

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 5/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	241.463.940,51	74.812.330,91	-73.217.522,98	243.058.748,44
1.01	DISPONÍVEL	0,00	47.803.018,80	-47.799.803,52	3.215,28
1.01.01	IMEDIATO	0,00	26.193.271,55	-26.190.056,27	3.215,28
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	26.193.271,55	-26.190.056,27	3.215,28
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	7.189,74	-7.189,74	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	22.578.306,79	-22.578.306,79	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	1.037.577,27	-1.037.577,27	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	2.570.197,75	-2.566.982,47	3.215,28
1.01.02	VINCULADO	0,00	21.609.747,25	-21.609.747,25	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	21.609.747,25	-21.609.747,25	0,00
1.02	REALIZÁVEL	241.463.940,51	27.009.312,11	-25.417.719,46	243.055.533,16
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	891.249,35	920.940,05	-955.496,14	856.693,26
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	867.176,01	920.940,05	-955.496,14	832.619,92
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	863.159,47	920.940,05	-955.496,14	828.603,38
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	398.211,68	402.124,64	-420.510,65	379.825,67
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	464.947,79	467.230,70	-483.400,78	448.777,71
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	51.584,71	-51.584,71	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	2.283.263,47	18.213,52	0,00	2.301.476,99
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.283.263,47	18.213,52	0,00	2.301.476,99
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO	2.283.263,47	18.213,52	0,00	2.301.476,99
1.02.03	INVESTIMENTOS	238.289.427,69	26.070.158,54	-24.462.223,32	239.897.362,91
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	31.318.320,89	10.561.265,70	-7.307.786,49	34.571.800,10
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	31.318.320,89	10.561.265,70	-7.307.786,49	34.571.800,10
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO	31.318.320,89	10.561.265,70	-7.307.786,49	34.571.800,10
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	201.190.257,12	14.563.576,40	-16.394.121,67	199.359.711,85
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	116.578.966,89	5.569.803,80	-7.493.814,18	114.654.956,51
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	116.578.966,89	5.569.803,80	-7.493.814,18	114.654.956,51
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	19.503.142,02	2.606.444,72	-8.290.505,35	13.819.081,39
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	19.503.142,02	2.606.444,72	-8.290.505,35	13.819.081,39
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	294.181,82	0,00	-332,94	293.848,88
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	294.181,82	0,00	-332,94	293.848,88
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	38.939.630,26	3.178.143,14	-251.600,59	41.866.172,81
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	38.939.630,26	3.178.143,14	-251.600,59	41.866.172,81
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	12.122.663,63	156.067,01	-112.377,67	12.166.352,97
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	12.122.663,63	156.067,01	-112.377,67	12.166.352,97
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	8.829.421,38	230.351,71	-213.633,10	8.846.139,99
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	8.829.421,38	230.351,71	-213.633,10	8.846.139,99
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.922.251,12	2.822.766,02	-31.857,84	7.713.159,30
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	4.922.251,12	2.822.766,02	-31.857,84	7.713.159,30
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.780.849,68	945.316,44	-760.315,16	5.965.850,96
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	5.780.849,68	945.316,44	-760.315,16	5.965.850,96
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	6.188.527,76	944.932,15	-729.339,37	6.404.120,54
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-407.678,08	384,29	-30.975,79	-438.269,58

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVIC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVIC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 5/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-241.463.940,51	23.551.457,25	-25.146.265,18	-243.058.748,44
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-296.872,33	23.161.487,07	-23.155.645,64	-291.030,90
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-159.191,68	1.232.781,23	-1.232.500,38	-158.910,83
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-40.747,35	1.121.468,28	-1.118.910,71	-38.189,78
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-25.224,08	867.933,20	-865.375,63	-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	8.851,98	-8.851,98	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	-817,40	196.114,95	-196.114,95	-817,40
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-817,40	196.114,95	-196.114,95	-817,40
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-88.361,76	88.361,76	-90.685,64	-90.685,64
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-69.898,98	69.898,98	-66.914,54	-66.914,54
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUCAO	-18.462,78	18.462,78	-23.771,10	-23.771,10
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-27.823,20	20.190,96	-19.443,51	-27.075,75
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-27.823,20	20.190,96	-19.443,51	-27.075,75
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-2.259,37	2.760,23	-3.460,52	-2.959,66
2.01.01.99.01	OBRIGAÇÕES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-2.259,37	1.641,06	-2.268,99	-2.887,30
