

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVIC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVIC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	204.292.515,01	20.358.932,86	-17.435.644,73	207.215.803,14
1.01	DISPONÍVEL	185.964,55	8.191.295,09	-8.364.288,37	12.971,27
1.01.01	IMEDIATO	185.964,55	8.191.295,09	-8.364.288,37	12.971,27
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	185.964,55	8.191.295,09	-8.364.288,37	12.971,27
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	6.111,47	-6.111,47	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PRÓPRIA	0,00	3.614.682,31	-3.614.682,31	0,00
1.01.01.02.03	CEF (1011) - (901741-8)	0,00	5.128,45	-5.128,45	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	867.185,60	-856.090,39	11.095,21
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	185.964,55	3.698.187,26	-3.882.275,75	1.876,06
1.02	REALIZÁVEL	204.106.550,46	12.167.637,77	-9.071.356,36	207.202.831,87
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	732.468,04	1.576.327,23	-892.480,80	1.416.314,47
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	714.118,80	1.573.559,15	-889.020,69	1.398.657,26
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	713.437,28	1.573.559,15	-889.020,69	1.397.975,74
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	298.560,60	621.640,58	-331.308,00	588.893,18
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	298.560,60	621.640,58	-331.308,00	588.893,18
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	414.876,68	861.436,71	-467.230,83	809.082,56
1.02.01.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	414.876,68	861.436,71	-467.230,83	809.082,56
1.02.01.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	90.481,86	-90.481,86	0,00
1.02.01.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	90.481,86	-90.481,86	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	681,52	0,00	0,00	681,52
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	681,52	0,00	0,00	681,52
1.02.01.01.99.01.02	DÉBITOS INDEVIDOS	681,52	0,00	0,00	681,52
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	4.844,15	2.768,08	-3.460,11	4.152,12
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	-692,02	0,00	-692,03	-1.384,05
1.02.01.99.99.02	(-) UNIFLEX ASSISTIDOS - PROVISÃO	-692,02	0,00	-692,03	-1.384,05
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	871.030,02	68.505,06	0,00	939.535,08
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	871.030,02	68.505,06	0,00	939.535,08
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO	871.030,02	68.505,06	0,00	939.535,08
1.02.03	INVESTIMENTOS	202.503.052,40	10.522.805,48	-8.178.875,56	204.846.982,32
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	38.064.314,66	514.363,93	-13.446,69	38.565.231,90
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	38.064.314,66	514.363,93	-13.446,69	38.565.231,90
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO	38.064.314,66	514.363,93	-13.446,69	38.565.231,90
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	38.064.314,66	514.363,93	-13.446,69	38.565.231,90
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	38.064.314,66	514.363,93	-13.446,69	38.565.231,90
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	159.622.400,78	9.162.286,84	-7.498.987,70	161.285.699,92
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	36.254.972,47	4.104.152,04	-4.139.087,18	36.220.037,33
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	36.254.972,47	4.104.152,04	-4.139.087,18	36.220.037,33
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	36.254.972,47	4.104.152,04	-4.139.087,18	36.220.037,33
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	22.887.673,87	2.402.626,67	-2.166.461,99	23.123.838,55
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	22.887.673,87	2.402.626,67	-2.166.461,99	23.123.838,55
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	22.887.673,87	2.402.626,67	-2.166.461,99	23.123.838,55
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	76.631,19	50,63	-425,65	76.256,17
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	76.631,19	50,63	-425,65	76.256,17
1.02.03.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	76.631,19	50,63	-425,65	76.256,17
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	74.216.560,87	1.104.530,34	-540.863,83	74.780.227,38
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	74.216.560,87	1.104.530,34	-540.863,83	74.780.227,38
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	74.216.560,87	1.104.530,34	-540.863,83	74.780.227,38
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	8.854.082,11	125.248,79	-77.762,54	8.901.568,36
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	8.854.082,11	125.248,79	-77.762,54	8.901.568,36
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	8.854.082,11	125.248,79	-77.762,54	8.901.568,36
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	6.214.109,72	598.930,65	-53.492,25	6.759.548,12
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	6.214.109,72	598.930,65	-53.492,25	6.759.548,12
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	6.214.109,72	598.930,65	-53.492,25	6.759.548,12
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	11.118.370,55	826.747,72	-520.894,26	11.424.224,01
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	11.118.370,55	826.747,72	-520.894,26	11.424.224,01
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	11.118.370,55	826.747,72	-520.894,26	11.424.224,01
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	11.118.370,55	826.747,72	-520.894,26	11.424.224,01
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.816.336,96	846.154,71	-666.441,17	4.996.050,50
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	4.816.336,96	846.154,71	-666.441,17	4.996.050,50
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	4.911.578,78	846.115,06	-644.087,35	5.113.606,49
1.02.03.08.01.01.01	EMPRESTIMOS CARTEIRA	4.819.378,28	603.863,91	-409.299,99	5.013.942,20
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	234.150,07	-234.150,07	0,00
1.02.03.08.01.01.03	INADIMPLENTES A RECEBER	92.200,50	8.101,08	-637,29	99.664,29

