00	-42.463,31
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO POSITIVA	-42.463,31	0,00	0,00	-42.463,31
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-1.302.161,54	0,00	-393.423,08	-1.695.584,62
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.302.161,54	0,00	-393.423,08	-1.695.584,62
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.302.161,54	0,00	-393.423,08	-1.695.584,62
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-645.122,61	0,00	-152.195,77	-797.318,38
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-645.122,61	0,00	-152.195,77	-797.318,38
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-645.122,61	0,00	-152.195,77	-797.318,38
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-607.455,06	0,00	-140.024,63	-747.479,69
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-607.455,06	0,00	-140.024,63	-747.479,69
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-607.455,06	0,00	-140.024,63	-747.479,69
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-411.541,01	0,00	-88.963,98	-500.504,99
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-411.541,01	0,00	-88.963,98	-500.504,99
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-411.541,01	0,00	-88.963,98	-500.504,99
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-308.615,75	0,00	-112.375,85	-420.991,60
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-308.615,75	0,00	-112.375,85	-420.991,60
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-281.783,99	0,00	-96.250,32	-378.034,31
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-2.208,67	0,00	-1.210,75	-3.419,42
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-23.201,46	0,00	-13.539,75	-36.741,21
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-1.421,63	0,00	-1.375,03	-2.796,66
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-485,47	-485,47
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	0,00	0,00	-485,47	-485,47
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	7.165.594,29	4.377.246,57	-117,58	11.542.723,28
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	353,96	7.713,82	-2,97	8.064,81
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	7.596,53	0,00	7.596,53
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	0,00	7.596,53	0,00	7.596,53
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	0,00	7.596,53	0,00	7.596,53
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	353,96	117,29	-2,97	468,28
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	353,96	117,29	-2,97	468,28
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.112.324,24	4.369.323,52	-114,61	11.481.533,15
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	439.141,03	1.054.437,30	0,00	1.493.578,33
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	439.141,03	1.054.437,30	0,00	1.493.578,33
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	439.141,03	1.054.437,30	0,00	1.493.578,33
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	4.366.102,59	1.833.102,36	0,00	6.199.204,95
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.366.102,59	1.833.102,36	0,00	6.199.204,95
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.366.102,59	1.833.102,36	0,00	6.199.204,95
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	1.616,57	324,34	0,00	1.940,91
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.616,57	324,34	0,00	1.940,91
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.616,57	324,34	0,00	1.940,91
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	981.570,21	878.400,56	0,00	1.859.970,77
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	981.570,21	878.400,56	0,00	1.859.970,77
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	981.570,21	878.400,56	0,00	1.859.970,77
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	728.172,99	235.265,29	0,00	963.438,28
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	728.172,99	235.265,29	0,00	963.438,28
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	728.172,99	235.265,29	0,00	963.438,28
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	385.226,41	246.449,83	0,00	631.676,24
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	385.226,41	246.449,83	0,00	631.676,24
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	385.226,41	246.449,83	0,00	631.676,24
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	199.496,72	117.422,35	0,00	316.919,07
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	199.496,72	117.422,35	0,00	316.919,07
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	199.496,72	117.422,35	0,00	316.919,07
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	10.997,72	3.921,49	-114,61	14.804,60
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	5.369,56	1.845,00	0,00	7.214,56
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	5.628,16	2.076,49	-114,61	7.590,04
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	52.915,69	209,23	0,00	53.124,92

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 4/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>5.02.08.01</b>	<b>EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>	<b>52.915,69</b>	<b>209,23</b>	<b>0,00</b>	<b>53.124,92</b>
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	48.211,21	52,72	0,00	48.263,93
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	4.704,48	156,51	0,00	4.860,99
<b>5.02.09</b>	<b>RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL</b>	<b>0,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,40</b>
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,40	0,00	0,00	0,40
<b>5.04</b>	<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS</b>	<b>355.863,68</b>	<b>134.346,03</b>	<b>0,00</b>	<b>490.209,71</b>
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	332.662,22	120.806,28	0,00	453.468,50
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	23.201,46	13.539,75	0,00	36.741,21
<b>5.07</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>8.710,56</b>	<b>1.210,75</b>	<b>0,00</b>	<b>9.921,31</b>
<b>5.07.01</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>8.710,56</b>	<b>1.210,75</b>	<b>0,00</b>	<b>9.921,31</b>
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	8.710,56	1.210,75	0,00	9.921,31
<b>5.08</b>	<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>4.034.227,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.179.343,45</b>	<b>2.854.884,12</b>
<b>5.08.01</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>4.034.227,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.034.227,57</b>
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	4.034.227,57	0,00	0,00	4.034.227,57
<b>5.08.02</b>	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.179.343,45</b>	<b>-1.179.343,45</b>
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	-1.179.343,45	-1.179.343,45

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 4/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	223.232,76	-223.232,76	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE	0,00	223.232,76	-223.232,76	0,00
7.08.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE SUB-MASSAS	0,00	223.232,76	-223.232,76	0,00