

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 9/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	248.315.253,56	37.856.659,06	-37.681.831,80	248.490.080,82
1.01	DISPONÍVEL	0,00	23.117.070,34	-23.117.070,34	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	13.790.306,43	-13.790.306,43	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	13.790.306,43	-13.790.306,43	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	7.778,09	-7.778,09	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PRÓPRIA	0,00	10.421.852,05	-10.421.852,05	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	748.977,01	-748.977,01	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	2.611.699,28	-2.611.699,28	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	9.326.763,91	-9.326.763,91	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	9.326.763,91	-9.326.763,91	0,00
1.02	REALIZÁVEL	248.315.253,56	14.739.588,72	-14.564.761,46	248.490.080,82
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	875.601,39	909.553,68	-910.223,08	874.931,99
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	849.263,02	909.553,68	-910.223,08	848.593,62
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	845.246,48	909.553,68	-910.223,08	844.577,08
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	393.048,67	394.604,92	-395.303,46	392.350,13
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	452.197,81	462.962,96	-462.933,82	452.226,95
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	51.985,80	-51.985,80	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	ANTECIPAÇÃO DE BENEFÍCIO	26.338,37	0,00	0,00	26.338,37
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.326.111,13	0,00	-10.067,04	2.316.044,09
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.326.111,13	0,00	-10.067,04	2.316.044,09
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO	2.326.111,13	0,00	-10.067,04	2.316.044,09
1.02.03	INVESTIMENTOS	245.113.541,04	13.830.035,04	-13.644.471,34	245.299.104,74
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	34.706.197,90	239.755,73	-177,35	34.945.776,28
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	34.706.197,90	239.755,73	-177,35	34.945.776,28
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO	34.706.197,90	239.755,73	-177,35	34.945.776,28
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	204.565.549,70	12.434.256,92	-12.596.665,71	204.403.140,91
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	116.161.924,50	10.355.345,36	-1.893.849,65	124.623.420,21
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	116.161.924,50	10.355.345,36	-1.893.849,65	124.623.420,21
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	16.837.410,07	923.008,24	-1.538.160,87	16.222.257,44
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	16.837.410,07	923.008,24	-1.538.160,87	16.222.257,44
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	297.069,01	179,63	-17,12	297.231,52
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	297.069,01	179,63	-17,12	297.231,52
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	41.260.466,35	516.084,79	-8.535.490,60	33.241.060,54
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	41.260.466,35	516.084,79	-8.535.490,60	33.241.060,54
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	10.000.652,55	198.593,67	-83.247,47	10.115.998,75
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	10.000.652,55	198.593,67	-83.247,47	10.115.998,75
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	8.866.631,06	101.736,09	-226.819,02	8.741.548,13
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	8.866.631,06	101.736,09	-226.819,02	8.741.548,13
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	11.141.396,16	339.309,14	-319.080,98	11.161.624,32
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	11.141.396,16	339.309,14	-319.080,98	11.161.624,32
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.841.793,44	1.156.022,39	-1.047.628,28	5.950.187,55
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	5.841.793,44	1.156.022,39	-1.047.628,28	5.950.187,55
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	6.299.462,15	1.128.621,27	-1.046.807,96	6.381.275,46
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-457.668,71	27.401,12	-820,32	-431.087,91

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 9/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-248.315.253,56	11.835.849,69	-12.010.676,95	-248.490.080,82
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-332.295,68	11.152.929,59	-11.115.150,70	-294.516,79
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-197.272,39	1.201.075,30	-1.168.858,51	-165.055,60
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-38.189,78	1.051.687,30	-1.074.741,21	-61.243,69
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-22.666,51	771.558,07	-771.558,07	-22.666,51
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-14.705,87	70.004,81	-70.004,81	-14.705,87
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	0,00	5.748,62	-5.748,62	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	-817,40	204.375,80	-227.429,71	-23.871,31
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-817,40	204.375,80	-227.429,71	-23.871,31
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-128.764,82	128.764,82	-73.507,63	-73.507,63
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-98.931,02	98.931,02	-52.285,19	-52.285,19
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUCAO	-29.833,80	29.833,80	-21.222,44	-21.222,44
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-27.430,49	18.982,12	-18.968,61	-27.416,98
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-27.430,49	18.982,12	-18.968,61	-27.416,98
