

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 03/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	208.665.886,13	85.839.737,62	-82.067.242,48	212.438.381,27
1.01	DISPONÍVEL	171.605,41	35.345.109,24	-35.354.397,93	162.316,72
1.01.01	IMEDIATO	171.605,41	35.345.109,24	-35.354.397,93	162.316,72
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	171.605,41	35.345.109,24	-35.354.397,93	162.316,72
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	6.262,30	-6.262,30	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	25.256.011,62	-25.256.011,62	0,00
1.01.01.02.03	CEF (1011) - (901741-8)	0,00	5.977,25	-5.977,25	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	73.713,24	-73.713,24	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	171.605,41	10.003.144,83	-10.012.433,52	162.316,72
1.02	REALIZÁVEL	208.494.280,72	50.494.628,38	-46.712.844,55	212.276.064,55
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	724.131,01	770.754,97	-787.308,24	707.577,74
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	707.857,83	770.754,97	-784.540,15	694.072,65
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	707.176,31	770.178,03	-784.540,15	692.814,19
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	297.369,54	309.711,94	-314.739,61	292.341,87
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	297.369,54	309.711,94	-314.739,61	292.341,87
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	409.806,77	401.280,75	-410.615,20	400.472,32
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	409.806,77	401.280,75	-410.615,20	400.472,32
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	59.185,34	-59.185,34	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	59.185,34	-59.185,34	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	681,52	576,94	0,00	1.258,46
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	681,52	576,94	0,00	1.258,46
1.02.01.01.99.01.02	DÉBITOS INDEVIDOS	681,52	576,94	0,00	1.258,46
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	2.768,09	0,00	-2.768,09	0,00
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	2.768,09	0,00	-2.768,09	0,00
1.02.01.99.01.04	PROVISÃO INADIMPLENTES UNIFLEX	2.768,09	0,00	-2.768,09	0,00
1.02.01.99.01.04.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	2.768,09	0,00	-2.768,09	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	995.430,40	39.358,36	0,00	1.034.788,76
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	995.430,40	39.358,36	0,00	1.034.788,76
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO	995.430,40	39.358,36	0,00	1.034.788,76
1.02.03	INVESTIMENTOS	206.774.719,31	49.684.515,05	-45.925.536,31	210.533.698,05
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	38.341.748,93	688.479,65	0,00	39.030.228,58
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	38.341.748,93	688.479,65	0,00	39.030.228,58
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO	38.341.748,93	688.479,65	0,00	39.030.228,58
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	38.341.748,93	688.479,65	0,00	39.030.228,58
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	38.341.748,93	688.479,65	0,00	39.030.228,58
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	163.514.692,53	47.743.398,54	-44.912.806,00	166.345.285,07
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	37.588.347,14	7.030.221,50	-4.197.431,45	40.421.137,19
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	37.588.347,14	7.030.221,50	-4.197.431,45	40.421.137,19
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	37.588.347,14	7.030.221,50	-4.197.431,45	40.421.137,19
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	24.459.094,40	3.153.657,60	-1.987.744,10	25.625.007,90
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	24.459.094,40	3.153.657,60	-1.987.744,10	25.625.007,90
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	24.459.094,40	3.153.657,60	-1.987.744,10	25.625.007,90
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	81.482,03	22,29	-188,36	81.315,96
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	81.482,03	22,29	-188,36	81.315,96
1.02.03.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	81.482,03	22,29	-188,36	81.315,96
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	75.586.477,70	36.452.467,57	-37.693.996,73	74.344.948,54
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	75.586.477,70	36.452.467,57	-37.693.996,73	74.344.948,54
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	75.586.477,70	36.452.467,57	-37.693.996,73	74.344.948,54
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	9.043.415,62	263.789,42	-37.274,74	9.269.930,30
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	9.043.415,62	263.789,42	-37.274,74	9.269.930,30
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	9.043.415,62	263.789,42	-37.274,74	9.269.930,30