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-2.257,46	0,00	-627,93	-2.885,39
2.01.01.99.01.04	OUTROS VALORES A PAGAR	-1,91	1.641,06	-1.641,06	-1,91
2.01.01.99.04	VALORES A PAGAR	0,00	1.119,17	-1.191,53	-72,36
2.01.03	INVESTIMENTOS	-137.680,65	21.928.705,84	-21.923.145,26	-132.120,07
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	10.216.238,63	-10.216.238,63	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	0,00	10.216.238,63	-10.216.238,63	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	11.038.182,97	-11.038.182,97	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	11.038.182,97	-11.038.182,97	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	525.476,32	-530.216,20	-4.739,88
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	525.476,32	-530.216,20	-4.739,88
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	525.476,32	-530.216,20	-4.739,88
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-134.346,03	134.346,03	-123.387,25	-123.387,25
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-120.806,28	120.806,28	-115.640,10	-115.640,10
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-120.806,28	120.806,28	-115.640,10	-115.640,10
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-13.539,75	13.539,75	-7.747,15	-7.747,15
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-13.539,75	13.539,75	-7.747,15	-7.747,15
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-3.334,62	14.461,89	-15.120,21	-3.992,94
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-3.334,62	14.461,89	-15.120,21	-3.992,94
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-241.167.068,18	389.970,18	-1.990.619,54	-242.767.717,54
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-209.356.040,05	387.826,70	-1.685.188,85	-210.653.402,20
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-206.833.902,06	387.826,70	-1.442.253,85	-207.888.329,21
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-87.785.736,78	228.286,73	-239.998,65	-87.797.448,70
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-44.744.938,75	228.286,73	-159.539,97	-44.676.191,99
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-43.040.798,03	0,00	-80.458,68	-43.121.256,71
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-119.080.538,56	159.539,97	-1.201.693,08	-120.122.691,67
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-119.080.538,56	159.539,97	-1.201.693,08	-120.122.691,67
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	32.373,28	0,00	-562,12	31.811,16
2.03.01.01.03.01	(-) SERVIÇO PASSADO	32.373,28	0,00	-562,12	31.811,16
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-2.522.137,99	0,00	-242.935,00	-2.765.072,99
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-2.522.137,99	0,00	-242.935,00	-2.765.072,99
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-2.522.137,99	0,00	-242.935,00	-2.765.072,99
2.03.02	FUNDOS	-31.811.028,13	2.143,48	-305.430,69	-32.114.315,34
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-29.142.776,38	0,00	-283.385,46	-29.426.161,84
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-8.349.101,54	0,00	-129.023,17	-8.478.124,71
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-8.349.101,54	0,00	-129.023,17	-8.478.124,71
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-20.793.674,84	0,00	-154.362,29	-20.948.037,13
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-20.793.674,84	0,00	-154.362,29	-20.948.037,13
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-2.283.263,47	0,00	-18.213,52	-2.301.476,99
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-2.283.263,47	0,00	-18.213,52	-2.301.476,99
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-2.283.263,47	0,00	-18.213,52	-2.301.476,99
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-384.988,28	2.143,48	-3.831,71	-386.676,51
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-384.988,28	2.143,48	-3.831,71	-386.676,51
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-384.988,28	2.143,48	-3.831,71	-386.676,51

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 5/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.066.012,93	-3.066.012,93	0,00
3.01	ADIÇÕES	-3.715.859,87	3.669,22	-924.130,05	-4.636.320,70
3.01.01	CORRENTES	-3.715.859,87	3.669,22	-924.130,05	-4.636.320,70
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-1.595.474,16	0,00	-401.945,42	-1.997.419,58
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.595.089,63	0,00	-401.848,13	-1.996.937,76
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-1.444.288,69	0,00	-364.073,56	-1.808.362,25
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-77.052,07	0,00	-19.240,71	-96.292,78
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-73.748,87	0,00	-18.533,86	-92.282,73
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-384,53	0,00	-97,29	-481,82
3.01.01.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	-384,53	0,00	-97,29	-481,82
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-1.865.233,31	0,00	-466.930,70	-2.332.164,01
3.01.01.03.01	ATIVOS	-1.865.233,31	0,00	-466.930,70	-2.332.164,01
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.861.695,14	0,00	-466.254,35	-2.327.949,49
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-3.538,17	0,00	-676,35	-4.214,52
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-255.152,40	3.669,22	-55.253,93	-306.737,11
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-255.014,10	3.669,22	-55.226,27	-306.571,15
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-255.014,10	3.669,22	-55.226,27	-306.571,15
3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-138,30	0,00	-27,66	-165,96
3.01.01.04.02.01	SERVIÇO PASSADO	-138,30	0,00	-27,66	-165,96
3.02	DEDUÇÕES	4.572.645,29	1.074.325,89	0,00	5.646.971,18
