

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FIESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 04/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	12.600.923,92	672.940,24	-800.632,12	12.473.232,04
1.01	DISPONÍVEL	0,00	255.156,25	-255.156,25	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	255.156,25	-255.156,25	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	255.156,25	-255.156,25	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	1.742,66	-1.742,66	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PRÓPRIA	0,00	117.434,67	-117.434,67	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	14.919,74	-14.919,74	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	121.059,18	-121.059,18	0,00
1.02	REALIZÁVEL	12.600.923,92	417.783,99	-545.475,87	12.473.232,04
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.413.081,90	61.666,87	-44.131,59	1.430.617,18
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	1.392.442,04	32.252,77	-25.597,60	1.399.097,21
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.775,13	2.677,27	-2.775,13	2.677,27
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.677,27	2.677,27	-2.677,27	2.677,27
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	97,86	0,00	-97,86	0,00
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	97,86	0,00	-97,86	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	1.346,42	448,80	0,00	1.795,22
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	673,21	224,40	0,00	897,61
1.02.01.01.03.01.01	PATROCINADOR(ES)- 13 SALARIO	673,21	224,40	0,00	897,61
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	673,21	224,40	0,00	897,61
1.02.01.01.03.03.01	PARTICIPANTES -13 SALARIO	673,21	224,40	0,00	897,61
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.367.499,27	29.028,70	-22.822,47	1.373.705,50
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	1.367.499,27	29.028,70	-22.822,47	1.373.705,50
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS	1.367.499,27	29.028,70	-22.822,47	1.373.705,50
1.02.01.01.04.03.03.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS	1.367.499,27	29.028,70	-22.822,47	1.373.705,50
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	20.821,22	98,00	0,00	20.919,22
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	20.821,22	98,00	0,00	20.919,22
1.02.01.01.99.01.02	DÉBITOS INDEVIDOS	20.821,22	98,00	0,00	20.919,22
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	748,35	0,00	0,00	748,35
1.02.01.02.01	ANTECIPAÇÃO DE BENEFÍCIO	748,35	0,00	0,00	748,35
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	19.891,51	29.414,10	-18.533,99	30.771,62
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	19.891,51	29.414,10	-18.533,99	30.771,62
1.02.01.99.01.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	14.988,90	24.289,82	-14.988,90	24.289,82
1.02.01.99.01.03	ASSISTÊNCIA À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.99.01.03.02	PARTICIPANTES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.99.01.03.02.01	PARTICIPANTES	621.600,13	0,00	0,00	621.600,13
1.02.01.99.01.03.02.02	(-) UTILIZAÇÃO FAPES	-621.600,13	0,00	0,00	-621.600,13
1.02.01.99.01.04	PROVISÃO INADIMPLENTES UNIFLEX	4.902,61	5.124,28	-3.545,09	6.481,80
1.02.01.99.01.04.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	4.902,61	5.124,28	-3.545,09	6.481,80
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	639.200,35	481,23	0,00	639.681,58
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	639.200,35	481,23	0,00	639.681,58
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO	639.200,35	481,23	0,00	639.681,58
1.02.03	INVESTIMENTOS	10.548.641,67	355.635,89	-501.344,28	10.402.933,28
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	5.353.002,36	96.865,58	0,00	5.449.867,94
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.353.002,36	96.865,58	0,00	5.449.867,94
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO	5.353.002,36	96.865,58	0,00	5.449.867,94
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	5.353.002,36	96.865,58	0,00	5.449.867,94
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	5.353.002,36	96.865,58	0,00	5.449.867,94
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.175.998,45	258.027,87	-500.366,16	4.933.660,16
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	919.491,64	127.928,93	-210.637,15	836.783,42
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	919.491,64	127.928,93	-210.637,15	836.783,42
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	919.491,64	127.928,93	-210.637,15	836.783,42
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.080.298,33	68.776,96	-224.201,44	1.924.873,85
