

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FIESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 01/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	12.020.288,13	983.006,28	-1.001.181,43	12.002.112,98
1.01	DISPONÍVEL	0,00	370.808,18	-370.808,18	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	370.808,18	-370.808,18	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	370.808,18	-370.808,18	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	186.410,31	-186.410,31	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	20.491,79	-20.491,79	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	162.202,13	-162.202,13	0,00
1.02	REALIZÁVEL	12.020.288,13	612.198,10	-630.373,25	12.002.112,98
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.431.900,67	33.257,41	-46.271,37	1.418.886,71
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	1.412.539,33	18.929,05	-28.481,31	1.402.987,07
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.738,61	2.692,86	-2.738,61	2.692,86
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.738,61	2.692,86	-2.738,61	2.692,86
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.738,61	2.692,86	-2.738,61	2.692,86
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	2.738,61	448,82	-2.738,61	448,82
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	2.738,61	224,41	-2.738,61	224,41
1.02.01.01.03.01.01	PATROCINADOR (ES)- 13 SALARIO	2.738,61	224,41	-2.738,61	224,41
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	0,00	224,41	0,00	224,41
1.02.01.01.03.03.01	PARTICIPANTES -13 SALARIO	0,00	224,41	0,00	224,41
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.386.338,89	15.787,37	-23.004,09	1.379.122,17
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	1.386.338,89	15.787,37	-23.004,09	1.379.122,17
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS	1.386.338,89	15.787,37	-23.004,09	1.379.122,17
1.02.01.01.04.03.03.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS	1.386.338,89	15.787,37	-23.004,09	1.379.122,17
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	917,81	0,00	-84,73	833,08
1.02.01.02.01	ANTECIPACAO DE BENEFICIO	917,81	0,00	-84,73	833,08
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	18.443,53	14.328,36	-17.705,33	15.066,56
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	18.460,57	14.328,36	-17.637,17	15.151,76
1.02.01.99.01.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	13.310,62	13.409,71	-16.718,52	10.001,81
1.02.01.99.01.03	ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	918,65	-918,65	0,00
1.02.01.99.01.03.02	PARTICIPANTES	0,00	918,65	-918,65	0,00
1.02.01.99.01.03.02.01	PARTICIPANTES	622.518,78	0,00	-918,65	621.600,13
1.02.01.99.01.03.02.02	(-) UTILIZAÇÃO FABES	-622.518,78	918,65	0,00	-621.600,13
1.02.01.99.01.04	PROVISÃO INADIMPLENTES UNIFLEX	5.149,95	0,00	0,00	5.149,95
1.02.01.99.01.04.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	5.149,95	0,00	0,00	5.149,95
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	-17,04	0,00	-68,16	-85,20
1.02.01.99.99.02	(-) UNIFLEX ASSISTIDOS - PROVISÃO	-17,04	0,00	-68,16	-85,20
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	635.919,91	0,00	-121,40	635.798,51
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	635.919,91	0,00	-121,40	635.798,51
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	635.919,91	0,00	-121,40	635.798,51
1.02.03	INVESTIMENTOS	9.952.467,55	578.940,69	-583.980,48	9.947.427,76
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	5.289.482,87	62.246,81	0,00	5.351.729,68
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.289.482,87	62.246,81	0,00	5.351.729,68
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO	5.289.482,87	62.246,81	0,00	5.351.729,68
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	5.289.482,87	62.246,81	0,00	5.351.729,68
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	5.289.482,87	62.246,81	0,00	5.351.729,68
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.642.654,93	515.942,40	-583.002,36	4.575.594,97
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	448.083,05	124.227,07	-149.988,91	422.321,21
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	448.083,05	124.227,07	-149.988,91	422.321,21
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	448.083,05	124.227,07	-149.988,91	422.321,21
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.877.247,53	256.246,40	-149.764,18	1.983.729,75
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	1.877.247,53	256.246,40	-149.764,18	1.983.729,75
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	1.877.247,53	256.246,40	-149.764,18	1.983.729,75
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	925.577,04	103.900,79	-198.089,67	831.388,16
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	925.577,04	103.900,79	-198.089,67	831.388,16
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	925.577,04	103.900,79	-198.089,67	831.388,16
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	644.535,13	6.997,50	-3.964,70	647.567,93
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	644.535,13	6.997,50	-3.964,70	647.567,93
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	644.535,13	6.997,50	-3.964,70	647.567,93
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	747.212,18	24.570,64	-81.194,90	690.587,92
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	747.212,18	24.570,64	-81.194,90	690.587,92
