

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	207.276.607,95	20.182.652,40	-22.345.486,08	205.113.774,27
1.01	DISPONÍVEL	51.125,56	2.464.561,87	-2.515.643,40	44,03
1.01.01	IMEDIATO	51.125,56	2.464.561,87	-2.515.643,40	44,03
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	51.125,56	2.441.815,32	-2.492.896,85	44,03
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	64,75	5.795,69	-5.860,17	0,27
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PRÓPRIA	0,00	4.251,09	-4.251,09	0,00
1.01.01.02.03	CEF (1011) - (901741-8)	95,60	3.275,05	-3.370,65	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	1,45	757.687,87	-757.645,56	43,76
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	50.963,76	1.670.805,62	-1.721.769,38	0,00
1.01.01.03	NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO	0,00	22.746,55	-22.746,55	0,00
1.01.01.03.01	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	0,00	22.746,55	-22.746,55	0,00
1.02	REALIZÁVEL	207.225.482,39	17.718.090,53	-19.829.842,68	205.113.730,24
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	656.880,26	753.126,91	-758.073,22	651.933,95
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	637.866,68	750.358,83	-755.194,42	633.031,09
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	637.202,38	750.358,83	-755.194,42	632.366,79
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	265.581,99	279.915,76	-281.648,55	263.849,20
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	265.581,99	279.915,76	-281.648,55	263.849,20
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	371.620,39	374.202,07	-377.304,87	368.517,59
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	371.620,39	374.202,07	-377.304,87	368.517,59
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	96.241,00	-96.241,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	96.241,00	-96.241,00	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	5.508,49	2.768,08	-2.878,80	5.397,77
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	-27,68	0,00	-110,72	-138,40
1.02.01.99.99.02	(-) UNIFLEX ASSISTIDOS - PROVISÃO	-27,68	0,00	-110,72	-138,40
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	956.584,58	0,00	-10.110,30	946.474,28
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	956.584,58	0,00	-10.110,30	946.474,28
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO	956.584,58	0,00	-10.110,30	946.474,28
1.02.03	INVESTIMENTOS	205.612.017,55	16.964.963,62	-19.061.659,16	203.515.322,01
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	36.849.608,08	475.006,81	-1.057.208,58	36.267.406,31
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	36.849.608,08	475.006,81	-1.057.208,58	36.267.406,31
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO	36.849.608,08	475.006,81	-1.057.208,58	36.267.406,31
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	36.849.608,08	475.006,81	-1.057.208,58	36.267.406,31
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	36.849.608,08	475.006,81	-1.057.208,58	36.267.406,31
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	163.948.834,66	15.315.474,96	-16.988.964,15	162.275.345,47
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	23.322.797,29	3.305.190,37	-2.851.751,10	23.776.236,56
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	23.322.797,29	3.305.190,37	-2.851.751,10	23.776.236,56
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	23.322.797,29	3.305.190,37	-2.851.751,10	23.776.236,56
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	27.551.119,65	1.981.891,99	-2.710.997,65	26.822.013,99
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	27.551.119,65	1.981.891,99	-2.710.997,65	26.822.013,99
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	27.551.119,65	1.981.891,99	-2.710.997,65	26.822.013,99
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	77.648,41	86,89	-333,27	77.402,03
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	77.648,41	86,89	-333,27	77.402,03
1.02.03.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	77.648,41	86,89	-333,27	77.402,03
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	90.982.179,94	3.745.696,51	-9.082.959,32	85.644.917,13
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	90.982.179,94	3.745.696,51	-9.082.959,32	85.644.917,13
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	90.982.179,94	3.745.696,51	-9.082.959,32	85.644.917,13
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	10.203.180,66	150.747,87	-1.642.534,46	8.711.394,07
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	10.203.180,66	150.747,87	-1.642.534,46	8.711.394,07
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	10.203.180,66	150.747,87	-1.642.534,46	8.711.394,07
