

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FIESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	12.251.420,52	858.304,30	-1.020.139,93	12.089.584,89
1.01	DISPONÍVEL	1.000,00	306.307,64	-307.307,64	0,00
1.01.01	IMEDIATO	1.000,00	306.307,64	-307.307,64	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.000,00	306.307,64	-307.307,64	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	1.748,90	-1.748,90	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PRÓPRIA	0,00	152.291,62	-152.291,62	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	1.000,00	14.345,28	-15.345,28	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	137.921,84	-137.921,84	0,00
1.02	REALIZÁVEL	12.250.420,52	551.996,66	-712.832,29	12.089.584,89
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.460.339,72	48.526,70	-48.534,90	1.460.331,52
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	1.442.558,49	25.981,52	-25.967,65	1.442.572,36
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	1.415.445,18	23.242,91	-23.229,04	1.415.459,05
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	1.415.445,18	23.242,91	-23.229,04	1.415.459,05
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS	1.415.445,18	23.242,91	-23.229,04	1.415.459,05
1.02.01.01.04.03.03.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS	1.415.445,18	23.242,91	-23.229,04	1.415.459,05
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	1.024,61	0,00	-22,07	1.002,54
1.02.01.02.01	ANTECIPACAO DE BENEFICIO	1.024,61	0,00	-22,07	1.002,54
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	16.756,62	22.545,18	-22.545,18	16.756,62
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	16.756,62	22.545,18	-22.545,18	16.756,62
1.02.01.99.01.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	13.310,62	13.310,62	-13.310,62	13.310,62
1.02.01.99.01.03	ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	5.788,56	-5.788,56	0,00
1.02.01.99.01.03.01	PATROCINADORES	0,00	5.500,69	-5.500,69	0,00
1.02.01.99.01.03.02	PARTICIPANTES	0,00	287,87	-287,87	0,00
1.02.01.99.01.03.02.01	PARTICIPANTES	623.568,57	287,87	-207,60	623.648,84
1.02.01.99.01.03.02.02	(-) UTILIZAÇÃO FABES	-623.568,57	0,00	-80,27	-623.648,84
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	635.111,42	0,00	-1.943,32	633.168,10
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	635.111,42	0,00	-1.943,32	633.168,10
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	635.111,42	0,00	-1.943,32	633.168,10
1.02.03	INVESTIMENTOS	10.154.969,38	503.469,96	-662.354,07	9.996.085,27
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	5.057.113,45	76.697,58	0,00	5.133.811,03
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.057.113,45	76.697,58	0,00	5.133.811,03
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	5.057.113,45	76.697,58	0,00	5.133.811,03
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	5.057.113,45	76.697,58	0,00	5.133.811,03
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	5.057.113,45	76.697,58	0,00	5.133.811,03
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.097.304,30	425.648,22	-660.678,28	4.862.274,24
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	638.629,37	158.702,12	-238.110,67	559.220,82
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	638.629,37	158.702,12	-238.110,67	559.220,82
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	638.629,37	158.702,12	-238.110,67	559.220,82
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.043.651,70	164.261,99	-318.888,74	1.889.024,95
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	2.043.651,70	164.261,99	-318.888,74	1.889.024,95
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	2.043.651,70	164.261,99	-318.888,74	1.889.024,95
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.069.672,61	31.855,53	-62.029,74	1.039.498,40
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	1.069.672,61	31.855,53	-62.029,74	1.039.498,40
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	1.069.672,61	31.855,53	-62.029,74	1.039.498,40
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	639.217,39	4.357,21	-4.645,17	638.929,43
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	639.217,39	4.357,21	-4.645,17	638.929,43
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	639.217,39	4.357,21	-4.645,17	638.929,43
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	706.133,23	66.471,37	-37.003,96	735.600,64
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	706.133,23	66.471,37	-37.003,96	735.600,64
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	706.133,23	66.471,37	-37.003,96	735.600,64
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	706.133,23	66.471,37	-37.003,96	735.600,64
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	551,63	1.124,16	-1.675,79	0,00
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	551,63	1.124,16	-1.675,79	0,00
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	551,63	1.124,16	-1.675,79	0,00
1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMOS CARTEIRA	551,63	564,33	-1.115,96	0,00
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 10/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-12.251.420,52	420.346,20	-258.510,57	-12.089.584,89
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-168.152,74	163.913,43	-151.121,82	-155.361,13
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-163.934,80	122.643,89	-110.074,07	-151.364,98
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-103.070,71	72.768,66	-73.115,38	-103.417,43
