

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	204.829.419,81	20.661.870,13	-22.703.902,79	202.787.387,15
1.01	DISPONÍVEL	198.459,77	8.296.701,14	-8.076.512,00	418.648,91
1.01.01	IMEDIATO	198.459,77	8.296.701,14	-8.076.512,00	418.648,91
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	198.459,77	8.296.701,14	-8.076.512,00	418.648,91
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	6.333,01	-6.333,01	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PRÓPRIA	0,00	4.196.765,93	-4.196.765,93	0,00
1.01.01.02.03	CEF (1011) - (901741-8)	0,00	4.327,02	-4.327,02	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	2.134,51	801.291,49	-803.426,00	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	196.325,26	3.287.983,69	-3.065.660,04	418.648,91
1.02	REALIZÁVEL	204.630.960,04	12.365.168,99	-14.627.390,79	202.368.738,24
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	645.510,70	720.509,95	-714.133,71	651.886,94
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	626.746,25	717.741,87	-710.950,42	633.537,70
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	626.081,95	717.741,87	-710.950,42	632.873,40
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	258.970,49	279.031,71	-275.036,52	262.965,68
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	258.970,49	279.031,71	-275.036,52	262.965,68
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	367.111,46	377.527,73	-374.731,47	369.907,72
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	367.111,46	377.527,73	-374.731,47	369.907,72
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	61.182,43	-61.182,43	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	61.182,43	-61.182,43	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	664,30	0,00	0,00	664,30
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	664,30	0,00	0,00	664,30
1.02.01.01.99.01.02	DÉBITOS INDEVIDOS	664,30	0,00	0,00	664,30
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	13.505,09	0,00	0,00	13.505,09
1.02.01.02.01	ANTECIPAÇÃO DE BENEFÍCIO	13.505,09	0,00	0,00	13.505,09
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	5.259,36	2.768,08	-3.183,29	4.844,15
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	5.536,17	2.768,08	-2.768,08	5.536,17
1.02.01.99.01.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	2.768,08	2.768,08	-2.768,08	2.768,08
1.02.01.99.01.04	PROVISÃO INADIMPLENTES UNIFLEX	2.768,09	0,00	0,00	2.768,09
1.02.01.99.01.04.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	2.768,09	0,00	0,00	2.768,09
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	-276,81	0,00	-415,21	-692,02
1.02.01.99.99.02	(-) UNIFLEX ASSISTIDOS - PROVISÃO	-276,81	0,00	-415,21	-692,02
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	928.187,46	0,00	-23.966,78	904.220,68
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	928.187,46	0,00	-23.966,78	904.220,68
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO	928.187,46	0,00	-23.966,78	904.220,68
1.02.03	INVESTIMENTOS	203.057.261,88	11.644.659,04	-13.889.290,30	200.812.630,62
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	36.876.311,01	558.937,94	0,00	37.435.248,95
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	36.876.311,01	558.937,94	0,00	37.435.248,95
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO	36.876.311,01	558.937,94	0,00	37.435.248,95
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	36.876.311,01	558.937,94	0,00	37.435.248,95
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	36.876.311,01	558.937,94	0,00	37.435.248,95
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	161.076.143,86	10.048.229,13	-12.851.140,67	158.273.232,32
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	31.473.499,34	4.571.095,44	-3.698.726,49	32.345.868,29
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	31.473.499,34	4.571.095,44	-3.698.726,49	32.345.868,29
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	31.473.499,34	4.571.095,44	-3.698.726,49	32.345.868,29
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	25.173.596,61	2.023.370,86	-3.928.055,31	23.268.912,16
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	25.173.596,61	2.023.370,86	-3.928.055,31	23.268.912,16
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	25.173.596,61	2.023.370,86	-3.928.055,31	23.268.912,16
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	77.200,87	0,00	-242,70	76.958,17
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	77.200,87	0,00	-242,70	76.958,17
1.02.03.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	77.200,87	0,00	-242,70	76.958,17
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	78.204.549,61	2.269.506,95	-4.411.052,01	76.063.004,55
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	78.204.549,61	2.269.506,95	-4.411.052,01	76.063.004,55
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	78.204.549,61	2.269.506,95	-4.411.052,01	76.063.004,55
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	8.828.125,85	60.176,98	-64.153,82	8.824.149,01
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	8.828.125,85	60.176,98	-64.153,82	8.824.149,01