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	747.212,18	24.570,64	-81.194,90	690.587,92
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	747.212,18	24.570,64	-81.194,90	690.587,92
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	20.329,75	751,48	-978,12	20.103,11
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	20.329,75	751,48	-978,12	20.103,11
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	20.329,75	751,48	-978,12	20.103,11
1.02.03.08.01.01.01	EMPRESTIMOS CARTEIRA	20.329,75	262,42	-489,06	20.103,11

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FIESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 01/2022

<i>Conta</i>		<i>Saldo Anterior</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Saldo Atual</i>
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 01/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-12.020.288,13	328.412,16	-310.237,01	-12.002.112,98
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-104.958,75	190.680,16	-168.574,46	-82.853,05
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-100.399,94	140.245,23	-117.990,75	-78.145,46
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-19.293,34	66.762,82	-76.948,33	-29.478,85
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-10.039,65	41.125,00	-41.355,65	-10.270,30
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-3.655,30	25.637,82	-25.753,89	-3.771,37
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	0,00	0,00	-9.838,79	-9.838,79
2.01.01.01.06.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	0,00	0,00	-9.838,79	-9.838,79
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-12.301,96	12.301,96	-6.230,23	-6.230,23
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-12.301,96	12.301,96	-6.230,23	-6.230,23
2.01.01.04	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	-68.750,75	61.180,45	-33.912,96	-41.483,26
2.01.01.04.01	APAS/FIESC	-11,36	238,84	-238,84	-11,36
2.01.01.04.02	SESI-UNIMED/UNIFLEX	-62.352,56	54.733,06	-27.465,62	-35.085,12
2.01.01.04.03	SEGUROS A PAGAR	-6.386,83	2.767,71	-2.767,66	-6.386,78
2.01.01.04.04	ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	3.440,84	-3.440,84	0,00
2.01.01.04.04.01	UNIMED/SESI (PLANO SAUDE - APOS)	0,00	3.440,84	-3.440,84	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-53,89	0,00	-899,23	-953,12
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-53,89	0,00	-899,23	-953,12
2.01.01.99.01.03	FARMACIA/ASSISTIDOS	-53,89	0,00	-899,23	-953,12
2.01.03	INVESTIMENTOS	-4.558,81	50.434,93	-50.583,71	-4.707,59
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	45.876,12	-45.876,12	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	45.876,12	-45.876,12	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-4.558,81	4.558,81	-4.707,59	-4.707,59
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-4.558,81	4.558,81	-4.707,59	-4.707,59
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-4.558,81	4.558,81	-4.707,59	-4.707,59
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	-11.914.329,38	137.732,00	-141.662,55	-11.918.259,93
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-10.001.554,71	125.639,02	-141.055,17	-10.016.970,86
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-13.371.246,42	26.704,98	-141.055,17	-13.485.596,61
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-14.730.880,41	0,00	-107.038,90	-14.837.919,31
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-14.730.880,41	0,00	-107.038,90	-14.837.919,31
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-7.541.638,05	0,00	-56.743,16	-7.598.381,21
2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-7.541.638,05	0,00	-56.743,16	-7.598.381,21
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NÃO	-7.189.242,36	0,00	-50.295,74	-7.239.538,10
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NAO	-7.189.242,36	0,00	-50.295,74	-7.239.538,10
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-26.704,98	26.704,98	-26.799,55	-26.799,55
2.03.01.01.02.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-26.704,98	26.704,98	-26.799,55	-26.799,55
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	-26.704,98	26.704,98	-26.799,55	-26.799,55
2.03.01.01.02.02.01.01	VALOR ATUAL DO BENEFICIOS FUTUROS	-26.704,98	26.704,98	-26.799,55	-26.799,55
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	1.386.338,97	0,00	-7.216,72	1.379.122,25
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	1.386.338,97	0,00	-7.216,72	1.379.122,25
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	1.386.338,97	0,00	-7.216,72	1.379.122,25
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) DÉFICIT EQUACIONADO - ASSISTIDOS	1.386.338,97	0,00	-7.216,72	1.379.122,25
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	3.369.691,71	98.934,04	0,00	3.468.625,75
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	3.369.691,71	98.934,04	0,00	3.468.625,75
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	3.369.691,71	98.934,04	0,00	3.468.625,75
2.03.01.02.01.02.01	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO	3.369.691,71	98.934,04	0,00	3.468.625,75
2.03.02	FUNDOS	-1.912.774,67	12.092,98	-607,38	-1.901.289,07
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.273.205,89	11.971,58	-565,69	-1.261.800,00
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-1.273.205,89	11.971,58	-565,69	-1.261.800,00
2.03.02.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DEFICIT	-1.223.690,04	9.024,09	0,00	-1.214.665,95
