

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 7/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	243.069.624,10	27.954.772,15	-24.824.382,82	246.200.013,43
1.01	DISPONÍVEL	0,00	15.486.822,89	-15.486.822,89	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	10.330.481,20	-10.330.481,20	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	10.330.481,20	-10.330.481,20	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	7.644,19	-7.644,19	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	6.265.738,93	-6.265.738,93	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	1.168.308,85	-1.168.308,85	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	2.888.789,23	-2.888.789,23	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	5.156.341,69	-5.156.341,69	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	5.156.341,69	-5.156.341,69	0,00
1.02	REALIZÁVEL	243.069.624,10	12.467.949,26	-9.337.559,93	246.200.013,43
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	883.098,46	906.319,58	-909.312,06	880.105,98
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	859.025,12	903.858,76	-909.116,27	853.767,61
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	855.008,58	903.858,76	-909.116,27	849.751,07
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	395.983,46	397.052,19	-398.238,25	394.797,40
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	459.025,12	455.353,46	-459.424,91	454.953,67
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	51.453,11	-51.453,11	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	2.460,82	-195,79	26.338,37
1.02.01.02.01	ANTECIPACAO DE BENEFICIO	24.073,34	2.460,82	-195,79	26.338,37
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.310.641,18	20.591,12	0,00	2.331.232,30
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.310.641,18	20.591,12	0,00	2.331.232,30
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO	2.310.641,18	20.591,12	0,00	2.331.232,30
1.02.03	INVESTIMENTOS	239.875.884,46	11.541.038,56	-8.428.247,87	242.988.675,15
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	34.866.757,75	289.795,48	-10.404,59	35.146.148,64
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	34.866.757,75	289.795,48	-10.404,59	35.146.148,64
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO	34.866.757,75	289.795,48	-10.404,59	35.146.148,64
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	199.227.410,75	10.282.565,63	-7.463.546,24	202.046.430,14
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	114.645.156,74	4.430.625,35	-3.940.941,36	115.134.840,73
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	114.645.156,74	4.430.625,35	-3.940.941,36	115.134.840,73
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	14.202.314,86	2.415.575,13	-795.093,84	15.822.796,15
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	14.202.314,86	2.415.575,13	-795.093,84	15.822.796,15
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	293.424,69	0,00	-419,76	293.004,93
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	293.424,69	0,00	-419,76	293.004,93
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	42.216.172,96	1.029.223,03	-2.208.849,95	41.036.546,04
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	42.216.172,96	1.029.223,03	-2.208.849,95	41.036.546,04
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	9.836.696,79	190.024,69	-84.342,04	9.942.379,44
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	9.836.696,79	190.024,69	-84.342,04	9.942.379,44
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	8.711.460,24	291.007,00	-203.613,23	8.798.854,01
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	8.711.460,24	291.007,00	-203.613,23	8.798.854,01
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	9.322.184,47	1.926.110,43	-230.286,06	11.018.008,84
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	9.322.184,47	1.926.110,43	-230.286,06	11.018.008,84
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.781.715,96	968.677,45	-954.297,04	5.796.096,37
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	5.781.715,96	968.677,45	-954.297,04	5.796.096,37
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	6.218.297,24	949.397,81	-954.292,64	6.213.402,41
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-436.581,28	19.279,64	-4,40	-417.306,04

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 7/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-243.069.624,10	7.006.774,26	-10.137.163,59	-246.200.013,43
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-447.940,35	6.878.013,31	-6.760.495,76	-330.422,80
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-331.322,70	1.462.986,57	-1.321.830,81	-190.166,94
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-66.668,24	1.208.032,66	-1.194.774,15	-53.409,73
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-22.666,51	928.902,88	-928.902,88	-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	3.612,66	-3.612,66	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	-29.295,86	226.948,97	-213.690,46	-16.037,35
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-29.295,86	226.948,97	-213.690,46	-16.037,35
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-234.120,73	234.120,73	-106.342,90	-106.342,90
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFÍCIOS	-167.503,74	167.503,74	-82.505,05	-82.505,05
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-66.616,99	66.616,99	-23.837,85	-23.837,85
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-27.646,43	19.192,12	-19.072,70	-27.527,01
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-27.646,43	19.192,12	-19.072,70	-27.527,01
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-2.887,30	1.641,06	-1.641,06	-2.887,30