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.510.296,17	826.093,50	0,00	4.336.389,67
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.215.681,02	756.488,05	0,00	3.972.169,07
3.02.01.01.01	NORMAL	1.098.935,90	244.887,52	0,00	1.343.823,42
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	1.864.648,74	478.247,32	0,00	2.342.896,06
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	252.096,38	33.353,21	0,00	285.449,59
3.02.01.02	INVALIDEZ	51.026,21	12.185,32	0,00	63.211,53
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	51.026,21	12.185,32	0,00	63.211,53
3.02.01.03	PENSÕES	189.702,76	48.568,15	0,00	238.270,91
3.02.01.03.01	POR MORTE	189.702,76	48.568,15	0,00	238.270,91
3.02.01.04	AUXÍLIOS	45.859,40	8.851,98	0,00	54.711,38
3.02.01.04.01	DOENÇA	45.859,40	8.851,98	0,00	54.711,38
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	437.098,72	89.755,67	0,00	526.854,39
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	437.098,72	89.755,67	0,00	526.854,39
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	333.543,12	89.755,67	0,00	423.298,79
3.02.02.99.01.02	NORMAL	333.543,12	89.755,67	0,00	423.298,79
3.02.02.99.02	PENSOES	103.555,60	0,00	0,00	103.555,60
3.02.03	INSTITUTOS	625.250,40	158.476,72	0,00	783.727,12
3.02.03.01	RESGATE	625.250,40	158.476,72	0,00	783.727,12
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	625.250,40	158.476,72	0,00	783.727,12
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	625.250,40	158.476,72	0,00	783.727,12
3.04	COBERTURAREVERSÃO DE DESPESAS	78.150,33	19.443,51	0,00	97.593,84
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	78.150,33	19.443,51	0,00	97.593,84
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	78.150,33	19.443,51	0,00	97.593,84
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.854.884,12	0,00	-1.754.056,18	-4.608.940,30
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-4.034.227,57	0,00	-1.754.056,18	-5.788.283,75
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-4.034.227,57	0,00	-1.754.056,18	-5.788.283,75
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.179.343,45	0,00	0,00	1.179.343,45
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.179.343,45	0,00	0,00	1.179.343,45
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	1.443.508,62	1.442.253,85	-387.826,70	2.497.935,77
3.06.01	PROVISOES MATEMATICAS	1.443.508,62	1.442.253,85	-387.826,70	2.497.935,77
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	759.131,22	239.998,65	-228.286,73	770.843,14
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	681.151,81	1.201.693,08	-159.539,97	1.723.304,92
3.06.01.03	(-) PROVISOES MATEMATICAS A CONSTITUIR	3.225,59	562,12	0,00	3.787,71
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	468.859,29	283.385,46	0,00	752.244,75
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	468.859,29	283.385,46	0,00	752.244,75
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	333.628,63	129.023,17	0,00	462.651,80
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	135.230,66	154.362,29	0,00	289.592,95
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	135.230,66	154.362,29	0,00	289.592,95
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	7.580,46	242.935,00	0,00	250.515,46
3.08.01	FORMACAO DE SUPERAVIT TECNICO	7.580,46	242.935,00	0,00	250.515,46
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	7.580,46	242.935,00	0,00	250.515,46

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 5/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.009.990,80	-4.009.990,80	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-14.897.738,42	0,00	-4.007.840,96	-18.905.579,38
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-1.203.298,14	0,00	-345.027,07	-1.548.325,21
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-1.203.298,14	0,00	-345.027,07	-1.548.325,21
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-1.203.298,14	0,00	-345.027,07	-1.548.325,21
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-1.203.298,14	0,00	-345.027,07	-1.548.325,21
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-13.272.963,21	0,00	-3.525.393,43	-16.798.356,64
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-4.860.109,91	0,00	-1.394.330,92	-6.254.440,83
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-4.860.109,91	0,00	-1.394.330,92	-6.254.440,83
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-4.860.109,91	0,00	-1.394.330,92	-6.254.440,83
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-4.629.502,31	0,00	-858.935,87	-5.488.438,18
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.629.502,31	0,00	-858.935,87	-5.488.438,18
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.629.502,31	0,00	-858.935,87	-5.488.438,18
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	-1.695.584,62	0,00	-678.143,14	-2.373.727,76
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.695.584,62	0,00	-678.143,14	-2.373.727,76
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.695.584,62	0,00	-678.143,14	-2.373.727,76
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-797.318,38	0,00	-156.067,01	-953.385,39
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-797.318,38	0,00	-156.067,01	-953.385,39
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-797.318,38	0,00	-156.067,01	-953.385,39
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-747.479,69	0,00	-230.351,71	-977.831,40
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-747.479,69	0,00	-230.351,71	-977.831,40
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-747.479,69	0,00	-230.351,71	-977.831,40
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-500.504,99	0,00	-207.564,78	-708.069,77
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-500.504,99	0,00	-207.564,78	-708.069,77