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	6.730.693,27	167.100,22	-329.627,02	6.568.166,47
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	6.730.693,27	167.100,22	-329.627,02	6.568.166,47
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	6.730.693,27	167.100,22	-329.627,02	6.568.166,47
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.081.215,44	5.964.761,11	-370.761,33	10.675.215,22
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	5.081.215,44	5.964.761,11	-370.761,33	10.675.215,22
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	5.081.215,44	5.964.761,11	-370.761,33	10.675.215,22
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	5.081.215,44	5.964.761,11	-370.761,33	10.675.215,22
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.813.574,81	1.174.481,85	-1.015.486,43	4.972.570,23
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	4.813.574,81	1.174.481,85	-1.015.486,43	4.972.570,23
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	4.894.567,22	1.165.594,34	-1.004.163,31	5.055.998,25
1.02.03.08.01.01.01	EMPRESTIMOS CARTEIRA	4.825.169,42	888.623,20	-730.617,49	4.983.175,13

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	269.567,42	-269.567,42	0,00
1.02.03.08.01.01.03	INADIMPLENTES A RECEBER	69.397,80	7.403,72	-3.978,40	72.823,12
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-80.992,41	8.887,51	-11.323,12	-83.428,02
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-80.992,41	8.887,51	-11.323,12	-83.428,02

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-207.276.607,95	5.057.753,89	-2.894.920,21	-205.113.774,27
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-116.900,43	1.627.206,31	-1.530.563,92	-20.258,04
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-112.995,18	1.037.908,64	-942.929,84	-18.016,38
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-7.289,96	835.500,66	-839.902,40	-11.691,70
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-3.033,41	619.201,11	-623.200,97	-7.033,27
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-625,99	47.926,93	-47.926,93	-625,99
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	-2.813,16	12.492,67	-12.894,55	-3.215,04
2.01.01.01.04	RESGATES	-817,40	155.879,95	-155.879,95	-817,40
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-817,40	155.879,95	-155.879,95	-817,40
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-97.977,92	191.335,66	-94.723,20	-1.365,46
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-91.767,63	150.017,58	-59.615,41	-1.365,46
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUCAO	-6.210,29	41.318,08	-35.107,79	0,00
2.01.01.04	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	-7.727,30	11.072,32	-8.304,24	-4.959,22
2.01.01.04.02	SESI-UNIMED/UNIFLEX	-7.727,30	11.072,32	-8.304,24	-4.959,22
2.01.03	INVESTIMENTOS	-3.905,25	589.297,67	-587.634,08	-2.241,66
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	554.958,70	-557.200,36	-2.241,66
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	554.958,70	-557.200,36	-2.241,66
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	554.958,70	-557.200,36	-2.241,66
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-3.905,25	21.067,41	-17.162,16	0,00
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-3.905,25	21.067,41	-17.162,16	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	13.271,56	-13.271,56	0,00
2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	0,00	13.271,56	-13.271,56	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-207.159.707,52	3.430.547,58	-1.364.356,29	-205.093.516,23
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-180.755.881,24	3.200.250,44	-1.340.644,77	-178.896.275,57
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-183.422.784,96	3.197.132,41	-693.991,89	-180.919.644,44
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-73.555.160,26	1.272.592,85	-348.471,00	-72.631.038,41
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-19.454.420,41	774.969,52	-344.342,37	-19.023.793,26
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-19.454.420,41	774.969,52	-344.342,37	-19.023.793,26
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-19.454.420,41	774.969,52	-344.342,37	-19.023.793,26
2.03.01.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-54.100.739,85	497.623,33	-4.128,63	-53.607.245,15
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-45.171.653,52	291.829,67	-4.128,63	-44.883.952,48
2.03.01.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-45.171.653,52	291.829,67	-4.128,63	-44.883.952,48
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NÃO	-8.929.086,33	205.793,66	0,00	-8.723.292,67