2.03.02.01.03.03	FUNDO PARA COBERTURA ASSISTENCIA A	-49.515,85	2.947,49	-565,69	-47.134,05
2.03.02.01.03.03.01	FUNDO ASSIST. BEM ESTAR SOCIAL - FABES	-49.515,85	2.947,49	-565,69	-47.134,05
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-635.919,91	121,40	0,00	-635.798,51
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-635.919,91	121,40	0,00	-635.798,51
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-635.919,91	121,40	0,00	-635.798,51
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-3.648,87	0,00	-41,69	-3.690,56
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-3.648,87	0,00	-41,69	-3.690,56
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-3.648,87	0,00	-41,69	-3.690,56

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FIESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 01/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	319.467,63	-319.467,63	0,00
3.01	ADIÇÕES	0,00	0,00	-45.544,65	-45.544,65
3.01.01	CORRENTES	0,00	0,00	-28.838,63	-28.838,63
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	-2.692,86	-2.692,86
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-2.692,86	-2.692,86
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	0,00	0,00	-2.692,86	-2.692,86
3.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	0,00	-25.696,95	-25.696,95
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	0,00	0,00	-25.696,95	-25.696,95
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-2.692,86	-2.692,86
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	0,00	0,00	-2.692,86	-2.692,86
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	-23.004,09	-23.004,09
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00	0,00	-23.004,09	-23.004,09
3.01.01.03.02.02.02.02	DÉFICIT EQUACIONADO - 2014	0,00	0,00	-13.751,67	-13.751,67
3.01.01.03.02.02.02.03	DÉFICIT EQUACIONADO - 2015	0,00	0,00	-4.702,78	-4.702,78
3.01.01.03.02.02.02.04	DÉFICIT EQUACIONADO - 2016	0,00	0,00	-1.874,11	-1.874,11
3.01.01.03.02.02.02.06	DÉFICIT EQUACIONADO - 2018	0,00	0,00	-2.675,53	-2.675,53
3.01.01.08	PROVISÕES	0,00	0,00	-448,82	-448,82
3.01.01.08.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	-224,41	-224,41
3.01.01.08.01.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	-224,41	-224,41
3.01.01.08.02	PARTICIPANTES	0,00	0,00	-224,41	-224,41
3.01.01.08.02.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	-224,41	-224,41
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES	0,00	0,00	-15.787,37	-15.787,37
3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	0,00	0,00	-15.787,37	-15.787,37
3.01.03.03.01	REMUNERAÇÃO - DEFICIT TECNICO	0,00	0,00	-15.787,37	-15.787,37
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	-918,65	-918,65
3.01.99.01	ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	0,00	-918,65	-918,65
3.01.99.01.03	UTILIZAÇÃO FABES	0,00	0,00	-918,65	-918,65
3.02	DEDUÇÕES	0,00	154.842,68	0,00	154.842,68
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	127.904,29	0,00	127.904,29
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	65.074,46	0,00	65.074,46
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	61.143,69	0,00	61.143,69
3.02.01.01.04	IDADE	0,00	3.930,77	0,00	3.930,77
3.02.01.02	INVALIDEZ	0,00	15.631,77	0,00	15.631,77
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	0,00	15.631,77	0,00	15.631,77
3.02.01.03	PENSÕES	0,00	37.359,27	0,00	37.359,27
3.02.01.03.01	POR MORTE	0,00	37.359,27	0,00	37.359,27
3.02.01.05	PROVISÕES	0,00	9.838,79	0,00	9.838,79
3.02.01.05.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	0,00	9.838,79	0,00	9.838,79
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	0,00	23.004,09	0,00	23.004,09
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	0,00	23.004,09	0,00	23.004,09
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	3.934,30	0,00	3.934,30
3.02.99.01	ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	3.866,14	0,00	3.866,14
3.02.99.01.01	AUXILIO AO EXCEPCIONAL	0,00	425,30	0,00	425,30
3.02.99.01.02	PLANO DE SAÚDE APOSENTADOS	0,00	3.440,84	0,00	3.440,84
3.02.99.02	OUTRAS DEDUCOES	0,00	68,16	0,00	68,16
3.02.99.02.01	DEVEDORES DUVIDOSOS - UNIFLEX	0,00	68,16	0,00	68,16
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-113.308,29	-113.308,29
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-113.308,29	-113.308,29
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-113.308,29	-113.308,29
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	141.055,17	-26.704,98	114.350,19
3.06.01	PROVISOES MATEMATICAS	0,00	141.055,17	-26.704,98	114.350,19
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	0,00	107.038,90	0,00	107.038,90
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	0,00	26.799,55	-26.704,98	94,57
3.06.01.03	(-) PROVISOES MATEMATICAS A CONSTITUIR	0,00	7.216,72	0,00	7.216,72
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	23.569,78	-34.975,67	-11.405,89
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	23.569,78	-11.971,58	11.598,20
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	0,00	23.004,09	0,00	23.004,09
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	0,00	565,69	-11.971,58	-11.405,89
3.07.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT	0,00	0,00	-9.024,09	-9.024,09
3.07.01.03.03	FUNDO ASSIST. BEM ESTAR SOCIAL - FABES	0,00	565,69	-2.947,49	-2.381,80
3.07.01.03.03.01	CONSTITUICAO DO FABES	0,00	0,00	-2.947,49	-2.947,49
3.07.01.03.03.02	ATUALIZACAO ATUARIAL FABES	0,00	565,69	0,00	565,69
