

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVIC - FIESC/Consolidado

PREVIC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 02/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	12.002.112,98	1.084.475,40	-1.113.579,92	11.973.008,46
1.01	DISPONÍVEL	0,00	559.615,11	-559.615,11	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	559.615,11	-559.615,11	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	559.615,11	-559.615,11	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	1.703,95	-1.703,95	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	415.753,14	-415.753,14	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	22.238,58	-22.238,58	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	119.919,44	-119.919,44	0,00
1.02	REALIZÁVEL	12.002.112,98	524.860,29	-553.964,81	11.973.008,46
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.418.886,71	34.115,09	-36.931,04	1.416.070,76
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	1.402.987,07	18.016,02	-25.696,95	1.395.306,14
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.692,86	2.692,86	-2.692,86	2.692,86
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR (ES)	2.692,86	2.692,86	-2.692,86	2.692,86
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.692,86	2.692,86	-2.692,86	2.692,86
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	448,82	448,80	0,00	897,62
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR (ES)	224,41	224,40	0,00	448,81
1.02.01.01.03.01.01	PATROCINADOR (ES)- 13 SALARIO	224,41	224,40	0,00	448,81
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	224,41	224,40	0,00	448,81
1.02.01.01.03.03.01	PARTICIPANTES -13 SALARIO	224,41	224,40	0,00	448,81
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.379.122,17	14.874,36	-23.004,09	1.370.992,44
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	1.379.122,17	14.874,36	-23.004,09	1.370.992,44
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS	1.379.122,17	14.874,36	-23.004,09	1.370.992,44
1.02.01.01.04.03.03.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS	1.379.122,17	14.874,36	-23.004,09	1.370.992,44
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	833,08	0,00	-84,73	748,35
1.02.01.02.01	ANTECIPACAO DE BENEFICIO	833,08	0,00	-84,73	748,35
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	15.066,56	16.099,07	-11.149,36	20.016,27
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	15.151,76	16.013,87	-11.149,36	20.016,27
1.02.01.99.01.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	10.001,81	14.767,23	-10.001,81	14.767,23
1.02.01.99.01.03	ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	1.147,55	-1.147,55	0,00
1.02.01.99.01.03.01	PATROCINADORES	0,00	62,66	-62,66	0,00
1.02.01.99.01.03.02	PARTICIPANTES	0,00	1.084,89	-1.084,89	0,00
1.02.01.99.01.03.02.01	PARTICIPANTES	621.600,13	1.084,89	-1.084,89	621.600,13
1.02.01.99.01.03.02.02	(-) UTILIZAÇÃO FABES	-621.600,13	0,00	0,00	-621.600,13
1.02.01.99.01.04	PROVISÃO INADIMPLENTES UNIFLEX	5.149,95	99,09	0,00	5.249,04
1.02.01.99.01.04.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	5.149,95	99,09	0,00	5.249,04
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	-85,20	85,20	0,00	0,00
1.02.01.99.99.02	(-) UNIFLEX ASSISTIDOS - PROVISÃO	-85,20	85,20	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	635.798,51	1.151,90	0,00	636.950,41
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	635.798,51	1.151,90	0,00	636.950,41
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO	635.798,51	1.151,90	0,00	636.950,41
1.02.03	INVESTIMENTOS	9.947.427,76	489.593,30	-517.033,77	9.919.987,29
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	5.351.729,68	60.914,68	-154.119,53	5.258.524,83
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.351.729,68	60.914,68	-154.119,53	5.258.524,83
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO	5.351.729,68	60.914,68	-154.119,53	5.258.524,83
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	5.351.729,68	60.914,68	-154.119,53	5.258.524,83
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	5.351.729,68	60.914,68	-154.119,53	5.258.524,83
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.575.594,97	427.930,12	-361.936,12	4.641.588,97
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	422.321,21	266.975,86	-194.695,21	494.601,86
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	422.321,21	266.975,86	-194.695,21	494.601,86
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	422.321,21	266.975,86	-194.695,21	494.601,86
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.983.729,75	104.618,96	-102.701,98	1.985.646,73
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	1.983.729,75	104.618,96	-102.701,98	1.985.646,73
