

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 6/2024

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------|--|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 1 | ATIVO | 243.058.748,44 | 37.318.520,07 | -37.307.644,41 | 243.069.624,10 |
| 1.01 | DISPONÍVEL | 3.215,28 | 24.099.075,11 | -24.102.290,39 | 0,00 |
| 1.01.01 | IMEDIATO | 3.215,28 | 15.665.717,00 | -15.668.932,28 | 0,00 |
| 1.01.01.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 3.215,28 | 15.665.717,00 | -15.668.932,28 | 0,00 |
| 1.01.01.02.01 | BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170- | 0,00 | 7.926,20 | -7.926,20 | 0,00 |
| 1.01.01.02.02 | BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA | 0,00 | 9.796.045,79 | -9.796.045,79 | 0,00 |
| 1.01.01.02.05 | SANTANDER BANESPA | 0,00 | 1.190.059,67 | -1.190.059,67 | 0,00 |
| 1.01.01.02.06 | BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1) | 3.215,28 | 4.671.685,34 | -4.674.900,62 | 0,00 |
| 1.01.02 | VINCULADO | 0,00 | 8.433.358,11 | -8.433.358,11 | 0,00 |
| 1.01.02.01 | LIQUIDAÇÕES A RECEBER | 0,00 | 8.433.358,11 | -8.433.358,11 | 0,00 |
| 1.02 | REALIZÁVEL | 243.055.533,16 | 13.219.444,96 | -13.205.354,02 | 243.069.624,10 |
| 1.02.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 856.693,26 | 949.010,88 | -922.605,68 | 883.098,46 |
| 1.02.01.01 | RECURSOS A RECEBER | 832.619,92 | 949.010,88 | -922.605,68 | 859.025,12 |
| 1.02.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 828.603,38 | 949.010,88 | -922.605,68 | 855.008,58 |
| 1.02.01.01.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 379.825,67 | 418.103,21 | -401.945,42 | 395.983,46 |
| 1.02.01.01.01.03 | PARTICIPANTES | 448.777,71 | 477.166,07 | -466.918,66 | 459.025,12 |
| 1.02.01.01.01.04 | AUTOPATROCINADOS | 0,00 | 53.741,60 | -53.741,60 | 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 | 2.301.476,99 | 9.164,19 | 0,00 | 2.310.641,18 |
| 1.02.02.03 | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 2.301.476,99 | 9.164,19 | 0,00 | 2.310.641,18 |
| 1.02.02.03.01 | PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO | 2.301.476,99 | 9.164,19 | 0,00 | 2.310.641,18 |
| 1.02.03 | INVESTIMENTOS | 239.897.362,91 | 12.261.269,89 | -12.282.748,34 | 239.875.884,46 |
| 1.02.03.01 | TÍTULOS PÚBLICOS | 34.571.800,10 | 294.957,65 | 0,00 | 34.866.757,75 |
| 1.02.03.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 34.571.800,10 | 294.957,65 | 0,00 | 34.866.757,75 |
| 1.02.03.01.01.01 | TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO | 34.571.800,10 | 294.957,65 | 0,00 | 34.866.757,75 |
| 1.02.03.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 199.359.711,85 | 11.041.142,65 | -11.173.443,75 | 199.227.410,75 |
| 1.02.03.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | 114.654.956,51 | 2.957.289,38 | -2.967.089,15 | 114.645.156,74 |
| 1.02.03.04.01.01 | CARTEIRA DE RENDA FIXA | 114.654.956,51 | 2.957.289,38 | -2.967.089,15 | 114.645.156,74 |
| 1.02.03.04.04 | FUNDO DE AÇÕES | 13.819.081,39 | 4.932.909,85 | -4.549.676,38 | 14.202.314,86 |
| 1.02.03.04.04.01 | FIA - CARTEIRA ATIVA | 13.819.081,39 | 4.932.909,85 | -4.549.676,38 | 14.202.314,86 |
| 1.02.03.04.06 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM | 293.848,88 | 0,00 | -424,19 | 293.424,69 |
| 1.02.03.04.06.05 | MULTIESTRATÉGIA | 293.848,88 | 0,00 | -424,19 | 293.424,69 |
| 1.02.03.04.07 | FUNDO MULTIMERCADO | 41.866.172,81 | 991.500,51 | -641.500,36 | 42.216.172,96 |
| 1.02.03.04.07.01 | CARTEIRA DE FIM | 41.866.172,81 | 991.500,51 | -641.500,36 | 42.216.172,96 |
| 1.02.03.04.08 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 12.166.352,97 | 195.906,75 | -2.525.562,93 | 9.836.696,79 |
