

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 8/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	246.200.013,43	41.707.557,69	-39.592.317,56	248.315.253,56
1.01	DISPONÍVEL	0,00	25.531.779,19	-25.531.779,19	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	16.028.991,37	-16.028.991,37	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	16.028.991,37	-16.028.991,37	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	7.793,34	-7.793,34	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	10.806.365,97	-10.806.365,97	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	1.169.162,29	-1.169.162,29	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	4.045.669,77	-4.045.669,77	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	9.502.787,82	-9.502.787,82	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	9.502.787,82	-9.502.787,82	0,00
1.02	REALIZÁVEL	246.200.013,43	16.175.778,50	-14.060.538,37	248.315.253,56
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	880.105,98	908.793,64	-913.298,23	875.601,39
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	853.767,61	908.793,64	-913.298,23	849.263,02
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	849.751,07	908.793,64	-913.298,23	845.246,48
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	394.797,40	395.303,46	-397.052,19	393.048,67
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	454.953,67	452.147,60	-454.903,46	452.197,81
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	61.342,58	-61.342,58	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	26.338,37	0,00	0,00	26.338,37
1.02.01.02.01	ANTECIPACAO DE BENEFICIO	26.338,37	0,00	0,00	26.338,37
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.331.232,30	0,00	-5.121,17	2.326.111,13
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.331.232,30	0,00	-5.121,17	2.326.111,13
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO	2.331.232,30	0,00	-5.121,17	2.326.111,13
1.02.03	INVESTIMENTOS	242.988.675,15	15.266.984,86	-13.142.118,97	245.113.541,04
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	35.146.148,64	253.952,18	-693.902,92	34.706.197,90
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	35.146.148,64	253.952,18	-693.902,92	34.706.197,90
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO	35.146.148,64	253.952,18	-693.902,92	34.706.197,90
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	202.046.430,14	14.112.095,66	-11.592.976,10	204.565.549,70
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	115.134.840,73	3.527.102,49	-2.500.018,72	116.161.924,50
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	115.134.840,73	3.527.102,49	-2.500.018,72	116.161.924,50
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	15.822.796,15	1.816.125,42	-801.511,50	16.837.410,07
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	15.822.796,15	1.816.125,42	-801.511,50	16.837.410,07
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	293.004,93	4.398,84	-334,76	297.069,01
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	293.004,93	4.398,84	-334,76	297.069,01
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	41.036.546,04	943.206,27	-719.285,96	41.260.466,35
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	41.036.546,04	943.206,27	-719.285,96	41.260.466,35
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	9.942.379,44	204.740,39	-146.467,28	10.000.652,55
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	9.942.379,44	204.740,39	-146.467,28	10.000.652,55
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	8.798.854,01	155.149,65	-87.372,60	8.866.631,06
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	8.798.854,01	155.149,65	-87.372,60	8.866.631,06
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	11.018.008,84	7.461.372,60	-7.337.985,28	11.141.396,16
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	11.018.008,84	7.461.372,60	-7.337.985,28	11.141.396,16
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.796.096,37	900.937,02	-855.239,95	5.841.793,44
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	5.796.096,37	900.937,02	-855.239,95	5.841.793,44
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	6.213.402,41	900.626,38	-814.566,64	6.299.462,15
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-417.306,04	310,64	-40.673,31	-457.668,71

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVIC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVIC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 8/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-246.200.013,43	12.611.759,45	-14.726.999,58	-248.315.253,56
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-330.422,80	11.094.611,41	-11.096.484,29	-332.295,68
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-190.166,94	1.558.639,26	-1.565.744,71	-197.272,39
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-53.409,73	1.424.791,37	-1.409.571,42	-38.189,78
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-22.666,51	1.075.104,21	-1.075.104,21	-22.666,51
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-14.705,87	57.319,65	-57.319,65	-14.705,87
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	0,00	14.382,46	-14.382,46	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	-16.037,35	277.985,05	-262.765,10	-817,40
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-16.037,35	277.985,05	-262.765,10	-817,40
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-106.342,90	106.342,90	-128.764,82	-128.764,82
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-82.505,05	82.505,05	-98.931,02	-98.931,02
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-23.837,85	23.837,85	-29.833,80	-29.833,80
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-27.527,01	19.193,31	-19.096,79	-27.430,49
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-27.527,01	19.193,31	-19.096,79	-27.430,49
