

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FIESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	12.089.584,89	1.054.596,57	-1.068.780,91	12.075.400,55
1.01	DISPONÍVEL	0,00	347.836,56	-347.836,56	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	347.836,56	-347.836,56	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	347.836,56	-347.836,56	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	192.036,58	-192.036,58	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	14.345,28	-14.345,28	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	141.454,70	-141.454,70	0,00
1.02	REALIZÁVEL	12.089.584,89	706.760,01	-720.944,35	12.075.400,55
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.460.331,52	45.677,38	-43.260,24	1.462.748,66
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	1.442.572,36	26.782,39	-26.069,20	1.443.285,55
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	1.369,30	0,00	5.020,78
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	1.825,74	684,65	0,00	2.510,39
1.02.01.01.03.01.01	PATROCINADOR (ES)- 13 SALARIO	1.825,74	684,65	0,00	2.510,39
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	1.825,74	684,65	0,00	2.510,39
1.02.01.01.03.03.01	PARTICIPANTES -13 SALARIO	1.825,74	684,65	0,00	2.510,39
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.415.459,05	22.674,48	-23.330,59	1.414.802,94
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	1.415.459,05	22.674,48	-23.330,59	1.414.802,94
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS	1.415.459,05	22.674,48	-23.330,59	1.414.802,94
1.02.01.01.04.03.03.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS	1.415.459,05	22.674,48	-23.330,59	1.414.802,94
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	ADANTAMENTOS	1.002,54	0,00	0,00	1.002,54
1.02.01.02.01	ANTECIPACAO DE BENEFICIO	1.002,54	0,00	0,00	1.002,54
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	16.756,62	18.894,99	-17.191,04	18.460,57
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	16.756,62	18.894,99	-17.191,04	18.460,57
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	434,42	-434,42	0,00
1.02.01.99.01.03.02	PARTICIPANTES	0,00	434,42	-434,42	0,00
1.02.01.99.01.03.02.01	PARTICIPANTES	623.648,84	434,42	-434,42	623.648,84
1.02.01.99.01.03.02.02	(-) UTILIZAÇÃO FABES	-623.648,84	0,00	0,00	-623.648,84
1.02.01.99.01.04	PROVISÃO INADIMPLENTES UNIFLEX	3.446,00	5.149,95	-3.446,00	5.149,95
1.02.01.99.01.04.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	3.446,00	5.149,95	-3.446,00	5.149,95
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	633.168,10	0,00	-1.656,30	631.511,80
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	633.168,10	0,00	-1.656,30	631.511,80
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	633.168,10	0,00	-1.656,30	631.511,80
1.02.03	INVESTIMENTOS	9.996.085,27	661.082,63	-676.027,81	9.981.140,09
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	5.133.811,03	89.116,73	-2.203,92	5.220.723,84
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.133.811,03	89.116,73	-2.203,92	5.220.723,84
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO	5.133.811,03	89.116,73	-2.203,92	5.220.723,84
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	5.133.811,03	89.116,73	-2.203,92	5.220.723,84
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	5.133.811,03	89.116,73	-2.203,92	5.220.723,84
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.862.274,24	551.412,44	-673.823,89	4.739.862,79
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	559.220,82	204.987,17	-258.995,51	505.212,48
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	559.220,82	204.987,17	-258.995,51	505.212,48
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	559.220,82	204.987,17	-258.995,51	505.212,48
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.889.024,95	221.882,30	-252.832,12	1.858.075,13
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	1.889.024,95	221.882,30	-252.832,12	1.858.075,13
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	1.889.024,95	221.882,30	-252.832,12	1.858.075,13
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.039.498,40	76.224,62	-107.452,18	1.008.270,84
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	1.039.498,40	76.224,62	-107.452,18	1.008.270,84
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	1.039.498,40	76.224,62	-107.452,18	1.008.270,84
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	638.929,43	8.076,58	-5.909,22	641.096,79
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	638.929,43	8.076,58	-5.909,22	641.096,79
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	638.929,43	8.076,58	-5.909,22	641.096,79
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	735.600,64	40.241,77	-48.634,86	727.207,55