2.03.01.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NAO	-8.929.086,33	205.793,66	0,00	-8.723.292,67
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-109.927.759,28	1.924.539,56	-344.342,37	-108.347.562,09
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-109.927.759,28	1.924.539,56	-344.342,37	-108.347.562,09
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-42.590.656,98	845.076,39	-217.050,92	-41.962.631,51
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-42.590.656,98	845.076,39	-217.050,92	-41.962.631,51
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-67.200.864,99	1.078.275,14	-127.291,45	-66.249.881,30
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-67.200.864,99	1.078.275,14	-127.291,45	-66.249.881,30
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-116.668,98	1.017,39	0,00	-115.651,59
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-116.668,98	1.017,39	0,00	-115.651,59
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-19.568,33	170,64	0,00	-19.397,69
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-19.568,33	170,64	0,00	-19.397,69
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	60.134,58	0,00	-1.178,52	58.956,06
2.03.01.01.03.01	(-) SERVIÇO PASSADO	60.134,58	0,00	-1.178,52	58.956,06
2.03.01.01.03.01.01	(-) PATROCINADOR(ES)	4.989,23	0,00	-77,96	4.911,27
2.03.01.01.03.01.01.01	(-) SERVIÇO PASSADO - PATROCINADOR(ES)	4.989,23	0,00	-77,96	4.911,27
2.03.01.01.03.01.02	(-) PARTICIPANTES	55.145,35	0,00	-1.100,56	54.044,79
2.03.01.01.03.01.02.01	(-) SERVIÇO PASSADO - PARTICIPANTES	55.145,35	0,00	-1.100,56	54.044,79
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.666.903,72	3.118,03	-646.652,88	2.023.368,87
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	2.666.903,72	3.118,03	-646.652,88	2.023.368,87
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	2.666.903,72	3.118,03	-646.652,88	2.023.368,87
2.03.01.02.01.02.01	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO	2.666.903,72	3.118,03	-646.652,88	2.023.368,87
2.03.02	FUNDOS	-26.403.826,28	230.297,14	-23.711,52	-26.197.240,66
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-25.134.462,56	216.530,39	-21.757,93	-24.939.690,10
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-5.044.058,68	0,00	-21.757,93	-5.065.816,61
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-5.044.058,68	0,00	-21.757,93	-5.065.816,61
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-20.090.403,88	216.530,39	0,00	-19.873.873,49
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-20.090.403,88	216.530,39	0,00	-19.873.873,49
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-956.584,58	10.110,30	0,00	-946.474,28
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-956.584,58	10.110,30	0,00	-946.474,28
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-956.584,58	10.110,30	0,00	-946.474,28
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-312.779,14	3.656,45	-1.953,59	-311.076,28
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRÉSTIMO	-312.779,14	3.656,45	-1.953,59	-311.076,28
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-312.779,14	3.656,45	-1.953,59	-311.076,28

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	4.241.572,64	-4.241.572,64	0,00
3.01	ADIÇÕES	-5.108.992,64	0,00	-751.164,98	-5.860.157,62
3.01.01	CORRENTES	-5.107.581,65	0,00	-751.018,09	-5.858.599,74
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-1.998.074,86	0,00	-279.915,76	-2.277.990,62
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.996.963,71	0,00	-279.812,86	-2.276.776,57
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-1.892.391,64	0,00	-265.237,02	-2.157.628,66
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-5.504,86	0,00	-762,94	-6.267,80
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-99.067,21	0,00	-13.812,90	-112.880,11
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-1.111,15	0,00	-102,90	-1.214,05
3.01.01.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	-1.111,15	0,00	-102,90	-1.214,05
3.01.01.01.02.01.01	SERVIÇOS PASSADO - PATROCINADOR(ES)	-899,32	0,00	-77,96	-977,28
3.01.01.01.02.01.02	SERVIÇO PASSADO - TAXA DE	-211,83	0,00	-24,94	-236,77
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-2.734.667,85	0,00	-374.888,30	-3.109.556,15
3.01.01.03.01	ATIVOS	-2.734.483,11	0,00	-374.202,07	-3.108.685,18
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.725.666,02	0,00	-373.136,09	-3.098.802,11
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-2.725.666,02	0,00	-373.136,09	-3.098.802,11
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-2.725.666,02	0,00	-373.136,09	-3.098.802,11
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-8.817,09	0,00	-1.065,98	-9.883,07