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-2.887,30	8.311,68	-8.311,68	-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	0,00	6.670,62	-6.670,62	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	-140.255,86	9.535.972,15	-9.530.739,58	-135.023,29
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	8.926.472,31	-8.926.472,31	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	8.926.472,31	-8.926.472,31	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	461.415,88	-461.415,88	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	461.415,88	-461.415,88	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	461.415,88	-461.415,88	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-135.626,60	135.626,60	-130.527,04	-130.527,04
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-127.770,39	127.770,39	-123.714,85	-123.714,85
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-127.770,39	127.770,39	-123.714,85	-123.714,85
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-7.856,21	7.856,21	-6.812,19	-6.812,19
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-7.856,21	7.856,21	-6.812,19	-6.812,19
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-4.629,26	12.457,36	-12.324,35	-4.496,25
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-4.629,26	12.457,36	-12.324,35	-4.496,25
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-245.869.590,63	1.517.148,04	-3.630.515,29	-247.982.957,88
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-212.812.232,86	1.512.026,87	-3.142.210,45	-214.442.416,44
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-210.779.050,17	1.207.457,89	-3.142.210,45	-212.713.802,73
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-88.486.686,70	277.055,59	-962.847,49	-89.172.478,60
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-45.217.199,34	277.055,59	-930.402,30	-45.870.546,05
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-43.269.487,36	0,00	-32.445,19	-43.301.932,55
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-122.323.029,20	930.402,30	-2.178.754,38	-123.571.381,28
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-122.323.029,20	930.402,30	-2.178.754,38	-123.571.381,28
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	30.665,73	0,00	-608,58	30.057,15
2.03.01.01.03.01	(-) SERVIÇO PASSADO	30.665,73	0,00	-608,58	30.057,15
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-2.033.182,69	304.568,98	0,00	-1.728.613,71
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-2.033.182,69	304.568,98	0,00	-1.728.613,71
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-2.033.182,69	304.568,98	0,00	-1.728.613,71
2.03.02	FUNDOS	-33.057.357,77	5.121,17	-488.304,84	-33.540.541,44
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-30.330.748,23	0,00	-483.108,81	-30.813.857,04
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-8.926.825,92	0,00	-219.715,87	-9.146.541,79
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-8.926.825,92	0,00	-219.715,87	-9.146.541,79
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-21.403.922,31	0,00	-263.392,94	-21.667.315,25
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-21.403.922,31	0,00	-263.392,94	-21.667.315,25
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-2.331.232,30	5.121,17	0,00	-2.326.111,13
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-2.331.232,30	5.121,17	0,00	-2.326.111,13
2.03.02.02.02.01	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADM. PGA	-2.331.232,30	5.121,17	0,00	-2.326.111,13
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-395.377,24	0,00	-5.196,03	-400.573,27
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-395.377,24	0,00	-5.196,03	-400.573,27
2.03.02.03.01.01	FORMAÇÃO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-395.377,24	0,00	-5.196,03	-400.573,27

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 8/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	4.999.392,15	-4.999.392,15	0,00
3.01	ADIÇÕES	-6.489.190,34	4.216,32	-913.039,09	-7.398.013,11
3.01.01	CORRENTES	-6.488.971,09	4.216,32	-911.618,43	-7.396.373,20
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-2.812.574,98	0,00	-395.303,46	-3.207.878,44
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.811.898,58	0,00	-395.206,17	-3.207.104,75
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-2.547.516,11	0,00	-358.258,88	-2.905.774,99
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-134.828,43	0,00	-18.875,94	-153.704,37
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-129.554,04	0,00	-18.071,35	-147.625,39
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-676,40	0,00	-97,29	-773,69
3.01.01.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	-676,40	0,00	-97,29	-773,69
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-3.264.683,54	0,00	-452.176,73	-3.716.860,27
3.01.01.03.01	ATIVOS	-3.264.683,54	0,00	-452.176,73	-3.716.860,27
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.259.116,32	0,00	-451.500,38	-3.710.616,70
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-5.567,22	0,00	-676,35	-6.243,57
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-411.712,57	4.216,32	-64.138,24	-471.634,49
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-411.491,29	4.216,32	-64.110,58	-471.385,55
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-411.291,29	4.216,32	-62.877,58	-469.952,55
3.01.01.04.01.02	VOLUNTÁRIA	-200,00	0,00	-1.233,00	-1.433,00
3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-221,28	0,00	-27,66	-248,94
3.01.01.04.02.01	SERVIÇO PASSADO	-221,28	0,00	-27,66	-248,94
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-219,25	0,00	-1.420,66	-1.639,91
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-219,25	0,00	-1.420,66	-1.639,91
3.02	DEDUÇÕES	8.828.772,11	1.350.759,78	0,00	10.179.531,89