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	8.828.125,85	60.176,98	-64.153,82	8.824.149,01
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	6.523.008,84	107.789,34	-183.151,81	6.447.646,37
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	6.523.008,84	107.789,34	-183.151,81	6.447.646,37
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	6.523.008,84	107.789,34	-183.151,81	6.447.646,37
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10.796.162,74	1.016.289,56	-565.758,53	11.246.693,77
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	10.796.162,74	1.016.289,56	-565.758,53	11.246.693,77
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	10.796.162,74	1.016.289,56	-565.758,53	11.246.693,77
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	10.796.162,74	1.016.289,56	-565.758,53	11.246.693,77
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.104.807,01	1.037.491,97	-1.038.149,63	5.104.149,35
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	5.104.807,01	1.037.491,97	-1.038.149,63	5.104.149,35
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	5.196.452,06	1.035.446,43	-1.036.313,75	5.195.584,74
1.02.03.08.01.01.01	EMPRESTIMOS CARTEIRA	5.119.814,00	659.981,58	-668.140,40	5.111.655,18
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	365.788,90	-365.788,90	0,00
1.02.03.08.01.01.03	INADIMPLENTES A RECEBER	76.638,06	9.675,95	-2.384,45	83.929,56

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2021

<i>Conta</i>		<i>Saldo Anterior</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Saldo Atual</i>
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-91.645,05	2.045,54	-1.835,88	-91.435,39
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-91.645,05	2.045,54	-1.835,88	-91.435,39

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-204.829.419,81	7.794.532,48	-5.752.499,82	-202.787.387,15
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-194.587,54	3.816.607,90	-3.814.346,48	-192.326,12
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-89.490,90	859.274,63	-862.339,10	-92.555,37
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-13.377,32	788.021,37	-788.423,25	-13.779,20
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-8.317,01	590.027,59	-590.027,59	-8.317,01
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-625,99	50.745,75	-50.745,75	-625,99
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	-3.616,92	11.125,48	-11.527,36	-4.018,80
2.01.01.01.04	RESGATES	-817,40	136.122,55	-136.122,55	-817,40
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-817,40	136.122,55	-136.122,55	-817,40
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-66.871,49	65.506,03	-69.402,59	-70.768,05
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-53.081,14	51.715,68	-49.735,16	-51.100,62
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUCAO	-13.790,35	13.790,35	-19.667,43	-19.667,43
2.01.01.04	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	-7.727,30	2.768,08	-2.768,08	-7.727,30
2.01.01.04.02	SESI-UNIMED/UNIFLEX	-7.727,30	2.768,08	-2.768,08	-7.727,30
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-1.514,79	2.979,15	-1.745,18	-280,82
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-1.514,79	2.979,15	-1.745,18	-280,82
2.01.01.99.01.04	OUTROS VALORES A PAGAR	-1.514,79	2.979,15	-1.745,18	-280,82
2.01.03	INVESTIMENTOS	-105.096,64	2.957.333,27	-2.952.007,38	-99.770,75
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.568.823,43	-2.568.823,43	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	2.568.823,43	-2.568.823,43	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	272.521,07	-272.521,07	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	272.521,07	-272.521,07	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	272.521,07	-272.521,07	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-98.052,02	98.052,02	-93.445,26	-93.445,26
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-98.052,02	98.052,02	-93.445,26	-93.445,26
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-98.052,02	98.052,02	-93.445,26	-93.445,26
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-4.444,62	15.336,75	-11.019,94	-127,81
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-4.444,62	15.336,75	-11.019,94	-127,81
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-2.600,00	2.600,00	-6.197,68	-6.197,68
2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	-2.600,00	2.600,00	-6.197,68	-6.197,68
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-204.634.832,27	3.977.924,58	-1.938.153,34	-202.595.061,03
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-178.508.587,26	3.673.717,70	-1.936.770,59	-176.771.640,15
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-180.909.781,46	3.111.411,16	-1.919.121,14	-179.717.491,44
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-72.950.652,64	851.719,60	-1.176.182,58	-73.275.115,62
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-18.619.525,10	851.509,72	-604.947,13	-18.372.962,51
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-18.619.525,10	851.509,72	-604.947,13	-18.372.962,51