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	6.556.797,26	199.447,38	-66.642,69	6.689.601,95
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	6.556.797,26	199.447,38	-66.642,69	6.689.601,95
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	6.556.797,26	199.447,38	-66.642,69	6.689.601,95
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10.199.078,38	643.792,78	-929.527,93	9.913.343,23
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	10.199.078,38	643.792,78	-929.527,93	9.913.343,23
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	10.199.078,38	643.792,78	-929.527,93	9.913.343,23
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	10.199.078,38	643.792,78	-929.527,93	9.913.343,23
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.918.277,85	1.252.636,86	-1.012.730,31	5.158.184,40
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	4.918.277,85	1.252.636,86	-1.012.730,31	5.158.184,40
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	5.041.671,09	1.249.951,62	-980.706,45	5.310.916,26
1.02.03.08.01.01.01	EMPRESTIMOS CARTEIRA	4.923.628,99	973.647,45	-737.213,78	5.160.062,66
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	230.136,73	-230.136,73	0,00
1.02.03.08.01.01.03	INADIMPLENTES A RECEBER	118.042,10	46.167,44	-13.355,94	150.853,60
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-123.393,24	2.685,24	-32.023,86	-152.731,86
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-123.393,24	2.685,24	-32.023,86	-152.731,86

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 03/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-208.665.886,13	32.046.082,52	-35.818.577,66	-212.438.381,27
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-245.427,95	21.635.418,48	-21.658.712,72	-268.722,19
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-148.468,89	1.036.784,66	-1.033.150,64	-144.834,87
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-16.543,84	904.312,57	-915.623,87	-27.855,14
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-10.144,30	677.598,51	-688.463,40	-21.009,19
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-625,99	63.504,10	-63.504,10	-625,99
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	-4.956,15	279,42	-725,83	-5.402,56
2.01.01.01.04	RESGATES	-817,40	162.930,54	-162.930,54	-817,40
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-817,40	162.930,54	-162.930,54	-817,40
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-125.833,84	124.468,38	-115.571,24	-116.936,70
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFÍCIOS	-50.229,33	48.863,87	-71.890,43	-73.255,89
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-75.604,51	75.604,51	-43.680,81	-43.680,81
2.01.01.04	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	-2.191,14	2.768,08	-576,94	0,00
2.01.01.04.02	SESI-UNIMED/UNIFLEX	-2.191,14	2.768,08	-576,94	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-3.900,07	5.235,63	-1.378,59	-43,03
2.01.01.99.01	OBRIGAÇÕES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-3.900,07	5.235,63	-1.378,59	-43,03
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-3.898,16	3.898,16	-41,12	-41,12
2.01.01.99.01.04	OUTROS VALORES A PAGAR	-1,91	1.337,47	-1.337,47	-1,91
2.01.03	INVESTIMENTOS	-96.959,06	20.598.633,82	-20.625.562,08	-123.887,32
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	20.070.248,81	-20.070.248,81	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	20.070.248,81	-20.070.248,81	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	422.908,62	-422.908,62	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	422.908,62	-422.908,62	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	422.908,62	-422.908,62	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-90.288,78	90.288,78	-105.103,66	-105.103,66
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-90.288,78	90.288,78	-105.103,66	-105.103,66
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-90.288,78	90.288,78	-105.103,66	-105.103,66
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-774,17	9.291,50	-13.371,61	-4.854,28
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-774,17	9.291,50	-13.371,61	-4.854,28
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-5.896,11	5.896,11	-13.929,38	-13.929,38
2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	-5.896,11	5.896,11	-13.929,38	-13.929,38
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-208.420.458,18	10.410.664,04	-14.159.864,94	-212.169.659,08
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-181.543.604,52	7.398.364,65	-14.008.666,97	-188.153.906,84
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-181.441.394,29	7.398.364,65	-13.799.887,69	-187.842.917,33
