

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 02/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	208.044.468,43	17.661.191,04	-17.039.773,34	208.665.886,13
1.01	DISPONÍVEL	178.222,87	8.442.298,93	-8.448.916,39	171.605,41
1.01.01	IMEDIATO	178.222,87	8.442.298,93	-8.448.916,39	171.605,41
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	178.222,87	8.442.298,93	-8.448.916,39	171.605,41
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	6.105,71	-6.105,71	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PRÓPRIA	0,00	4.862.952,39	-4.862.952,39	0,00
1.01.01.02.03	CEF (1011) - (901741-8)	0,00	5.203,82	-5.203,82	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	763.557,84	-763.557,84	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	178.222,87	2.804.479,17	-2.811.096,63	171.605,41
1.02	REALIZÁVEL	207.866.245,56	9.218.892,11	-8.590.856,95	208.494.280,72
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	720.872,57	784.479,22	-781.220,78	724.131,01
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	703.215,36	783.095,17	-778.452,70	707.857,83
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	701.287,89	783.095,17	-777.206,75	707.176,31
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	294.353,97	315.054,59	-312.039,02	297.369,54
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	294.353,97	315.054,59	-312.039,02	297.369,54
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	406.933,92	409.392,79	-406.519,94	409.806,77
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	406.933,92	409.392,79	-406.519,94	409.806,77
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	58.647,79	-58.647,79	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	58.647,79	-58.647,79	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	1.927,47	0,00	-1.245,95	681,52
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.927,47	0,00	-1.245,95	681,52
1.02.01.01.99.01.02	DÉBITOS INDEVIDOS	1.927,47	0,00	-1.245,95	681,52
1.02.01.02	ADIANTEMENTOS	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	4.152,12	1.384,05	-2.768,08	2.768,09
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	5.536,17	0,00	-2.768,08	2.768,09
1.02.01.99.01.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	2.768,08	0,00	-2.768,08	0,00
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	-1.384,05	1.384,05	0,00	0,00
1.02.01.99.99.02	(-) UNIFLEX ASSISTIDOS - PROVISÃO	-1.384,05	1.384,05	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	973.234,46	22.195,94	0,00	995.430,40
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	973.234,46	22.195,94	0,00	995.430,40
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO	973.234,46	22.195,94	0,00	995.430,40
1.02.03	INVESTIMENTOS	206.172.138,53	8.412.216,95	-7.809.636,17	206.774.719,31
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	39.018.694,36	443.801,13	-1.120.746,56	38.341.748,93
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	39.018.694,36	443.801,13	-1.120.746,56	38.341.748,93
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO	39.018.694,36	443.801,13	-1.120.746,56	38.341.748,93
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	39.018.694,36	443.801,13	-1.120.746,56	38.341.748,93
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	39.018.694,36	443.801,13	-1.120.746,56	38.341.748,93
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	162.272.079,94	7.312.964,75	-6.070.352,16	163.514.692,53
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	36.747.959,03	4.148.663,52	-3.308.275,41	37.588.347,14
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	36.747.959,03	4.148.663,52	-3.308.275,41	37.588.347,14
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	36.747.959,03	4.148.663,52	-3.308.275,41	37.588.347,14
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	24.435.481,11	1.288.690,92	-1.265.077,63	24.459.094,40
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	24.435.481,11	1.288.690,92	-1.265.077,63	24.459.094,40
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	24.435.481,11	1.288.690,92	-1.265.077,63	24.459.094,40
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	75.923,84	23.179,18	-17.620,99	81.482,03
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	75.923,84	23.179,18	-17.620,99	81.482,03
1.02.03.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	75.923,84	23.179,18	-17.620,99	81.482,03
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	74.859.444,96	1.087.884,66	-360.851,92	75.586.477,70
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	74.859.444,96	1.087.884,66	-360.851,92	75.586.477,70
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	74.859.444,96	1.087.884,66	-360.851,92	75.586.477,70
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	8.943.454,05	120.973,57	-21.012,00	9.043.415,62
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	8.943.454,05	120.973,57	-21.012,00	9.043.415,62
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	8.943.454,05	120.973,57	-21.012,00	9.043.415,62
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	6.651.328,64	100.694,58	-195.225,96	6.556.797,26
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	6.651.328,64	100.694,58	-195.225,96	6.556.797,26
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	6.651.328,64	100.694,58	-195.225,96	6.556.797,26
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10.558.488,31	542.878,32	-902.288,25	10.199.078,38
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	10.558.488,31	542.878,32	-902.288,25	10.199.078,38
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	10.558.488,31	542.878,32	-902.288,25	10.199.078,38
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	10.558.488,31	542.878,32	-902.288,25	10.199.078,38
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.881.364,23	655.451,07	-618.537,45	4.918.277,85
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	4.881.364,23	655.451,07	-618.537,45	4.918.277,85
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	5.011.523,58	648.652,76	-618.505,25	5.041.671,09
1.02.03.08.01.01.01	EMPRESTIMOS CARTEIRA	4.900.507,03	435.347,37	-412.225,41	4.923.628,99
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	200.242,56	-200.242,56	0,00
1.02.03.08.01.01.03	INADIMPLENTES A RECEBER	111.016,55	13.062,83	-6.037,28	118.042,10

