

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	249.122.872,83	21.042.084,87	-21.041.197,27	249.123.760,43
1.01	DISPONÍVEL	0,00	11.959.450,78	-11.959.450,78	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	8.676.917,04	-8.676.917,04	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	8.676.917,04	-8.676.917,04	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	6.690,67	-6.690,67	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	4.472.314,65	-4.472.314,65	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	465.018,85	-465.018,85	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	3.732.892,87	-3.732.892,87	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	3.282.533,74	-3.282.533,74	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	3.282.533,74	-3.282.533,74	0,00
1.02	REALIZÁVEL	249.122.872,83	9.082.634,09	-9.081.746,49	249.123.760,43
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	867.846,23	956.332,95	-898.050,36	926.128,82
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	841.507,86	956.332,95	-898.050,36	899.790,45
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	837.491,32	956.332,95	-898.050,36	895.773,91
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	389.189,67	418.826,44	-391.444,46	416.571,65
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	448.301,65	482.082,05	-451.181,44	479.202,26
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	55.424,46	-55.424,46	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	2.344.114,95	0,00	-6.083,88	2.338.031,07
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.344.114,95	0,00	-6.083,88	2.338.031,07
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO	2.344.114,95	0,00	-6.083,88	2.338.031,07
1.02.03	INVESTIMENTOS	245.910.911,65	8.126.301,14	-8.177.612,25	245.859.600,54
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	35.313.949,24	303.286,50	-332.773,66	35.284.462,08
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	35.313.949,24	303.286,50	-332.773,66	35.284.462,08
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO	35.313.949,24	303.286,50	-332.773,66	35.284.462,08
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	204.914.167,36	6.678.787,89	-7.015.189,17	204.577.766,08
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	125.612.336,98	4.032.306,36	-2.618.011,38	127.026.631,96
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	125.612.336,98	4.032.306,36	-2.618.011,38	127.026.631,96
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	15.943.852,97	1.082.748,34	-2.067.018,06	14.959.583,25
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	15.943.852,97	1.082.748,34	-2.067.018,06	14.959.583,25
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	297.142,66	12.422,32	-4.813,93	304.751,05
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	297.142,66	12.422,32	-4.813,93	304.751,05
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	40.680.291,24	889.696,20	-672.627,70	40.897.359,74
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	40.680.291,24	889.696,20	-672.627,70	40.897.359,74
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.544.124,46	17.314,12	-1.123.954,66	1.437.483,92
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	2.544.124,46	17.314,12	-1.123.954,66	1.437.483,92
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	8.525.693,85	123.891,98	-281.628,77	8.367.957,06
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	8.525.693,85	123.891,98	-281.628,77	8.367.957,06
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	11.310.725,20	520.408,57	-247.134,67	11.583.999,10
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	11.310.725,20	520.408,57	-247.134,67	11.583.999,10
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.682.795,05	1.144.226,75	-829.649,42	5.997.372,38
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	5.682.795,05	1.144.226,75	-829.649,42	5.997.372,38
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	6.084.365,08	1.119.232,52	-828.944,51	6.374.653,09
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-401.570,03	24.994,23	-704,91	-377.280,71

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-249.122.872,83	6.532.953,33	-6.533.840,93	-249.123.760,43
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-323.754,27	4.893.545,64	-4.918.798,62	-349.007,25
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-185.723,33	1.379.707,88	-1.424.437,77	-230.453,22
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-38.189,78	1.251.508,11	-1.284.326,30	-71.007,97
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-22.666,51	982.381,80	-1.015.199,99	-55.484,70
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-14.705,87	89.889,05	-89.889,05	-14.705,87
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	0,00	10.634,54	-10.634,54	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	-817,40	168.602,72	-168.602,72	-817,40
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-817,40	168.602,72	-168.602,72	-817,40
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-117.380,53	117.380,53	-118.337,19	-118.337,19
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFÍCIOS	-79.832,11	79.832,11	-97.667,51	-97.667,51
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-37.548,42	37.548,42	-20.669,68	-20.669,68
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-27.265,72	9.178,18	-20.133,22	-38.220,76
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-27.265,72	9.178,18	-20.133,22	-38.220,76
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	-138.030,94	3.513.837,76	-3.494.360,85	-118.554,03