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-71.815.893,51	7.082.262,84	-11.085.534,78	-75.819.165,45
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-17.991.904,56	3.529.021,16	-3.643.158,78	-18.106.042,18
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-17.991.904,56	3.529.021,16	-3.643.158,78	-18.106.042,18
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-17.991.904,56	3.529.021,16	-3.643.158,78	-18.106.042,18
2.03.01.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-53.823.988,95	3.553.241,68	-7.442.376,00	-57.713.123,27
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-43.936.583,76	3.553.241,68	-7.363.860,04	-47.747.202,12
2.03.01.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-43.936.583,76	3.553.241,68	-7.363.860,04	-47.747.202,12
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NÃO	-9.887.405,19	0,00	-78.515,96	-9.965.921,15
2.03.01.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NAO	-9.887.405,19	0,00	-78.515,96	-9.965.921,15
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-109.681.296,46	316.101,81	-2.713.162,82	-112.078.357,47
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-109.681.296,46	316.101,81	-2.713.162,82	-112.078.357,47
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-42.490.481,62	211.412,85	-1.135.616,83	-43.414.685,60
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-42.490.481,62	211.412,85	-1.135.616,83	-43.414.685,60
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-67.052.811,95	104.688,96	-1.574.876,32	-68.522.999,31
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-67.052.811,95	104.688,96	-1.574.876,32	-68.522.999,31
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-118.180,96	0,00	-2.286,21	-120.467,17
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-118.180,96	0,00	-2.286,21	-120.467,17
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-19.821,93	0,00	-383,46	-20.205,39
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-19.821,93	0,00	-383,46	-20.205,39
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	55.795,68	0,00	-1.190,09	54.605,59
2.03.01.01.03.01	(-) SERVIÇO PASSADO	55.795,68	0,00	-1.190,09	54.605,59
2.03.01.01.03.01.01	(-) PATROCINADOR(ES)	5.109,06	0,00	-86,59	5.022,47
2.03.01.01.03.01.01.01	(-) SERVIÇO PASSADO - PATROCINADOR(ES)	5.109,06	0,00	-86,59	5.022,47
2.03.01.01.03.01.02	(-) PARTICIPANTES	50.686,62	0,00	-1.103,50	49.583,12
2.03.01.01.03.01.02.01	(-) SERVIÇO PASSADO - PARTICIPANTES	50.686,62	0,00	-1.103,50	49.583,12
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-102.210,23	0,00	-208.779,28	-310.989,51
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-102.210,23	0,00	-208.779,28	-310.989,51
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-102.210,23	0,00	-208.779,28	-310.989,51
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-102.210,23	0,00	-208.779,28	-310.989,51
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-102.210,23	0,00	-208.779,28	-310.989,51
2.03.02	FUNDOS	-26.876.853,66	3.012.299,39	-151.197,97	-24.015.752,24
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-25.581.919,16	3.012.299,39	-104.981,23	-22.674.601,00
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-5.222.649,25	0,00	-104.981,23	-5.327.630,48
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-5.222.649,25	0,00	-104.981,23	-5.327.630,48
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-20.359.269,91	3.012.299,39	0,00	-17.346.970,52

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 03/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-20.359.269,91	3.012.299,39	0,00	-17.346.970,52
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-995.430,40	0,00	-39.358,36	-1.034.788,76
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-995.430,40	0,00	-39.358,36	-1.034.788,76
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-995.430,40	0,00	-39.358,36	-1.034.788,76
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-299.504,10	0,00	-6.858,38	-306.362,48
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-299.504,10	0,00	-6.858,38	-306.362,48
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-299.504,10	0,00	-6.858,38	-306.362,48

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVIC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVIC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 03/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	11.658.720,65	-11.658.720,65	0,00
3.01	ADIÇÕES	-1.601.183,48	0,00	-770.347,38	-2.371.530,86
3.01.01	CORRENTES	-1.599.358,08	0,00	-770.178,03	-2.369.536,11
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-626.963,09	0,00	-309.711,94	-936.675,03
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-626.738,03	0,00	-309.599,41	-936.337,44
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-594.309,32	0,00	-293.644,57	-887.953,89