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 02/2022

<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	-130.159,35	6.798,31	-32,20	-123.393,24
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-130.159,35	6.798,31	-32,20	-123.393,24

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 02/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-208.044.468,43	4.637.067,36	-5.258.485,06	-208.665.886,13
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-271.737,48	3.684.681,04	-3.658.371,51	-245.427,95
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-168.240,73	1.237.217,99	-1.217.446,15	-148.468,89
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-29.106,78	1.100.227,49	-1.087.664,55	-16.543,84
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-16.947,26	632.421,32	-625.618,36	-10.144,30
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-625,99	57.036,19	-57.036,19	-625,99
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	-4.956,15	2.959,35	-2.959,35	-4.956,15
2.01.01.01.04	RESGATES	-6.577,38	407.810,63	-402.050,65	-817,40
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-6.577,38	407.810,63	-402.050,65	-817,40
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-130.158,79	128.793,33	-124.468,38	-125.833,84
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-96.274,62	94.909,16	-48.863,87	-50.229,33
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUCAO	-33.884,17	33.884,17	-75.604,51	-75.604,51
2.01.01.04	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	-7.727,30	5.536,16	0,00	-2.191,14
2.01.01.04.02	SESI-UNIMED/UNIFLEX	-7.727,30	5.536,16	0,00	-2.191,14
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-1.247,86	2.661,01	-5.313,22	-3.900,07
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-1.247,86	2.661,01	-5.313,22	-3.900,07
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-1.245,95	1.245,95	-3.898,16	-3.898,16
2.01.01.99.01.04	OUTROS VALORES A PAGAR	-1,91	1.415,06	-1.415,06	-1,91
2.01.03	INVESTIMENTOS	-103.496,75	2.447.463,05	-2.440.925,36	-96.959,06
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.144.062,22	-2.144.062,22	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	2.144.062,22	-2.144.062,22	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	195.042,54	-195.042,54	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	195.042,54	-195.042,54	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	195.042,54	-195.042,54	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-98.885,84	98.885,84	-90.288,78	-90.288,78
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-98.885,84	98.885,84	-90.288,78	-90.288,78
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-98.885,84	98.885,84	-90.288,78	-90.288,78
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-989,26	5.850,80	-5.635,71	-774,17
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-989,26	5.850,80	-5.635,71	-774,17
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-3.621,65	3.621,65	-5.896,11	-5.896,11
2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	-3.621,65	3.621,65	-5.896,11	-5.896,11
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-207.772.730,95	952.386,32	-1.600.113,55	-208.420.458,18
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-181.235.700,95	931.489,57	-1.239.393,14	-181.543.604,52
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-181.261.933,86	931.489,57	-1.110.950,00	-181.441.394,29
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-71.994.251,80	674.706,86	-496.348,57	-71.815.893,51
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-18.211.554,58	476.656,63	-257.006,61	-17.991.904,56
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-18.211.554,58	476.656,63	-257.006,61	-17.991.904,56
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-18.211.554,58	476.656,63	-257.006,61	-17.991.904,56
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-53.782.697,22	198.050,23	-239.341,96	-53.823.988,95
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-44.134.410,09	198.050,23	-223,90	-43.936.583,76
2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-44.134.410,09	198.050,23	-223,90	-43.936.583,76
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NÃO	-9.648.287,13	0,00	-239.118,06	-9.887.405,19
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NAO	-9.648.287,13	0,00	-239.118,06	-9.887.405,19
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-109.324.667,84	256.782,71	-613.411,33	-109.681.296,46
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-109.324.667,84	256.782,71	-613.411,33	-109.681.296,46
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-42.248.213,46	194.879,81	-437.147,97	-42.490.481,62
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-42.248.213,46	194.879,81	-437.147,97	-42.490.481,62
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-66.939.188,28	61.902,90	-175.526,57	-67.052.811,95
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-66.939.188,28	61.902,90	-175.526,57	-67.052.811,95
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-117.550,00	0,00	-630,96	-118.180,96
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-117.550,00	0,00	-630,96	-118.180,96
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-19.716,10	0,00	-105,83	-19.821,93
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-19.716,10	0,00	-105,83	-19.821,93
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	56.985,78	0,00	-1.190,10	55.795,68
2.03.01.01.03.01	(-) SERVIÇO PASSADO	56.985,78	0,00	-1.190,10	55.795,68
2.03.01.01.03.01.01	(-) PATROCINADOR(ES)	5.195,66	0,00	-86,60	5.109,06
2.03.01.01.03.01.01.01	(-) SERVIÇO PASSADO - PATROCINADOR(ES)	5.195,66	0,00	-86,60	5.109,06
2.03.01.01.03.01.02	(-) PARTICIPANTES	51.790,12	0,00	-1.103,50	50.686,62
2.03.01.01.03.01.02.01	(-) SERVIÇO PASSADO - PARTICIPANTES	51.790,12	0,00	-1.103,50	50.686,62
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	26.232,91	0,00	-128.443,14	-102.210,23
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	26.232,91	0,00	-128.443,14	-102.210,23
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	0,00	-102.210,23	-102.210,23
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	-102.210,23	-102.210,23
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	-102.210,23	-102.210,23
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	26.232,91	0,00	-26.232,91	0,00
2.03.01.02.01.02.01	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO	26.232,91	0,00	-26.232,91	0,00
2.03.02	FUNDOS	-26.537.030,00	20.896,75	-360.720,41	-26.876.853,66
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-25.245.685,27	0,00	-336.233,89	-25.581.919,16
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-5.204.306,65	0,00	-18.342,60	-5.222.649,25