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	735.600,64	40.241,77	-48.634,86	727.207,55
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	735.600,64	40.241,77	-48.634,86	727.207,55
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	735.600,64	40.241,77	-48.634,86	727.207,55
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	20.553,46	0,00	20.553,46
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00	20.553,46	0,00	20.553,46
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	20.553,46	0,00	20.553,46
1.02.03.08.01.01.01	EMPRESTIMOS CARTEIRA	0,00	20.553,46	0,00	20.553,46

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FIESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-12.089.584,89	435.946,05	-421.761,71	-12.075.400,55
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-155.361,13	195.693,72	-224.125,73	-183.793,14
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-151.364,98	108.146,65	-136.278,00	-179.496,33
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-103.417,43	71.238,78	-99.062,44	-131.241,09
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-9.321,33	41.191,65	-41.422,30	-9.551,98
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-3.307,09	30.047,13	-30.163,20	-3.423,16
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	-27.476,94	-112.667,56
2.01.01.01.06.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	-85.190,62	0,00	-27.476,94	-112.667,56
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-6.116,99	6.116,99	-6.150,98	-6.150,98
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-6.116,99	6.116,99	-6.150,98	-6.150,98
2.01.01.04	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	-41.384,32	30.373,08	-30.373,03	-41.384,27
2.01.01.04.01	APAS/FIESC	-11,36	238,84	-238,84	-11,36
2.01.01.04.02	SESI-UNIMED/UNIFLEX	-34.986,03	27.366,53	-27.366,53	-34.986,03
2.01.01.04.03	SEGUROS A PAGAR	-6.386,93	2.767,71	-2.767,66	-6.386,88
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-446,24	417,80	-691,55	-719,99
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-446,24	417,80	-691,55	-719,99
2.01.01.99.01.03	FARMACIA/ASSISTIDOS	-446,24	417,80	-691,55	-719,99
2.01.03	INVESTIMENTOS	-3.996,15	87.547,07	-87.847,73	-4.296,81
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	64.400,47	-64.400,47	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	64.400,47	-64.400,47	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	17.734,70	-17.734,70	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	17.734,70	-17.734,70	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	17.734,70	-17.734,70	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-3.996,15	4.556,16	-4.551,42	-3.991,41
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-3.996,15	4.556,16	-4.551,42	-3.991,41
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-3.996,15	4.556,16	-4.551,42	-3.991,41
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	855,74	-855,74	0,00
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	0,00	855,74	-855,74	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	0,00	-305,40	-305,40
2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	0,00	0,00	-305,40	-305,40
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	-11.933.223,76	240.252,33	-197.635,98	-11.890.607,41
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-9.983.132,12	226.388,72	-195.298,74	-9.952.042,14
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-11.594.878,90	0,00	-195.298,74	-11.790.177,64
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-12.983.819,52	0,00	-194.537,26	-13.178.356,78
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-12.983.819,52	0,00	-194.537,26	-13.178.356,78
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-6.476.813,20	0,00	-63.305,02	-6.540.118,22
2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-6.476.813,20	0,00	-63.305,02	-6.540.118,22
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NÃO	-6.507.006,32	0,00	-131.232,24	-6.638.238,56
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NAO	-6.507.006,32	0,00	-131.232,24	-6.638.238,56
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-26.518,50	0,00	-105,38	-26.623,88
2.03.01.01.02.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-26.518,50	0,00	-105,38	-26.623,88
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	-26.518,50	0,00	-105,38	-26.623,88
2.03.01.01.02.02.01.01	VALOR ATUAL DO BENEFICIOS FUTUROS	-26.518,50	0,00	-105,38	-26.623,88
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	1.415.459,12	0,00	-656,10	1.414.803,02
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	1.415.459,12	0,00	-656,10	1.414.803,02
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	1.415.459,12	0,00	-656,10	1.414.803,02
