

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVIC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVIC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 01/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	207.215.803,14	19.371.089,95	-18.542.424,66	208.044.468,43
1.01	DISPONÍVEL	12.971,27	8.966.539,79	-8.801.288,19	178.222,87
1.01.01	IMEDIATO	12.971,27	8.966.539,79	-8.801.288,19	178.222,87
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.971,27	8.966.539,79	-8.801.288,19	178.222,87
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	11.885,28	-11.885,28	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	3.599.654,36	-3.599.654,36	0,00
1.01.01.02.03	CEF (1011) - (901741-8)	0,00	10.191,72	-10.191,72	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	11.095,21	1.487.044,11	-1.498.139,32	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	1.876,06	3.857.764,32	-3.681.417,51	178.222,87
1.02	REALIZÁVEL	207.202.831,87	10.404.550,16	-9.741.136,47	207.866.245,56
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.416.314,47	820.276,94	-1.515.718,84	720.872,57
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	1.398.657,26	817.508,86	-1.512.950,76	703.215,36
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.397.975,74	816.262,91	-1.512.950,76	701.287,89
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	588.893,18	311.908,50	-606.447,71	294.353,97
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	588.893,18	311.908,50	-606.447,71	294.353,97
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	809.082,56	408.933,71	-811.082,35	406.933,92
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	809.082,56	408.933,71	-811.082,35	406.933,92
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	95.420,70	-95.420,70	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	95.420,70	-95.420,70	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	681,52	1.245,95	0,00	1.927,47
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	681,52	1.245,95	0,00	1.927,47
1.02.01.01.99.01.02	DÉBITOS INDEVIDOS	681,52	1.245,95	0,00	1.927,47
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	13.505,09	0,00	0,00	13.505,09
1.02.01.02.01	ANTECIPACAO DE BENEFICIO	13.505,09	0,00	0,00	13.505,09
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	4.152,12	2.768,08	-2.768,08	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	-1.384,05	0,00	0,00	-1.384,05
1.02.01.99.99.02	(-) UNIFLEX ASSISTIDOS - PROVISÃO	-1.384,05	0,00	0,00	-1.384,05
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	939.535,08	33.699,38	0,00	973.234,46
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	939.535,08	33.699,38	0,00	973.234,46
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO	939.535,08	33.699,38	0,00	973.234,46
1.02.03	INVESTIMENTOS	204.846.982,32	9.550.573,84	-8.225.417,63	206.172.138,53
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	38.565.231,90	453.462,46	0,00	39.018.694,36
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	38.565.231,90	453.462,46	0,00	39.018.694,36
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO	38.565.231,90	453.462,46	0,00	39.018.694,36
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	38.565.231,90	453.462,46	0,00	39.018.694,36
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	38.565.231,90	453.462,46	0,00	39.018.694,36
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	161.285.699,92	8.486.272,24	-7.499.892,22	162.272.079,94
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	36.220.037,33	3.969.034,83	-3.441.113,13	36.747.959,03
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	36.220.037,33	3.969.034,83	-3.441.113,13	36.747.959,03
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	36.220.037,33	3.969.034,83	-3.441.113,13	36.747.959,03
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	23.123.838,55	3.156.430,23	-1.844.787,67	24.435.481,11
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	23.123.838,55	3.156.430,23	-1.844.787,67	24.435.481,11
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	23.123.838,55	3.156.430,23	-1.844.787,67	24.435.481,11
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	76.256,17	49,93	-382,26	75.923,84
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	76.256,17	49,93	-382,26	75.923,84
1.02.03.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	76.256,17	49,93	-382,26	75.923,84
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	74.780.227,38	705.425,73	-626.208,15	74.859.444,96
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	74.780.227,38	705.425,73	-626.208,15	74.859.444,96
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	74.780.227,38	705.425,73	-626.208,15	74.859.444,96
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	8.901.568,36	96.641,57	-54.755,88	8.943.454,05
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	8.901.568,36	96.641,57	-54.755,88	8.943.454,05
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	8.901.568,36	96.641,57	-54.755,88	8.943.454,05
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	6.759.548,12	183.026,20	-291.245,68	6.651.328,64
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	6.759.548,12	183.026,20	-291.245,68	6.651.328,64
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	6.759.548,12	183.026,20	-291.245,68	6.651.328,64
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	11.424.224,01	375.663,75	-1.241.399,45	10.558.488,31
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	11.424.224,01	375.663,75	-1.241.399,45	10.558.488,31
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	11.424.224,01	375.663,75	-1.241.399,45	10.558.488,31
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	11.424.224,01	375.663,75	-1.241.399,45	10.558.488,31
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.996.050,50	610.839,14	-725.525,41	4.881.364,23
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	4.996.050,50	610.839,14	-725.525,41	4.881.364,23
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	5.113.606,49	609.828,82	-711.911,73	5.011.523,58
1.02.03.08.01.01.01	EMPRESTIMOS CARTEIRA	5.013.942,20	307.897,10	-421.332,27	4.900.507,03
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	286.988,44	-286.988,44	0,00
1.02.03.08.01.01.03	INADIMPLENTES A RECEBER	99.664,29	14.943,28	-3.591,02	111.016,55