2.01.01.99.01	OBRIGAÇÕES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-2.887,30	1.641,06	-1.641,06	-2.887,30
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-2.885,39	0,00	0,00	-2.885,39
2.01.01.99.01.04	OUTROS VALORES A PAGAR	-1,91	1.641,06	-1.641,06	-1,91
2.01.03	INVESTIMENTOS	-116.617,65	5.415.026,74	-5.438.664,95	-140.255,86
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	4.757.647,18	-4.757.647,18	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	4.757.647,18	-4.757.647,18	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	530.067,66	-530.067,66	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	530.067,66	-530.067,66	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	530.067,66	-530.067,66	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-115.899,89	115.899,89	-135.626,60	-135.626,60
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-110.318,19	110.318,19	-127.770,39	-127.770,39
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-110.318,19	110.318,19	-127.770,39	-127.770,39
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-5.581,70	5.581,70	-7.856,21	-7.856,21
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-5.581,70	5.581,70	-7.856,21	-7.856,21
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-717,76	11.412,01	-15.323,51	-4.629,26
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-717,76	11.412,01	-15.323,51	-4.629,26
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-242.621.683,75	128.760,95	-3.376.667,83	-245.869.590,63
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-210.195.981,18	128.760,95	-2.745.012,63	-212.812.232,86
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-208.239.167,98	128.760,95	-2.668.643,14	-210.779.050,17
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-88.277.152,88	0,00	-209.533,82	-88.486.686,70
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-45.036.459,47	0,00	-180.739,87	-45.217.199,34
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-43.240.693,41	0,00	-28.793,95	-43.269.487,36
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-119.993.262,86	128.760,95	-2.458.527,29	-122.323.029,20
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-119.993.262,86	128.760,95	-2.458.527,29	-122.323.029,20
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	31.247,76	0,00	-582,03	30.665,73
2.03.01.01.03.01	(-) SERVIÇO PASSADO	31.247,76	0,00	-582,03	30.665,73
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-1.956.813,20	0,00	-76.369,49	-2.033.182,69
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-1.956.813,20	0,00	-76.369,49	-2.033.182,69
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-1.956.813,20	0,00	-76.369,49	-2.033.182,69
2.03.02	FUNDOS	-32.425.702,57	0,00	-631.655,20	-33.057.357,77
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-29.726.377,41	0,00	-604.370,82	-30.330.748,23
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-8.688.215,82	0,00	-238.610,10	-8.926.825,92
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-8.688.215,82	0,00	-238.610,10	-8.926.825,92
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-21.038.161,59	0,00	-365.760,72	-21.403.922,31
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-21.038.161,59	0,00	-365.760,72	-21.403.922,31
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-2.310.641,18	0,00	-20.591,12	-2.331.232,30
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-2.310.641,18	0,00	-20.591,12	-2.331.232,30
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-2.310.641,18	0,00	-20.591,12	-2.331.232,30
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-388.683,98	0,00	-6.693,26	-395.377,24
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-388.683,98	0,00	-6.693,26	-395.377,24
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-388.683,98	0,00	-6.693,26	-395.377,24

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVIC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVIC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 7/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	4.509.747,45	-4.509.747,45	0,00
3.01	ADIÇÕES	-5.585.331,58	3.749,40	-907.608,16	-6.489.190,34
3.01.01	CORRENTES	-5.585.331,58	3.749,40	-907.388,91	-6.488.971,09
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-2.415.522,79	0,00	-397.052,19	-2.812.574,98
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.414.943,68	0,00	-396.954,90	-2.811.898,58
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-2.187.654,03	0,00	-359.862,08	-2.547.516,11
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-115.902,38	0,00	-18.926,05	-134.828,43
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-111.387,27	0,00	-18.166,77	-129.554,04
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-579,11	0,00	-97,29	-676,40
3.01.01.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	-579,11	0,00	-97,29	-676,40
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-2.809.330,08	0,00	-455.353,46	-3.264.683,54
3.01.01.03.01	ATIVOS	-2.809.330,08	0,00	-455.353,46	-3.264.683,54
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.804.439,21	0,00	-454.677,11	-3.259.116,32
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-4.890,87	0,00	-676,35	-5.567,22
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-360.478,71	3.749,40	-54.983,26	-411.712,57
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-360.285,09	3.749,40	-54.955,60	-411.491,29
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-360.185,09	3.749,40	-54.855,60	-411.291,29
3.01.01.04.01.02	VOLUNTÁRIA	-100,00	0,00	-100,00	-200,00
3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-193,62	0,00	-27,66	-221,28
3.01.01.04.02.01	SERVIÇO PASSADO	-193,62	0,00	-27,66	-221,28
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	0,00	0,00	-219,25	-219,25