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 02/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-5.204.306,65	0,00	-18.342,60	-5.222.649,25
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-20.041.378,62	0,00	-317.891,29	-20.359.269,91
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-20.041.378,62	0,00	-317.891,29	-20.359.269,91
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-973.234,46	0,00	-22.195,94	-995.430,40
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-973.234,46	0,00	-22.195,94	-995.430,40
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-973.234,46	0,00	-22.195,94	-995.430,40
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-318.110,27	20.896,75	-2.290,58	-299.504,10
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-318.110,27	20.896,75	-2.290,58	-299.504,10
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-318.110,27	20.896,75	-2.290,58	-299.504,10

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 02/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.066.294,28	-3.066.294,28	0,00
3.01	ADIÇÕES	-816.467,73	0,00	-784.715,75	-1.601.183,48
3.01.01	CORRENTES	-816.262,91	0,00	-783.095,17	-1.599.358,08
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-311.908,50	0,00	-315.054,59	-626.963,09
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-311.795,97	0,00	-314.942,06	-626.738,03
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-295.650,34	0,00	-298.658,98	-594.309,32
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-845,76	0,00	-852,69	-1.698,45
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-15.299,87	0,00	-15.430,39	-30.730,26
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-112,53	0,00	-112,53	-225,06
3.01.01.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	-112,53	0,00	-112,53	-225,06
3.01.01.01.02.01.01	SERVIÇOS PASSADO - PATROCINADOR(ES)	-86,59	0,00	-86,59	-173,18
3.01.01.01.02.01.02	SERVIÇO PASSADO - TAXA DE	-25,94	0,00	-25,94	-51,88
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-408.933,71	0,00	-409.392,79	-818.326,50
3.01.01.03.01	ATIVOS	-408.933,71	0,00	-409.306,56	-818.240,27
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-407.830,22	0,00	-408.203,07	-816.033,29
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-407.830,22	0,00	-408.203,07	-816.033,29
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-407.830,22	0,00	-408.203,07	-816.033,29
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-1.103,49	0,00	-1.103,49	-2.206,98
3.01.01.03.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	-1.103,49	0,00	-1.103,49	-2.206,98
3.01.01.03.01.02.01.02	CONTRIBUICAO ESPECIAL - ATIVOS	-1.103,49	0,00	-1.103,49	-2.206,98
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	0,00	0,00	-86,23	-86,23
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-86,23	-86,23
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	0,00	0,00	-86,23	-86,23
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-95.420,70	0,00	-58.647,79	-154.068,49
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-95.420,70	0,00	-58.647,79	-154.068,49
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-95.420,70	0,00	-58.647,79	-154.068,49
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-93.026,39	0,00	-57.170,42	-150.196,81
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-379,98	0,00	-229,97	-609,95
3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-2.014,33	0,00	-1.247,40	-3.261,73
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-204,82	0,00	-236,53	-441,35
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-204,82	0,00	-236,53	-441,35
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	-1.384,05	-1.384,05