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.657.583,19	-2.657.583,19	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	2.657.583,19	-2.657.583,19	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	710.262,03	-710.262,03	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	710.262,03	-710.262,03	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	710.262,03	-710.262,03	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-136.769,36	136.769,36	-118.158,60	-118.158,60
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-129.892,55	129.892,55	-107.553,80	-107.553,80
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-129.892,55	129.892,55	-107.553,80	-107.553,80
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-6.876,81	6.876,81	-10.604,80	-10.604,80
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-6.876,81	6.876,81	-10.604,80	-10.604,80
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-1.261,58	9.223,18	-8.357,03	-395,43
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-1.261,58	9.223,18	-8.357,03	-395,43
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-248.799.118,56	1.639.407,69	-1.615.042,31	-248.774.753,18
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-214.978.329,16	1.619.213,87	-1.553.579,00	-214.912.694,29
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-211.684.625,94	1.619.213,87	-1.150.810,87	-211.216.222,94
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-87.986.126,78	646.084,26	-1.102.183,48	-88.442.226,00
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-44.696.397,57	646.084,26	-915.538,21	-44.965.851,52
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-43.289.729,21	0,00	-186.645,27	-43.476.374,48
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-123.727.248,84	973.129,61	-48.166,48	-122.802.285,71
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-123.727.248,84	973.129,61	-48.166,48	-122.802.285,71
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	28.749,68	0,00	-460,91	28.288,77
2.03.01.01.03.01	(-) SERVIÇO PASSADO	28.749,68	0,00	-460,91	28.288,77
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-3.293.703,22	0,00	-402.768,13	-3.696.471,35
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-3.293.703,22	0,00	-402.768,13	-3.696.471,35
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-3.293.703,22	0,00	-402.768,13	-3.696.471,35
2.03.02	FUNDOS	-33.820.789,40	20.193,82	-61.463,31	-33.862.058,89
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-31.072.157,30	0,00	-58.908,35	-31.131.065,65
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-9.327.511,34	0,00	-50.242,33	-9.377.753,67
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-9.327.511,34	0,00	-50.242,33	-9.377.753,67
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-21.744.645,96	0,00	-8.666,02	-21.753.311,98
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-21.744.645,96	0,00	-8.666,02	-21.753.311,98
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-2.344.114,95	6.083,88	0,00	-2.338.031,07
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-2.344.114,95	6.083,88	0,00	-2.338.031,07
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-2.344.114,95	6.083,88	0,00	-2.338.031,07
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-404.517,15	14.109,94	-2.554,96	-392.962,17
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-404.517,15	14.109,94	-2.554,96	-392.962,17
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-404.517,15	14.109,94	-2.554,96	-392.962,17

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.847.824,05	-2.847.824,05	0,00
3.01	ADIÇÕES	-9.209.826,75	3.975,06	-960.345,62	-10.166.197,31
3.01.01	CORRENTES	-9.207.713,84	3.975,06	-960.345,62	-10.164.084,40
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-3.993.927,82	0,00	-418.826,44	-4.412.754,26
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.992.959,55	0,00	-418.723,70	-4.411.683,25
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-3.618.041,96	0,00	-379.555,36	-3.997.597,32
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-191.329,98	0,00	-20.019,59	-211.349,57
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-183.587,61	0,00	-19.148,75	-202.736,36
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-968,27	0,00	-102,74	-1.071,01
3.01.01.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	-968,27	0,00	-102,74	-1.071,01
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-4.627.914,67	0,00	-482.119,66	-5.110.034,33
3.01.01.03.01	ATIVOS	-4.627.914,67	0,00	-482.119,66	-5.110.034,33
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-4.620.380,37	0,00	-481.470,89	-5.101.851,26
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-7.534,30	0,00	-648,77	-8.183,07
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-585.871,35	3.975,06	-59.399,52	-641.295,81
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-585.567,09	3.975,06	-59.371,86	-640.963,89
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-583.734,09	3.975,06	-59.271,86	-639.030,89
3.01.01.04.01.02	VOLUNTÁRIA	-1.833,00	0,00	-100,00	-1.933,00
3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-304,26	0,00	-27,66	-331,92
3.01.01.04.02.01	SERVIÇO PASSADO	-304,26	0,00	-27,66	-331,92
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-2.112,91	0,00	0,00	-2.112,91
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-2.112,91	0,00	0,00	-2.112,91
3.02	DEDUÇÕES	12.401.211,15	1.211.228,42	0,00	13.612.439,57
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	9.059.870,43	921.655,78	0,00	9.981.526,21
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	8.299.721,88	831.585,07	0,00	9.131.306,95
3.02.01.01.01	NORMAL	2.718.585,94	242.606,81	0,00	2.961.192,75
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	4.773.650,81	527.239,78	0,00	5.300.890,59
