

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FIESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	12.333.016,00	718.797,33	-800.392,81	12.251.420,52
1.01	DISPONÍVEL	0,00	204.951,05	-203.951,05	1.000,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	204.951,05	-203.951,05	1.000,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	204.951,05	-203.951,05	1.000,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	1.703,95	-1.703,95	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PRÓPRIA	0,00	118.713,78	-118.713,78	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	18.022,68	-17.022,68	1.000,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	66.510,64	-66.510,64	0,00
1.02	REALIZÁVEL	12.333.016,00	513.846,28	-596.441,76	12.250.420,52
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.466.804,18	40.281,99	-46.746,45	1.460.339,72
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	1.447.034,71	21.491,43	-25.967,65	1.442.558,49
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.738,61	2.738,61	-2.738,61	2.738,61
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR (ES)	2.738,61	2.738,61	-2.738,61	2.738,61
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR (ES)	2.738,61	2.738,61	-2.738,61	2.738,61
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	3.651,48	0,00	0,00	3.651,48
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR (ES)	1.825,74	0,00	0,00	1.825,74
1.02.01.01.03.01.01	PATROCINADOR (ES)- 13 SALARIO	1.825,74	0,00	0,00	1.825,74
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	1.825,74	0,00	0,00	1.825,74
1.02.01.01.03.03.01	PARTICIPANTES -13 SALARIO	1.825,74	0,00	0,00	1.825,74
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.419.921,40	18.752,82	-23.229,04	1.415.445,18
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	1.419.921,40	18.752,82	-23.229,04	1.415.445,18
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS	1.419.921,40	18.752,82	-23.229,04	1.415.445,18
1.02.01.01.04.03.03.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS	1.419.921,40	18.752,82	-23.229,04	1.415.445,18
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	20.723,22	0,00	0,00	20.723,22
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	20.723,22	0,00	0,00	20.723,22
1.02.01.01.99.01.02	DÉBITOS INDEVIDOS	20.723,22	0,00	0,00	20.723,22
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	1.039,40	0,00	-14,79	1.024,61
1.02.01.02.01	ANTECIPACAO DE BENEFICIO	1.039,40	0,00	-14,79	1.024,61
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	18.730,07	18.790,56	-20.764,01	16.756,62
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	18.730,07	18.790,56	-20.764,01	16.756,62
1.02.01.99.01.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	15.284,07	13.310,62	-15.284,07	13.310,62
1.02.01.99.01.03	ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	2.033,94	-2.033,94	0,00
1.02.01.99.01.03.01	PATROCINADORES	0,00	1.642,96	-1.642,96	0,00
1.02.01.99.01.03.02	PARTICIPANTES	0,00	390,98	-390,98	0,00
1.02.01.99.01.03.02.01	PARTICIPANTES	623.568,57	390,98	-390,98	623.568,57
1.02.01.99.01.03.02.02	(-) UTILIZAÇÃO FABES	-623.568,57	0,00	0,00	-623.568,57
1.02.01.99.01.04	PROVISÃO INADIMPLENTES UNIFLEX	3.446,00	3.446,00	-3.446,00	3.446,00
1.02.01.99.01.04.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	3.446,00	3.446,00	-3.446,00	3.446,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	636.599,09	0,00	-1.487,67	635.111,42
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	636.599,09	0,00	-1.487,67	635.111,42
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	636.599,09	0,00	-1.487,67	635.111,42
1.02.03	INVESTIMENTOS	10.229.612,73	473.564,29	-548.207,64	10.154.969,38
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	4.973.562,78	83.550,67	0,00	5.057.113,45
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.973.562,78	83.550,67	0,00	5.057.113,45
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	4.973.562,78	83.550,67	0,00	5.057.113,45
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	4.973.562,78	83.550,67	0,00	5.057.113,45
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	4.973.562,78	83.550,67	0,00	5.057.113,45
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.254.955,57	389.436,71	-547.087,98	5.097.304,30
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	667.712,56	103.414,75	-132.497,94	638.629,37
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	667.712,56	103.414,75	-132.497,94	638.629,37
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	667.712,56	103.414,75	-132.497,94	638.629,37
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.177.474,10	170.885,80	-304.708,20	2.043.651,70
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	2.177.474,10	170.885,80	-304.708,20	2.043.651,70
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	2.177.474,10	170.885,80	-304.708,20	2.043.651,70
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.080.781,17	68.870,72	-79.979,28	1.069.672,61