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-1.698,45	0,00	-839,43	-2.537,88
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-30.730,26	0,00	-15.115,41	-45.845,67
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-225,06	0,00	-112,53	-337,59
3.01.01.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	-225,06	0,00	-112,53	-337,59
3.01.01.01.02.01.01	SERVIÇOS PASSADO - PATROCINADOR(ES)	-173,18	0,00	-86,59	-259,77
3.01.01.01.02.01.02	SERVIÇO PASSADO - TAXA DE	-51,88	0,00	-25,94	-77,82
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-818.326,50	0,00	-401.280,75	-1.219.607,25
3.01.01.03.01	ATIVOS	-818.240,27	0,00	-401.272,11	-1.219.512,38
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-816.033,29	0,00	-400.168,62	-1.216.201,91
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-816.033,29	0,00	-400.168,62	-1.216.201,91
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-816.033,29	0,00	-400.168,62	-1.216.201,91
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-2.206,98	0,00	-1.103,49	-3.310,47
3.01.01.03.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	-2.206,98	0,00	-1.103,49	-3.310,47
3.01.01.03.01.02.01.02	CONTRIBUICAO ESPECIAL - ATIVOS	-2.206,98	0,00	-1.103,49	-3.310,47
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-86,23	0,00	-8,64	-94,87
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-86,23	0,00	-8,64	-94,87
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	-86,23	0,00	-8,64	-94,87
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-154.068,49	0,00	-59.185,34	-213.253,83
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-154.068,49	0,00	-59.185,34	-213.253,83
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-154.068,49	0,00	-59.185,34	-213.253,83
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-150.196,81	0,00	-57.718,48	-207.915,29
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-609,95	0,00	-228,75	-838,70
3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-3.261,73	0,00	-1.238,11	-4.499,84
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-441,35	0,00	-169,35	-610,70
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-441,35	0,00	-169,35	-610,70
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	-1.384,05	0,00	0,00	-1.384,05
3.01.99.02	REVERSÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS	-1.384,05	0,00	0,00	-1.384,05
3.01.99.02.01	REVERSÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS	-1.384,05	0,00	0,00	-1.384,05
3.02	DEDUÇÕES	2.346.411,11	1.059.945,08	0,00	3.406.356,19
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.380.491,24	804.849,38	0,00	2.185.340,62
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.240.981,01	724.280,45	0,00	1.965.261,46
3.02.01.01.01	NORMAL	346.745,45	267.078,33	0,00	613.823,78
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	835.479,96	427.824,32	0,00	1.263.304,28
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	58.755,60	29.377,80	0,00	88.133,40
3.02.01.02	INVALIDEZ	22.384,48	11.192,24	0,00	33.576,72
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	22.384,48	11.192,24	0,00	33.576,72
3.02.01.03	PENSÕES	113.823,40	69.088,63	0,00	182.912,03
3.02.01.03.01	POR MORTE	113.823,40	69.088,63	0,00	182.912,03
3.02.01.04	AUXÍLIOS	3.302,35	288,06	0,00	3.590,41
3.02.01.04.01	DOENÇA	3.302,35	288,06	0,00	3.590,41
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	287.632,68	25.167,00	0,00	312.799,68
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	287.632,68	25.167,00	0,00	312.799,68
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	287.632,68	25.167,00	0,00	312.799,68
3.02.02.99.01.03	ANTECIPADA	287.632,68	25.167,00	0,00	312.799,68
3.02.03	INSTITUTOS	678.287,19	229.928,69	0,00	908.215,88
3.02.03.01	RESGATE	678.287,19	229.928,69	0,00	908.215,88
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	678.287,19	229.928,69	0,00	908.215,88
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	678.287,19	229.928,69	0,00	908.215,88
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,01	0,00	0,01
3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,01	0,00	0,01
3.02.99.02.03	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,01	0,00	0,01
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	34.043,87	16.379,46	0,00	50.423,33
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	34.043,87	16.379,46	0,00	50.423,33
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	34.043,87	16.379,46	0,00	50.423,33
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.174.121,26	0,00	-4.008.961,32	-6.183.082,58
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.174.121,26	0,00	-4.008.961,32	-6.183.082,58
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.174.121,26	0,00	-4.008.961,32	-6.183.082,58
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	-2.237.010,98	10.268.635,60	-3.867.112,56	4.164.512,06