3.01.01.03.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	-8.817,09	0,00	-1.065,98	-9.883,07
3.01.01.03.01.02.01.02	CONTRIBUICAO ESPECIAL - ATIVOS	-8.817,09	0,00	-1.065,98	-9.883,07
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-184,74	0,00	-686,23	-870,97
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-184,74	0,00	-686,23	-870,97
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	-184,74	0,00	-686,23	-870,97
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-374.838,94	0,00	-96.214,03	-471.052,97
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-374.838,94	0,00	-96.214,03	-471.052,97
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-374.838,94	0,00	-96.214,03	-471.052,97
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-365.401,16	0,00	-94.798,15	-460.199,31
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-1.489,35	0,00	-216,77	-1.706,12
3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-7.948,43	0,00	-1.199,11	-9.147,54
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-1.400,80	0,00	-146,89	-1.547,69
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-1.400,80	0,00	-146,89	-1.547,69
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	6.905.982,64	999.896,99	0,00	7.905.879,63
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	5.046.574,99	675.495,62	0,00	5.722.070,61
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	4.619.698,54	602.265,06	0,00	5.221.963,60
3.02.01.01.01	NORMAL	1.232.143,07	167.365,42	0,00	1.399.508,49
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	3.202.422,69	408.452,10	0,00	3.610.874,79
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	185.132,78	26.447,54	0,00	211.580,32
3.02.01.02	INVALIDEZ	70.531,16	10.075,88	0,00	80.607,04
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	70.531,16	10.075,88	0,00	80.607,04
3.02.01.03	PENSÕES	349.830,46	49.975,78	0,00	399.806,24
3.02.01.03.01	POR MORTE	349.830,46	49.975,78	0,00	399.806,24
3.02.01.04	AUXÍLIOS	6.514,83	13.178,90	0,00	19.693,73
3.02.01.04.01	DOENÇA	6.514,83	13.178,90	0,00	19.693,73
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	637.066,06	107.197,72	0,00	744.263,78
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	637.066,06	107.197,72	0,00	744.263,78
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	616.659,48	107.197,72	0,00	723.857,20
3.02.02.99.01.01	INVALIDEZ	15.023,80	0,00	0,00	15.023,80
3.02.02.99.01.02	NORMAL	24.042,99	42.135,95	0,00	66.178,94
3.02.02.99.01.03	ANTECIPADA	577.592,69	65.061,77	0,00	642.654,46
3.02.02.99.02	PENSOES	20.406,58	0,00	0,00	20.406,58
3.02.03	INSTITUTOS	1.222.313,91	217.092,93	0,00	1.439.406,84
3.02.03.01	RESGATE	1.185.965,95	217.092,93	0,00	1.403.058,88
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.185.965,95	217.092,93	0,00	1.403.058,88
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	1.185.965,95	217.092,93	0,00	1.403.058,88
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	27,68	110,72	0,00	138,40
3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	27,68	110,72	0,00	138,40
3.02.99.02.01	DEVEDORES DUVIDOSOS - UNIFLEX	27,68	110,72	0,00	138,40
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	107.227,47	15.036,95	0,00	122.264,42
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	107.227,47	15.036,95	0,00	122.264,42
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	107.227,47	15.036,95	0,00	122.264,42
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.886.253,61	2.216.659,17	-426.050,00	-95.644,44
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-7.232.920,89	0,00	-426.050,00	-7.658.970,89
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-7.232.920,89	0,00	-426.050,00	-7.658.970,89

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	5.346.667,28	2.216.659,17	0,00	7.563.326,45
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	5.346.667,28	2.216.659,17	0,00	7.563.326,45
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	914.563,43	341.568,72	-2.844.709,24	-1.588.577,09
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	914.563,43	341.568,72	-2.844.709,24	-1.588.577,09
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-2.131.927,11	0,00	-1.264.512,05	-3.396.439,16
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.029.700,80	340.390,20	-1.580.197,19	1.789.893,81
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	16.789,74	1.178,52	0,00	17.968,26
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	561.284,85	21.757,93	-216.530,39	366.512,39
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIÁRIOS	836.387,99	21.757,93	-216.530,39	641.615,53
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	654.270,89	21.757,93	0,00	676.028,82