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 01/2022

<i>Conta</i>		<i>Saldo Anterior</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Saldo Atual</i>
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-117.555,99	1.010,32	-13.613,68	-130.159,35
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-117.555,99	1.010,32	-13.613,68	-130.159,35

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 01/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-207.215.803,14	7.841.542,18	-8.670.207,47	-208.044.468,43
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-229.377,48	3.175.746,52	-3.218.106,52	-271.737,48
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-117.985,85	991.626,76	-1.041.881,64	-168.240,73
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-15.651,02	895.535,64	-908.991,40	-29.106,78
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-9.251,48	698.756,38	-706.452,16	-16.947,26
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-625,99	52.607,62	-52.607,62	-625,99
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	-4.956,15	256,77	-256,77	-4.956,15
2.01.01.01.04	RESGATES	-817,40	143.914,87	-149.674,85	-6.577,38
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-817,40	143.914,87	-149.674,85	-6.577,38
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-90.579,39	89.213,93	-128.793,33	-130.158,79
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-86.829,96	85.464,50	-94.909,16	-96.274,62
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUCAO	-3.749,43	3.749,43	-33.884,17	-33.884,17
2.01.01.04	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	-10.495,38	5.536,16	-2.768,08	-7.727,30
2.01.01.04.02	SESI-UNIMED/UNIFLEX	-10.495,38	5.536,16	-2.768,08	-7.727,30
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-1.260,06	1.341,03	-1.328,83	-1.247,86
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-1.260,06	1.341,03	-1.328,83	-1.247,86
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-1.245,95	0,00	0,00	-1.245,95
2.01.01.99.01.04	OUTROS VALORES A PAGAR	-14,11	1.341,03	-1.328,83	-1,91
2.01.03	INVESTIMENTOS	-111.391,63	2.184.119,76	-2.176.224,88	-103.496,75
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.961.185,01	-1.961.185,01	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	1.961.185,01	-1.961.185,01	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	109.363,90	-109.363,90	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	109.363,90	-109.363,90	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	109.363,90	-109.363,90	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-107.845,63	107.845,63	-98.885,84	-98.885,84
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-107.845,63	107.845,63	-98.885,84	-98.885,84
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-107.845,63	107.845,63	-98.885,84	-98.885,84
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	2.179,22	-3.168,48	-989,26
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	0,00	2.179,22	-3.168,48	-989,26
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-3.546,00	3.546,00	-3.621,65	-3.621,65
2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	-3.546,00	3.546,00	-3.621,65	-3.621,65
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-206.986.425,66	4.665.795,66	-5.452.100,95	-207.772.730,95
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-183.678.405,27	4.634.096,75	-2.191.392,43	-181.235.700,95
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-183.678.405,27	4.357.569,09	-1.941.097,68	-181.261.933,86
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-75.020.153,02	3.852.978,01	-827.076,79	-71.994.251,80
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-18.422.325,83	565.416,01	-354.644,76	-18.211.554,58