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	1.080.781,17	68.870,72	-79.979,28	1.069.672,61
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	1.080.781,17	68.870,72	-79.979,28	1.069.672,61
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	630.765,20	10.302,09	-1.849,90	639.217,39
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	630.765,20	10.302,09	-1.849,90	639.217,39
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	630.765,20	10.302,09	-1.849,90	639.217,39
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	698.222,54	35.963,35	-28.052,66	706.133,23
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	698.222,54	35.963,35	-28.052,66	706.133,23
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	698.222,54	35.963,35	-28.052,66	706.133,23
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	698.222,54	35.963,35	-28.052,66	706.133,23
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.094,38	576,91	-1.119,66	551,63
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.094,38	576,91	-1.119,66	551,63
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	1.094,38	576,91	-1.119,66	551,63
1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMOS CARTEIRA	1.094,38	17,08	-559,83	551,63
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	559,83	-559,83	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FIESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-12.333.016,00	326.151,87	-244.556,39	-12.251.420,52
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-126.481,83	120.890,63	-162.561,54	-168.152,74
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-126.481,83	66.510,64	-103.963,61	-163.934,80
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-102.723,99	66.271,80	-66.618,52	-103.070,71
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-8.860,03	41.002,68	-41.233,33	-9.090,68
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-3.074,95	25.269,12	-25.385,19	-3.191,02
2.01.01.01.04	RESGATES	-5.598,39	0,00	0,00	-5.598,39
2.01.01.01.04.02	PROVISÃO RESGATES DE CONTRIBUICOES	-5.598,39	0,00	0,00	-5.598,39
2.01.01.01.06	PROVISOES	-85.190,62	0,00	0,00	-85.190,62
2.01.01.01.06.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	-85.190,62	0,00	0,00	-85.190,62
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	0,00	-6.116,99	-6.116,99
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	0,00	0,00	-6.116,99	-6.116,99
2.01.01.04	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	-23.754,85	238,84	-30.373,03	-53.889,04
2.01.01.04.01	APAS/FIESC	-11,36	238,84	-238,84	-11,36
2.01.01.04.02	SESI-UNIMED/UNIFLEX	-17.356,49	0,00	-27.366,53	-44.723,02
2.01.01.04.03	SEGUROS A PAGAR	-6.387,00	0,00	-2.767,66	-9.154,66
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-2,99	0,00	-855,07	-858,06
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-2,99	0,00	-855,07	-858,06
2.01.01.99.01.03	FARMACIA/ASSISTIDOS	-2,99	0,00	-855,07	-858,06
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	54.379,99	-58.597,93	-4.217,94
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	53.762,03	-53.762,03	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	53.762,03	-53.762,03	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	617,96	-4.835,90	-4.217,94
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	0,00	617,96	-4.835,90	-4.217,94
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	0,00	617,96	-4.835,90	-4.217,94
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.02.01.01	PROVISÃO	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.02.01.01.01	PROVISÕES JUDICIAIS / RECURSAIS	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.02.01.01.01.01	PROVISÕES JUDICIAIS / RECURSAIS	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-12.205.534,17	205.261,24	-81.994,85	-12.082.267,78
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-10.208.119,50	179.198,75	-79.577,19	-10.108.497,94
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-11.414.169,49	0,00	-79.577,19	-11.493.746,68
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-12.819.169,91	0,00	-75.080,91	-12.894.250,82
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-12.819.169,91	0,00	-75.080,91	-12.894.250,82
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-6.397.272,50	0,00	-29.212,20	-6.426.484,70
2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-6.397.272,50	0,00	-29.212,20	-6.426.484,70
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NÃO	-6.421.897,41	0,00	-45.868,71	-6.467.766,12
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NAO	-6.421.897,41	0,00	-45.868,71	-6.467.766,12
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-14.921,05	0,00	-20,06	-14.941,11
2.03.01.01.02.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-14.921,05	0,00	-20,06	-14.941,11
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	-14.921,05	0,00	-20,06	-14.941,11