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	1.983.729,75	104.618,96	-102.701,98	1.985.646,73
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	831.388,16	12.068,52	-4.002,51	839.454,17
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	831.388,16	12.068,52	-4.002,51	839.454,17
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	831.388,16	12.068,52	-4.002,51	839.454,17
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	647.567,93	8.759,32	-1.521,41	654.805,84
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	647.567,93	8.759,32	-1.521,41	654.805,84
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	647.567,93	8.759,32	-1.521,41	654.805,84
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	690.587,92	35.507,46	-59.015,01	667.080,37
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	690.587,92	35.507,46	-59.015,01	667.080,37
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	690.587,92	35.507,46	-59.015,01	667.080,37
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	690.587,92	35.507,46	-59.015,01	667.080,37
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	20.103,11	748,50	-978,12	19.873,49
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	20.103,11	748,50	-978,12	19.873,49
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	20.103,11	748,50	-978,12	19.873,49

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FIESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 02/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.01	EMPRESTIMOS CARTEIRA	20.103,11	259,44	-489,06	19.873,49
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	489,06	-489,06	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FIESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 02/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-12.002.112,98	754.311,16	-725.206,64	-11.973.008,46
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-82.853,05	286.499,85	-299.372,72	-95.725,92
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-78.145,46	115.541,85	-129.978,87	-92.582,48
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-29.478,85	66.214,49	-76.400,00	-39.664,36
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-10.270,30	39.381,20	-39.611,85	-10.500,95
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-3.771,37	26.833,29	-26.949,36	-3.887,44
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	-9.838,79	0,00	-9.838,79	-19.677,58
2.01.01.01.06.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	-9.838,79	0,00	-9.838,79	-19.677,58
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-6.230,23	6.230,23	-6.230,23	-6.230,23
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-6.230,23	6.230,23	-6.230,23	-6.230,23
2.01.01.04	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	-41.483,26	42.197,90	-46.484,83	-45.770,19
2.01.01.04.01	APAS/FIESC	-11,36	231,05	-231,05	-11,36
2.01.01.04.02	SESI-UNIMED/UNIFLEX	-35.085,12	27.366,53	-28.823,14	-36.541,73
2.01.01.04.03	SEGUROS A PAGAR	-6.386,78	0,00	-2.767,66	-9.154,44
2.01.01.04.04	ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	14.600,32	-14.662,98	-62,66
2.01.01.04.04.01	UNIMED/SESI (PLANO SAUDE - APOS)	0,00	14.600,32	-14.662,98	-62,66
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-953,12	899,23	-863,81	-917,70
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-953,12	899,23	-863,81	-917,70
2.01.01.99.01.03	FARMACIA/ASSISTIDOS	-953,12	899,23	-863,81	-917,70
2.01.03	INVESTIMENTOS	-4.707,59	170.958,00	-169.393,85	-3.143,44
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	165.128,95	-165.128,95	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	165.128,95	-165.128,95	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-4.707,59	5.829,05	-4.264,90	-3.143,44
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-4.707,59	5.829,05	-4.264,90	-3.143,44
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-4.707,59	5.829,05	-4.264,90	-3.143,44
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	-11.918.259,93	467.811,31	-425.833,92	-11.876.282,54
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-10.016.970,86	452.302,67	-415.315,25	-9.979.983,44
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-13.485.596,61	169.728,44	-415.315,25	-13.731.183,42
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-14.837.919,31	142.928,89	-378.858,07	-15.073.848,49
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-14.837.919,31	142.928,89	-378.858,07	-15.073.848,49
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-7.598.381,21	142.928,89	0,00	-7.455.452,32
2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-7.598.381,21	142.928,89	0,00	-7.455.452,32