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-9.090,68	47.499,54	-47.730,19	-9.321,33
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-3.191,02	25.269,12	-25.385,19	-3.307,09
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	-6.116,99	6.116,99	-6.116,99	-6.116,99
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-6.116,99	6.116,99	-6.116,99	-6.116,99
2.01.01.04	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	-53.889,04	42.877,75	-30.373,03	-41.384,32
2.01.01.04.01	APAS/FIESC	-11,36	238,84	-238,84	-11,36
2.01.01.04.02	SESI-UNIMED/UNIFLEX	-44.723,02	37.103,52	-27.366,53	-34.986,03
2.01.01.04.03	SEGUROS A PAGAR	-9.154,66	5.535,39	-2.767,66	-6.386,93
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-858,06	880,49	-468,67	-446,24
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-858,06	880,49	-468,67	-446,24
2.01.01.99.01.03	FARMACIA/ASSISTIDOS	-858,06	880,49	-468,67	-446,24
2.01.03	INVESTIMENTOS	-4.217,94	41.269,54	-41.047,75	-3.996,15
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	36.463,59	-36.463,59	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	36.463,59	-36.463,59	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-4.217,94	4.805,95	-4.584,16	-3.996,15
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-4.217,94	4.805,95	-4.584,16	-3.996,15
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-4.217,94	4.805,95	-4.584,16	-3.996,15
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	-12.082.267,78	256.432,77	-107.388,75	-11.933.223,76
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-10.108.497,94	226.511,91	-101.146,09	-9.983.132,12
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-11.493.746,68	13,87	-101.146,09	-11.594.878,90
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-12.894.250,82	0,00	-89.568,70	-12.983.819,52
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-12.894.250,82	0,00	-89.568,70	-12.983.819,52
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-6.426.484,70	0,00	-50.328,50	-6.476.813,20
2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-6.426.484,70	0,00	-50.328,50	-6.476.813,20
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NÃO	-6.467.766,12	0,00	-39.240,20	-6.507.006,32
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NAO	-6.467.766,12	0,00	-39.240,20	-6.507.006,32
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-14.941,11	0,00	-11.577,39	-26.518,50
2.03.01.01.02.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-14.941,11	0,00	-11.577,39	-26.518,50
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	-14.941,11	0,00	-11.577,39	-26.518,50
2.03.01.01.02.02.01.01	VALOR ATUAL DO BENEFICIOS FUTUROS	-14.941,11	0,00	-11.577,39	-26.518,50
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	1.415.445,25	13,87	0,00	1.415.459,12
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	1.415.445,25	13,87	0,00	1.415.459,12
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	1.415.445,25	13,87	0,00	1.415.459,12
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) DÉFICIT EQUACIONADO - ASSISTIDOS	1.415.445,25	13,87	0,00	1.415.459,12
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.385.248,74	226.498,04	0,00	1.611.746,78
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	1.385.248,74	226.498,04	0,00	1.611.746,78
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.385.248,74	226.498,04	0,00	1.611.746,78
2.03.01.02.01.02.01	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO	1.385.248,74	226.498,04	0,00	1.611.746,78
2.03.02	FUNDOS	-1.973.769,84	29.920,86	-6.242,66	-1.950.091,64
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.336.204,32	27.968,83	-6.242,66	-1.314.478,15
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-1.336.204,32	27.968,83	-6.242,66	-1.314.478,15
2.03.02.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DEFICIT	-1.295.246,13	27.823,54	0,00	-1.267.422,59
2.03.02.01.03.03	FUNDO PARA COBERTURA ASSISTENCIA A	-40.958,19	145,29	-6.242,66	-47.055,56
2.03.02.01.03.03.01	FUNDO ASSIST. BEM ESTAR SOCIAL - FABES	-40.958,19	145,29	-6.242,66	-47.055,56
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-635.111,42	1.943,32	0,00	-633.168,10
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-635.111,42	1.943,32	0,00	-633.168,10
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-635.111,42	1.943,32	0,00	-633.168,10
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-2.454,10	8,71	0,00	-2.445,39
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-2.454,10	8,71	0,00	-2.445,39
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-2.454,10	8,71	0,00	-2.445,39

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FIESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	336.407,18	-336.407,18	0,00
3.01	ADIÇÕES	-576.047,72	0,00	-58.697,40	-634.745,12
3.01.01	CORRENTES	-256.940,66	0,00	-28.706,26	-285.646,92
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-24.178,86	0,00	-2.738,61	-26.917,47
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-24.178,86	0,00	-2.738,61	-26.917,47
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-24.178,86	0,00	-2.738,61	-26.917,47
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-229.110,32	0,00	-25.967,65	-255.077,97
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-229.110,32	0,00	-25.967,65	-255.077,97
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-24.178,86	0,00	-2.738,61	-26.917,47