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-18.422.325,83	565.416,01	-354.644,76	-18.211.554,58
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-18.422.325,83	565.416,01	-354.644,76	-18.211.554,58
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-56.597.827,19	3.287.562,00	-472.432,03	-53.782.697,22
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-47.004.717,68	3.035.722,09	-165.414,50	-44.134.410,09
2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-47.004.717,68	3.035.722,09	-165.414,50	-44.134.410,09
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NÃO	-9.593.109,51	251.839,91	-307.017,53	-9.648.287,13
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NAO	-9.593.109,51	251.839,91	-307.017,53	-9.648.287,13
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-108.716.428,12	504.591,08	-1.112.830,80	-109.324.667,84
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-108.716.428,12	504.591,08	-1.112.830,80	-109.324.667,84
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-42.061.803,08	309.489,16	-495.899,54	-42.248.213,46
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-42.061.803,08	309.489,16	-495.899,54	-42.248.213,46
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-66.518.070,13	195.101,92	-616.220,07	-66.939.188,28
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-66.518.070,13	195.101,92	-616.220,07	-66.939.188,28
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-116.940,96	0,00	-609,04	-117.550,00
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-116.940,96	0,00	-609,04	-117.550,00
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-19.613,95	0,00	-102,15	-19.716,10
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-19.613,95	0,00	-102,15	-19.716,10
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	58.175,87	0,00	-1.190,09	56.985,78
2.03.01.01.03.01	(-) SERVIÇO PASSADO	58.175,87	0,00	-1.190,09	56.985,78
2.03.01.01.03.01.01	(-) PATROCINADOR(ES)	5.282,25	0,00	-86,59	5.195,66
2.03.01.01.03.01.01.01	(-) SERVIÇO PASSADO - PATROCINADOR(ES)	5.282,25	0,00	-86,59	5.195,66
2.03.01.01.03.01.02	(-) PARTICIPANTES	52.893,62	0,00	-1.103,50	51.790,12
2.03.01.01.03.01.02.01	(-) SERVIÇO PASSADO - PARTICIPANTES	52.893,62	0,00	-1.103,50	51.790,12
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00	276.527,66	-250.294,75	26.232,91
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	0,00	276.527,66	-250.294,75	26.232,91
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	276.527,66	-250.294,75	26.232,91
2.03.01.02.01.02.01	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO	0,00	276.527,66	-250.294,75	26.232,91
2.03.02	FUNDOS	-23.308.020,39	31.698,91	-3.260.708,52	-26.537.030,00
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-22.052.268,65	31.698,91	-3.225.115,53	-25.245.685,27
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-5.236.005,56	31.698,91	0,00	-5.204.306,65
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-5.236.005,56	31.698,91	0,00	-5.204.306,65
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-16.816.263,09	0,00	-3.225.115,53	-20.041.378,62
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-16.816.263,09	0,00	-3.225.115,53	-20.041.378,62

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 01/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-939.535,08	0,00	-33.699,38	-973.234,46
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-939.535,08	0,00	-33.699,38	-973.234,46
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-939.535,08	0,00	-33.699,38	-973.234,46
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-316.216,66	0,00	-1.893,61	-318.110,27
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-316.216,66	0,00	-1.893,61	-318.110,27
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-316.216,66	0,00	-1.893,61	-318.110,27