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) DÉFICIT EQUACIONADO - ASSISTIDOS	1.415.459,12	0,00	-656,10	1.414.803,02
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.611.746,78	226.388,72	0,00	1.838.135,50
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	1.611.746,78	226.388,72	0,00	1.838.135,50
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.611.746,78	226.388,72	0,00	1.838.135,50
2.03.01.02.01.02.01	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO	1.611.746,78	226.388,72	0,00	1.838.135,50
2.03.02	FUNDOS	-1.950.091,64	13.863,61	-2.337,24	-1.938.565,27
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.314.478,15	12.207,31	-1.177,01	-1.303.447,85
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-1.314.478,15	12.207,31	-1.177,01	-1.303.447,85
2.03.02.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DEFICIT	-1.267.422,59	12.207,31	0,00	-1.255.215,28
2.03.02.01.03.03	FUNDO PARA COBERTURA ASSISTENCIAIA	-47.055,56	0,00	-1.177,01	-48.232,57
2.03.02.01.03.03.01	FUNDO ASSIST. BEM ESTAR SOCIAL - FABES	-47.055,56	0,00	-1.177,01	-48.232,57
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-633.168,10	1.656,30	0,00	-631.511,80
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-633.168,10	1.656,30	0,00	-631.511,80
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-633.168,10	1.656,30	0,00	-631.511,80
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-2.445,39	0,00	-1.160,23	-3.605,62
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-2.445,39	0,00	-1.160,23	-3.605,62

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FIESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-2.445,39	0,00	-1.160,23	-3.605,62

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FIESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	393.362,85	-393.362,85	0,00
3.01	ADIÇÕES	-634.745,12	0,00	-54.040,93	-688.786,05
3.01.01	CORRENTES	-285.646,92	0,00	-30.177,11	-315.824,03
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-26.917,47	0,00	-2.738,61	-29.656,08
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-26.917,47	0,00	-2.738,61	-29.656,08
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-26.917,47	0,00	-2.738,61	-29.656,08
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-255.077,97	0,00	-26.069,20	-281.147,17
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-255.077,97	0,00	-26.069,20	-281.147,17
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-26.917,47	0,00	-2.738,61	-29.656,08
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	-26.917,47	0,00	-2.738,61	-29.656,08
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-228.160,50	0,00	-23.330,59	-251.491,09
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-228.160,50	0,00	-23.330,59	-251.491,09
3.01.01.03.02.02.02.02	DÉFICIT EQUACIONADO - 2014	-137.399,38	0,00	-14.051,09	-151.450,47
3.01.01.03.02.02.02.03	DÉFICIT EQUACIONADO - 2015	-46.131,73	0,00	-4.716,54	-50.848,27
3.01.01.03.02.02.02.04	DÉFICIT EQUACIONADO - 2016	-18.384,02	0,00	-1.879,60	-20.263,62
3.01.01.03.02.02.02.06	DÉFICIT EQUACIONADO - 2018	-26.245,37	0,00	-2.683,36	-28.928,73
3.01.01.08	PROVISÕES	-3.651,48	0,00	-1.369,30	-5.020,78
3.01.01.08.01	PATROCINADOR(ES)	-1.825,74	0,00	-684,65	-2.510,39
3.01.01.08.01.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES	-1.825,74	0,00	-684,65	-2.510,39
3.01.01.08.02	PARTICIPANTES	-1.825,74	0,00	-684,65	-2.510,39
3.01.01.08.02.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES	-1.825,74	0,00	-684,65	-2.510,39
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES	-184.903,03	0,00	-22.674,48	-207.577,51
3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	-184.903,03	0,00	-22.674,48	-207.577,51
3.01.03.03.01	REMUNERAÇÃO - DEFICIT TECNICO	-184.903,03	0,00	-22.674,48	-207.577,51
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	-164.195,17	0,00	-1.189,34	-165.384,51
3.01.99.01	ASSISTENCIA A SAUDE	-164.195,17	0,00	-1.189,34	-165.384,51
3.01.99.01.01	PATROCINADOR(ES)	-150.358,45	0,00	0,00	-150.358,45
3.01.99.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-150.358,45	0,00	0,00	-150.358,45
3.01.99.01.02	PARTICIPANTES	-13.836,72	0,00	-1.189,34	-15.026,06
3.02	DEDUÇÕES	1.639.887,25	173.556,51	0,00	1.813.443,76
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.247.174,24	149.800,62	0,00	1.396.974,86
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	636.375,95	65.074,46	0,00	701.450,41
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	595.639,37	61.143,69	0,00	656.783,06
3.02.01.01.04	IDADE	40.736,58	3.930,77	0,00	44.667,35
3.02.01.02	INVALIDEZ	154.133,17	15.631,77	0,00	169.764,94
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	154.133,17	15.631,77	0,00	169.764,94
3.02.01.03	PENSÕES	367.631,75	41.617,45	0,00	409.249,20
3.02.01.03.01	POR MORTE	367.631,75	41.617,45	0,00	409.249,20