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	-24.178,86	0,00	-2.738,61	-26.917,47
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-204.931,46	0,00	-23.229,04	-228.160,50
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-204.931,46	0,00	-23.229,04	-228.160,50
3.01.01.03.02.02.02.02	DÉFICIT EQUACIONADO - 2014	-123.415,25	0,00	-13.984,13	-137.399,38
3.01.01.03.02.02.02.03	DÉFICIT EQUACIONADO - 2015	-41.432,77	0,00	-4.698,96	-46.131,73
3.01.01.03.02.02.02.04	DÉFICIT EQUACIONADO - 2016	-16.511,43	0,00	-1.872,59	-18.384,02
3.01.01.03.02.02.02.06	DÉFICIT EQUACIONADO - 2018	-23.572,01	0,00	-2.673,36	-26.245,37
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	-161.660,12	0,00	-23.242,91	-184.903,03
3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	-161.660,12	0,00	-23.242,91	-184.903,03
3.01.03.03.01	REMUNERAÇÃO - DEFICIT TECNICO	-161.660,12	0,00	-23.242,91	-184.903,03
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	-157.446,94	0,00	-6.748,23	-164.195,17
3.01.99.01	ASSISTENCIA A SAUDE	-157.446,94	0,00	-6.748,23	-164.195,17
3.01.99.01.01	PATROCINADOR(ES)	-144.857,76	0,00	-5.500,69	-150.358,45
3.01.99.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-144.857,76	0,00	-5.500,69	-150.358,45
3.01.99.01.02	PARTICIPANTES	-12.589,18	0,00	-1.247,54	-13.836,72
3.02	DEDUÇÕES	1.498.182,68	141.704,57	0,00	1.639.887,25
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.129.204,28	117.969,96	0,00	1.247.174,24
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	571.301,49	65.074,46	0,00	636.375,95
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	534.495,68	61.143,69	0,00	595.639,37
3.02.01.01.04	IDADE	36.805,81	3.930,77	0,00	40.736,58
3.02.01.02	INVALIDEZ	138.501,40	15.631,77	0,00	154.133,17
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	138.501,40	15.631,77	0,00	154.133,17
3.02.01.03	PENSÕES	330.368,02	37.263,73	0,00	367.631,75
3.02.01.03.01	POR MORTE	330.368,02	37.263,73	0,00	367.631,75
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	204.931,46	23.229,04	0,00	228.160,50
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	204.931,46	23.229,04	0,00	228.160,50
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	137.871,16	505,57	0,00	138.376,73
3.02.99.01	ASSISTENCIA A SAUDE	124.252,88	505,57	0,00	124.758,45
3.02.99.01.01	AUXILIO AO EXCEPCIONAL	3.827,70	425,30	0,00	4.253,00
3.02.99.01.02	PLANO DE SAÚDE APOSENTADOS	120.425,18	80,27	0,00	120.505,45
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	-564.072,17	64.084,82	0,00	-499.987,35
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	51.049,84	64.084,82	0,00	115.134,66
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	51.049,84	64.084,82	0,00	115.134,66
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	442.651,92	101.146,09	-13,87	543.784,14
3.06.01	PROVISOES MATEMATICAS	442.651,92	101.146,09	-13,87	543.784,14
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	341.981,82	89.568,70	0,00	431.550,52
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	136,42	11.577,39	0,00	11.713,81
3.06.01.03	(-) PROVISOES MATEMATICAS A CONSTITUIR	100.533,68	0,00	-13,87	100.519,81
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-91.355,17	29.471,70	-51.197,87	-113.081,34
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	135.480,88	29.471,70	-27.968,83	136.983,75
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	23.229,04	23.229,04	0,00	46.458,08
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	112.251,84	6.242,66	-27.968,83	90.525,67
3.07.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT	77.176,70	0,00	-27.823,54	49.353,16

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FIESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.07.01.03.03	FUNDO ASSIST. BEM ESTAR SOCIAL - FABES	35.075,14	6.242,66	-145,29	41.172,51
3.07.01.03.03.01	CONSTITUICAO DO FABES	33.211,88	6.242,66	0,00	39.454,54
3.07.01.03.03.02	ATUALIZACAO ATUARIAL FABES	1.863,26	0,00	-145,29	1.717,97
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-226.836,05	0,00	-23.229,04	-250.065,09
3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-204.931,46	0,00	-23.229,04	-228.160,50
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-204.931,46	0,00	-23.229,04	-228.160,50
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	-709.359,54	0,00	-226.498,04	-935.857,58
3.08.01	FORMACAO DE SUPERAVIT TECNICO	0,00	0,00	-226.498,04	-226.498,04
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	-226.498,04	-226.498,04
3.08.02	(-) FORMACAO DE DEFICIT TECNICO	-709.359,54	0,00	0,00	-709.359,54
3.08.02.01	(-) DEFICIT TECNICO	-709.359,54	0,00	0,00	-709.359,54

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FIESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	396.001,01	-396.001,01	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-3.173.409,11	0,00	-331.319,47	-3.504.728,58
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-560.772,68	0,00	-76.697,58	-637.470,26
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-560.772,68	0,00	-76.697,58	-637.470,26
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-560.772,68	0,00	-76.697,58	-637.470,26
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-560.772,68	0,00	-76.697,58	-637.470,26
5.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-560.772,68	0,00	-76.697,58	-637.470,26
5.01.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-560.772,68	0,00	-76.697,58	-637.470,26
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.609.944,20	0,00	-254.012,61	-2.863.956,81