| 1.02.03.04.08.01 | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO | 12.166.352,97 | 195.906,75 | -2.525.562,93 | 9.836.696,79 |
| 1.02.03.04.10 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 8.846.139,99 | 179.117,01 | -313.796,76 | 8.711.460,24 |
| 1.02.03.04.10.01 | CARTEIRA FII | 8.846.139,99 | 179.117,01 | -313.796,76 | 8.711.460,24 |
| 1.02.03.04.11 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 7.713.159,30 | 1.784.419,15 | -175.393,98 | 9.322.184,47 |
| 1.02.03.04.11.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO | 7.713.159,30 | 1.784.419,15 | -175.393,98 | 9.322.184,47 |
| 1.02.03.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 5.965.850,96 | 925.169,59 | -1.109.304,59 | 5.781.715,96 |
| 1.02.03.08.01 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | 5.965.850,96 | 925.169,59 | -1.109.304,59 | 5.781.715,96 |
| 1.02.03.08.01.01 | EMPRÉSTIMOS | 6.404.120,54 | 923.277,11 | -1.109.100,41 | 6.218.297,24 |
| 1.02.03.08.01.99 | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A | -438.269,58 | 1.892,48 | -204,18 | -436.581,28 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 6/2024

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------|--|------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
| 2 | PASSIVO | -243.058.748,44 | 13.096.490,43 | -13.107.366,09 | -243.069.624,10 |
| 2.01 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | -291.030,90 | 10.487.530,14 | -10.644.439,59 | -447.940,35 |
| 2.01.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | -158.910,83 | 2.342.295,58 | -2.514.707,45 | -331.322,70 |
| 2.01.01.01 | BENEFÍCIOS A PAGAR | -38.189,78 | 2.230.420,69 | -2.258.899,15 | -66.668,24 |
| 2.01.01.01.01 | APOSENTADORIAS A PAGAR | -22.666,51 | 1.517.927,12 | -1.517.927,12 | -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 | 12.589,08 | -12.589,08 | 0,00 |
| 2.01.01.01.04 | RESGATES | -817,40 | 651.336,34 | -679.814,80 | -29.295,86 |
| 2.01.01.01.04.01 | RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR | -817,40 | 651.336,34 | -679.814,80 | -29.295,86 |
| 2.01.01.02 | RETENÇÕES A RECOLHER | -90.685,64 | 90.685,64 | -234.120,73 | -234.120,73 |
| 2.01.01.02.01 | IRF S/ BENEFICIOS | -66.914,54 | 66.914,54 | -167.503,74 | -167.503,74 |
| 2.01.01.02.02 | IRF S/ RESTITUCAO | -23.771,10 | 23.771,10 | -66.616,99 | -66.616,99 |
| 2.01.01.06 | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA | -27.075,75 | 19.475,83 | -20.046,51 | -27.646,43 |
| 2.01.01.06.01 | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO | -27.075,75 | 19.475,83 | -20.046,51 | -27.646,43 |
| 2.01.01.99 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | -2.959,66 | 1.713,42 | -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 |
| 2.01.01.99.04 | VALORES A PAGAR | -72,36 | 72,36 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03 | INVESTIMENTOS | -132.120,07 | 8.145.234,56 | -8.129.732,14 | -116.617,65 |
| 2.01.03.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 7.615.282,17 | -7.615.282,17 | 0,00 |
| 2.01.03.04.01 | FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR | 0,00 | 7.615.282,17 | -7.615.282,17 | 0,00 |
| 2.01.03.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | -4.739,88 | 392.834,08 | -388.094,20 | 0,00 |
| 2.01.03.08.01 | EMPRÉSTIMOS | -4.739,88 | 392.834,08 | -388.094,20 | 0,00 |
| 2.01.03.08.01.01 | EMPRESTIMOS A PAGAR | -4.739,88 | 392.834,08 | -388.094,20 | 0,00 |
| 2.01.03.10 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR | -123.387,25 | 123.387,25 | -115.899,89 | -115.899,89 |
| 2.01.03.10.01 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS | -115.640,10 | 115.640,10 | -110.318,19 | -110.318,19 |