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	2.080.298,33	68.776,96	-224.201,44	1.924.873,85
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	2.080.298,33	68.776,96	-224.201,44	1.924.873,85
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	856.609,80	14.820,64	-4.361,14	867.069,30
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	856.609,80	14.820,64	-4.361,14	867.069,30
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	856.609,80	14.820,64	-4.361,14	867.069,30
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	671.207,08	9.143,90	-4.297,96	676.053,02
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	671.207,08	9.143,90	-4.297,96	676.053,02
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	671.207,08	9.143,90	-4.297,96	676.053,02
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	648.391,60	37.357,44	-56.868,47	628.880,57
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	648.391,60	37.357,44	-56.868,47	628.880,57
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	648.391,60	37.357,44	-56.868,47	628.880,57
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	648.391,60	37.357,44	-56.868,47	628.880,57
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	19.640,86	742,44	-978,12	19.405,18
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	19.640,86	742,44	-978,12	19.405,18
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	19.640,86	742,44	-978,12	19.405,18
1.02.03.08.01.01.01	EMPRESTIMOS CARTEIRA	19.640,86	253,38	-489,06	19.405,18

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FIESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 04/2022

<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 04/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-12.600.923,92	489.851,93	-362.160,05	-12.473.232,04
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-105.386,14	121.571,61	-144.526,48	-128.341,01
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-101.042,13	103.023,29	-126.363,30	-124.382,14
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-49.849,87	66.333,69	-76.519,20	-60.035,38
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-10.731,60	40.359,87	-40.590,52	-10.962,25
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-4.003,51	25.973,82	-26.089,89	-4.119,58
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	-29.516,37	0,00	-9.838,79	-39.355,16
2.01.01.01.06.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	-29.516,37	0,00	-9.838,79	-39.355,16
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-6.161,59	6.161,59	-6.161,59	-6.161,59
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-6.161,59	6.161,59	-6.161,59	-6.161,59
2.01.01.04	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	-44.479,61	30.497,97	-42.783,28	-56.764,92
2.01.01.04.01	APAS/FIESC	-11,36	226,05	-226,05	-11,36
2.01.01.04.02	SESI-UNIMED/UNIFLEX	-38.082,32	27.504,21	-39.670,17	-50.248,28
2.01.01.04.03	SEGUROS A PAGAR	-6.385,93	2.767,71	-2.767,66	-6.385,88
2.01.01.04.04	ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	0,00	-119,40	-119,40
2.01.01.04.04.01	UNIMED/SESI (PLANO SAUDE - APOS)	0,00	0,00	-119,40	-119,40
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-551,06	30,04	-899,23	-1.420,25
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-551,06	30,04	-899,23	-1.420,25
2.01.01.99.01.03	FARMACIA/ASSISTIDOS	-551,06	30,04	-899,23	-1.420,25
2.01.03	INVESTIMENTOS	-4.344,01	18.548,32	-18.163,18	-3.958,87
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	13.093,70	-13.093,70	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	13.093,70	-13.093,70	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-4.344,01	5.454,62	-5.069,48	-3.958,87
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-4.344,01	5.454,62	-5.069,48	-3.958,87
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-4.344,01	5.454,62	-5.069,48	-3.958,87
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	-12.494.537,78	368.280,32	-217.633,57	-12.343.891,03
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-10.082.732,97	341.090,44	-217.152,34	-9.958.794,87
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-13.959.379,62	6.206,23	-217.152,34	-14.170.325,73
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-15.185.641,04	0,00	-217.133,64	-15.402.774,68
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-15.185.641,04	0,00	-217.133,64	-15.402.774,68
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-7.518.813,12	0,00	-89.958,83	-7.608.771,95
2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-7.518.813,12	0,00	-89.958,83	-7.608.771,95
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NÃO	-7.666.827,92	0,00	-127.174,81	-7.794.002,73