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-18.619.525,10	851.509,72	-604.947,13	-18.372.962,51
2.03.01.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-54.331.127,54	209,88	-571.235,45	-54.902.153,11
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-44.997.252,49	209,88	-464.055,98	-45.461.098,59
2.03.01.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-44.997.252,49	209,88	-464.055,98	-45.461.098,59
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NÃO	-9.333.875,05	0,00	-107.179,47	-9.441.054,52
2.03.01.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NAO	-9.333.875,05	0,00	-107.179,47	-9.441.054,52
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-108.016.939,45	2.259.691,56	-738.572,25	-106.495.820,14
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-108.016.939,45	2.259.691,56	-738.572,25	-106.495.820,14
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-41.828.750,69	997.984,31	-338.240,01	-41.169.006,39
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-41.828.750,69	997.984,31	-338.240,01	-41.169.006,39
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-66.053.338,33	1.260.481,94	-400.332,24	-65.193.188,63
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-66.053.338,33	1.260.481,94	-400.332,24	-65.193.188,63
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-115.481,30	1.049,31	0,00	-114.431,99
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-115.481,30	1.049,31	0,00	-114.431,99
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-19.369,13	176,00	0,00	-19.193,13
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-19.369,13	176,00	0,00	-19.193,13
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	57.810,63	0,00	-4.366,31	53.444,32
2.03.01.01.03.01	(-) SERVIÇO PASSADO	57.810,63	0,00	-4.366,31	53.444,32
2.03.01.01.03.01.01	(-) PATROCINADOR(ES)	4.833,31	0,00	0,00	4.833,31
2.03.01.01.03.01.01.01	(-) SERVIÇO PASSADO - PATROCINADOR(ES)	4.833,31	0,00	0,00	4.833,31
2.03.01.01.03.01.02	(-) PARTICIPANTES	52.977,32	0,00	-4.366,31	48.611,01
2.03.01.01.03.01.02.01	(-) SERVIÇO PASSADO - PARTICIPANTES	52.977,32	0,00	-4.366,31	48.611,01
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.401.194,20	562.306,54	-17.649,45	2.945.851,29
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	2.401.194,20	562.306,54	-17.649,45	2.945.851,29
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	17.649,45	-17.649,45	0,00
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	17.649,45	-17.649,45	0,00
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	17.649,45	-17.649,45	0,00
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	2.401.194,20	544.657,09	0,00	2.945.851,29
2.03.01.02.01.02.01	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO	2.401.194,20	544.657,09	0,00	2.945.851,29
2.03.02	FUNDOS	-26.126.245,01	304.206,88	-1.382,75	-25.823.420,88
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-24.887.282,89	276.486,21	0,00	-24.610.796,68
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-5.093.568,08	31.916,37	0,00	-5.061.651,71
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-5.093.568,08	31.916,37	0,00	-5.061.651,71

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-19.793.714,81	244.569,84	0,00	-19.549.144,97
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-19.793.714,81	244.569,84	0,00	-19.549.144,97
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-928.187,46	23.966,78	0,00	-904.220,68
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-928.187,46	23.966,78	0,00	-904.220,68
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-928.187,46	23.966,78	0,00	-904.220,68
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-310.774,66	3.753,89	-1.382,75	-308.403,52
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-310.774,66	3.753,89	-1.382,75	-308.403,52
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-310.774,66	3.753,89	-1.382,75	-308.403,52

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVIC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVIC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.324.534,51	-3.324.534,51	0,00
3.01	ADIÇÕES	-6.555.243,09	0,00	-718.059,86	-7.273.302,95
3.01.01	CORRENTES	-6.553.446,67	0,00	-717.759,09	-7.271.205,76
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-2.552.875,73	0,00	-279.031,71	-2.831.907,44
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.551.558,78	0,00	-278.930,40	-2.830.489,18
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-2.417.991,55	0,00	-264.344,45	-2.682.336,00
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-7.026,16	0,00	-771,99	-7.798,15
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-126.541,07	0,00	-13.813,96	-140.355,03
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-1.316,95	0,00	-101,31	-1.418,26
3.01.01.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	-1.316,95	0,00	-101,31	-1.418,26
3.01.01.01.02.01.01	SERVIÇOS PASSADO - PATROCINADOR(ES)	-1.055,24	0,00	-77,96	-1.133,20
3.01.01.01.02.01.02	SERVIÇO PASSADO - TAXA DE	-261,71	0,00	-23,35	-285,06
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-3.483.738,64	0,00	-377.544,95	-3.861.283,59
3.01.01.03.01	ATIVOS	-3.482.732,14	0,00	-377.111,38	-3.859.843,52