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	0,00	0,00	-23.004,09	-23.004,09
3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	0,00	0,00	-23.004,09	-23.004,09
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	0,00	0,00	-23.004,09	-23.004,09
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	0,00	-98.934,04	-98.934,04
3.08.01	FORMACAO DE SUPERAVIT TECNICO	0,00	0,00	-98.934,04	-98.934,04
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	-98.934,04	-98.934,04

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FIESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 01/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	363.564,23	-363.564,23	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-363.563,76	-363.563,76
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	-62.246,81	-62.246,81
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	-62.246,81	-62.246,81
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	0,00	0,00	-62.246,81	-62.246,81
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	0,00	0,00	-62.246,81	-62.246,81
5.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-62.246,81	-62.246,81
5.01.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-62.246,81	-62.246,81
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-301.054,53	-301.054,53
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	-4.577,30	-4.577,30
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-4.577,30	-4.577,30
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-4.577,30	-4.577,30
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	-256.234,88	-256.234,88
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-256.234,88	-256.234,88
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-256.234,88	-256.234,88
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	-8.713,55	-8.713,55
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-8.713,55	-8.713,55
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-8.713,55	-8.713,55
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	0,00	-6.979,26	-6.979,26
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-6.979,26	-6.979,26
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-6.979,26	-6.979,26
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	0,00	-24.549,54	-24.549,54
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	0,00	0,00	-24.549,54	-24.549,54
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	0,00	0,00	-24.549,54	-24.549,54
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-24.549,54	-24.549,54
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-24.549,54	-24.549,54
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	0,00	-262,42	-262,42
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	0,00	-262,42	-262,42
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	0,00	0,00	-262,42	-262,42
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	245.506,66	-0,47	245.506,19
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	15,74	0,00	15,74
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	15,74	0,00	15,74
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	0,00	15,74	0,00	15,74
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	245.490,92	-0,47	245.490,45
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	2.329,35	0,00	2.329,35
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	2.329,35	0,00	2.329,35
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	2.329,35	0,00	2.329,35
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	149.764,18	0,00	149.764,18
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	149.764,18	0,00	149.764,18
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	149.764,18	0,00	149.764,18
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	7.725,73	0,00	7.725,73
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	7.725,73	0,00	7.725,73
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	7.725,73	0,00	7.725,73
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	3.964,70	0,00	3.964,70
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	3.964,70	0,00	3.964,70
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	3.964,70	0,00	3.964,70
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	81.194,90	0,00	81.194,90
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	0,00	81.194,90	0,00	81.194,90
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	0,00	81.194,90	0,00	81.194,90
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	81.194,90	0,00	81.194,90
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	0,00	81.194,90	0,00	81.194,90
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	512,06	-0,47	511,59
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	0,00	8,56	-0,47	8,09
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	0,00	503,50	0,00	503,50
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	0,00	4.707,59	0,00	4.707,59
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	0,00	4.707,59	0,00	4.707,59
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	41,69	0,00	41,69
5.07.01	FUNDOS	0,00	41,69	0,00	41,69
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	0,00	41,69	0,00	41,69
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	113.308,29	0,00	113.308,29
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	113.308,29	0,00	113.308,29
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	113.308,29	0,00	113.308,29