2.03.01.01.02.02.01.01	VALOR ATUAL DO BENEFICIOS FUTUROS	-14.921,05	0,00	-20,06	-14.941,11
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	1.419.921,47	0,00	-4.476,22	1.415.445,25
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	1.419.921,47	0,00	-4.476,22	1.415.445,25
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	1.419.921,47	0,00	-4.476,22	1.415.445,25
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) DÉFICIT EQUACIONADO - ASSISTIDOS	1.419.921,47	0,00	-4.476,22	1.415.445,25
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.206.049,99	179.198,75	0,00	1.385.248,74
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	1.206.049,99	179.198,75	0,00	1.385.248,74
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.206.049,99	179.198,75	0,00	1.385.248,74
2.03.01.02.01.02.01	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO	1.206.049,99	179.198,75	0,00	1.385.248,74
2.03.02	FUNDOS	-1.997.414,67	26.062,49	-2.417,66	-1.973.769,84
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.358.359,05	24.572,39	-2.417,66	-1.336.204,32
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-1.358.359,05	24.572,39	-2.417,66	-1.336.204,32
2.03.02.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DEFICIT	-1.319.780,37	24.534,24	0,00	-1.295.246,13
2.03.02.01.03.03	FUNDO PARA COBERTURA ASSISTENCIA A	-38.578,68	38,15	-2.417,66	-40.958,19
2.03.02.01.03.03.01	FUNDO ASSIST. BEM ESTAR SOCIAL - FABES	-38.578,68	38,15	-2.417,66	-40.958,19
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-636.599,09	1.487,67	0,00	-635.111,42
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-636.599,09	1.487,67	0,00	-635.111,42
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-636.599,09	1.487,67	0,00	-635.111,42
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-2.456,53	2,43	0,00	-2.454,10
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-2.456,53	2,43	0,00	-2.454,10
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-2.456,53	2,43	0,00	-2.454,10

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FIESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	277.302,22	-277.302,22	0,00
3.01	ADIÇÕES	-525.745,68	0,00	-50.302,04	-576.047,72
3.01.01	CORRENTES	-228.234,40	0,00	-28.706,26	-256.940,66
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-21.440,25	0,00	-2.738,61	-24.178,86
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-21.440,25	0,00	-2.738,61	-24.178,86
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-21.440,25	0,00	-2.738,61	-24.178,86
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-203.142,67	0,00	-25.967,65	-229.110,32
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-203.142,67	0,00	-25.967,65	-229.110,32
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-21.440,25	0,00	-2.738,61	-24.178,86
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	-21.440,25	0,00	-2.738,61	-24.178,86
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-181.702,42	0,00	-23.229,04	-204.931,46
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-181.702,42	0,00	-23.229,04	-204.931,46
3.01.01.03.02.02.02.02	DÉFICIT EQUACIONADO - 2014	-109.431,12	0,00	-13.984,13	-123.415,25
3.01.01.03.02.02.02.03	DÉFICIT EQUACIONADO - 2015	-36.733,81	0,00	-4.698,96	-41.432,77
3.01.01.03.02.02.02.04	DÉFICIT EQUACIONADO - 2016	-14.638,84	0,00	-1.872,59	-16.511,43
3.01.01.03.02.02.02.06	DÉFICIT EQUACIONADO - 2018	-20.898,65	0,00	-2.673,36	-23.572,01
3.01.01.08	PROVISÕES	-3.651,48	0,00	0,00	-3.651,48
3.01.01.08.01	PATROCINADOR(ES)	-1.825,74	0,00	0,00	-1.825,74
3.01.01.08.01.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES	-1.825,74	0,00	0,00	-1.825,74
3.01.01.08.02	PARTICIPANTES	-1.825,74	0,00	0,00	-1.825,74
3.01.01.08.02.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES	-1.825,74	0,00	0,00	-1.825,74
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES	-142.907,30	0,00	-18.752,82	-161.660,12
3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	-142.907,30	0,00	-18.752,82	-161.660,12
3.01.03.03.01	REMUNERAÇÃO - DEFICIT TECNICO	-142.907,30	0,00	-18.752,82	-161.660,12
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	-154.603,98	0,00	-2.842,96	-157.446,94
3.01.99.01	ASSISTENCIA A SAUDE	-154.603,98	0,00	-2.842,96	-157.446,94
3.01.99.01.01	PATROCINADOR(ES)	-143.214,80	0,00	-1.642,96	-144.857,76
3.01.99.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-143.214,80	0,00	-1.642,96	-144.857,76
3.01.99.01.02	PARTICIPANTES	-11.389,18	0,00	-1.200,00	-12.589,18
3.02	DEDUÇÕES	1.356.558,38	141.624,30	0,00	1.498.182,68
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.011.234,32	117.969,96	0,00	1.129.204,28
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	506.227,03	65.074,46	0,00	571.301,49
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	473.351,99	61.143,69	0,00	534.495,68
3.02.01.01.04	IDADE	32.875,04	3.930,77	0,00	36.805,81
3.02.01.02	INVALIDEZ	122.869,63	15.631,77	0,00	138.501,40