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	27.476,94	0,00	112.667,56
3.02.01.05.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	85.190,62	27.476,94	0,00	112.667,56
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	228.160,50	23.330,59	0,00	251.491,09
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	228.160,50	23.330,59	0,00	251.491,09
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	138.376,73	425,30	0,00	138.802,03
3.02.99.01	ASSISTENCIA A SAUDE	124.758,45	425,30	0,00	125.183,75
3.02.99.01.01	AUXILIO AO EXCEPCIONAL	4.253,00	425,30	0,00	4.678,30
3.02.99.01.02	PLANO DE SAÚDE APOSENTADOS	120.505,45	0,00	0,00	120.505,45
3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	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	-499.987,35	0,00	-77.395,30	-577.382,65
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-615.122,01	0,00	-77.395,30	-692.517,31
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-615.122,01	0,00	-77.395,30	-692.517,31
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	115.134,66	0,00	0,00	115.134,66
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	115.134,66	0,00	0,00	115.134,66
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	543.784,14	195.298,74	0,00	739.082,88
3.06.01	PROVISÕES MATEMATICAS	543.784,14	195.298,74	0,00	739.082,88
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	431.550,52	194.537,26	0,00	626.087,78
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	11.713,81	105,38	0,00	11.819,19
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMATICAS A CONSTITUIR	100.519,81	656,10	0,00	101.175,91
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-113.081,34	24.507,60	-35.537,90	-124.111,64
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	136.983,75	24.507,60	-12.207,31	149.284,04
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	46.458,08	23.330,59	0,00	69.788,67
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	90.525,67	1.177,01	-12.207,31	79.495,37
3.07.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT	49.353,16	0,00	-12.207,31	37.145,85

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FIESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.07.01.03.03	FUNDO ASSIST. BEM ESTAR SOCIAL - FABES	41.172,51	1.177,01	0,00	42.349,52
3.07.01.03.03.01	CONSTITUICAO DO FABES	39.454,54	764,04	0,00	40.218,58
3.07.01.03.03.02	ATUALIZACAO ATUARIAL FABES	1.717,97	412,97	0,00	2.130,94
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-250.065,09	0,00	-23.330,59	-273.395,68
3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-228.160,50	0,00	-23.330,59	-251.491,09
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-228.160,50	0,00	-23.330,59	-251.491,09
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	-935.857,58	0,00	-226.388,72	-1.162.246,30
3.08.01	FORMACAO DE SUPERAVIT TECNICO	-226.498,04	0,00	-226.388,72	-452.886,76
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	-226.498,04	0,00	-226.388,72	-452.886,76
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 11/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	399.542,77	-399.542,77	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-3.504.728,58	0,00	-398.981,64	-3.903.710,22
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-637.470,26	0,00	-89.116,73	-726.586,99
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-637.470,26	0,00	-89.116,73	-726.586,99
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-637.470,26	0,00	-89.116,73	-726.586,99
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-637.470,26	0,00	-89.116,73	-726.586,99
5.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-637.470,26	0,00	-89.116,73	-726.586,99
5.01.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-637.470,26	0,00	-89.116,73	-726.586,99
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.863.956,81	0,00	-307.901,89	-3.171.858,70
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-57.639,68	0,00	-12.949,17	-70.588,85
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-57.639,68	0,00	-12.949,17	-70.588,85
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-57.639,68	0,00	-12.949,17	-70.588,85
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-1.918.936,23	0,00	-221.869,99	-2.140.806,22
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.918.936,23	0,00	-221.869,99	-2.140.806,22
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.918.936,23	0,00	-221.869,99	-2.140.806,22
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-198.381,78	0,00	-24.798,89	-223.180,67
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-198.381,78	0,00	-24.798,89	-223.180,67
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-198.381,78	0,00	-24.798,89	-223.180,67
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-89.728,19	0,00	-8.060,38	-97.788,57