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	-219,25	-219,25
3.02	DEDUÇÕES	7.693.691,03	1.137.541,90	-2.460,82	8.828.772,11
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	5.461.703,03	859.263,08	-2.460,82	6.318.505,29
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	5.024.139,88	794.896,95	-2.460,82	5.816.576,01
3.02.01.01.01	NORMAL	1.588.710,94	245.083,31	-2.460,82	1.831.333,43
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	2.846.240,75	484.233,56	0,00	3.330.474,31
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	589.188,19	65.580,08	0,00	654.768,27
3.02.01.02	INVALIDEZ	75.396,85	12.185,32	0,00	87.582,17
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	75.396,85	12.185,32	0,00	87.582,17
3.02.01.03	PENSOES	286.839,06	48.568,15	0,00	335.407,21
3.02.01.03.01	POR MORTE	286.839,06	48.568,15	0,00	335.407,21
3.02.01.04	AUXÍLIOS	67.300,46	3.612,66	0,00	70.913,12
3.02.01.04.01	DOENÇA	67.300,46	3.612,66	0,00	70.913,12
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	955.706,93	119.359,79	0,00	1.075.066,72
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	955.706,93	119.359,79	0,00	1.075.066,72
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	852.151,33	119.359,79	0,00	971.511,12
3.02.02.99.01.02	NORMAL	852.151,33	119.359,79	0,00	971.511,12
3.02.02.99.02	PENSOES	103.555,60	0,00	0,00	103.555,60
3.02.03	INSTITUTOS	1.276.281,07	158.919,03	0,00	1.435.200,10
3.02.03.01	RESGATE	1.276.281,07	158.919,03	0,00	1.435.200,10
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.276.281,07	158.919,03	0,00	1.435.200,10
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	1.276.281,07	158.919,03	0,00	1.435.200,10
3.04	COBERTURAREVERSÃO DE DESPESAS	117.640,35	19.072,70	0,00	136.713,05
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	117.640,35	19.072,70	0,00	136.713,05
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	117.640,35	19.072,70	0,00	136.713,05
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-5.569.490,33	0,00	-3.470.917,52	-9.040.407,85
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-6.748.833,78	0,00	-3.470.917,52	-10.219.751,30
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-6.748.833,78	0,00	-3.470.917,52	-10.219.751,30
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	2.848.774,54	2.668.643,14	-128.760,95	5.388.656,73
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.848.774,54	2.668.643,14	-128.760,95	5.388.656,73
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	1.250.547,32	209.533,82	0,00	1.460.081,14
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	1.593.876,11	2.458.527,29	-128.760,95	3.923.642,45
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	4.351,11	582,03	0,00	4.933,14
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.052.460,32	604.370,82	0,00	1.656.831,14
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.052.460,32	604.370,82	0,00	1.656.831,14
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	672.742,91	238.610,10	0,00	911.353,01
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	379.717,41	365.760,72	0,00	745.478,13
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	379.717,41	365.760,72	0,00	745.478,13
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-557.744,33	76.369,49	0,00	-481.374,84
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	-557.744,33	76.369,49	0,00	-481.374,84
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	-557.744,33	76.369,49	0,00	-481.374,84

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 7/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	5.939.357,58	-5.939.357,58	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-22.728.784,47	0,00	-5.935.406,49	-28.664.190,96
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-1.843.282,86	0,00	-289.795,48	-2.133.078,34
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-1.843.282,86	0,00	-289.795,48	-2.133.078,34
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-1.843.282,86	0,00	-289.795,48	-2.133.078,34
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-1.843.282,86	0,00	-289.795,48	-2.133.078,34
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-20.224.217,12	0,00	-5.524.918,45	-25.749.135,57
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-7.410.498,06	0,00	-2.172.978,17	-9.583.476,23
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-7.410.498,06	0,00	-2.172.978,17	-9.583.476,23
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-7.410.498,06	0,00	-2.172.978,17	-9.583.476,23
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-6.457.298,01	0,00	-1.315.575,13	-7.772.873,14
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-6.457.298,01	0,00	-1.315.575,13	-7.772.873,14
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-6.457.298,01	0,00	-1.315.575,13	-7.772.873,14
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	-2.865.228,27	0,00	-1.029.223,03	-3.894.451,30
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.865.228,27	0,00	-1.029.223,03	-3.894.451,30
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.865.228,27	0,00	-1.029.223,03	-3.894.451,30
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-1.149.292,14	0,00	-190.024,69	-1.339.316,83
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-1.149.292,14	0,00	-190.024,69	-1.339.316,83
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-1.149.292,14	0,00	-190.024,69	-1.339.316,83
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-1.156.948,41	0,00	-291.007,00	-1.447.955,41
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.156.948,41	0,00	-291.007,00	-1.447.955,41
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.156.948,41	0,00	-291.007,00	-1.447.955,41
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-1.142.488,92	0,00	-526.110,43	-1.668.599,35