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	807.485,13	61.738,48	0,00	869.223,61
3.02.01.02	INVALIDEZ	124.138,13	12.859,30	0,00	136.997,43
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	124.138,13	12.859,30	0,00	136.997,43
3.02.01.03	PENSOES	524.630,33	66.576,87	0,00	591.207,20
3.02.01.03.01	POR MORTE	524.630,33	66.576,87	0,00	591.207,20
3.02.01.04	AUXÍLIOS	103.353,31	10.634,54	0,00	113.987,85
3.02.01.04.01	DOENÇA	103.353,31	10.634,54	0,00	113.987,85
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	1.309.826,90	151.774,82	0,00	1.461.601,72
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.309.826,90	151.774,82	0,00	1.461.601,72
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	1.206.271,30	128.462,64	0,00	1.334.733,94
3.02.02.99.01.02	NORMAL	1.206.271,30	128.462,64	0,00	1.334.733,94
3.02.02.99.02	PENSOES	103.555,60	23.312,18	0,00	126.867,78
3.02.03	INSTITUTOS	2.024.843,20	137.797,82	0,00	2.162.641,02
3.02.03.01	RESGATE	2.024.843,20	137.797,82	0,00	2.162.641,02
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	2.024.843,20	137.797,82	0,00	2.162.641,02
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	2.024.843,20	137.797,82	0,00	2.162.641,02
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	193.855,36	20.133,22	0,00	213.988,58
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	193.855,36	20.133,22	0,00	213.988,58
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	193.855,36	20.133,22	0,00	213.988,58
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-12.856.858,16	0,00	-268.264,56	-13.125.122,72
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-14.036.201,61	0,00	-268.264,56	-14.304.466,17
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-14.036.201,61	0,00	-268.264,56	-14.304.466,17
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	6.294.232,50	1.150.810,87	-1.619.213,87	5.825.829,50
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	6.294.232,50	1.150.810,87	-1.619.213,87	5.825.829,50
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	959.521,22	1.102.183,48	-646.084,26	1.415.620,44
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	5.327.862,09	48.166,48	-973.129,61	4.402.898,96
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	6.849,19	460,91	0,00	7.310,10
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.398.240,21	58.908,35	0,00	2.457.148,56
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.398.240,21	58.908,35	0,00	2.457.148,56
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	1.312.038,43	50.242,33	0,00	1.362.280,76
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	1.086.201,78	8.666,02	0,00	1.094.867,80
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	1.086.201,78	8.666,02	0,00	1.094.867,80
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	779.145,69	402.768,13	0,00	1.181.913,82
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERAVIT TECNICO	779.145,69	402.768,13	0,00	1.181.913,82
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	779.145,69	402.768,13	0,00	1.181.913,82

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.473.576,15	-4.473.576,15	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-42.057.763,35	0,00	-4.459.340,82	-46.517.104,17
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-2.994.959,21	0,00	-303.286,50	-3.298.245,71
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-2.994.959,21	0,00	-303.286,50	-3.298.245,71
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-2.994.959,21	0,00	-303.286,50	-3.298.245,71
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-2.994.959,21	0,00	-303.286,50	-3.298.245,71
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-37.886.961,64	0,00	-4.021.204,70	-41.908.166,34
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-13.792.769,47	0,00	-1.385.922,55	-15.178.692,02
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-13.792.769,47	0,00	-1.385.922,55	-15.178.692,02
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-13.792.769,47	0,00	-1.385.922,55	-15.178.692,02
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-11.420.844,37	0,00	-1.082.748,34	-12.503.592,71
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-11.420.844,37	0,00	-1.082.748,34	-12.503.592,71
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-11.420.844,37	0,00	-1.082.748,34	-12.503.592,71
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	-47.100,31	0,00	-1.222,94	-48.323,25
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	-47.100,31	0,00	-1.222,94	-48.323,25
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO POSITIVA	-47.100,31	0,00	-1.222,94	-48.323,25
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-5.955.483,41	0,00	-889.696,20	-6.845.179,61
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-5.955.483,41	0,00	-889.696,20	-6.845.179,61
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-5.955.483,41	0,00	-889.696,20	-6.845.179,61
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-1.791.617,38	0,00	-17.314,12	-1.808.931,50
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-1.791.617,38	0,00	-17.314,12	-1.808.931,50
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-1.791.617,38	0,00	-17.314,12	-1.808.931,50
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-1.932.273,64	0,00	-123.891,98	-2.056.165,62
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.932.273,64	0,00	-123.891,98	-2.056.165,62
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.932.273,64	0,00	-123.891,98	-2.056.165,62
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-2.946.873,06	0,00	-520.408,57	-3.467.281,63
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-2.946.873,06	0,00	-520.408,57	-3.467.281,63