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2021

<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	-95.241,82	39,65	-22.353,82	-117.555,99
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-95.241,82	39,65	-22.353,82	-117.555,99

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-204.292.515,01	7.443.720,37	-10.367.008,50	-207.215.803,14
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-206.658,69	3.224.933,42	-3.247.652,21	-229.377,48
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-104.798,87	1.430.564,85	-1.443.751,83	-117.985,85
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-14.660,83	1.347.913,17	-1.348.903,36	-15.651,02
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-8.718,89	1.199.885,03	-1.200.417,62	-9.251,48
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-625,99	104.715,60	-104.715,60	-625,99
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	-4.018,80	10.631,05	-11.568,40	-4.956,15
2.01.01.01.04	RESGATES	-1.297,15	15.902,08	-15.422,33	-817,40
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-1.297,15	15.902,08	-15.422,33	-817,40
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00	16.779,41	-16.779,41	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-82.410,74	81.045,28	-89.213,93	-90.579,39
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-70.929,23	69.563,77	-85.464,50	-86.829,96
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUICAO	-11.481,51	11.481,51	-3.749,43	-3.749,43
2.01.01.04	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	-7.727,30	0,00	-2.768,08	-10.495,38
2.01.01.04.02	SESI-UNIMED/UNIFLEX	-7.727,30	0,00	-2.768,08	-10.495,38
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	1.606,40	-2.866,46	-1.260,06
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	0,00	1.606,40	-2.866,46	-1.260,06
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	0,00	0,00	-1.245,95	-1.245,95
2.01.01.99.01.04	OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	1.606,40	-1.620,51	-14,11
2.01.03	INVESTIMENTOS	-101.859,82	1.794.368,57	-1.803.900,38	-111.391,63
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.631.146,86	-1.631.146,86	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	1.631.146,86	-1.631.146,86	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	58.738,94	-58.738,94	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	58.738,94	-58.738,94	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	58.738,94	-58.738,94	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-93.282,95	93.282,95	-107.845,63	-107.845,63
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-93.282,95	93.282,95	-107.845,63	-107.845,63
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-93.282,95	93.282,95	-107.845,63	-107.845,63
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-2.259,92	4.882,87	-2.622,95	0,00
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-2.259,92	4.882,87	-2.622,95	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-6.316,95	6.316,95	-3.546,00	-3.546,00
2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	-6.316,95	6.316,95	-3.546,00	-3.546,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-204.085.856,32	4.218.786,95	-7.119.356,29	-206.986.425,66
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-178.036.695,99	1.317.506,96	-6.959.216,24	-183.678.405,27
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-180.321.712,31	1.317.506,96	-4.674.199,92	-183.678.405,27
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-73.976.593,02	658.753,48	-1.702.313,48	-75.020.153,02
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-18.319.651,47	658.753,48	-761.427,84	-18.422.325,83
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-18.319.651,47	658.753,48	-761.427,84	-18.422.325,83
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-18.319.651,47	658.753,48	-761.427,84	-18.422.325,83
2.03.01.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-55.656.941,55	0,00	-940.885,64	-56.597.827,19
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-46.111.609,42	0,00	-893.108,26	-47.004.717,68
2.03.01.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-46.111.609,42	0,00	-893.108,26	-47.004.717,68
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NÃO	-9.545.332,13	0,00	-47.777,38	-9.593.109,51
2.03.01.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NAO	-9.545.332,13	0,00	-47.777,38	-9.593.109,51
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-106.403.295,16	658.753,48	-2.971.886,44	-108.716.428,12
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-106.403.295,16	658.753,48	-2.971.886,44	-108.716.428,12
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-41.097.172,11	241.684,06	-1.206.315,03	-42.061.803,08
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-41.097.172,11	241.684,06	-1.206.315,03	-42.061.803,08
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-65.171.403,65	417.069,42	-1.763.735,90	-66.518.070,13
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-65.171.403,65	417.069,42	-1.763.735,90	-66.518.070,13
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-115.369,09	0,00	-1.571,87	-116.940,96
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-115.369,09	0,00	-1.571,87	-116.940,96
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-19.350,31	0,00	-263,64	-19.613,95
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-19.350,31	0,00	-263,64	-19.613,95
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	58.175,87	0,00	0,00	58.175,87
2.03.01.01.03.01	(-) SERVIÇO PASSADO	58.175,87	0,00	0,00	58.175,87
2.03.01.01.03.01.01	(-) PATROCINADOR(ES)	5.282,25	0,00	0,00	5.282,25
2.03.01.01.03.01.01.01	(-) SERVIÇO PASSADO - PATROCINADOR(ES)	5.282,25	0,00	0,00	5.282,25
2.03.01.01.03.01.02	(-) PARTICIPANTES	52.893,62	0,00	0,00	52.893,62
2.03.01.01.03.01.02.01	(-) SERVIÇO PASSADO - PARTICIPANTES	52.893,62	0,00	0,00	52.893,62
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.285.016,32	0,00	-2.285.016,32	0,00
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	2.285.016,32	0,00	-2.285.016,32	0,00
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	2.285.016,32	0,00	-2.285.016,32	0,00
2.03.01.02.01.02.01	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO	2.285.016,32	0,00	-2.285.016,32	0,00
2.03.02	FUNDOS	-26.049.160,33	2.901.279,99	-160.140,05	-23.308.020,39
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-24.866.997,59	2.901.279,99	-86.551,05	-22.052.268,65
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-5.149.454,51	0,00	-86.551,05	-5.236.005,56
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-5.149.454,51	0,00	-86.551,05	-5.236.005,56
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-19.717.543,08	2.901.279,99	0,00	-16.816.263,09