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NAO	-7.666.827,92	0,00	-127.174,81	-7.794.002,73
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-141.237,93	0,00	-18,70	-141.256,63
2.03.01.01.02.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-141.237,93	0,00	-18,70	-141.256,63
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	-141.237,93	0,00	-18,70	-141.256,63
2.03.01.01.02.02.01.01	VALOR ATUAL DO BENEFICIOS FUTUROS	-141.237,93	0,00	-18,70	-141.256,63
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	1.367.499,35	6.206,23	0,00	1.373.705,58
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	1.367.499,35	6.206,23	0,00	1.373.705,58
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	1.367.499,35	6.206,23	0,00	1.373.705,58
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) DÉFICIT EQUACIONADO - ASSISTIDOS	1.367.499,35	6.206,23	0,00	1.373.705,58
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	3.876.646,65	334.884,21	0,00	4.211.530,86
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	3.876.646,65	334.884,21	0,00	4.211.530,86
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	3.876.646,65	334.884,21	0,00	4.211.530,86
2.03.01.02.01.02.01	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO	3.876.646,65	334.884,21	0,00	4.211.530,86
2.03.02	FUNDOS	-2.411.804,81	27.189,88	-481,23	-2.385.096,16
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.768.816,25	27.180,55	0,00	-1.741.635,70
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-1.768.816,25	27.180,55	0,00	-1.741.635,70
2.03.02.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DEFICIT	-1.768.816,25	27.180,55	0,00	-1.741.635,70
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-639.200,35	0,00	-481,23	-639.681,58
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-639.200,35	0,00	-481,23	-639.681,58
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-639.200,35	0,00	-481,23	-639.681,58
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-3.788,21	9,33	0,00	-3.778,88
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-3.788,21	9,33	0,00	-3.778,88
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-3.788,21	9,33	0,00	-3.778,88

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FIESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 04/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	449.067,42	-449.067,42	0,00
3.01	ADIÇÕES	-718.044,37	0,00	-57.654,51	-775.698,88
3.01.01	CORRENTES	-654.701,68	0,00	-28.625,81	-683.327,49
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-576.363,76	0,00	-2.677,27	-579.041,03
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-8.062,99	0,00	-2.677,27	-10.740,26
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-8.062,99	0,00	-2.677,27	-10.740,26
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-568.300,77	0,00	0,00	-568.300,77
3.01.01.01.02.99	OUTRAS	-568.300,77	0,00	0,00	-568.300,77
3.01.01.01.02.99.02	APORTE PARA FUNDO DE EQUIPAMENTO	-568.300,77	0,00	0,00	-568.300,77
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-76.991,50	0,00	-25.499,74	-102.491,24
3.01.01.03.01	ATIVOS	-97,86	0,00	0,00	-97,86
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-97,86	0,00	0,00	-97,86
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-97,86	0,00	0,00	-97,86
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-97,86	0,00	0,00	-97,86
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-76.893,64	0,00	-25.499,74	-102.393,38
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-8.062,99	0,00	-2.677,27	-10.740,26
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	-8.062,99	0,00	-2.677,27	-10.740,26
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-68.830,65	0,00	-22.822,47	-91.653,12
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-68.830,65	0,00	-22.822,47	-91.653,12
3.01.01.03.02.02.02.02	DÉFICIT EQUACIONADO - 2014	-41.195,77	0,00	-13.692,43	-54.888,20
3.01.01.03.02.02.02.03	DÉFICIT EQUACIONADO - 2015	-14.046,14	0,00	-4.640,58	-18.686,72
3.01.01.03.02.02.02.04	DÉFICIT EQUACIONADO - 2016	-5.597,54	0,00	-1.849,32	-7.446,86
3.01.01.03.02.02.02.06	DÉFICIT EQUACIONADO - 2018	-7.991,20	0,00	-2.640,14	-10.631,34
3.01.01.08	PROVISÕES	-1.346,42	0,00	-448,80	-1.795,22
3.01.01.08.01	PATROCINADOR(ES)	-673,21	0,00	-224,40	-897,61
3.01.01.08.01.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES	-673,21	0,00	-224,40	-897,61
3.01.01.08.02	PARTICIPANTES	-673,21	0,00	-224,40	-897,61
3.01.01.08.02.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES	-673,21	0,00	-224,40	-897,61
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES	-49.991,03	0,00	-29.028,70	-79.019,73
3.01.03.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	-49.991,03	0,00	-29.028,70	-79.019,73