| 2.01.03.10.01.01 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS | -115.640,10 | 115.640,10 | -110.318,19 | -110.318,19 |
| 2.01.03.10.02 | TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E | -7.747,15 | 7.747,15 | -5.581,70 | -5.581,70 |
| 2.01.03.10.02.01 | TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E | -7.747,15 | 7.747,15 | -5.581,70 | -5.581,70 |
| 2.01.03.11 | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER | -3.992,94 | 13.731,06 | -10.455,88 | -717,76 |
| 2.01.03.11.01 | IOF A RECOLHER | -3.992,94 | 13.731,06 | -10.455,88 | -717,76 |
| 2.03 | PATRIMÔNIO SOCIAL | -242.767.717,54 | 2.608.960,29 | -2.462.926,50 | -242.621.683,75 |
| 2.03.01 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | -210.653.402,20 | 2.608.960,29 | -2.151.539,27 | -210.195.981,18 |
| 2.03.01.01 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | -207.888.329,21 | 1.800.700,50 | -2.151.539,27 | -208.239.167,98 |
| 2.03.01.01.01 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | -87.797.448,70 | 720.216,51 | -1.199.920,69 | -88.277.152,88 |
| 2.03.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | -44.676.191,99 | 720.216,51 | -1.080.483,99 | -45.036.459,47 |
| 2.03.01.01.01.02 | BD ESTRUTURADO EM REGIME DE | -43.121.256,71 | 0,00 | -119.436,70 | -43.240.693,41 |
| 2.03.01.01.02 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | -120.122.691,67 | 1.080.483,99 | -951.055,18 | -119.993.262,86 |
| 2.03.01.01.02.01 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | -120.122.691,67 | 1.080.483,99 | -951.055,18 | -119.993.262,86 |
| 2.03.01.01.03 | (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR | 31.811,16 | 0,00 | -563,40 | 31.247,76 |
| 2.03.01.01.03.01 | (-) SERVIÇO PASSADO | 31.811,16 | 0,00 | -563,40 | 31.247,76 |
| 2.03.01.02 | EQUILÍBRIO TÉCNICO | -2.765.072,99 | 808.259,79 | 0,00 | -1.956.813,20 |
| 2.03.01.02.01 | RESULTADOS REALIZADOS | -2.765.072,99 | 808.259,79 | 0,00 | -1.956.813,20 |
| 2.03.01.02.01.01 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO | -2.765.072,99 | 808.259,79 | 0,00 | -1.956.813,20 |
| 2.03.02 | FUNDOS | -32.114.315,34 | 0,00 | -311.387,23 | -32.425.702,57 |
| 2.03.02.01 | FUNDOS PREVIDENCIAIS | -29.426.161,84 | 0,00 | -300.215,57 | -29.726.377,41 |
| 2.03.02.01.01 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA | -8.478.124,71 | 0,00 | -210.091,11 | -8.688.215,82 |
| 2.03.02.01.01.01 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA | -8.478.124,71 | 0,00 | -210.091,11 | -8.688.215,82 |
| 2.03.02.01.03 | OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA | -20.948.037,13 | 0,00 | -90.124,46 | -21.038.161,59 |
| 2.03.02.01.03.02 | FUNDO CONTA COLETIVA | -20.948.037,13 | 0,00 | -90.124,46 | -21.038.161,59 |
| 2.03.02.02 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | -2.301.476,99 | 0,00 | -9.164,19 | -2.310.641,18 |
| 2.03.02.02.01 | PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO | -2.301.476,99 | 0,00 | -9.164,19 | -2.310.641,18 |
| 2.03.02.02.02.01 | PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADM. PGA | -2.301.476,99 | 0,00 | -9.164,19 | -2.310.641,18 |
| 2.03.02.03 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES | -386.676,51 | 0,00 | -2.007,47 | -388.683,98 |
| 2.03.02.03.01 | FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO | -386.676,51 | 0,00 | -2.007,47 | -388.683,98 |
| 2.03.02.03.01.01 | FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE | -386.676,51 | 0,00 | -2.007,47 | -388.683,98 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 6/2024

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------|--|----------------|--------------|---------------|---------------|
| 3 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | 4.522.200,99 | -4.522.200,99 | 0,00 |