3.01.99.02	REVERSÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	0,00	-1.384,05	-1.384,05
3.01.99.02.01	REVERSÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	0,00	-1.384,05	-1.384,05
3.02	DEDUÇÕES	1.120.032,06	1.226.379,05	0,00	2.346.411,11
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	656.668,00	723.823,24	0,00	1.380.491,24
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	590.420,52	650.560,49	0,00	1.240.981,01
3.02.01.01.01	NORMAL	173.355,21	173.390,24	0,00	346.745,45
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	387.687,51	447.792,45	0,00	835.479,96
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	29.377,80	29.377,80	0,00	58.755,60
3.02.01.02	INVALIDEZ	11.192,24	11.192,24	0,00	22.384,48
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	11.192,24	11.192,24	0,00	22.384,48
3.02.01.03	PENSÕES	54.798,47	59.024,93	0,00	113.823,40
3.02.01.03.01	POR MORTE	54.798,47	59.024,93	0,00	113.823,40
3.02.01.04	AUXÍLIOS	256,77	3.045,58	0,00	3.302,35
3.02.01.04.01	DOENÇA	256,77	3.045,58	0,00	3.302,35
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	261.050,06	26.582,62	0,00	287.632,68
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	261.050,06	26.582,62	0,00	287.632,68
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	261.050,06	26.582,62	0,00	287.632,68
3.02.02.99.01.03	ANTECIPADA	261.050,06	26.582,62	0,00	287.632,68
3.02.03	INSTITUTOS	202.314,00	475.973,19	0,00	678.287,19
3.02.03.01	RESGATE	202.314,00	475.973,19	0,00	678.287,19
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	202.314,00	475.973,19	0,00	678.287,19
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	202.314,00	475.973,19	0,00	678.287,19
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	17.340,14	16.703,73	0,00	34.043,87
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	17.340,14	16.703,73	0,00	34.043,87
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	17.340,14	16.703,73	0,00	34.043,87
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.071.616,77	0,00	-1.102.504,49	-2.174.121,26
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.071.616,77	0,00	-1.102.504,49	-2.174.121,26
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.071.616,77	0,00	-1.102.504,49	-2.174.121,26
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	-2.416.471,41	1.358.534,47	-1.179.074,04	-2.237.010,98
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.416.471,41	1.358.534,47	-1.179.074,04	-2.237.010,98
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	-3.530.492,30	743.709,14	-417.476,35	-3.204.259,51
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	1.112.830,80	613.635,23	-761.597,69	964.868,34
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	1.190,09	1.190,10	0,00	2.380,19
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.193.416,62	336.233,89	0,00	3.529.650,51
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.193.416,62	336.233,89	0,00	3.529.650,51
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	-31.698,91	18.342,60	0,00	-13.356,31
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	3.225.115,53	317.891,29	0,00	3.543.006,82

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 02/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	3.225.115,53	317.891,29	0,00	3.543.006,82
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-26.232,91	128.443,14	0,00	102.210,23
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	-276.527,66	127.453,86	0,00	-149.073,80
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	-276.527,66	127.453,86	0,00	-149.073,80
3.08.02	(-) FORMAÇÃO DE DÉFICIT TÉCNICO	250.294,75	989,28	0,00	251.284,03
3.08.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO	250.294,75	989,28	0,00	251.284,03