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NÃO	-7.239.538,10	0,00	-378.858,07	-7.618.396,17
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NAO	-7.239.538,10	0,00	-378.858,07	-7.618.396,17
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-26.799,55	26.799,55	-28.327,45	-28.327,45
2.03.01.01.02.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-26.799,55	26.799,55	-28.327,45	-28.327,45
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	-26.799,55	26.799,55	-28.327,45	-28.327,45
2.03.01.01.02.02.01.01	VALOR ATUAL DO BENEFICIOS FUTUROS	-26.799,55	26.799,55	-28.327,45	-28.327,45
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	1.379.122,25	0,00	-8.129,73	1.370.992,52
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	1.379.122,25	0,00	-8.129,73	1.370.992,52
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	1.379.122,25	0,00	-8.129,73	1.370.992,52
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) DÉFICIT EQUACIONADO - ASSISTIDOS	1.379.122,25	0,00	-8.129,73	1.370.992,52
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	3.468.625,75	282.574,23	0,00	3.751.199,98
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	3.468.625,75	282.574,23	0,00	3.751.199,98
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	3.468.625,75	282.574,23	0,00	3.751.199,98
2.03.01.02.01.02.01	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO	3.468.625,75	282.574,23	0,00	3.751.199,98
2.03.02	FUNDOS	-1.901.289,07	15.508,64	-10.518,67	-1.896.299,10
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.261.800,00	15.508,64	-9.344,00	-1.255.635,36
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-1.261.800,00	15.508,64	-9.344,00	-1.255.635,36
2.03.02.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DEFICIT	-1.214.665,95	15.508,64	0,00	-1.199.157,31
2.03.02.01.03.03	FUNDO PARA COBERTURA ASSISTENCIA A	-47.134,05	0,00	-9.344,00	-56.478,05
2.03.02.01.03.03.01	FUNDO ASSIST. BEM ESTAR SOCIAL - FABES	-47.134,05	0,00	-9.344,00	-56.478,05
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-635.798,51	0,00	-1.151,90	-636.950,41
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-635.798,51	0,00	-1.151,90	-636.950,41
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-635.798,51	0,00	-1.151,90	-636.950,41
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-3.690,56	0,00	-22,77	-3.713,33
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-3.690,56	0,00	-22,77	-3.713,33
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-3.690,56	0,00	-22,77	-3.713,33

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FIESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 02/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	601.887,75	-601.887,75	0,00
3.01	ADIÇÕES	-45.544,65	0,00	-56.082,15	-101.626,80
3.01.01	CORRENTES	-28.838,63	0,00	-28.838,61	-57.677,24
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-2.692,86	0,00	-2.692,86	-5.385,72
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.692,86	0,00	-2.692,86	-5.385,72
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-2.692,86	0,00	-2.692,86	-5.385,72
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-25.696,95	0,00	-25.696,95	-51.393,90
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-25.696,95	0,00	-25.696,95	-51.393,90
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.692,86	0,00	-2.692,86	-5.385,72
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	-2.692,86	0,00	-2.692,86	-5.385,72
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-23.004,09	0,00	-23.004,09	-46.008,18
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-23.004,09	0,00	-23.004,09	-46.008,18
3.01.01.03.02.02.02.02	DÉFICIT EQUACIONADO - 2014	-13.751,67	0,00	-13.751,67	-27.503,34
3.01.01.03.02.02.02.03	DÉFICIT EQUACIONADO - 2015	-4.702,78	0,00	-4.702,78	-9.405,56
3.01.01.03.02.02.02.04	DÉFICIT EQUACIONADO - 2016	-1.874,11	0,00	-1.874,11	-3.748,22
3.01.01.03.02.02.02.06	DÉFICIT EQUACIONADO - 2018	-2.675,53	0,00	-2.675,53	-5.351,06
3.01.01.08	PROVISÕES	-448,82	0,00	-448,80	-897,62
3.01.01.08.01	PATROCINADOR(ES)	-224,41	0,00	-224,40	-448,81
3.01.01.08.01.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES	-224,41	0,00	-224,40	-448,81
3.01.01.08.02	PARTICIPANTES	-224,41	0,00	-224,40	-448,81
3.01.01.08.02.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES	-224,41	0,00	-224,40	-448,81
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES	-15.787,37	0,00	-14.874,36	-30.661,73
3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	-15.787,37	0,00	-14.874,36	-30.661,73
3.01.03.03.01	REMUNERAÇÃO - DEFICIT TECNICO	-15.787,37	0,00	-14.874,36	-30.661,73
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	-918,65	0,00	-12.369,18	-13.287,83
3.01.99.01	ASSISTENCIA A SAUDE	-918,65	0,00	-12.369,18	-13.287,83