| 3.01 | ADIÇÕES | -4.636.320,70 | 3.679,79 | -952.690,67 | -5.585.331,58 |
| 3.01.01 | CORRENTES | -4.636.320,70 | 3.679,79 | -952.690,67 | -5.585.331,58 |
| 3.01.01.01 | PATROCINADOR(ES) | -1.997.419,58 | 0,00 | -418.103,21 | -2.415.522,79 |
| 3.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -1.996.937,76 | 0,00 | -418.005,92 | -2.414.943,68 |
| 3.01.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - | -1.808.362,25 | 0,00 | -379.291,78 | -2.187.654,03 |
| 3.01.01.01.01.02 | CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - | -96.292,78 | 0,00 | -19.609,60 | -115.902,38 |
| 3.01.01.01.01.03 | TAXA DE CARREGAMENTO - | -92.282,73 | 0,00 | -19.104,54 | -111.387,27 |
| 3.01.01.01.02 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | -481,82 | 0,00 | -97,29 | -579,11 |
| 3.01.01.01.02.01 | SERVIÇO PASSADO | -481,82 | 0,00 | -97,29 | -579,11 |
| 3.01.01.03 | PARTICIPANTES | -2.332.164,01 | 0,00 | -477.166,07 | -2.809.330,08 |
| 3.01.01.03.01 | ATIVOS | -2.332.164,01 | 0,00 | -477.166,07 | -2.809.330,08 |
| 3.01.01.03.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -2.327.949,49 | 0,00 | -476.489,72 | -2.804.439,21 |
| 3.01.01.03.01.02 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | -4.214,52 | 0,00 | -676,35 | -4.890,87 |
| 3.01.01.04 | AUTOPATROCINADOS | -306.737,11 | 3.679,79 | -57.421,39 | -360.478,71 |
| 3.01.01.04.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -306.571,15 | 3.679,79 | -57.393,73 | -360.285,09 |
| 3.01.01.04.01.01 | REGULAR | -306.571,15 | 3.679,79 | -57.293,73 | -360.185,09 |
| 3.01.01.04.01.02 | VOLUNTÁRIA | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -100,00 |
| 3.01.01.04.02 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | -165,96 | 0,00 | -27,66 | -193,62 |
| 3.01.01.04.02.01 | SERVIÇO PASSADO | -165,96 | 0,00 | -27,66 | -193,62 |
| 3.02 | DEDUÇÕES | 5.646.971,18 | 2.046.719,85 | 0,00 | 7.693.691,03 |
| 3.02.01 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 4.336.389,67 | 1.125.313,36 | 0,00 | 5.461.703,03 |
| 3.02.01.01 | APOSENTADORIA PROGRAMADA | 3.972.169,07 | 1.051.970,81 | 0,00 | 5.024.139,88 |
| 3.02.01.01.01 | NORMAL | 1.343.823,42 | 244.887,52 | 0,00 | 1.588.710,94 |
| 3.02.01.01.02 | ANTECIPADA | 2.342.896,06 | 503.344,69 | 0,00 | 2.846.240,75 |
| 3.02.01.01.03 | TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | 285.449,59 | 303.738,60 | 0,00 | 589.188,19 |
| 3.02.01.02 | INVALIDEZ | 63.211,53 | 12.185,32 | 0,00 | 75.396,85 |
| 3.02.01.02.01 | INVALIDEZ | 63.211,53 | 12.185,32 | 0,00 | 75.396,85 |
| 3.02.01.03 | PENSÕES | 238.270,91 | 48.568,15 | 0,00 | 286.839,06 |
| 3.02.01.03.01 | POR MORTE | 238.270,91 | 48.568,15 | 0,00 | 286.839,06 |
| 3.02.01.04 | AUXÍLIOS | 54.711,38 | 12.589,08 | 0,00 | 67.300,46 |
| 3.02.01.04.01 | DOENÇA | 54.711,38 | 12.589,08 | 0,00 | 67.300,46 |
| 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 | 526.854,39 | 428.852,54 | 0,00 | 955.706,93 |
| 3.02.02.99 | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | 526.854,39 | 428.852,54 | 0,00 | 955.706,93 |
| 3.02.02.99.01 | APOSENTADORIAS | 423.298,79 | 428.852,54 | 0,00 | 852.151,33 |
| 3.02.02.99.01.02 | NORMAL | 423.298,79 | 428.852,54 | 0,00 | 852.151,33 |
| 3.02.02.99.02 | PENSOES | 103.555,60 | 0,00 | 0,00 | 103.555,60 |
| 3.02.03 | INSTITUTOS | 783.727,12 | 492.553,95 | 0,00 | 1.276.281,07 |
| 3.02.03.01 | RESGATE | 783.727,12 | 492.553,95 | 0,00 | 1.276.281,07 |
| 3.02.03.01.01 | RESGATE TOTAL | 783.727,12 | 492.553,95 | 0,00 | 1.276.281,07 |
| 3.02.03.01.01.01 | RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL | 783.727,12 | 492.553,95 | 0,00 | 1.276.281,07 |