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.471.783,09	0,00	-376.117,96	-3.847.901,05
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-3.471.783,09	0,00	-376.117,96	-3.847.901,05
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-3.471.783,09	0,00	-376.117,96	-3.847.901,05
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-10.949,05	0,00	-993,42	-11.942,47
3.01.01.03.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	-10.949,05	0,00	-993,42	-11.942,47
3.01.01.03.01.02.01.02	CONTRIBUICAO ESPECIAL - ATIVOS	-10.949,05	0,00	-993,42	-11.942,47
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-1.006,50	0,00	-433,57	-1.440,07
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.006,50	0,00	-433,57	-1.440,07
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	-1.006,50	0,00	-433,57	-1.440,07
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-516.832,30	0,00	-61.182,43	-578.014,73
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-516.832,30	0,00	-61.182,43	-578.014,73
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-516.832,30	0,00	-61.182,43	-578.014,73
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-504.820,01	0,00	-59.742,31	-564.562,32
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-1.887,89	0,00	-215,33	-2.103,22
3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-10.124,40	0,00	-1.224,79	-11.349,19
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-1.786,23	0,00	-300,77	-2.087,00
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-1.786,23	0,00	-300,77	-2.087,00
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES	-10,19	0,00	0,00	-10,19
3.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	-10,19	0,00	0,00	-10,19
3.01.03.01.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM	-10,19	0,00	0,00	-10,19
3.02	DEDUÇÕES	8.725.481,41	864.514,43	0,00	9.589.995,84
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	6.346.662,03	688.342,25	0,00	7.035.004,28
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	5.779.821,37	614.255,45	0,00	6.394.076,82
3.02.01.01.01	NORMAL	1.562.464,94	219.325,53	0,00	1.781.790,47
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	3.979.328,57	368.482,38	0,00	4.347.810,95
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	238.027,86	26.447,54	0,00	264.475,40
3.02.01.02	INVALIDEZ	90.682,92	10.075,88	0,00	100.758,80
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	90.682,92	10.075,88	0,00	100.758,80
3.02.01.03	PENSÕES	451.946,31	52.451,87	0,00	504.398,18
3.02.01.03.01	POR MORTE	451.946,31	52.451,87	0,00	504.398,18
3.02.01.04	AUXÍLIOS	24.211,43	11.559,05	0,00	35.770,48
3.02.01.04.01	DOENÇA	24.211,43	11.559,05	0,00	35.770,48
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	847.200,16	46.766,27	0,00	893.966,43
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	847.200,16	46.766,27	0,00	893.966,43
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	826.793,58	46.766,27	0,00	873.559,85
3.02.02.99.01.01	INVALIDEZ	15.023,80	0,00	0,00	15.023,80
3.02.02.99.01.02	NORMAL	66.178,94	0,00	0,00	66.178,94
3.02.02.99.01.03	ANTECIPADA	745.590,84	46.766,27	0,00	792.357,11
3.02.02.99.02	PENSOES	20.406,58	0,00	0,00	20.406,58
3.02.03	INSTITUTOS	1.531.342,41	128.990,70	0,00	1.660.333,11
3.02.03.01	RESGATE	1.494.994,45	128.990,70	0,00	1.623.985,15
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.494.994,45	128.990,70	0,00	1.623.985,15
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	1.494.994,45	128.990,70	0,00	1.623.985,15
3.02.03.02	PORTABILIDADE	36.347,96	0,00	0,00	36.347,96
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	36.347,96	0,00	0,00	36.347,96
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	36.347,96	0,00	0,00	36.347,96
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	276,81	415,21	0,00	692,02
3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	276,81	415,21	0,00	692,02
3.02.99.02.01	DEVEDORES DUVIDOSOS - UNIFLEX	276,81	415,21	0,00	692,02
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	136.927,18	15.062,10	0,00	151.989,28
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	136.927,18	15.062,10	0,00	151.989,28
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	136.927,18	15.062,10	0,00	151.989,28
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	205.272,01	1.851.916,65	0,00	2.057.188,66
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-7.658.970,89	0,00	0,00	-7.658.970,89
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-7.658.970,89	0,00	0,00	-7.658.970,89

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	7.864.242,90	1.851.916,65	0,00	9.716.159,55
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	7.864.242,90	1.851.916,65	0,00	9.716.159,55
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	-1.598.440,07	575.391,88	-1.901.307,02	-2.924.355,21
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.598.440,07	575.391,88	-1.901.307,02	-2.924.355,21
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-3.076.824,93	571.025,57	-246.562,59	-2.752.361,95
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.459.271,17	0,00	-1.654.744,43	-195.473,26