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	182.117,10	0,00	-216.530,39	-34.413,29
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	182.117,10	0,00	-216.530,39	-34.413,29
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	-1.493.812,14	646.652,88	-3.118,03	-850.277,29
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	0,00	646.652,88	-3.118,03	643.534,85
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	646.652,88	-3.118,03	643.534,85
3.08.02	(-) FORMAÇÃO DE DÉFICIT TÉCNICO	-1.493.812,14	0,00	0,00	-1.493.812,14
3.08.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO	-1.493.812,14	0,00	0,00	-1.493.812,14

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	9.210.086,65	-9.210.086,65	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-43.088.523,56	0,00	-5.928.157,08	-49.016.680,64
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-2.973.957,96	0,00	-493.427,63	-3.467.385,59
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-2.973.957,96	0,00	-493.427,63	-3.467.385,59
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-2.973.957,96	0,00	-493.427,63	-3.467.385,59
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-2.973.957,96	0,00	-493.427,63	-3.467.385,59
5.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.973.957,96	0,00	-493.427,63	-3.467.385,59
5.01.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.973.957,96	0,00	-493.427,63	-3.467.385,59
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-39.260.659,93	0,00	-5.337.083,49	-44.597.743,42
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-2.282.159,90	0,00	-435.567,23	-2.717.727,13
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-2.282.159,90	0,00	-435.567,23	-2.717.727,13
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-2.282.159,90	0,00	-435.567,23	-2.717.727,13
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-17.528.675,12	0,00	-1.981.079,51	-19.509.754,63
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-17.528.675,12	0,00	-1.981.079,51	-19.509.754,63
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-17.528.675,12	0,00	-1.981.079,51	-19.509.754,63
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	-7,22	0,00	-36,96	-44,18
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	-7,22	0,00	-36,96	-44,18
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO POSITIVA	-7,22	0,00	-36,96	-44,18
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-13.970.627,66	0,00	-2.165.500,21	-16.136.127,87
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-13.970.627,66	0,00	-2.165.500,21	-16.136.127,87
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-13.970.627,66	0,00	-2.165.500,21	-16.136.127,87
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-1.160.466,41	0,00	-150.468,97	-1.310.935,38
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-1.160.466,41	0,00	-150.468,97	-1.310.935,38
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-1.160.466,41	0,00	-150.468,97	-1.310.935,38
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-955.987,84	0,00	-167.100,22	-1.123.088,06
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-955.987,84	0,00	-167.100,22	-1.123.088,06
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-955.987,84	0,00	-167.100,22	-1.123.088,06
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-3.362.735,78	0,00	-437.330,39	-3.800.066,17
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-3.362.735,78	0,00	-437.330,39	-3.800.066,17
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-3.362.735,78	0,00	-437.330,39	-3.800.066,17
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.362.735,78	0,00	-437.330,39	-3.800.066,17
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.362.735,78	0,00	-437.330,39	-3.800.066,17
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-841.592,21	0,00	-95.067,24	-936.659,45
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-841.592,21	0,00	-95.067,24	-936.659,45
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-694.712,78	0,00	-71.496,03	-766.208,81
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-4.793,76	0,00	-1.412,14	-6.205,90
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-48.824,45	0,00	-13.271,56	-62.096,01
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-93.261,22	0,00	-8.887,51	-102.148,73
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-12.313,46	0,00	-2.578,72	-14.892,18
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-12.313,46	0,00	-2.578,72	-14.892,18
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	40.453.530,08	8.670.396,84	-1.061.613,95	48.062.312,97
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	8.991,95	1.055.888,94	-1.061.613,95	3.266,94