3.01.03.03.01	REMUNERAÇÃO - DEFICIT TECNICO	-49.991,03	0,00	-29.028,70	-79.019,73
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	-13.351,66	0,00	0,00	-13.351,66
3.01.99.01	ASSISTENCIA A SAUDE	-13.287,83	0,00	0,00	-13.287,83
3.01.99.01.02	PARTICIPANTES	-12.369,18	0,00	0,00	-12.369,18
3.01.99.01.03	UTILIZAÇÃO FABES	-918,65	0,00	0,00	-918,65
3.01.99.03	OUTRAS ADIÇÕES	-63,83	0,00	0,00	-63,83
3.01.99.03.02	CORREÇÃO UNIFLEX	-63,83	0,00	0,00	-63,83
3.02	DEDUÇÕES	517.483,91	150.726,76	-319,45	667.891,22
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	383.712,87	127.904,29	0,00	511.617,16
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	192.105,54	63.515,54	0,00	255.621,08
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	180.313,23	59.584,77	0,00	239.898,00
3.02.01.01.04	IDADE	11.792,31	3.930,77	0,00	15.723,08
3.02.01.02	INVALIDEZ	46.895,31	15.631,77	0,00	62.527,08
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	46.895,31	15.631,77	0,00	62.527,08
3.02.01.03	PENSÕES	115.195,65	38.918,19	0,00	154.113,84
3.02.01.03.01	POR MORTE	115.195,65	38.918,19	0,00	154.113,84
3.02.01.05	PROVISÕES	29.516,37	9.838,79	0,00	39.355,16
3.02.01.05.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	29.516,37	9.838,79	0,00	39.355,16
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	125.308,70	22.822,47	0,00	148.131,17
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	125.308,70	22.822,47	0,00	148.131,17
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	8.462,34	0,00	-319,45	8.142,89
3.02.99.01	ASSISTENCIA A SAUDE	8.479,38	0,00	-319,45	8.159,93
3.02.99.01.01	AUXILIO AO EXCEPCIONAL	425,30	0,00	0,00	425,30
3.02.99.01.02	PLANO DE SAÚDE APOSENTADOS	8.054,08	0,00	-319,45	7.734,63
3.02.99.02	OUTRAS DEDUCOES	-17,04	0,00	0,00	-17,04
3.02.99.02.01	DEVEDORES DUVIDOSOS - UNIFLEX	-17,04	0,00	0,00	-17,04
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-376.228,16	58.365,85	0,00	-317.862,31
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-376.228,16	0,00	0,00	-376.228,16
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-376.228,16	0,00	0,00	-376.228,16
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	58.365,85	0,00	58.365,85
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	58.365,85	0,00	58.365,85
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	588.133,20	217.152,34	-6.206,23	799.079,31
3.06.01	PROVISÕES MATEMATICAS	588.133,20	217.152,34	-6.206,23	799.079,31
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	454.760,63	217.133,64	0,00	671.894,27
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	114.532,95	18,70	0,00	114.551,65
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMATICAS A CONSTITUIR	18.839,62	0,00	-6.206,23	12.633,39
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	495.610,36	22.822,47	-50.003,02	468.429,81
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	620.919,06	22.822,47	-27.180,55	616.560,98
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	125.308,70	22.822,47	0,00	148.131,17

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FIESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 04/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	495.610,36	0,00	-27.180,55	468.429,81
3.07.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT	545.126,21	0,00	-27.180,55	517.945,66
3.07.01.03.03	FUNDO ASSIST. BEM ESTAR SOCIAL - FABES	-49.515,85	0,00	0,00	-49.515,85
3.07.01.03.03.01	CONSTITUICAO DO FABES	-50.372,39	0,00	0,00	-50.372,39
3.07.01.03.03.02	ATUALIZACAO ATUARIAL FABES	856,54	0,00	0,00	856,54
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-125.308,70	0,00	-22.822,47	-148.131,17
3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-125.308,70	0,00	-22.822,47	-148.131,17
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-125.308,70	0,00	-22.822,47	-148.131,17
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-506.954,94	0,00	-334.884,21	-841.839,15
3.08.01	FORMACAO DE SUPERAVIT TECNICO	-506.954,94	0,00	-334.884,21	-841.839,15
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	-506.954,94	0,00	-334.884,21	-841.839,15

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FIESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 04/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	296.606,59	-296.606,59	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.035.501,67	0,00	-237.705,22	-1.273.206,89
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-217.639,02	0,00	-96.865,58	-314.504,60
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-217.639,02	0,00	-96.865,58	-314.504,60
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-217.639,02	0,00	-96.865,58	-314.504,60