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 01/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	6.047.971,07	-6.047.971,07	0,00
3.01	ADIÇÕES	0,00	0,00	-816.467,73	-816.467,73
3.01.01	CORRENTES	0,00	0,00	-816.262,91	-816.262,91
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	-311.908,50	-311.908,50
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-311.795,97	-311.795,97
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	0,00	0,00	-295.650,34	-295.650,34
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	0,00	0,00	-845,76	-845,76
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	0,00	0,00	-15.299,87	-15.299,87
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	-112,53	-112,53
3.01.01.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	0,00	0,00	-112,53	-112,53
3.01.01.01.02.01.01	SERVIÇOS PASSADO - PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	-86,59	-86,59
3.01.01.01.02.01.02	SERVIÇO PASSADO - TAXA DE	0,00	0,00	-25,94	-25,94
3.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	0,00	-408.933,71	-408.933,71
3.01.01.03.01	ATIVOS	0,00	0,00	-408.933,71	-408.933,71
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-407.830,22	-407.830,22
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	0,00	-407.830,22	-407.830,22
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	0,00	0,00	-407.830,22	-407.830,22
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	-1.103,49	-1.103,49
3.01.01.03.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	0,00	0,00	-1.103,49	-1.103,49
3.01.01.03.01.02.01.02	CONTRIBUICAO ESPECIAL - ATIVOS	0,00	0,00	-1.103,49	-1.103,49
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	-95.420,70	-95.420,70
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-95.420,70	-95.420,70
3.01.01.04.01.01	REGULAR	0,00	0,00	-95.420,70	-95.420,70
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	0,00	0,00	-93.026,39	-93.026,39
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	0,00	0,00	-379,98	-379,98
3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	0,00	0,00	-2.014,33	-2.014,33
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	0,00	0,00	-204,82	-204,82
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	-204,82	-204,82
3.02	DEDUÇÕES	0,00	1.120.032,06	0,00	1.120.032,06
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	656.668,00	0,00	656.668,00
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	590.420,52	0,00	590.420,52
3.02.01.01.01	NORMAL	0,00	173.355,21	0,00	173.355,21
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	0,00	387.687,51	0,00	387.687,51
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	29.377,80	0,00	29.377,80
3.02.01.02	INVALIDEZ	0,00	11.192,24	0,00	11.192,24
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	0,00	11.192,24	0,00	11.192,24
3.02.01.03	PENSÕES	0,00	54.798,47	0,00	54.798,47
3.02.01.03.01	POR MORTE	0,00	54.798,47	0,00	54.798,47
3.02.01.04	AUXÍLIOS	0,00	256,77	0,00	256,77
3.02.01.04.01	DOENÇA	0,00	256,77	0,00	256,77
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	261.050,06	0,00	261.050,06
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	261.050,06	0,00	261.050,06
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	0,00	261.050,06	0,00	261.050,06
3.02.02.99.01.03	ANTECIPADA	0,00	261.050,06	0,00	261.050,06
3.02.03	INSTITUTOS	0,00	202.314,00	0,00	202.314,00
3.02.03.01	RESGATE	0,00	202.314,00	0,00	202.314,00
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	0,00	202.314,00	0,00	202.314,00
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	0,00	202.314,00	0,00	202.314,00
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	0,00	17.340,14	0,00	17.340,14
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	17.340,14	0,00	17.340,14
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	0,00	17.340,14	0,00	17.340,14
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-1.071.616,77	-1.071.616,77
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-1.071.616,77	-1.071.616,77
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-1.071.616,77	-1.071.616,77
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	1.435.188,59	-3.851.660,00	-2.416.471,41
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	1.435.188,59	-3.851.660,00	-2.416.471,41
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	321.167,70	-3.851.660,00	-3.530.492,30
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	1.112.830,80	0,00	1.112.830,80
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	0,00	1.190,09	0,00	1.190,09
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	3.225.115,53	-31.698,91	3.193.416,62
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	3.225.115,53	-31.698,91	3.193.416,62
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	0,00	0,00	-31.698,91	-31.698,91
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	0,00	3.225.115,53	0,00	3.225.115,53
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	0,00	3.225.115,53	0,00	3.225.115,53
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	250.294,75	-276.527,66	-26.232,91
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	0,00	0,00	-276.527,66	-276.527,66
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	-276.527,66	-276.527,66
3.08.02	(-) FORMAÇÃO DE DÉFICIT TÉCNICO	0,00	250.294,75	0,00	250.294,75
3.08.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO	0,00	250.294,75	0,00	250.294,75