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-89.728,19	0,00	-8.060,38	-97.788,57
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-89.728,19	0,00	-8.060,38	-97.788,57
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-599.270,93	0,00	-40.223,46	-639.494,39
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-599.270,93	0,00	-40.223,46	-639.494,39
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-599.270,93	0,00	-40.223,46	-639.494,39
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-599.270,93	0,00	-40.223,46	-639.494,39
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-599.270,93	0,00	-40.223,46	-639.494,39
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.051,81	0,00	-1.963,02	-3.014,83
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.051,81	0,00	-1.963,02	-3.014,83
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-1.051,81	0,00	-528,75	-1.580,56
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	0,00	0,00	-1.128,87	-1.128,87
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	0,00	0,00	-305,40	-305,40
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-2.249,70	0,00	0,00	-2.249,70
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-2.249,70	0,00	0,00	-2.249,70
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.961.878,12	316.130,42	-1,12	3.278.007,42
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	193,30	13,88	-0,37	206,81
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	193,30	13,88	-0,37	206,81
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	28,11	13,88	-0,37	41,62
5.02.01.99.05	(-) DESPESAS DIRETAS -SEGREGAÇÃO	165,19	0,00	0,00	165,19
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.961.067,81	316.116,54	-0,75	3.277.183,60
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	38.805,69	3.614,83	0,00	42.420,52
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	38.805,69	3.614,83	0,00	42.420,52
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	38.805,69	3.614,83	0,00	42.420,52
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.193.446,24	252.832,12	0,00	2.446.278,36
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.193.446,24	252.832,12	0,00	2.446.278,36
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.193.446,24	252.832,12	0,00	2.446.278,36
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	210.132,59	4.612,70	0,00	214.745,29
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	210.132,59	4.612,70	0,00	214.745,29
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	210.132,59	4.612,70	0,00	214.745,29
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	62.371,94	5.909,22	0,00	68.281,16
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	62.371,94	5.909,22	0,00	68.281,16
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	62.371,94	5.909,22	0,00	68.281,16
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	455.331,68	48.634,86	0,00	503.966,54
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	455.331,68	48.634,86	0,00	503.966,54
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	455.331,68	48.634,86	0,00	503.966,54
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	455.331,68	48.634,86	0,00	503.966,54
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	455.331,68	48.634,86	0,00	503.966,54
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	979,67	512,81	-0,75	1.491,73
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	18,06	9,31	-0,75	26,62
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	503,50	503,50	0,00	1.007,00
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	556,13	0,00	0,00	556,13
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	556,13	0,00	0,00	556,13
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	556,13	0,00	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	COBERTURAREVERSÃO DE DESPESAS	42.725,22	4.856,82	-560,01	47.022,03
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	42.725,22	4.551,42	-560,01	46.716,63
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	0,00	305,40	0,00	305,40
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	137,89	1.160,23	0,00	1.298,12

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FIESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.07.01	FUNDOS	137,89	1.160,23	0,00	1.298,12
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	137,89	1.160,23	0,00	1.298,12
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	499.987,35	77.395,30	0,00	577.382,65
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	615.122,01	77.395,30	0,00	692.517,31
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	615.122,01	77.395,30	0,00	692.517,31
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-115.134,66	0,00	0,00	-115.134,66
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-115.134,66	0,00	0,00	-115.134,66