3.01.99.01.02	PARTICIPANTES	0,00	0,00	-12.369,18	-12.369,18
3.01.99.01.03	UTILIZAÇÃO FABES	-918,65	0,00	0,00	-918,65
3.02	DEDUÇÕES	154.842,68	154.224,41	-85,20	308.981,89
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	127.904,29	127.904,29	0,00	255.808,58
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	65.074,46	63.515,54	0,00	128.590,00
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	61.143,69	59.584,77	0,00	120.728,46
3.02.01.01.04	IDADE	3.930,77	3.930,77	0,00	7.861,54
3.02.01.02	INVALIDEZ	15.631,77	15.631,77	0,00	31.263,54
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	15.631,77	15.631,77	0,00	31.263,54
3.02.01.03	PENSÕES	37.359,27	38.918,19	0,00	76.277,46
3.02.01.03.01	POR MORTE	37.359,27	38.918,19	0,00	76.277,46
3.02.01.05	PROVISÕES	9.838,79	9.838,79	0,00	19.677,58
3.02.01.05.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	9.838,79	9.838,79	0,00	19.677,58
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	23.004,09	23.004,09	0,00	46.008,18
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	23.004,09	23.004,09	0,00	46.008,18
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	3.934,30	3.316,03	-85,20	7.165,13
3.02.99.01	ASSISTENCIA A SAUDE	3.866,14	3.316,03	0,00	7.182,17
3.02.99.01.01	AUXILIO AO EXCEPCIONAL	425,30	0,00	0,00	425,30
3.02.99.01.02	PLANO DE SAÚDE APOSENTADOS	3.440,84	3.316,03	0,00	6.756,87
3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	68,16	0,00	-85,20	-17,04
3.02.99.02.01	DEVEDORES DUVIDOSOS - UNIFLEX	68,16	0,00	-85,20	-17,04
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-113.308,29	0,00	-54.905,00	-168.213,29
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-113.308,29	0,00	-54.905,00	-168.213,29
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-113.308,29	0,00	-54.905,00	-168.213,29
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	114.350,19	415.315,25	-169.728,44	359.937,00
3.06.01	PROVISÕES MATEMATICAS	114.350,19	415.315,25	-169.728,44	359.937,00
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	107.038,90	378.858,07	-142.928,89	342.968,08
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	94,57	28.327,45	-26.799,55	1.622,47
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMATICAS A CONSTITUIR	7.216,72	8.129,73	0,00	15.346,45
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-11.405,89	32.348,09	-38.512,73	-17.570,53
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	11.598,20	32.348,09	-15.508,64	28.437,65
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	23.004,09	23.004,09	0,00	46.008,18
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-11.405,89	9.344,00	-15.508,64	-17.570,53
3.07.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT	-9.024,09	0,00	-15.508,64	-24.532,73
3.07.01.03.03	FUNDO ASSIST. BEM ESTAR SOCIAL - FABES	-2.381,80	9.344,00	0,00	6.962,20
3.07.01.03.03.01	CONSTITUICAO DO FABES	-2.947,49	9.053,15	0,00	6.105,66
3.07.01.03.03.02	ATUALIZACAO ATUARIAL FABES	565,69	290,85	0,00	856,54
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-23.004,09	0,00	-23.004,09	-46.008,18
3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-23.004,09	0,00	-23.004,09	-46.008,18
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-23.004,09	0,00	-23.004,09	-46.008,18
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-98.934,04	0,00	-282.574,23	-381.508,27
3.08.01	FORMACAO DE SUPERAVIT TECNICO	-98.934,04	0,00	-282.574,23	-381.508,27
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	-98.934,04	0,00	-282.574,23	-381.508,27

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FIESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 02/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	228.536,96	-228.536,96	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-363.563,76	0,00	-227.415,48	-590.979,24
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-62.246,81	0,00	-60.914,68	-123.161,49
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-62.246,81	0,00	-60.914,68	-123.161,49
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-62.246,81	0,00	-60.914,68	-123.161,49
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-62.246,81	0,00	-60.914,68	-123.161,49
5.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-62.246,81	0,00	-60.914,68	-123.161,49
5.01.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-62.246,81	0,00	-60.914,68	-123.161,49
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-301.054,53	0,00	-166.241,36	-467.295,89
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-4.577,30	0,00	-5.339,51	-9.916,81
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-4.577,30	0,00	-5.339,51	-9.916,81
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-4.577,30	0,00	-5.339,51	-9.916,81