| 3.04 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS | 97.593,84 | 20.046,51 | 0,00 | 117.640,35 |
| 3.04.02 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 97.593,84 | 20.046,51 | 0,00 | 117.640,35 |
| 3.04.02.01 | CONTRIBUIÇÕES | 97.593,84 | 20.046,51 | 0,00 | 117.640,35 |
| 3.05 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -4.608.940,30 | 0,00 | -960.550,03 | -5.569.490,33 |
| 3.05.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | -5.788.283,75 | 0,00 | -960.550,03 | -6.748.833,78 |
| 3.05.01.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | -5.788.283,75 | 0,00 | -960.550,03 | -6.748.833,78 |
| 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 | 2.497.935,77 | 2.151.539,27 | -1.800.700,50 | 2.848.774,54 |
| 3.06.01 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 2.497.935,77 | 2.151.539,27 | -1.800.700,50 | 2.848.774,54 |
| 3.06.01.01 | BENEFICIOS CONCEDIDOS | 770.843,14 | 1.199.920,69 | -720.216,51 | 1.250.547,32 |
| 3.06.01.02 | BENEFICIOS A CONCEDER | 1.723.304,92 | 951.055,18 | -1.080.483,99 | 1.593.876,11 |
| 3.06.01.03 | (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR | 3.787,71 | 563,40 | 0,00 | 4.351,11 |
| 3.07 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 752.244,75 | 300.215,57 | 0,00 | 1.052.460,32 |
| 3.07.01 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 752.244,75 | 300.215,57 | 0,00 | 1.052.460,32 |
| 3.07.01.01 | CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA | 462.651,80 | 210.091,11 | 0,00 | 672.742,91 |
| 3.07.01.03 | OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA | 289.592,95 | 90.124,46 | 0,00 | 379.717,41 |
| 3.07.01.03.02 | FUNDO CONTA COLETIVA | 289.592,95 | 90.124,46 | 0,00 | 379.717,41 |
| 3.08 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO | 250.515,46 | 0,00 | -808.259,79 | -557.744,33 |
| 3.08.01 | FORMAÇÃO DE SUPERAVIT TECNICO | 250.515,46 | 0,00 | -808.259,79 | -557.744,33 |
| 3.08.01.01 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 250.515,46 | 0,00 | -808.259,79 | -557.744,33 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 6/2024

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------|--|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 5 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 3.823.444,03 | -3.823.444,03 | 0,00 |
| 5.01 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | -18.905.579,38 | 0,00 | -3.823.205,09 | -22.728.784,47 |
| 5.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS | -1.548.325,21 | 0,00 | -294.957,65 | -1.843.282,86 |
| 5.01.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | -1.548.325,21 | 0,00 | -294.957,65 | -1.843.282,86 |
| 5.01.01.01.01 | TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO | -1.548.325,21 | 0,00 | -294.957,65 | -1.843.282,86 |
| 5.01.01.01.01.01 | TESOURO IPCA/ NTN-B | -1.548.325,21 | 0,00 | -294.957,65 | -1.843.282,86 |
| 5.01.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | -16.798.356,64 | 0,00 | -3.425.860,48 | -20.224.217,12 |
| 5.01.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | -6.254.440,83 | 0,00 | -1.156.057,23 | -7.410.498,06 |
| 5.01.04.01.01 | CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO | -6.254.440,83 | 0,00 | -1.156.057,23 | -7.410.498,06 |
| 5.01.04.01.01.01 | CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO | -6.254.440,83 | 0,00 | -1.156.057,23 | -7.410.498,06 |
| 5.01.04.04 | FUNDO DE AÇÕES | -5.488.438,18 | 0,00 | -968.859,83 | -6.457.298,01 |
| 5.01.04.04.01 | FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA | -5.488.438,18 | 0,00 | -968.859,83 | -6.457.298,01 |
| 5.01.04.04.01.01 | FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA | -5.488.438,18 | 0,00 | -968.859,83 | -6.457.298,01 |