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	-135.023,29	9.951.854,29	-9.946.292,19	-129.461,19
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	9.083.877,94	-9.083.877,94	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	9.083.877,94	-9.083.877,94	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	718.981,19	-718.981,19	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	718.981,19	-718.981,19	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	718.981,19	-718.981,19	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-130.527,04	130.527,04	-129.078,05	-129.078,05
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-123.714,85	123.714,85	-118.459,89	-118.459,89
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-123.714,85	123.714,85	-118.459,89	-118.459,89
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-6.812,19	6.812,19	-10.618,16	-10.618,16
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-6.812,19	6.812,19	-10.618,16	-10.618,16
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-4.496,25	18.468,12	-14.355,01	-383,14
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-4.496,25	18.468,12	-14.355,01	-383,14
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-247.982.957,88	682.920,10	-895.526,25	-248.195.564,03
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-214.442.416,44	672.822,56	-804.191,47	-214.573.785,35
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-212.713.802,73	672.822,56	-698.439,82	-212.739.419,99
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-89.172.478,60	672.808,63	0,00	-88.499.669,97
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-45.870.546,05	533.042,03	0,00	-45.337.504,02
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-43.301.932,55	139.766,60	0,00	-43.162.165,95
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-123.571.381,28	13,93	-697.688,07	-124.269.055,42
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-123.571.381,28	13,93	-697.688,07	-124.269.055,42
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	30.057,15	0,00	-751,75	29.305,40
2.03.01.01.03.01	(-) SERVIÇO PASSADO	30.057,15	0,00	-751,75	29.305,40
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-1.728.613,71	0,00	-105.751,65	-1.834.365,36
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-1.728.613,71	0,00	-105.751,65	-1.834.365,36
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-1.728.613,71	0,00	-105.751,65	-1.834.365,36
2.03.02	FUNDOS	-33.540.541,44	10.097,54	-91.334,78	-33.621.778,68
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-30.813.857,04	0,00	-89.516,50	-30.903.373,54
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-9.146.541,79	0,00	-71.393,74	-9.217.935,53
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-9.146.541,79	0,00	-71.393,74	-9.217.935,53
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-21.667.315,25	0,00	-18.122,76	-21.685.438,01
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-21.667.315,25	0,00	-18.122,76	-21.685.438,01
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-2.326.111,13	10.067,04	0,00	-2.316.044,09
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-2.326.111,13	10.067,04	0,00	-2.316.044,09
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-2.326.111,13	10.067,04	0,00	-2.316.044,09
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-400.573,27	30,50	-1.818,28	-402.361,05
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-400.573,27	30,50	-1.818,28	-402.361,05
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-400.573,27	30,50	-1.818,28	-402.361,05

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVIC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVIC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 9/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.905.344,71	-1.905.344,71	0,00
3.01	ADIÇÕES	-7.398.013,11	3.874,77	-913.428,45	-8.307.566,79
3.01.01	CORRENTES	-7.396.373,20	3.874,77	-912.956,45	-8.305.454,88
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-3.207.878,44	0,00	-394.604,92	-3.602.483,36
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.207.104,75	0,00	-394.507,63	-3.601.612,38
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-2.905.774,99	0,00	-357.554,52	-3.263.329,51
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-153.704,37	0,00	-18.896,37	-172.600,74
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-147.625,39	0,00	-18.056,74	-165.682,13
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-773,69	0,00	-97,29	-870,98
3.01.01.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	-773,69	0,00	-97,29	-870,98
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-3.716.860,27	0,00	-462.962,96	-4.179.823,23
3.01.01.03.01	ATIVOS	-3.716.860,27	0,00	-462.962,96	-4.179.823,23
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.710.616,70	0,00	-462.286,61	-4.172.903,31
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-6.243,57	0,00	-676,35	-6.919,92
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-471.634,49	3.874,77	-55.388,57	-523.148,29
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-471.385,55	3.874,77	-55.360,91	-522.871,69
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-469.952,55	3.874,77	-55.060,91	-521.138,69
3.01.01.04.01.02	VOLUNTÁRIA	-1.433,00	0,00	-300,00	-1.733,00
3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-248,94	0,00	-27,66	-276,60
3.01.01.04.02.01	SERVIÇO PASSADO	-248,94	0,00	-27,66	-276,60
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-1.639,91	0,00	-472,00	-2.111,91
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-1.639,91	0,00	-472,00	-2.111,91
3.02	DEDUÇÕES	10.179.531,89	988.794,46	0,00	11.168.326,35