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	6.318.505,29	1.049.186,65	0,00	7.367.691,94
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	5.816.576,01	965.299,22	0,00	6.781.875,23
3.02.01.01.01	NORMAL	1.831.333,43	414.884,22	0,00	2.246.217,65
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	3.330.474,31	486.822,07	0,00	3.817.296,38
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	654.768,27	63.592,93	0,00	718.361,20
3.02.01.02	INVALIDEZ	87.582,17	12.185,32	0,00	99.767,49
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	87.582,17	12.185,32	0,00	99.767,49
3.02.01.03	PENSOES	335.407,21	57.319,65	0,00	392.726,86
3.02.01.03.01	POR MORTE	335.407,21	57.319,65	0,00	392.726,86
3.02.01.04	AUXÍLIOS	70.913,12	14.382,46	0,00	85.295,58
3.02.01.04.01	DOENÇA	70.913,12	14.382,46	0,00	85.295,58
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	1.075.066,72	96.010,57	0,00	1.171.077,29
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.075.066,72	96.010,57	0,00	1.171.077,29
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	971.511,12	96.010,57	0,00	1.067.521,69
3.02.02.99.01.02	NORMAL	971.511,12	96.010,57	0,00	1.067.521,69
3.02.02.99.02	PENSOES	103.555,60	0,00	0,00	103.555,60
3.02.03	INSTITUTOS	1.435.200,10	198.891,94	0,00	1.634.092,04
3.02.03.01	RESGATE	1.435.200,10	198.891,94	0,00	1.634.092,04
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.435.200,10	198.891,94	0,00	1.634.092,04
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	1.435.200,10	198.891,94	0,00	1.634.092,04
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	6.670,62	0,00	6.670,62
3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	6.670,62	0,00	6.670,62
3.02.99.02.03	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	6.670,62	0,00	6.670,62
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	136.713,05	19.096,79	0,00	155.809,84
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	136.713,05	19.096,79	0,00	155.809,84
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	136.713,05	19.096,79	0,00	155.809,84
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-9.040.407,85	0,00	-2.574.326,19	-11.614.734,04
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-10.219.751,30	0,00	-2.574.326,19	-12.794.077,49
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-10.219.751,30	0,00	-2.574.326,19	-12.794.077,49
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	5.388.656,73	3.142.210,45	-1.207.457,89	7.323.409,29
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.388.656,73	3.142.210,45	-1.207.457,89	7.323.409,29
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	1.460.081,14	962.847,49	-277.055,59	2.145.873,04
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	3.923.642,45	2.178.754,38	-930.402,30	5.171.994,53
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	4.933,14	608,58	0,00	5.541,72
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.656.831,14	483.108,81	0,00	2.139.939,95
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.656.831,14	483.108,81	0,00	2.139.939,95
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	911.353,01	219.715,87	0,00	1.131.068,88
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	745.478,13	263.392,94	0,00	1.008.871,07
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	745.478,13	263.392,94	0,00	1.008.871,07
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-481.374,84	0,00	-304.568,98	-785.943,82
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERAVIT TECNICO	-481.374,84	0,00	-304.568,98	-785.943,82
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	-481.374,84	0,00	-304.568,98	-785.943,82

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 8/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	5.539.079,68	-5.539.079,68	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-28.664.190,96	0,00	-5.539.060,36	-34.203.251,32
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-2.133.078,34	0,00	-253.952,18	-2.387.030,52
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-2.133.078,34	0,00	-253.952,18	-2.387.030,52
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-2.133.078,34	0,00	-253.952,18	-2.387.030,52
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-2.133.078,34	0,00	-253.952,18	-2.387.030,52
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-25.749.135,57	0,00	-5.185.623,35	-30.934.758,92
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-9.583.476,23	0,00	-1.529.640,85	-11.113.117,08
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-9.583.476,23	0,00	-1.529.640,85	-11.113.117,08
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-9.583.476,23	0,00	-1.529.640,85	-11.113.117,08
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-7.772.873,14	0,00	-1.816.125,42	-9.588.998,56
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-7.772.873,14	0,00	-1.816.125,42	-9.588.998,56
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-7.772.873,14	0,00	-1.816.125,42	-9.588.998,56
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	-42.463,31	0,00	-4.398,84	-46.862,15
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	-42.463,31	0,00	-4.398,84	-46.862,15
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO POSITIVA	-42.463,31	0,00	-4.398,84	-46.862,15
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-3.894.451,30	0,00	-943.206,27	-4.837.657,57
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.894.451,30	0,00	-943.206,27	-4.837.657,57
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.894.451,30	0,00	-943.206,27	-4.837.657,57
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-1.339.316,83	0,00	-204.740,39	-1.544.057,22
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-1.339.316,83	0,00	-204.740,39	-1.544.057,22
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-1.339.316,83	0,00	-204.740,39	-1.544.057,22
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-1.447.955,41	0,00	-155.149,65	-1.603.105,06