| 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 | -2.373.727,76 | 0,00 | -491.500,51 | -2.865.228,27 |
| 5.01.04.07.01 | CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA | -2.373.727,76 | 0,00 | -491.500,51 | -2.865.228,27 |
| 5.01.04.07.01.01 | CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA | -2.373.727,76 | 0,00 | -491.500,51 | -2.865.228,27 |
| 5.01.04.08 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | -953.385,39 | 0,00 | -195.906,75 | -1.149.292,14 |
| 5.01.04.08.01 | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO | -953.385,39 | 0,00 | -195.906,75 | -1.149.292,14 |
| 5.01.04.08.01.01 | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO | -953.385,39 | 0,00 | -195.906,75 | -1.149.292,14 |
| 5.01.04.10 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | -977.831,40 | 0,00 | -179.117,01 | -1.156.948,41 |
| 5.01.04.10.01 | CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA | -977.831,40 | 0,00 | -179.117,01 | -1.156.948,41 |
| 5.01.04.10.01.01 | CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA | -977.831,40 | 0,00 | -179.117,01 | -1.156.948,41 |
| 5.01.04.11 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | -708.069,77 | 0,00 | -434.419,15 | -1.142.488,92 |
| 5.01.04.11.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO | -708.069,77 | 0,00 | -434.419,15 | -1.142.488,92 |
| 5.01.04.11.03.02 | FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO | -708.069,77 | 0,00 | -434.419,15 | -1.142.488,92 |
| 5.01.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | -524.796,22 | 0,00 | -102.386,96 | -627.183,18 |
| 5.01.08.01 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | -524.796,22 | 0,00 | -102.386,96 | -627.183,18 |
| 5.01.08.01.01 | JUROS E CORRECAO MONETARIA | -473.130,51 | 0,00 | -94.526,77 | -567.657,28 |
| 5.01.08.01.02 | SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS | -3.996,40 | 0,00 | -386,01 | -4.382,41 |
| 5.01.08.01.03 | TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS | -44.488,36 | 0,00 | -5.581,70 | -50.070,06 |
| 5.01.08.01.04 | CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES | -3.180,95 | 0,00 | -1.892,48 | -5.073,43 |
| 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 | 13.671.432,58 | 2.744.986,64 | -238,94 | 16.416.180,28 |
| 5.02.01 | TÍTULOS PÚBLICOS | 8.176,76 | 117,42 | 0,00 | 8.294,18 |
| 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 | 580,23 | 117,42 | 0,00 | 697,65 |
| 5.02.01.99.03 | TAXA SELIC | 580,23 | 117,42 | 0,00 | 697,65 |
| 5.02.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 13.577.800,01 | 2.744.412,43 | -238,94 | 16.321.973,50 |
| 5.02.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | 1.805.583,57 | 786.564,47 | 0,00 | 2.592.148,04 |
| 5.02.04.01.01 | CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA | 1.805.583,57 | 786.564,47 | 0,00 | 2.592.148,04 |
| 5.02.04.01.01.01 | CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA | 1.805.583,57 | 786.564,47 | 0,00 | 2.592.148,04 |
| 5.02.04.04 | FUNDO DE AÇÕES | 7.369.558,48 | 735.626,36 | 0,00 | 8.105.184,84 |
| 5.02.04.04.01 | FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA | 7.369.558,48 | 735.626,36 | 0,00 | 8.105.184,84 |
| 5.02.04.04.01.01 | FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA | 7.369.558,48 | 735.626,36 | 0,00 | 8.105.184,84 |
| 5.02.04.06 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM | 2.273,85 | 424,19 | 0,00 | 2.698,04 |
| 5.02.04.06.05 | FIP - MULTISTRATÉGIA | 2.273,85 | 424,19 | 0,00 | 2.698,04 |
| 5.02.04.06.05.01 | FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA | 2.273,85 | 424,19 | 0,00 | 2.698,04 |
| 5.02.04.07 | FUNDO MULTIMERCADO | 2.111.571,36 | 641.500,36 | 0,00 | 2.753.071,72 |