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 02/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.087.261,40	-4.087.261,40	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-5.412.006,44	0,00	-4.066.364,65	-9.478.371,09
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-453.462,46	0,00	-443.801,13	-897.263,59
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-453.462,46	0,00	-443.801,13	-897.263,59
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-453.462,46	0,00	-443.801,13	-897.263,59
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-453.462,46	0,00	-443.801,13	-897.263,59
5.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-453.462,46	0,00	-443.801,13	-897.263,59
5.01.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-453.462,46	0,00	-443.801,13	-897.263,59
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-4.885.160,51	0,00	-3.564.928,49	-8.450.089,00
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-369.204,33	0,00	-406.269,31	-775.473,64
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-369.204,33	0,00	-406.269,31	-775.473,64
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-369.204,33	0,00	-406.269,31	-775.473,64
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-3.156.288,36	0,00	-1.288.552,93	-4.444.841,29
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.156.288,36	0,00	-1.288.552,93	-4.444.841,29
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.156.288,36	0,00	-1.288.552,93	-4.444.841,29
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	0,00	0,00	-18.753,38	-18.753,38
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00	0,00	-18.753,38	-18.753,38
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-18.753,38	-18.753,38
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-704.911,06	0,00	-1.087.332,69	-1.792.243,75
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-704.911,06	0,00	-1.087.332,69	-1.792.243,75
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-704.911,06	0,00	-1.087.332,69	-1.792.243,75
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-96.389,46	0,00	-120.739,43	-217.128,89
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-96.389,46	0,00	-120.739,43	-217.128,89
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-96.389,46	0,00	-120.739,43	-217.128,89
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-183.026,20	0,00	-100.694,58	-283.720,78
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-183.026,20	0,00	-100.694,58	-283.720,78
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-183.026,20	0,00	-100.694,58	-283.720,78
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-375.341,10	0,00	-542.586,17	-917.927,27
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-375.341,10	0,00	-542.586,17	-917.927,27
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-375.341,10	0,00	-542.586,17	-917.927,27
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-375.341,10	0,00	-542.586,17	-917.927,27
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-375.341,10	0,00	-542.586,17	-917.927,27
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-73.383,47	0,00	-57.635,03	-131.018,50
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-73.383,47	0,00	-57.635,03	-131.018,50
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-68.487,34	0,00	-44.199,78	-112.687,12
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-264,16	0,00	-740,83	-1.004,99
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-3.621,65	0,00	-5.896,11	-9.517,76
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-1.010,32	0,00	-6.798,31	-7.808,63
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.235.988,57	2.886.281,44	0,00	7.122.270,01
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	114,79	110,17	0,00	224,96
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	114,79	110,17	0,00	224,96
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	114,79	110,17	0,00	224,96
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.222.260,10	2.864.611,98	0,00	7.086.872,08
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	161.259,69	109.078,37	0,00	270.338,06
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	161.259,69	109.078,37	0,00	270.338,06
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	161.259,69	109.078,37	0,00	270.338,06
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.844.787,67	1.265.077,63	0,00	3.109.865,30
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.844.787,67	1.265.077,63	0,00	3.109.865,30
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.844.787,67	1.265.077,63	0,00	3.109.865,30
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	382,26	8.869,95	0,00	9.252,21
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	382,26	8.869,95	0,00	9.252,21
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	382,26	8.869,95	0,00	9.252,21
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	626.208,15	360.851,92	0,00	987.060,07
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	626.208,15	360.851,92	0,00	987.060,07
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	626.208,15	360.851,92	0,00	987.060,07
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	54.755,88	21.012,00	0,00	75.767,88
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	54.755,88	21.012,00	0,00	75.767,88
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	54.755,88	21.012,00	0,00	75.767,88
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	291.245,68	195.225,96	0,00	486.471,64
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	291.245,68	195.225,96	0,00	486.471,64
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	291.245,68	195.225,96	0,00	486.471,64
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.241.399,45	902.288,25	0,00	2.143.687,70
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	1.241.399,45	902.288,25	0,00	2.143.687,70
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	1.241.399,45	902.288,25	0,00	2.143.687,70
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.241.399,45	902.288,25	0,00	2.143.687,70
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	1.241.399,45	902.288,25	0,00	2.143.687,70
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	2.221,32	2.207,90	0,00	4.429,22
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	280,88	324,72	0,00	605,60
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	1.940,44	1.883,18	0,00	3.823,62

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 02/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.613,68	21.559,15	0,00	35.172,83
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	13.613,68	21.559,15	0,00	35.172,83
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	13.613,68	32,20	0,00	13.645,88
5.02.08.01.02	SINISTRO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	20.896,75	0,00	20.896,75
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	0,00	630,20	0,00	630,20
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	0,14	0,00	0,14
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,00	0,14	0,00	0,14
5.04	COBERTUR/REVERSÃO DE DESPESAS	102.507,49	96.184,89	0,00	198.692,38
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	98.885,84	90.288,78	0,00	189.174,62
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	3.621,65	5.896,11	0,00	9.517,76
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.893,61	2.290,58	-20.896,75	-16.712,56
5.07.01	FUNDOS	1.893,61	2.290,58	-20.896,75	-16.712,56
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	1.893,61	2.290,58	-20.896,75	-16.712,56
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.071.616,77	1.102.504,49	0,00	2.174.121,26
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.071.616,77	1.102.504,49	0,00	2.174.121,26
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	1.071.616,77	1.102.504,49	0,00	2.174.121,26

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 02/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	514.013,22	-514.013,22	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE	0,00	514.013,22	-514.013,22	0,00
7.08.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE SUB-MASSAS	0,00	514.013,22	-514.013,22	0,00