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	7.367.691,94	837.694,36	0,00	8.205.386,30
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	6.781.875,23	749.755,61	0,00	7.531.630,84
3.02.01.01.01	NORMAL	2.246.217,65	237.098,46	0,00	2.483.316,11
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	3.817.296,38	479.303,94	0,00	4.296.600,32
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	718.361,20	33.353,21	0,00	751.714,41
3.02.01.02	INVALIDEZ	99.767,49	12.185,32	0,00	111.952,81
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	99.767,49	12.185,32	0,00	111.952,81
3.02.01.03	PENSOES	392.726,86	70.004,81	0,00	462.731,67
3.02.01.03.01	POR MORTE	392.726,86	70.004,81	0,00	462.731,67
3.02.01.04	AUXÍLIOS	85.295,58	5.748,62	0,00	91.044,20
3.02.01.04.01	DOENÇA	85.295,58	5.748,62	0,00	91.044,20
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	1.171.077,29	9.617,14	0,00	1.180.694,43
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.171.077,29	9.617,14	0,00	1.180.694,43
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	1.067.521,69	9.617,14	0,00	1.077.138,83
3.02.02.99.01.02	NORMAL	1.067.521,69	9.617,14	0,00	1.077.138,83
3.02.02.99.02	PENSOES	103.555,60	0,00	0,00	103.555,60
3.02.03	INSTITUTOS	1.634.092,04	141.482,96	0,00	1.775.575,00
3.02.03.01	RESGATE	1.634.092,04	141.482,96	0,00	1.775.575,00
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.634.092,04	141.482,96	0,00	1.775.575,00
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	1.634.092,04	141.482,96	0,00	1.775.575,00
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	6.670,62	0,00	0,00	6.670,62
3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	6.670,62	0,00	0,00	6.670,62
3.02.99.02.03	OUTRAS DEDUÇÕES	6.670,62	0,00	0,00	6.670,62
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	155.809,84	18.967,51	0,00	174.777,35
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	155.809,84	18.967,51	0,00	174.777,35
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	155.809,84	18.967,51	0,00	174.777,35
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-11.614.734,04	0,00	-319.093,70	-11.933.827,74
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-12.794.077,49	0,00	-319.093,70	-13.113.171,19
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-12.794.077,49	0,00	-319.093,70	-13.113.171,19
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	7.323.409,29	698.439,82	-672.822,56	7.349.026,55
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.323.409,29	698.439,82	-672.822,56	7.349.026,55
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	2.145.873,04	0,00	-672.808,63	1.473.064,41
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	5.171.994,53	697.688,07	-13,93	5.869.668,67
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	5.541,72	751,75	0,00	6.293,47
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.139.939,95	89.516,50	0,00	2.229.456,45
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.139.939,95	89.516,50	0,00	2.229.456,45
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	1.131.068,88	71.393,74	0,00	1.202.462,62
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	1.008.871,07	18.122,76	0,00	1.026.993,83
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	1.008.871,07	18.122,76	0,00	1.026.993,83
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-785.943,82	105.751,65	0,00	-680.192,17
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERAVIT TECNICO	-785.943,82	105.751,65	0,00	-680.192,17
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	-785.943,82	105.751,65	0,00	-680.192,17

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 9/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.725.136,70	-3.725.136,70	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-34.203.251,32	0,00	-3.725.106,19	-37.928.357,51
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-2.387.030,52	0,00	-239.755,73	-2.626.786,25
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-2.387.030,52	0,00	-239.755,73	-2.626.786,25
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-2.387.030,52	0,00	-239.755,73	-2.626.786,25
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-2.387.030,52	0,00	-239.755,73	-2.626.786,25
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-30.934.758,92	0,00	-3.350.378,98	-34.285.137,90
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-11.113.117,08	0,00	-1.271.467,42	-12.384.584,50
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-11.113.117,08	0,00	-1.271.467,42	-12.384.584,50
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-11.113.117,08	0,00	-1.271.467,42	-12.384.584,50
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-9.588.998,56	0,00	-923.008,24	-10.512.006,80
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-9.588.998,56	0,00	-923.008,24	-10.512.006,80
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-9.588.998,56	0,00	-923.008,24	-10.512.006,80
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	-46.862,15	0,00	-179,63	-47.041,78
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	-46.862,15	0,00	-179,63	-47.041,78
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO POSITIVA	-46.862,15	0,00	-179,63	-47.041,78
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-4.837.657,57	0,00	-516.084,79	-5.353.742,36
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.837.657,57	0,00	-516.084,79	-5.353.742,36
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.837.657,57	0,00	-516.084,79	-5.353.742,36
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-1.544.057,22	0,00	-198.593,67	-1.742.650,89
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-1.544.057,22	0,00	-198.593,67	-1.742.650,89