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-500.504,99	0,00	-207.564,78	-708.069,77
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-420.991,60	0,00	-103.804,62	-524.796,22
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-420.991,60	0,00	-103.804,62	-524.796,22
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-378.034,31	0,00	-95.096,20	-473.130,51
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-3.419,42	0,00	-576,98	-3.996,40
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-36.741,21	0,00	-7.747,15	-44.488,36
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-2.796,66	0,00	-384,29	-3.180,95
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-485,47	0,00	-33.615,84	-34.101,31
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-485,47	0,00	-33.615,84	-34.101,31
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	11.542.723,28	2.128.715,66	-6,36	13.671.432,58
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	8.064,81	118,31	-6,36	8.176,76
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	7.596,53	0,00	0,00	7.596,53
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	7.596,53	0,00	0,00	7.596,53
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	7.596,53	0,00	0,00	7.596,53
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	468,28	118,31	-6,36	580,23
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	468,28	118,31	-6,36	580,23
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.481.533,15	2.096.266,86	0,00	13.577.800,01
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.493.578,33	312.005,24	0,00	1.805.583,57
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.493.578,33	312.005,24	0,00	1.805.583,57
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.493.578,33	312.005,24	0,00	1.805.583,57
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	6.199.204,95	1.170.353,53	0,00	7.369.558,48
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	6.199.204,95	1.170.353,53	0,00	7.369.558,48
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	6.199.204,95	1.170.353,53	0,00	7.369.558,48
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	1.940,91	332,94	0,00	2.273,85
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.940,91	332,94	0,00	2.273,85
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.940,91	332,94	0,00	2.273,85
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.859.970,77	251.600,59	0,00	2.111.571,36
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.859.970,77	251.600,59	0,00	2.111.571,36
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.859.970,77	251.600,59	0,00	2.111.571,36
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	963.438,28	112.377,67	0,00	1.075.815,95
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	963.438,28	112.377,67	0,00	1.075.815,95
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	963.438,28	112.377,67	0,00	1.075.815,95
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	631.676,24	213.633,10	0,00	845.309,34
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	631.676,24	213.633,10	0,00	845.309,34
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	631.676,24	213.633,10	0,00	845.309,34
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	316.919,07	31.857,84	0,00	348.776,91
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	316.919,07	31.857,84	0,00	348.776,91
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	316.919,07	31.857,84	0,00	348.776,91
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	14.804,60	4.105,95	0,00	18.910,55
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	7.214,56	1.839,22	0,00	9.053,78
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	7.590,04	2.266,73	0,00	9.856,77
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	53.124,92	31.138,93	0,00	84.263,85

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 5/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	53.124,92	31.138,93	0,00	84.263,85
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	48.263,93	30.975,79	0,00	79.239,72
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	4.860,99	163,14	0,00	5.024,13
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,40	0,03	0,00	0,43
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,40	0,03	0,00	0,43
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	1.191,53	0,00	1.191,53
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	1.191,53	0,00	1.191,53
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	0,00	1.191,53	0,00	1.191,53
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	490.209,71	123.387,25	0,00	613.596,96
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	453.468,50	115.640,10	0,00	569.108,60
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	36.741,21	7.747,15	0,00	44.488,36
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	9.921,31	3.831,71	-2.143,48	11.609,54
5.07.01	FUNDOS	9.921,31	3.831,71	-2.143,48	11.609,54
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	9.921,31	3.831,71	-2.143,48	11.609,54
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.854.884,12	1.754.056,18	0,00	4.608.940,30
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.034.227,57	1.754.056,18	0,00	5.788.283,75
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	4.034.227,57	1.754.056,18	0,00	5.788.283,75
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.179.343,45	0,00	0,00	-1.179.343,45
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-1.179.343,45	0,00	0,00	-1.179.343,45

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 5/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	319.079,94	-319.079,94	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE	0,00	319.079,94	-319.079,94	0,00
7.08.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE SUB-MASSAS	0,00	319.079,94	-319.079,94	0,00