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	19.113,69	4.366,31	0,00	23.480,00
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	314.105,18	0,00	-276.486,21	37.618,97
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIÁRIOS	589.208,32	0,00	-276.486,21	312.722,11
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	703.780,29	0,00	-31.916,37	671.863,92
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-114.571,97	0,00	-244.569,84	-359.141,81
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-114.571,97	0,00	-244.569,84	-359.141,81
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-275.103,14	0,00	0,00	-275.103,14
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO	-275.103,14	0,00	0,00	-275.103,14
3.07.02.02.01	REVERSAO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-275.103,14	0,00	0,00	-275.103,14
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-1.228.102,62	17.649,45	-428.681,42	-1.639.134,59
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	304.705,06	17.649,45	-428.404,61	-106.050,10
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	304.705,06	17.649,45	-428.404,61	-106.050,10
3.08.02	(-) FORMAÇÃO DE DÉFICIT TÉCNICO	-1.532.807,68	0,00	-276,81	-1.533.084,49
3.08.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO	-1.532.807,68	0,00	-276,81	-1.533.084,49

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	7.182.390,18	-7.182.390,18	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-53.887.870,57	0,00	-5.325.220,29	-59.213.090,86
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-4.076.290,29	0,00	-558.937,94	-4.635.228,23
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-4.076.290,29	0,00	-558.937,94	-4.635.228,23
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-4.076.290,29	0,00	-558.937,94	-4.635.228,23
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-4.076.290,29	0,00	-558.937,94	-4.635.228,23
5.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.076.290,29	0,00	-558.937,94	-4.635.228,23
5.01.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.076.290,29	0,00	-558.937,94	-4.635.228,23
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-48.610.545,43	0,00	-4.502.552,09	-53.113.097,52
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-3.022.219,26	0,00	-375.677,99	-3.397.897,25
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-3.022.219,26	0,00	-375.677,99	-3.397.897,25
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-3.022.219,26	0,00	-375.677,99	-3.397.897,25
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-21.614.169,98	0,00	-2.023.187,97	-23.637.357,95
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-21.614.169,98	0,00	-2.023.187,97	-23.637.357,95
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-21.614.169,98	0,00	-2.023.187,97	-23.637.357,95
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	-44,18	0,00	0,00	-44,18
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	-44,18	0,00	0,00	-44,18
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO POSITIVA	-44,18	0,00	0,00	-44,18
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-16.893.810,10	0,00	-919.981,70	-17.813.791,80
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-16.893.810,10	0,00	-919.981,70	-17.813.791,80
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-16.893.810,10	0,00	-919.981,70	-17.813.791,80
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-1.452.966,67	0,00	-59.933,87	-1.512.900,54
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-1.452.966,67	0,00	-59.933,87	-1.512.900,54
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-1.452.966,67	0,00	-59.933,87	-1.512.900,54
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-1.277.681,54	0,00	-107.789,34	-1.385.470,88
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.277.681,54	0,00	-107.789,34	-1.385.470,88
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.277.681,54	0,00	-107.789,34	-1.385.470,88
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-4.349.653,70	0,00	-1.015.981,22	-5.365.634,92
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-4.349.653,70	0,00	-1.015.981,22	-5.365.634,92
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-4.349.653,70	0,00	-1.015.981,22	-5.365.634,92
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.349.653,70	0,00	-1.015.981,22	-5.365.634,92
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.349.653,70	0,00	-1.015.981,22	-5.365.634,92
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.186.142,67	0,00	-262.941,48	-1.449.084,15
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.186.142,67	0,00	-262.941,48	-1.449.084,15
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-1.012.643,90	0,00	-253.879,89	-1.266.523,79
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-6.654,03	0,00	-818,37	-7.472,40
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-64.696,01	0,00	-6.197,68	-70.893,69
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-102.148,73	0,00	-2.045,54	-104.194,27
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-14.892,18	0,00	-788,78	-15.680,96
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-14.892,18	0,00	-788,78	-15.680,96