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-2.946.873,06	0,00	-520.408,57	-3.467.281,63
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.141.403,58	0,00	-134.849,62	-1.276.253,20
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.141.403,58	0,00	-134.849,62	-1.276.253,20
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-942.356,84	0,00	-97.367,36	-1.039.724,20
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-8.342,70	0,00	-1.883,23	-10.225,93
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-82.233,43	0,00	-10.604,80	-92.838,23
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-108.470,61	0,00	-24.994,23	-133.464,84
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-34.438,92	0,00	0,00	-34.438,92
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-34.438,92	0,00	0,00	-34.438,92
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	27.909.957,11	4.084.598,03	-125,39	31.994.429,75
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	19.363,08	246,79	-125,12	19.484,75
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	18.178,47	0,00	0,00	18.178,47
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	18.178,47	0,00	0,00	18.178,47
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	18.178,47	0,00	0,00	18.178,47
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	1.184,61	246,79	-125,12	1.306,28
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	1.184,61	246,79	-125,12	1.306,28
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	27.734.768,98	4.069.280,31	-0,27	31.804.049,02
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	4.812.962,59	792.205,96	0,00	5.605.168,55
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.812.962,59	792.205,96	0,00	5.605.168,55
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.812.962,59	792.205,96	0,00	5.605.168,55
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	12.427.193,09	2.067.018,06	0,00	14.494.211,15
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	12.427.193,09	2.067.018,06	0,00	14.494.211,15
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	12.427.193,09	2.067.018,06	0,00	14.494.211,15
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	3.617,07	4.813,93	0,00	8.431,00
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	3.617,07	4.813,93	0,00	8.431,00
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.617,07	4.813,93	0,00	8.431,00
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	5.088.228,68	672.627,70	0,00	5.760.856,38
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	5.088.228,68	672.627,70	0,00	5.760.856,38
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	5.088.228,68	672.627,70	0,00	5.760.856,38
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.504.107,88	0,00	0,00	1.504.107,88
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	1.504.107,88	0,00	0,00	1.504.107,88
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	1.504.107,88	0,00	0,00	1.504.107,88
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.120.197,72	281.628,77	0,00	2.401.826,49
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.120.197,72	281.628,77	0,00	2.401.826,49
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.120.197,72	281.628,77	0,00	2.401.826,49
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.740.014,31	247.134,67	0,00	1.987.148,98
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	1.740.014,31	247.134,67	0,00	1.987.148,98
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	1.740.014,31	247.134,67	0,00	1.987.148,98
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	38.447,64	3.851,22	-0,27	42.298,59
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	17.799,36	1.768,08	-0,27	19.567,17
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	20.648,28	2.083,14	0,00	22.731,42
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	154.632,98	15.070,90	0,00	169.703,88

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	154.628,98	15.070,90	0,00	169.699,88
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	147.829,83	704,91	0,00	148.534,74
5.02.08.01.02	SINISTRO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	14.021,27	0,00	14.021,27
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	6.799,15	344,72	0,00	7.143,87
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	4,00	0,00	0,00	4,00
5.02.08.99.01	DESPESAS DIRETAS - CARTEIRA DE	4,00	0,00	0,00	4,00
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,54	0,03	0,00	0,57
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,54	0,03	0,00	0,57
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	COBERTURAREVERSÃO DE DESPESAS	1.261.497,90	118.158,60	0,00	1.379.656,50
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	1.179.264,47	107.553,80	0,00	1.286.818,27
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	82.233,43	10.604,80	0,00	92.838,23
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	29.450,18	2.554,96	-14.109,94	17.895,20
5.07.01	FUNDOS	29.450,18	2.554,96	-14.109,94	17.895,20
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	29.450,18	2.554,96	-14.109,94	17.895,20
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.856.858,16	268.264,56	0,00	13.125.122,72
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	14.036.201,61	268.264,56	0,00	14.304.466,17
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	14.036.201,61	268.264,56	0,00	14.304.466,17
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 11/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	1.831.076,42	-1.831.076,42	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE	0,00	1.831.076,42	-1.831.076,42	0,00
7.08.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE SUB-MASSAS	0,00	1.831.076,42	-1.831.076,42	0,00