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 01/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	5.412.020,92	-5.412.020,92	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-5.412.006,44	-5.412.006,44
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	-453.462,46	-453.462,46
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	-453.462,46	-453.462,46
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	0,00	0,00	-453.462,46	-453.462,46
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	0,00	0,00	-453.462,46	-453.462,46
5.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-453.462,46	-453.462,46
5.01.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-453.462,46	-453.462,46
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-4.885.160,51	-4.885.160,51
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	-369.204,33	-369.204,33
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-369.204,33	-369.204,33
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-369.204,33	-369.204,33
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	-3.156.288,36	-3.156.288,36
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-3.156.288,36	-3.156.288,36
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-3.156.288,36	-3.156.288,36
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	-704.911,06	-704.911,06
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-704.911,06	-704.911,06
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-704.911,06	-704.911,06
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	0,00	-96.389,46	-96.389,46
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-96.389,46	-96.389,46
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-96.389,46	-96.389,46
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	0,00	-183.026,20	-183.026,20
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-183.026,20	-183.026,20
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-183.026,20	-183.026,20
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	0,00	-375.341,10	-375.341,10
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	0,00	0,00	-375.341,10	-375.341,10
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	0,00	0,00	-375.341,10	-375.341,10
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-375.341,10	-375.341,10
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-375.341,10	-375.341,10
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	0,00	-73.383,47	-73.383,47
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	0,00	-73.383,47	-73.383,47
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	0,00	0,00	-68.487,34	-68.487,34
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	0,00	0,00	-264,16	-264,16
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	0,00	0,00	-3.621,65	-3.621,65
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	0,00	0,00	-1.010,32	-1.010,32
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	4.236.003,05	-14,48	4.235.988,57
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	114,79	0,00	114,79
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	114,79	0,00	114,79
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	0,00	114,79	0,00	114,79
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	4.222.274,58	-14,48	4.222.260,10
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	161.259,69	0,00	161.259,69
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	161.259,69	0,00	161.259,69
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	161.259,69	0,00	161.259,69
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	1.844.787,67	0,00	1.844.787,67
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	1.844.787,67	0,00	1.844.787,67
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	1.844.787,67	0,00	1.844.787,67
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	0,00	382,26	0,00	382,26
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00	382,26	0,00	382,26
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	382,26	0,00	382,26
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	626.208,15	0,00	626.208,15
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	626.208,15	0,00	626.208,15
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	626.208,15	0,00	626.208,15
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	54.755,88	0,00	54.755,88
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	54.755,88	0,00	54.755,88
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	54.755,88	0,00	54.755,88
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	291.245,68	0,00	291.245,68
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	291.245,68	0,00	291.245,68
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	291.245,68	0,00	291.245,68
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	1.241.399,45	0,00	1.241.399,45
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	0,00	1.241.399,45	0,00	1.241.399,45
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	0,00	1.241.399,45	0,00	1.241.399,45
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	1.241.399,45	0,00	1.241.399,45
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	0,00	1.241.399,45	0,00	1.241.399,45
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	2.235,80	-14,48	2.221,32
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	0,00	280,88	0,00	280,88
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.954,92	-14,48	1.940,44
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	13.613,68	0,00	13.613,68
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	13.613,68	0,00	13.613,68
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	13.613,68	0,00	13.613,68

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 01/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	0,00	102.507,49	0,00	102.507,49
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	0,00	98.885,84	0,00	98.885,84
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	0,00	3.621,65	0,00	3.621,65
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	1.893,61	0,00	1.893,61
5.07.01	FUNDOS	0,00	1.893,61	0,00	1.893,61
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	0,00	1.893,61	0,00	1.893,61
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.071.616,77	0,00	1.071.616,77
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.071.616,77	0,00	1.071.616,77
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	1.071.616,77	0,00	1.071.616,77

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 01/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	1.011.818,18	-1.011.818,18	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE	0,00	1.011.818,18	-1.011.818,18	0,00
7.08.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE SUB-MASSAS	0,00	1.011.818,18	-1.011.818,18	0,00