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-19.717.543,08	2.901.279,99	0,00	-16.816.263,09
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-871.030,02	0,00	-68.505,06	-939.535,08
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-871.030,02	0,00	-68.505,06	-939.535,08
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-871.030,02	0,00	-68.505,06	-939.535,08
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-311.132,72	0,00	-5.083,94	-316.216,66
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-311.132,72	0,00	-5.083,94	-316.216,66
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-311.132,72	0,00	-5.083,94	-316.216,66

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	15.782.657,00	-15.782.657,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	-8.064.383,75	0,00	-1.573.867,66	-9.638.251,41
3.01.01	CORRENTES	-8.061.988,55	0,00	-1.573.547,43	-9.635.535,98
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-3.148.290,84	0,00	-621.640,58	-3.769.931,42
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.146.760,05	0,00	-621.415,53	-3.768.175,58
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-2.982.169,40	0,00	-589.258,91	-3.571.428,31
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-8.667,48	0,00	-1.689,81	-10.357,29
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-155.923,17	0,00	-30.466,81	-186.389,98
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-1.530,79	0,00	-225,05	-1.755,84
3.01.01.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	-1.530,79	0,00	-225,05	-1.755,84
3.01.01.01.02.01.01	SERVIÇOS PASSADO - PATROCINADOR(ES)	-1.219,79	0,00	-173,18	-1.392,97
3.01.01.01.02.01.02	SERVIÇO PASSADO - TAXA DE	-311,00	0,00	-51,87	-362,87
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-4.282.311,36	0,00	-861.437,19	-5.143.748,55
3.01.01.03.01	ATIVOS	-4.280.721,90	0,00	-861.207,66	-5.141.929,56
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-4.267.675,94	0,00	-859.001,01	-5.126.676,95
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-4.267.675,94	0,00	-859.001,01	-5.126.676,95
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-4.267.675,94	0,00	-859.001,01	-5.126.676,95
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-13.045,96	0,00	-2.206,65	-15.252,61
3.01.01.03.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	-13.045,96	0,00	-2.206,65	-15.252,61
3.01.01.03.01.02.01.02	CONTRIBUICAO ESPECIAL - ATIVOS	-13.045,96	0,00	-2.206,65	-15.252,61
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-1.589,46	0,00	-229,53	-1.818,99
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.589,46	0,00	-229,53	-1.818,99
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	-1.589,46	0,00	-229,53	-1.818,99
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-631.386,35	0,00	-90.469,66	-721.856,01
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-631.386,35	0,00	-90.469,66	-721.856,01
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-631.386,35	0,00	-90.469,66	-721.856,01
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-616.587,48	0,00	-88.734,82	-705.322,30
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-2.321,32	0,00	-261,28	-2.582,60
3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-12.477,55	0,00	-1.473,56	-13.951,11
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-2.385,01	0,00	-320,23	-2.705,24
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-2.385,01	0,00	-320,23	-2.705,24
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	10.488.702,69	1.466.734,26	0,00	11.955.436,95
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	7.728.596,72	1.313.598,25	0,00	9.042.194,97
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	7.013.262,69	1.172.695,71	0,00	8.185.958,40
3.02.01.01.01	NORMAL	1.948.071,60	349.337,49	0,00	2.297.409,09
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	4.771.337,89	764.602,62	0,00	5.535.940,51
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	293.853,20	58.755,60	0,00	352.608,80
3.02.01.02	INVALIDEZ	111.951,04	22.384,48	0,00	134.335,52
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	111.951,04	22.384,48	0,00	134.335,52
3.02.01.03	PENSÕES	562.632,62	107.657,48	0,00	670.290,10
3.02.01.03.01	POR MORTE	562.632,62	107.657,48	0,00	670.290,10
3.02.01.04	AUXÍLIOS	40.750,37	10.860,58	0,00	51.610,95
3.02.01.04.01	DOENÇA	40.750,37	10.860,58	0,00	51.610,95
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.025.517,47	113.601,03	0,00	1.139.118,50
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.025.517,47	113.601,03	0,00	1.139.118,50
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	1.005.110,89	113.601,03	0,00	1.118.711,92
3.02.02.99.01.01	INVALIDEZ	15.023,80	0,00	0,00	15.023,80
3.02.02.99.01.02	NORMAL	76.161,56	0,00	0,00	76.161,56
3.02.02.99.01.03	ANTECIPADA	913.925,53	113.601,03	0,00	1.027.526,56
3.02.02.99.02	PENSOES	20.406,58	0,00	0,00	20.406,58
3.02.03	INSTITUTOS	1.733.896,48	38.842,95	0,00	1.772.739,43
3.02.03.01	RESGATE	1.697.548,52	22.063,54	0,00	1.719.612,06
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.697.548,52	22.063,54	0,00	1.719.612,06
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	1.697.548,52	22.063,54	0,00	1.719.612,06
3.02.03.02	PORTABILIDADE	36.347,96	16.779,41	0,00	53.127,37
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	36.347,96	16.779,41	0,00	53.127,37
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	36.347,96	16.779,41	0,00	53.127,37
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	692,02	692,03	0,00	1.384,05
3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	692,02	692,03	0,00	1.384,05
3.02.99.02.01	DEVEDORES DUVIDOSOS - UNIFLEX	692,02	692,03	0,00	1.384,05
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	168.711,72	31.992,24	0,00	200.703,96
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	168.711,72	31.992,24	0,00	200.703,96
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	168.711,72	31.992,24	0,00	200.703,96
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	411.583,42	0,00	-2.751.839,18	-2.340.255,76
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-9.304.576,13	0,00	-2.751.839,18	-12.056.415,31
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-9.304.576,13	0,00	-2.751.839,18	-12.056.415,31