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-1.142.488,92	0,00	-526.110,43	-1.668.599,35
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-1.142.488,92	0,00	-526.110,43	-1.668.599,35
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-627.183,18	0,00	-120.692,56	-747.875,74
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-627.183,18	0,00	-120.692,56	-747.875,74
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-567.657,28	0,00	-92.439,20	-660.096,48
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-4.382,41	0,00	-1.117,51	-5.499,92
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-50.070,06	0,00	-7.856,21	-57.926,27
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-5.073,43	0,00	-19.279,64	-24.353,07
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-34.101,31	0,00	0,00	-34.101,31
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-34.101,31	0,00	0,00	-34.101,31
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	16.416.180,28	2.326.120,20	-3.951,09	18.738.349,39
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	8.294,18	10.523,69	0,00	18.817,87
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	7.596,53	10.404,59	0,00	18.001,12
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	7.596,53	10.404,59	0,00	18.001,12
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	7.596,53	10.404,59	0,00	18.001,12
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	697,65	119,10	0,00	816,75
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	697,65	119,10	0,00	816,75
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	16.321.973,50	2.314.994,37	-3.940,14	18.633.027,73
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.592.148,04	536.789,75	0,00	3.128.937,79
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.592.148,04	536.789,75	0,00	3.128.937,79
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.592.148,04	536.789,75	0,00	3.128.937,79
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	8.105.184,84	795.093,84	0,00	8.900.278,68
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	8.105.184,84	795.093,84	0,00	8.900.278,68
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	8.105.184,84	795.093,84	0,00	8.900.278,68
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	2.698,04	419,76	0,00	3.117,80
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	2.698,04	419,76	0,00	3.117,80
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.698,04	419,76	0,00	3.117,80
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	2.753.071,72	456.659,87	0,00	3.209.731,59
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.753.071,72	456.659,87	0,00	3.209.731,59
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.753.071,72	456.659,87	0,00	3.209.731,59
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.162.595,47	84.342,04	0,00	1.246.937,51
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	1.162.595,47	84.342,04	0,00	1.246.937,51
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	1.162.595,47	84.342,04	0,00	1.246.937,51
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.159.106,10	203.613,23	0,00	1.362.719,33
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.159.106,10	203.613,23	0,00	1.362.719,33
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.159.106,10	203.613,23	0,00	1.362.719,33
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	524.170,89	230.286,06	0,00	754.456,95
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	524.170,89	230.286,06	0,00	754.456,95
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	524.170,89	230.286,06	0,00	754.456,95
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	22.998,40	7.789,82	-3.940,14	26.848,08
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	10.880,45	5.643,92	-3.940,14	12.584,23
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	12.117,95	2.145,90	0,00	14.263,85
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	84.720,64	602,14	-10,95	85.311,83

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 7/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	84.720,64	602,14	-10,95	85.311,83
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	79.443,90	4,40	0,00	79.448,30
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	5.276,74	597,74	-10,95	5.863,53
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,43	0,00	0,00	0,43
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,43	0,00	0,00	0,43
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.191,53	0,00	0,00	1.191,53
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	1.191,53	0,00	0,00	1.191,53
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	1.191,53	0,00	0,00	1.191,53
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	729.496,85	135.626,60	0,00	865.123,45
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	679.426,79	127.770,39	0,00	807.197,18
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	50.070,06	7.856,21	0,00	57.926,27
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	13.617,01	6.693,26	0,00	20.310,27
5.07.01	FUNDOS	13.617,01	6.693,26	0,00	20.310,27
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	13.617,01	6.693,26	0,00	20.310,27
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.569.490,33	3.470.917,52	0,00	9.040.407,85
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.748.833,78	3.470.917,52	0,00	10.219.751,30
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	6.748.833,78	3.470.917,52	0,00	10.219.751,30
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 7/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	257.521,90	-257.521,90	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE	0,00	257.521,90	-257.521,90	0,00
7.08.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE SUB-MASSAS	0,00	257.521,90	-257.521,90	0,00