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-256.234,88	0,00	-104.607,76	-360.842,64
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-256.234,88	0,00	-104.607,76	-360.842,64
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-256.234,88	0,00	-104.607,76	-360.842,64
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-8.713,55	0,00	-12.063,37	-20.776,92
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-8.713,55	0,00	-12.063,37	-20.776,92
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-8.713,55	0,00	-12.063,37	-20.776,92
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-6.979,26	0,00	-8.742,37	-15.721,63
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-6.979,26	0,00	-8.742,37	-15.721,63
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-6.979,26	0,00	-8.742,37	-15.721,63
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-24.549,54	0,00	-35.488,35	-60.037,89
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-24.549,54	0,00	-35.488,35	-60.037,89
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-24.549,54	0,00	-35.488,35	-60.037,89
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-24.549,54	0,00	-35.488,35	-60.037,89
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-24.549,54	0,00	-35.488,35	-60.037,89
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-262,42	0,00	-259,44	-521,86
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-262,42	0,00	-259,44	-521,86
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-262,42	0,00	-259,44	-521,86
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	245.506,19	169.344,29	-0,02	414.850,46
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	15,74	15,13	0,00	30,87
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,02	0,00	0,02
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	0,00	0,02	0,00	0,02
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	0,00	0,02	0,00	0,02
5.02.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	0,02	0,00	0,02
5.02.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	0,02	0,00	0,02
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	15,74	15,11	0,00	30,85
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	15,74	15,11	0,00	30,85
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	245.490,45	169.329,16	-0,02	414.819,59
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.329,35	1.575,59	0,00	3.904,94
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.329,35	1.575,59	0,00	3.904,94
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.329,35	1.575,59	0,00	3.904,94
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	149.764,18	102.701,98	0,00	252.466,16
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	149.764,18	102.701,98	0,00	252.466,16
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	149.764,18	102.701,98	0,00	252.466,16
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	7.725,73	4.002,51	0,00	11.728,24
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	7.725,73	4.002,51	0,00	11.728,24
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	7.725,73	4.002,51	0,00	11.728,24
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.964,70	1.521,41	0,00	5.486,11
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	3.964,70	1.521,41	0,00	5.486,11
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	3.964,70	1.521,41	0,00	5.486,11
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	81.194,90	59.015,01	0,00	140.209,91
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	81.194,90	59.015,01	0,00	140.209,91
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	81.194,90	59.015,01	0,00	140.209,91
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	81.194,90	59.015,01	0,00	140.209,91
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	81.194,90	59.015,01	0,00	140.209,91
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	511,59	512,66	-0,02	1.024,23
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	8,09	9,16	0,00	17,25
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	503,50	503,50	-0,02	1.006,98
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	4.707,59	4.264,90	-1.121,46	7.851,03
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	4.707,59	4.264,90	-1.121,46	7.851,03
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	41,69	22,77	0,00	64,46
5.07.01	FUNDOS	41,69	22,77	0,00	64,46
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	41,69	22,77	0,00	64,46
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	113.308,29	54.905,00	0,00	168.213,29
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	113.308,29	54.905,00	0,00	168.213,29
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	113.308,29	54.905,00	0,00	168.213,29