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-51.231,34	0,00	-6.408,34	-57.639,68
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-51.231,34	0,00	-6.408,34	-57.639,68
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-51.231,34	0,00	-6.408,34	-57.639,68
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-1.754.689,09	0,00	-164.247,14	-1.918.936,23
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.754.689,09	0,00	-164.247,14	-1.918.936,23
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.754.689,09	0,00	-164.247,14	-1.918.936,23
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-185.815,46	0,00	-12.566,32	-198.381,78
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-185.815,46	0,00	-12.566,32	-198.381,78
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-185.815,46	0,00	-12.566,32	-198.381,78
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-85.388,58	0,00	-4.339,61	-89.728,19
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-85.388,58	0,00	-4.339,61	-89.728,19
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-85.388,58	0,00	-4.339,61	-89.728,19
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-532.819,73	0,00	-66.451,20	-599.270,93
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-532.819,73	0,00	-66.451,20	-599.270,93
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-532.819,73	0,00	-66.451,20	-599.270,93
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-532.819,73	0,00	-66.451,20	-599.270,93
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-532.819,73	0,00	-66.451,20	-599.270,93
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-487,48	0,00	-564,33	-1.051,81
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-487,48	0,00	-564,33	-1.051,81
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-487,48	0,00	-564,33	-1.051,81
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-2.204,75	0,00	-44,95	-2.249,70
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-2.204,75	0,00	-44,95	-2.249,70
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.570.461,27	391.416,85	0,00	2.961.878,12
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	179,07	14,23	0,00	193,30
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	179,07	14,23	0,00	193,30
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	13,88	14,23	0,00	28,11
5.02.01.99.05	(-) DESPESAS DIRETAS -SEGREGAÇÃO	165,19	0,00	0,00	165,19
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.570.221,32	390.846,49	0,00	2.961.067,81
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	32.474,26	6.331,43	0,00	38.805,69
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	32.474,26	6.331,43	0,00	38.805,69
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	32.474,26	6.331,43	0,00	38.805,69
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.874.557,50	318.888,74	0,00	2.193.446,24
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.874.557,50	318.888,74	0,00	2.193.446,24
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.874.557,50	318.888,74	0,00	2.193.446,24
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	186.667,65	23.464,94	0,00	210.132,59
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	186.667,65	23.464,94	0,00	210.132,59
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	186.667,65	23.464,94	0,00	210.132,59
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	57.726,77	4.645,17	0,00	62.371,94
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	57.726,77	4.645,17	0,00	62.371,94
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	57.726,77	4.645,17	0,00	62.371,94
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	418.327,72	37.003,96	0,00	455.331,68
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	418.327,72	37.003,96	0,00	455.331,68
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	418.327,72	37.003,96	0,00	455.331,68
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	418.327,72	37.003,96	0,00	455.331,68
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	418.327,72	37.003,96	0,00	455.331,68
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	467,42	512,25	0,00	979,67
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	9,31	8,75	0,00	18,06
5.02.04.99.06	(-) DESPESAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	458,11	0,00	0,00	458,11
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	0,00	503,50	0,00	503,50
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	556,13	0,00	556,13
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	556,13	0,00	556,13
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	0,00	556,13	0,00	556,13
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	60,88	0,00	0,00	60,88
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	60,88	0,00	0,00	60,88
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	38.729,07	4.584,16	-588,01	42.725,22
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	38.729,07	4.584,16	-588,01	42.725,22
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	146,60	0,00	-8,71	137,89
5.07.01	FUNDOS	146,60	0,00	-8,71	137,89
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	146,60	0,00	-8,71	137,89
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	564.072,17	0,00	-64.084,82	499.987,35

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FIESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	-51.049,84	0,00	-64.084,82	-115.134,66
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-51.049,84	0,00	-64.084,82	-115.134,66