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	122.869,63	15.631,77	0,00	138.501,40
3.02.01.03	PENSÕES	293.104,29	37.263,73	0,00	330.368,02
3.02.01.03.01	POR MORTE	293.104,29	37.263,73	0,00	330.368,02
3.02.01.04	AUXÍLIOS	3.842,75	0,00	0,00	3.842,75
3.02.01.04.01	DOENÇA	3.842,75	0,00	0,00	3.842,75
3.02.01.05	PROVISÕES	85.190,62	0,00	0,00	85.190,62
3.02.01.05.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	85.190,62	0,00	0,00	85.190,62
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	26.175,78	0,00	0,00	26.175,78
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	26.175,78	0,00	0,00	26.175,78
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	26.175,78	0,00	0,00	26.175,78
3.02.02.99.01.02	NORMAL	26.175,78	0,00	0,00	26.175,78
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	181.702,42	23.229,04	0,00	204.931,46
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	181.702,42	23.229,04	0,00	204.931,46
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	137.445,86	425,30	0,00	137.871,16
3.02.99.01	ASSISTENCIA A SAUDE	123.827,58	425,30	0,00	124.252,88
3.02.99.01.01	AUXILIO AO EXCEPCIONAL	3.402,40	425,30	0,00	3.827,70
3.02.99.01.02	PLANO DE SAÚDE APOSENTADOS	120.425,18	0,00	0,00	120.425,18
3.02.99.02	OUTRAS DEDUCOES	13.618,28	0,00	0,00	13.618,28
3.02.99.02.03	OUTRAS DEDUÇÕES	13.618,28	0,00	0,00	13.618,28
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-594.526,20	30.454,03	0,00	-564.072,17
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-615.122,01	0,00	0,00	-615.122,01
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-615.122,01	0,00	0,00	-615.122,01
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	20.595,81	30.454,03	0,00	51.049,84
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	20.595,81	30.454,03	0,00	51.049,84
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	363.074,73	79.577,19	0,00	442.651,92
3.06.01	PROVISOES MATEMATICAS	363.074,73	79.577,19	0,00	442.651,92
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	266.900,91	75.080,91	0,00	341.981,82
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	116,36	20,06	0,00	136,42
3.06.01.03	(-) PROVISOES MATEMATICAS A CONSTITUIR	96.057,46	4.476,22	0,00	100.533,68
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-69.200,44	25.646,70	-47.801,43	-91.355,17
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	134.406,57	25.646,70	-24.572,39	135.480,88
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	0,00	23.229,04	0,00	23.229,04
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	134.406,57	2.417,66	-24.572,39	112.251,84
3.07.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT	101.710,94	0,00	-24.534,24	77.176,70

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FIESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.07.01.03.03	FUNDO ASSIST. BEM ESTAR SOCIAL - FABES	32.695,63	2.417,66	-38,15	35.075,14
3.07.01.03.03.01	CONSTITUICAO DO FABES	30.794,22	2.417,66	0,00	33.211,88
3.07.01.03.03.02	ATUALIZACAO ATUARIAL FABES	1.901,41	0,00	-38,15	1.863,26
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-203.607,01	0,00	-23.229,04	-226.836,05
3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-181.702,42	0,00	-23.229,04	-204.931,46
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-181.702,42	0,00	-23.229,04	-204.931,46
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO	-21.904,59	0,00	0,00	-21.904,59
3.07.02.02.01	REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA	-21.904,59	0,00	0,00	-21.904,59
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-530.160,79	0,00	-179.198,75	-709.359,54
3.08.02	(-) FORMACAO DE DEFICIT TECNICO	-530.160,79	0,00	-179.198,75	-709.359,54
3.08.02.01	(-) DEFICIT TECNICO	-530.160,79	0,00	-179.198,75	-709.359,54

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FIESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	348.625,75	-348.625,75	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-2.855.857,78	0,00	-317.551,33	-3.173.409,11
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-477.222,01	0,00	-83.550,67	-560.772,68
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-477.222,01	0,00	-83.550,67	-560.772,68
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-477.222,01	0,00	-83.550,67	-560.772,68
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-477.222,01	0,00	-83.550,67	-560.772,68
5.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-477.222,01	0,00	-83.550,67	-560.772,68
5.01.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-477.222,01	0,00	-83.550,67	-560.772,68
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.375.960,62	0,00	-233.983,58	-2.609.944,20
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-45.385,61	0,00	-5.845,73	-51.231,34
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-45.385,61	0,00	-5.845,73	-51.231,34
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-45.385,61	0,00	-5.845,73	-51.231,34
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-1.583.847,71	0,00	-170.841,38	-1.754.689,09