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.447.955,41	0,00	-155.149,65	-1.603.105,06
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.447.955,41	0,00	-155.149,65	-1.603.105,06
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-1.668.599,35	0,00	-532.361,93	-2.200.961,28
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-1.668.599,35	0,00	-532.361,93	-2.200.961,28
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-1.668.599,35	0,00	-532.361,93	-2.200.961,28
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-747.875,74	0,00	-99.484,82	-847.360,56
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-747.875,74	0,00	-99.484,82	-847.360,56
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-660.096,48	0,00	-91.302,34	-751.398,82
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-5.499,92	0,00	-1.059,65	-6.559,57
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-57.926,27	0,00	-6.812,19	-64.738,46
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-24.353,07	0,00	-310,64	-24.663,71
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-34.101,31	0,00	-0,01	-34.101,32
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-34.101,31	0,00	-0,01	-34.101,32
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	18.738.349,39	2.829.030,42	-19,32	21.567.360,49
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	18.817,87	121,87	0,00	18.939,74
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	18.001,12	0,00	0,00	18.001,12
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	18.001,12	0,00	0,00	18.001,12
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	18.001,12	0,00	0,00	18.001,12
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	816,75	121,87	0,00	938,62
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	816,75	121,87	0,00	938,62
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	18.633.027,73	2.788.031,65	-19,32	21.421.040,06
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	3.128.937,79	620.144,48	0,00	3.749.082,27
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.128.937,79	620.144,48	0,00	3.749.082,27
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.128.937,79	620.144,48	0,00	3.749.082,27
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	8.900.278,68	801.511,50	0,00	9.701.790,18
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	8.900.278,68	801.511,50	0,00	9.701.790,18
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	8.900.278,68	801.511,50	0,00	9.701.790,18
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	3.117,80	334,76	0,00	3.452,56
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	3.117,80	334,76	0,00	3.452,56
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.117,80	334,76	0,00	3.452,56
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	3.209.731,59	719.285,96	0,00	3.929.017,55
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.209.731,59	719.285,96	0,00	3.929.017,55
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.209.731,59	719.285,96	0,00	3.929.017,55
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.246.937,51	146.467,28	0,00	1.393.404,79
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	1.246.937,51	146.467,28	0,00	1.393.404,79
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	1.246.937,51	146.467,28	0,00	1.393.404,79
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.362.719,33	87.372,60	0,00	1.450.091,93
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.362.719,33	87.372,60	0,00	1.450.091,93
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.362.719,33	87.372,60	0,00	1.450.091,93
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	754.456,95	408.974,62	0,00	1.163.431,57
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	754.456,95	408.974,62	0,00	1.163.431,57
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	754.456,95	408.974,62	0,00	1.163.431,57
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	26.848,08	3.940,45	-19,32	30.769,21
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	12.584,23	1.713,05	0,00	14.297,28
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	14.263,85	2.227,40	-19,32	16.471,93
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	85.311,83	40.876,80	0,00	126.188,63

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 8/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	85.311,83	40.876,80	0,00	126.188,63
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	79.448,30	40.673,31	0,00	120.121,61
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	5.863,53	203,49	0,00	6.067,02
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,43	0,10	0,00	0,53
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,43	0,10	0,00	0,53
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	865.123,45	130.527,04	0,00	995.650,49
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	807.197,18	123.714,85	0,00	930.912,03
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	57.926,27	6.812,19	0,00	64.738,46
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	20.310,27	5.196,03	0,00	25.506,30
5.07.01	FUNDOS	20.310,27	5.196,03	0,00	25.506,30
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	20.310,27	5.196,03	0,00	25.506,30
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.040.407,85	2.574.326,19	0,00	11.614.734,04
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	10.219.751,30	2.574.326,19	0,00	12.794.077,49
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	10.219.751,30	2.574.326,19	0,00	12.794.077,49
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 8/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	1.860.804,60	-1.860.804,60	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE	0,00	1.860.804,60	-1.860.804,60	0,00
7.08.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE SUB-MASSAS	0,00	1.860.804,60	-1.860.804,60	0,00