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-1.544.057,22	0,00	-198.593,67	-1.742.650,89
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-1.603.105,06	0,00	-101.736,09	-1.704.841,15
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.603.105,06	0,00	-101.736,09	-1.704.841,15
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.603.105,06	0,00	-101.736,09	-1.704.841,15
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-2.200.961,28	0,00	-339.309,14	-2.540.270,42
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-2.200.961,28	0,00	-339.309,14	-2.540.270,42
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-2.200.961,28	0,00	-339.309,14	-2.540.270,42
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-847.360,56	0,00	-134.971,47	-982.332,03
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-847.360,56	0,00	-134.971,47	-982.332,03
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-751.398,82	0,00	-95.751,99	-847.150,81
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-6.559,57	0,00	-1.200,20	-7.759,77
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-64.738,46	0,00	-10.618,16	-75.356,62
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-24.663,71	0,00	-27.401,12	-52.064,83
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-34.101,32	0,00	-0,01	-34.101,33
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-34.101,32	0,00	-0,01	-34.101,33
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	21.567.360,49	3.275.146,67	-0,01	24.842.507,15
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	18.939,74	302,47	0,00	19.242,21
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	18.001,12	177,35	0,00	18.178,47
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	18.001,12	177,35	0,00	18.178,47
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	18.001,12	177,35	0,00	18.178,47
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	938,62	125,12	0,00	1.063,74
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	938,62	125,12	0,00	1.063,74
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	21.421.040,06	3.273.804,55	-0,01	24.694.844,60
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	3.749.082,27	555.875,56	0,00	4.304.957,83
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.749.082,27	555.875,56	0,00	4.304.957,83
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.749.082,27	555.875,56	0,00	4.304.957,83
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	9.701.790,18	1.538.160,87	0,00	11.239.951,05
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	9.701.790,18	1.538.160,87	0,00	11.239.951,05
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	9.701.790,18	1.538.160,87	0,00	11.239.951,05
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	3.452,56	17,12	0,00	3.469,68
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	3.452,56	17,12	0,00	3.469,68
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.452,56	17,12	0,00	3.469,68
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	3.929.017,55	546.700,78	0,00	4.475.718,33
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.929.017,55	546.700,78	0,00	4.475.718,33
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.929.017,55	546.700,78	0,00	4.475.718,33
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.393.404,79	83.247,47	0,00	1.476.652,26
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	1.393.404,79	83.247,47	0,00	1.476.652,26
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	1.393.404,79	83.247,47	0,00	1.476.652,26
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.450.091,93	226.819,02	0,00	1.676.910,95
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.450.091,93	226.819,02	0,00	1.676.910,95
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.450.091,93	226.819,02	0,00	1.676.910,95
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.163.431,57	319.080,98	0,00	1.482.512,55
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	1.163.431,57	319.080,98	0,00	1.482.512,55
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	1.163.431,57	319.080,98	0,00	1.482.512,55
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	30.769,21	3.902,75	-0,01	34.671,95
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	14.297,28	1.742,53	0,00	16.039,81
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	16.471,93	2.160,22	-0,01	18.632,14
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	126.188,63	1.039,64	0,00	127.228,27

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 9/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	126.188,63	1.039,64	0,00	127.228,27
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	120.121,61	820,32	0,00	120.941,93
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS	6.067,02	219,32	0,00	6.286,34
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,53	0,01	0,00	0,54
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,53	0,01	0,00	0,54
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	995.650,49	129.078,05	0,00	1.124.728,54
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	930.912,03	118.459,89	0,00	1.049.371,92
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	64.738,46	10.618,16	0,00	75.356,62
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	25.506,30	1.818,28	-30,50	27.294,08
5.07.01	FUNDOS	25.506,30	1.818,28	-30,50	27.294,08
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	25.506,30	1.818,28	-30,50	27.294,08
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.614.734,04	319.093,70	0,00	11.933.827,74
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	12.794.077,49	319.093,70	0,00	13.113.171,19
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	12.794.077,49	319.093,70	0,00	13.113.171,19
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