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.583.847,71	0,00	-170.841,38	-1.754.689,09
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.583.847,71	0,00	-170.841,38	-1.754.689,09
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-174.749,32	0,00	-11.066,14	-185.815,46
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-174.749,32	0,00	-11.066,14	-185.815,46
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-174.749,32	0,00	-11.066,14	-185.815,46
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-75.104,54	0,00	-10.284,04	-85.388,58
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-75.104,54	0,00	-10.284,04	-85.388,58
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-75.104,54	0,00	-10.284,04	-85.388,58
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-496.873,44	0,00	-35.946,29	-532.819,73
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-496.873,44	0,00	-35.946,29	-532.819,73
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-496.873,44	0,00	-35.946,29	-532.819,73
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-496.873,44	0,00	-35.946,29	-532.819,73
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-496.873,44	0,00	-35.946,29	-532.819,73
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-470,40	0,00	-17,08	-487,48
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-470,40	0,00	-17,08	-487,48
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-470,40	0,00	-17,08	-487,48
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-2.204,75	0,00	0,00	-2.204,75
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-2.204,75	0,00	0,00	-2.204,75
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.226.671,42	343.789,85	0,00	2.570.461,27
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	165,19	13,88	0,00	179,07
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	165,19	13,88	0,00	179,07
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	0,00	13,88	0,00	13,88
5.02.01.99.05	(-) DESPESAS DIRETAS -SEGREGAÇÃO	165,19	0,00	0,00	165,19
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.226.506,23	343.715,09	0,00	2.570.221,32
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	30.063,12	2.411,14	0,00	32.474,26
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	30.063,12	2.411,14	0,00	32.474,26
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	30.063,12	2.411,14	0,00	32.474,26
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.569.849,30	304.708,20	0,00	1.874.557,50
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.569.849,30	304.708,20	0,00	1.874.557,50
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.569.849,30	304.708,20	0,00	1.874.557,50
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	179.983,77	6.683,88	0,00	186.667,65
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	179.983,77	6.683,88	0,00	186.667,65
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	179.983,77	6.683,88	0,00	186.667,65
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	55.876,87	1.849,90	0,00	57.726,77
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	55.876,87	1.849,90	0,00	57.726,77
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	55.876,87	1.849,90	0,00	57.726,77
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	390.275,06	28.052,66	0,00	418.327,72
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	390.275,06	28.052,66	0,00	418.327,72
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	390.275,06	28.052,66	0,00	418.327,72
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	390.275,06	28.052,66	0,00	418.327,72
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	390.275,06	28.052,66	0,00	418.327,72
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	458,11	9,31	0,00	467,42
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	0,00	9,31	0,00	9,31
5.02.04.99.06	(-) DESPESAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	458,11	0,00	0,00	458,11
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	60,88	0,00	60,88
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,00	60,88	0,00	60,88
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	34.511,13	4.835,90	-617,96	38.729,07
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	34.511,13	4.835,90	-617,96	38.729,07
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	149,03	0,00	-2,43	146,60
5.07.01	FUNDOS	149,03	0,00	-2,43	146,60
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	149,03	0,00	-2,43	146,60
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	594.526,20	0,00	-30.454,03	564.072,17
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	615.122,01	0,00	0,00	615.122,01
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	615.122,01	0,00	0,00	615.122,01
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-20.595,81	0,00	-30.454,03	-51.049,84
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-20.595,81	0,00	-30.454,03	-51.049,84