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.152,38	1.055.461,57	-1.061.613,95	0,00
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	6.152,38	1.055.461,57	-1.061.613,95	0,00
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	6.152,38	1.055.461,57	-1.061.613,95	0,00
5.02.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	6.152,38	1.055.461,57	-1.061.613,95	0,00
5.02.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	6.152,38	1.055.461,57	-1.061.613,95	0,00
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	2.839,57	427,37	0,00	3.266,94
5.02.01.99.05	(-) DESPESAS DIRETAS -SEGREGAÇÃO	2.839,57	427,37	0,00	3.266,94
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	40.192.474,77	7.375.882,64	0,00	47.568.357,41
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.647.069,24	344.172,81	0,00	1.991.242,05
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.647.069,24	344.172,81	0,00	1.991.242,05
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.647.069,24	344.172,81	0,00	1.991.242,05
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	16.626.325,28	2.710.997,65	0,00	19.337.322,93
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	16.626.325,28	2.710.997,65	0,00	19.337.322,93
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	16.626.325,28	2.710.997,65	0,00	19.337.322,93
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	5.708,26	333,27	0,00	6.041,53
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	5.708,26	333,27	0,00	6.041,53
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	5.708,26	333,27	0,00	6.041,53
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	17.358.523,01	3.555.678,04	0,00	20.914.201,05
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	17.358.523,01	3.555.678,04	0,00	20.914.201,05
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	17.358.523,01	3.555.678,04	0,00	20.914.201,05
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	905.878,70	63.143,07	0,00	969.021,77
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	905.878,70	63.143,07	0,00	969.021,77
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	905.878,70	63.143,07	0,00	969.021,77
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	969.832,13	329.627,02	0,00	1.299.459,15
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	969.832,13	329.627,02	0,00	1.299.459,15
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	969.832,13	329.627,02	0,00	1.299.459,15
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.671.253,19	370.761,33	0,00	3.042.014,52

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	2.671.253,19	370.761,33	0,00	3.042.014,52
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	2.671.253,19	370.761,33	0,00	3.042.014,52
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.671.253,19	370.761,33	0,00	3.042.014,52
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	2.671.253,19	370.761,33	0,00	3.042.014,52
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	7.884,96	1.169,45	0,00	9.054,41
5.02.04.99.06	(-) DESPESAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	7.884,96	1.169,45	0,00	9.054,41
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	250.729,19	238.625,26	0,00	489.354,45
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	250.729,19	238.625,26	0,00	489.354,45
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	89.809,00	11.323,12	0,00	101.132,12
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	160.920,19	227.302,14	0,00	388.222,33
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	741.827,26	111.686,22	0,00	853.513,48
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	693.002,81	98.414,66	0,00	791.417,47
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	48.824,45	13.271,56	0,00	62.096,01
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	6.912,61	1.953,59	-3.656,45	5.209,75
5.07.01	FUNDOS	6.912,61	1.953,59	-3.656,45	5.209,75
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	6.912,61	1.953,59	-3.656,45	5.209,75
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.886.253,61	426.050,00	-2.216.659,17	95.644,44
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.232.920,89	426.050,00	0,00	7.658.970,89
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	7.232.920,89	426.050,00	0,00	7.658.970,89
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-5.346.667,28	0,00	-2.216.659,17	-7.563.326,45
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-5.346.667,28	0,00	-2.216.659,17	-7.563.326,45

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	704.846,34	-704.846,34	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE	0,00	704.846,34	-704.846,34	0,00
7.08.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE SUB-MASSAS	0,00	704.846,34	-704.846,34	0,00