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	9.716.159,55	0,00	0,00	9.716.159,55
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	9.716.159,55	0,00	0,00	9.716.159,55
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	-2.186.509,22	11.912.363,13	-8.323.459,58	1.402.394,33
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.186.509,22	11.912.363,13	-8.323.459,58	1.402.394,33
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-3.825.796,40	8.708.266,10	-658.753,48	4.223.716,22
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.620.538,73	3.204.097,03	-7.664.706,10	-2.840.070,34
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	18.748,45	0,00	0,00	18.748,45
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	293.819,88	86.551,05	-2.901.279,99	-2.520.909,06
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIÁRIOS	568.923,02	86.551,05	-2.901.279,99	-2.245.805,92
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	759.666,72	86.551,05	0,00	846.217,77
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-190.743,70	0,00	-2.901.279,99	-3.092.023,69
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-190.743,70	0,00	-2.901.279,99	-3.092.023,69
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 EXIGENCIA	-275.103,14	0,00	0,00	-275.103,14
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-1.111.924,74	2.285.016,32	-232.210,59	940.880,99
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	574.894,03	2.150.295,92	-232.210,59	2.492.979,36
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	574.894,03	2.150.295,92	-232.210,59	2.492.979,36
3.08.02	(-) FORMAÇÃO DE DÉFICIT TÉCNICO	-1.686.818,77	134.720,40	0,00	-1.552.098,37
3.08.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO	-1.686.818,77	134.720,40	0,00	-1.552.098,37

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	6.435.427,73	-6.435.427,73	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-66.140.153,33	0,00	-6.112.474,67	-72.252.628,00
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-5.284.680,28	0,00	-514.363,93	-5.799.044,21
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-5.284.680,28	0,00	-514.363,93	-5.799.044,21
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-5.284.680,28	0,00	-514.363,93	-5.799.044,21
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-5.284.680,28	0,00	-514.363,93	-5.799.044,21
5.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-5.284.680,28	0,00	-514.363,93	-5.799.044,21
5.01.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-5.284.680,28	0,00	-514.363,93	-5.799.044,21
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-59.273.519,72	0,00	-5.546.200,82	-64.819.720,54
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-4.189.005,49	0,00	-489.290,64	-4.678.296,13
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-4.189.005,49	0,00	-489.290,64	-4.678.296,13
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-4.189.005,49	0,00	-489.290,64	-4.678.296,13
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-26.370.340,97	0,00	-2.402.481,90	-28.772.822,87
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-26.370.340,97	0,00	-2.402.481,90	-28.772.822,87
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-26.370.340,97	0,00	-2.402.481,90	-28.772.822,87
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	-19.629.512,44	0,00	-1.104.012,11	-20.733.524,55
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-19.629.512,44	0,00	-1.104.012,11	-20.733.524,55
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-19.629.512,44	0,00	-1.104.012,11	-20.733.524,55
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-1.624.220,95	0,00	-125.024,18	-1.749.245,13
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-1.624.220,95	0,00	-125.024,18	-1.749.245,13
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-1.624.220,95	0,00	-125.024,18	-1.749.245,13
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-1.479.779,10	0,00	-598.930,65	-2.078.709,75
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.479.779,10	0,00	-598.930,65	-2.078.709,75