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	53.134.068,95	7.081.364,49	-1.499,35	60.213.934,09
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	3.368,18	103,73	0,00	3.471,91
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	3.368,18	103,73	0,00	3.471,91
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	101,24	103,73	0,00	204,97
5.02.01.99.05	(-) DESPESAS DIRETAS -SEGREGAÇÃO	3.266,94	0,00	0,00	3.266,94
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	52.630.613,76	6.901.042,04	-1.499,35	59.530.156,45
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.159.920,49	442.935,69	0,00	2.602.856,18
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.159.920,49	442.935,69	0,00	2.602.856,18
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.159.920,49	442.935,69	0,00	2.602.856,18
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	23.090.702,84	3.928.055,31	0,00	27.018.758,15
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	23.090.702,84	3.928.055,31	0,00	27.018.758,15
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	23.090.702,84	3.928.055,31	0,00	27.018.758,15
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	6.292,62	242,70	0,00	6.535,32
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	6.292,62	242,70	0,00	6.535,32
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	6.292,62	242,70	0,00	6.535,32
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	21.399.659,87	1.713.135,59	0,00	23.112.795,46
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	21.399.659,87	1.713.135,59	0,00	23.112.795,46
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	21.399.659,87	1.713.135,59	0,00	23.112.795,46
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	994.570,60	64.153,82	0,00	1.058.724,42
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	994.570,60	64.153,82	0,00	1.058.724,42
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	994.570,60	64.153,82	0,00	1.058.724,42
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.499.210,26	183.151,81	0,00	1.682.362,07
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.499.210,26	183.151,81	0,00	1.682.362,07
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.499.210,26	183.151,81	0,00	1.682.362,07
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.470.915,34	565.758,53	0,00	4.036.673,87
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	3.470.915,34	565.758,53	0,00	4.036.673,87
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	3.470.915,34	565.758,53	0,00	4.036.673,87
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.470.915,34	565.758,53	0,00	4.036.673,87
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	3.470.915,34	565.758,53	0,00	4.036.673,87

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	9.341,74	3.608,59	-1.499,35	11.450,98
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	287,33	276,60	0,00	563,93
5.02.04.99.06	(-) DESPESAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	9.054,41	0,00	0,00	9.054,41
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.331,99	-1.499,35	1.832,64
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	497.571,48	180.218,72	0,00	677.790,20
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	497.571,48	180.218,72	0,00	677.790,20
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	109.349,15	1.835,88	0,00	111.185,03
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	388.222,33	178.382,84	0,00	566.605,17
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.181,36	0,00	0,00	1.181,36
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	1.181,36	0,00	0,00	1.181,36
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.334,17	0,00	0,00	1.334,17
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	1.334,17	0,00	0,00	1.334,17
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	1.334,17	0,00	0,00	1.334,17
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	954.165,50	99.642,94	0,00	1.053.808,44
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	889.469,49	93.445,26	0,00	982.914,75
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	64.696,01	6.197,68	0,00	70.893,69
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	4.908,13	1.382,75	-3.753,89	2.536,99
5.07.01	FUNDOS	4.908,13	1.382,75	-3.753,89	2.536,99
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	4.908,13	1.382,75	-3.753,89	2.536,99
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-205.272,01	0,00	-1.851.916,65	-2.057.188,66
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.658.970,89	0,00	0,00	7.658.970,89
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	7.658.970,89	0,00	0,00	7.658.970,89
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-7.864.242,90	0,00	-1.851.916,65	-9.716.159,55
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-7.864.242,90	0,00	-1.851.916,65	-9.716.159,55

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	1.221.773,76	-1.221.773,76	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE	0,00	1.221.773,76	-1.221.773,76	0,00
7.08.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE SUB-MASSAS	0,00	1.221.773,76	-1.221.773,76	0,00