| 5.02.04.07.01 | CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA | 2.111.571,36 | 641.500,36 | 0,00 | 2.753.071,72 |
| 5.02.04.07.01.01 | CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA | 2.111.571,36 | 641.500,36 | 0,00 | 2.753.071,72 |
| 5.02.04.08 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 1.075.815,95 | 86.779,52 | 0,00 | 1.162.595,47 |
| 5.02.04.08.01 | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO | 1.075.815,95 | 86.779,52 | 0,00 | 1.162.595,47 |
| 5.02.04.08.01.01 | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO | 1.075.815,95 | 86.779,52 | 0,00 | 1.162.595,47 |
| 5.02.04.10 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 845.309,34 | 313.796,76 | 0,00 | 1.159.106,10 |
| 5.02.04.10.01 | CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA | 845.309,34 | 313.796,76 | 0,00 | 1.159.106,10 |
| 5.02.04.10.01.01 | CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA | 845.309,34 | 313.796,76 | 0,00 | 1.159.106,10 |
| 5.02.04.11 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 348.776,91 | 175.393,98 | 0,00 | 524.170,89 |
| 5.02.04.11.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO | 348.776,91 | 175.393,98 | 0,00 | 524.170,89 |
| 5.02.04.11.03.02 | FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO | 348.776,91 | 175.393,98 | 0,00 | 524.170,89 |
| 5.02.04.99 | DESPESAS DIRETAS | 18.910,55 | 4.326,79 | -238,94 | 22.998,40 |
| 5.02.04.99.03 | TAXA CETIP | 9.053,78 | 1.995,36 | -168,69 | 10.880,45 |
| 5.02.04.99.07 | DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO | 9.856,77 | 2.331,43 | -70,25 | 12.117,95 |
| 5.02.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 84.263,85 | 456,79 | 0,00 | 84.720,64 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 6/2024

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------|--|----------------------|-------------------|-------------|----------------------|
| 5.02.08.01 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 84.263,85 | 456,79 | 0,00 | 84.720,64 |
| 5.02.08.01.01 | PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS | 79.239,72 | 204,18 | 0,00 | 79.443,90 |
| 5.02.08.01.03 | OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS | 5.024,13 | 252,61 | 0,00 | 5.276,74 |
| 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 | 613.596,96 | 115.899,89 | 0,00 | 729.496,85 |
| 5.04.01 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS | 569.108,60 | 110.318,19 | 0,00 | 679.426,79 |
| 5.04.02 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS | 44.488,36 | 5.581,70 | 0,00 | 50.070,06 |
| 5.07 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 11.609,54 | 2.007,47 | 0,00 | 13.617,01 |
| 5.07.01 | FUNDOS | 11.609,54 | 2.007,47 | 0,00 | 13.617,01 |
| 5.07.01.01 | FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE | 11.609,54 | 2.007,47 | 0,00 | 13.617,01 |
| 5.08 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 4.608.940,30 | 960.550,03 | 0,00 | 5.569.490,33 |
| 5.08.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 5.788.283,75 | 960.550,03 | 0,00 | 6.748.833,78 |
| 5.08.01.01 | GESTAO PREVIDENCIAL | 5.788.283,75 | 960.550,03 | 0,00 | 6.748.833,78 |
| 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 6/2024

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------|----------------------------------|----------------|--------------|---------------|-------------|
| 7 | OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS | 0,00 | 2.160.967,98 | -2.160.967,98 | 0,00 |
| 7.08 | MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE | 0,00 | 2.160.967,98 | -2.160.967,98 | 0,00 |
| 7.08.01 | MOVIMENTAÇÕES ENTRE SUB-MASSAS | 0,00 | 2.160.967,98 | -2.160.967,98 | 0,00 |