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.237.010,98	10.268.635,60	-3.867.112,56	4.164.512,06
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	-3.204.259,51	7.555.478,91	-3.552.206,97	799.012,43
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	964.868,34	2.711.966,60	-314.905,59	3.361.929,35
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	2.380,19	1.190,09	0,00	3.570,28
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.529.650,51	104.981,23	-3.012.299,39	622.332,35

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 03/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.529.650,51	104.981,23	-3.012.299,39	622.332,35
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	-13.356,31	104.981,23	0,00	91.624,92
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	3.543.006,82	0,00	-3.012.299,39	530.707,43
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	3.543.006,82	0,00	-3.012.299,39	530.707,43
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	102.210,23	208.779,28	0,00	310.989,51
3.08.01	FORMACAO DE SUPERAVIT TECNICO	-149.073,80	208.779,28	0,00	59.705,48
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	-149.073,80	208.779,28	0,00	59.705,48
3.08.02	(-) FORMACAO DE DEFICIT TECNICO	251.284,03	0,00	0,00	251.284,03
3.08.02.01	(-) DEFICIT TECNICO	251.284,03	0,00	0,00	251.284,03

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 03/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	7.773.031,55	-7.773.031,55	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-9.478.371,09	0,00	-7.773.031,55	-17.251.402,64
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-897.263,59	0,00	-688.479,65	-1.585.743,24
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-897.263,59	0,00	-688.479,65	-1.585.743,24
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-897.263,59	0,00	-688.479,65	-1.585.743,24
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-897.263,59	0,00	-688.479,65	-1.585.743,24
5.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-897.263,59	0,00	-688.479,65	-1.585.743,24
5.01.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-897.263,59	0,00	-688.479,65	-1.585.743,24
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-8.450.089,00	0,00	-7.018.646,33	-15.468.735,33
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-775.473,64	0,00	-735.358,37	-1.510.832,01
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-775.473,64	0,00	-735.358,37	-1.510.832,01
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-775.473,64	0,00	-735.358,37	-1.510.832,01
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-4.444.841,29	0,00	-3.153.514,20	-7.598.355,49
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.444.841,29	0,00	-3.153.514,20	-7.598.355,49
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.444.841,29	0,00	-3.153.514,20	-7.598.355,49
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	-18.753,38	0,00	0,00	-18.753,38
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	-18.753,38	0,00	0,00	-18.753,38
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO POSITIVA	-18.753,38	0,00	0,00	-18.753,38
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-1.792.243,75	0,00	-2.028.557,07	-3.820.800,82
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.792.243,75	0,00	-2.028.557,07	-3.820.800,82
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.792.243,75	0,00	-2.028.557,07	-3.820.800,82
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-217.128,89	0,00	-263.572,68	-480.701,57
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-217.128,89	0,00	-263.572,68	-480.701,57
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-217.128,89	0,00	-263.572,68	-480.701,57
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-283.720,78	0,00	-194.104,38	-477.825,16
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-283.720,78	0,00	-194.104,38	-477.825,16
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-283.720,78	0,00	-194.104,38	-477.825,16
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-917.927,27	0,00	-643.539,63	-1.561.466,90
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-917.927,27	0,00	-643.539,63	-1.561.466,90
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-917.927,27	0,00	-643.539,63	-1.561.466,90
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-917.927,27	0,00	-643.539,63	-1.561.466,90
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-917.927,27	0,00	-643.539,63	-1.561.466,90
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-131.018,50	0,00	-65.905,57	-196.924,07
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-131.018,50	0,00	-65.905,57	-196.924,07
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-112.687,12	0,00	-48.265,07	-160.952,19