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.479.779,10	0,00	-598.930,65	-2.078.709,75
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-5.980.616,59	0,00	-826.461,34	-6.807.077,93
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-5.980.616,59	0,00	-826.461,34	-6.807.077,93
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-5.980.616,59	0,00	-826.461,34	-6.807.077,93
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-5.980.616,59	0,00	-826.461,34	-6.807.077,93
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-5.980.616,59	0,00	-826.461,34	-6.807.077,93
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.566.272,37	0,00	-51.909,92	-1.618.182,29
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.566.272,37	0,00	-51.909,92	-1.618.182,29
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-1.376.969,84	0,00	-47.576,88	-1.424.546,72
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-7.897,62	0,00	-747,39	-8.645,01
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-77.210,64	0,00	-3.546,00	-80.756,64
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-104.194,27	0,00	-39,65	-104.233,92
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-15.680,96	0,00	0,00	-15.680,96
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-15.680,96	0,00	0,00	-15.680,96
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	65.393.062,22	3.567.112,98	-322.953,06	68.637.222,14
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	3.570,47	13.550,42	-7,44	17.113,45
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,01	13.446,69	0,00	13.446,70
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	0,01	13.446,69	0,00	13.446,70
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	0,01	13.446,69	0,00	13.446,70
5.02.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,01	13.446,69	0,00	13.446,70
5.02.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,01	13.446,69	0,00	13.446,70
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	3.570,46	103,73	-7,44	3.666,75
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	303,52	103,73	-7,44	399,81
5.02.01.99.05	(-) DESPESAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	3.266,94	0,00	0,00	3.266,94
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	64.356.193,68	3.531.208,74	0,00	67.887.402,42
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.821.329,89	169.208,86	0,00	2.990.538,75
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.821.329,89	169.208,86	0,00	2.990.538,75
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.821.329,89	169.208,86	0,00	2.990.538,75
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	30.133.131,14	2.166.461,99	0,00	32.299.593,13
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	30.133.131,14	2.166.461,99	0,00	32.299.593,13
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	30.133.131,14	2.166.461,99	0,00	32.299.593,13
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	6.912,58	425,65	0,00	7.338,23
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	6.912,58	425,65	0,00	7.338,23
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	6.912,58	425,65	0,00	7.338,23
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	23.450.483,54	540.863,83	0,00	23.991.347,37
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	23.450.483,54	540.863,83	0,00	23.991.347,37
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	23.450.483,54	540.863,83	0,00	23.991.347,37
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.140.335,49	77.762,54	0,00	1.218.098,03
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	1.140.335,49	77.762,54	0,00	1.218.098,03
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	1.140.335,49	77.762,54	0,00	1.218.098,03
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.010.206,94	53.492,25	0,00	2.063.699,19
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.010.206,94	53.492,25	0,00	2.063.699,19
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.010.206,94	53.492,25	0,00	2.063.699,19

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.780.258,56	520.894,26	0,00	5.301.152,82
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	4.780.258,56	520.894,26	0,00	5.301.152,82
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	4.780.258,56	520.894,26	0,00	5.301.152,82
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.780.258,56	520.894,26	0,00	5.301.152,82
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	4.780.258,56	520.894,26	0,00	5.301.152,82
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	13.535,54	2.099,36	0,00	15.634,90
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	842,29	280,10	0,00	1.122,39
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	3.638,84	1.819,26	0,00	5.458,10
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.030.782,53	22.353,82	-322.945,62	730.190,73
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.030.782,53	22.353,82	-322.945,62	730.190,73
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	114.991,46	22.353,82	0,00	137.345,28
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	915.791,07	0,00	-322.945,62	592.845,45
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.181,37	0,00	0,00	1.181,37
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	1.181,37	0,00	0,00	1.181,37
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	1.153.408,34	111.391,63	0,00	1.264.799,97
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	1.076.197,70	107.845,63	0,00	1.184.043,33
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	77.210,64	3.546,00	0,00	80.756,64
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	5.266,19	5.083,94	0,00	10.350,13
5.07.01	FUNDOS	5.266,19	5.083,94	0,00	10.350,13
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	5.266,19	5.083,94	0,00	10.350,13
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-411.583,42	2.751.839,18	0,00	2.340.255,76
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	9.304.576,13	2.751.839,18	0,00	12.056.415,31
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	9.304.576,13	2.751.839,18	0,00	12.056.415,31
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-9.716.159,55	0,00	0,00	-9.716.159,55
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-9.716.159,55	0,00	0,00	-9.716.159,55

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2021

<i>Conta</i>		<i>Saldo Anterior</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Saldo Atual</i>
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	1.317.506,96	-1.317.506,96	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE	0,00	1.317.506,96	-1.317.506,96	0,00
7.08.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE SUB-MASSAS	0,00	1.317.506,96	-1.317.506,96	0,00