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-1.004,99	0,00	-1.025,88	-2.030,87
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-9.517,76	0,00	-13.929,38	-23.447,14
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-7.808,63	0,00	-2.685,24	-10.493,87
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	7.122.270,01	3.638.178,81	0,00	10.760.448,82
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	224,96	114,11	0,00	339,07
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	224,96	114,11	0,00	339,07
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	224,96	114,11	0,00	339,07
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.086.872,08	3.605.922,18	0,00	10.692.794,26
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	270.338,06	97.055,29	0,00	367.393,35
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	270.338,06	97.055,29	0,00	367.393,35
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	270.338,06	97.055,29	0,00	367.393,35
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	3.109.865,30	1.987.744,10	0,00	5.097.609,40
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.109.865,30	1.987.744,10	0,00	5.097.609,40
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.109.865,30	1.987.744,10	0,00	5.097.609,40
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	9.252,21	188,36	0,00	9.440,57
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	9.252,21	188,36	0,00	9.440,57
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	9.252,21	188,36	0,00	9.440,57
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	987.060,07	492.657,93	0,00	1.479.718,00
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	987.060,07	492.657,93	0,00	1.479.718,00
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	987.060,07	492.657,93	0,00	1.479.718,00
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	75.767,88	37.274,74	0,00	113.042,62
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	75.767,88	37.274,74	0,00	113.042,62
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	75.767,88	37.274,74	0,00	113.042,62
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	486.471,64	59.350,85	0,00	545.822,49
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	486.471,64	59.350,85	0,00	545.822,49
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	486.471,64	59.350,85	0,00	545.822,49
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.143.687,70	929.527,93	0,00	3.073.215,63
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	2.143.687,70	929.527,93	0,00	3.073.215,63
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	2.143.687,70	929.527,93	0,00	3.073.215,63
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.143.687,70	929.527,93	0,00	3.073.215,63
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	2.143.687,70	929.527,93	0,00	3.073.215,63
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	4.429,22	2.122,98	0,00	6.552,20
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	605,60	323,98	0,00	929,58
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	3.823,62	1.799,00	0,00	5.622,62

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 03/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	35.172,83	32.142,52	0,00	67.315,35
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	35.172,83	32.142,52	0,00	67.315,35
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	13.645,88	32.023,86	0,00	45.669,74
5.02.08.01.02	SINISTRO DE EMPRÉSTIMOS	20.896,75	0,00	0,00	20.896,75
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	630,20	118,66	0,00	748,86
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,14	0,00	0,00	0,14
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,14	0,00	0,00	0,14
5.04	COBERTUR#REVERSÃO DE DESPESAS	198.692,38	119.033,04	0,00	317.725,42
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	189.174,62	105.103,66	0,00	294.278,28
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	9.517,76	13.929,38	0,00	23.447,14
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-16.712,56	6.858,38	0,00	-9.854,18
5.07.01	FUNDOS	-16.712,56	6.858,38	0,00	-9.854,18
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	-16.712,56	6.858,38	0,00	-9.854,18
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.174.121,26	4.008.961,32	0,00	6.183.082,58
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.174.121,26	4.008.961,32	0,00	6.183.082,58
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	2.174.121,26	4.008.961,32	0,00	6.183.082,58

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 03/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	7.692.315,36	-7.692.315,36	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE	0,00	7.692.315,36	-7.692.315,36	0,00
7.08.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE SUB-MASSAS	0,00	7.692.315,36	-7.692.315,36	0,00