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-217.639,02	0,00	-96.865,58	-314.504,60
5.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-217.639,02	0,00	-96.865,58	-314.504,60
5.01.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-217.639,02	0,00	-96.865,58	-314.504,60
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-817.084,36	0,00	-140.547,55	-957.631,91
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-20.075,85	0,00	-10.503,59	-30.579,44
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-20.075,85	0,00	-10.503,59	-30.579,44
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-20.075,85	0,00	-10.503,59	-30.579,44
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-616.852,35	0,00	-68.764,76	-685.617,11
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-616.852,35	0,00	-68.764,76	-685.617,11
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-616.852,35	0,00	-68.764,76	-685.617,11
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-43.220,83	0,00	-14.814,45	-58.035,28
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-43.220,83	0,00	-14.814,45	-58.035,28
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-43.220,83	0,00	-14.814,45	-58.035,28
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-34.806,12	0,00	-9.125,61	-43.931,73
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-34.806,12	0,00	-9.125,61	-43.931,73
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-34.806,12	0,00	-9.125,61	-43.931,73
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-102.129,21	0,00	-37.339,14	-139.468,35
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-102.129,21	0,00	-37.339,14	-139.468,35
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-102.129,21	0,00	-37.339,14	-139.468,35
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-102.129,21	0,00	-37.339,14	-139.468,35
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-102.129,21	0,00	-37.339,14	-139.468,35
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-778,29	0,00	-253,38	-1.031,67
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-778,29	0,00	-253,38	-1.031,67
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-778,29	0,00	-253,38	-1.031,67
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-38,71	-38,71
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	0,00	0,00	-38,71	-38,71
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	646.939,13	292.133,76	-12,23	939.060,66
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	46,52	15,11	-0,10	61,53
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,02	0,00	0,00	0,02
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	0,02	0,00	0,00	0,02
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	0,02	0,00	0,00	0,02
5.02.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,02	0,00	0,00	0,02
5.02.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,02	0,00	0,00	0,02
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	46,50	15,11	-0,10	61,51
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	46,50	15,11	-0,10	61,51
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	646.892,61	292.118,65	-12,13	938.999,13
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	5.306,87	1.863,91	0,00	7.170,78
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	5.306,87	1.863,91	0,00	7.170,78
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	5.306,87	1.863,91	0,00	7.170,78
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	413.835,91	224.201,44	0,00	638.037,35
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	413.835,91	224.201,44	0,00	638.037,35
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	413.835,91	224.201,44	0,00	638.037,35
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	17.021,28	4.361,14	0,00	21.382,42
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	17.021,28	4.361,14	0,00	21.382,42
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	17.021,28	4.361,14	0,00	21.382,42
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	8.185,06	4.297,96	0,00	12.483,02
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	8.185,06	4.297,96	0,00	12.483,02
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	8.185,06	4.297,96	0,00	12.483,02
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	201.006,56	56.868,47	0,00	257.875,03
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	201.006,56	56.868,47	0,00	257.875,03
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	201.006,56	56.868,47	0,00	257.875,03
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	201.006,56	56.868,47	0,00	257.875,03
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	201.006,56	56.868,47	0,00	257.875,03
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	1.536,93	525,73	-12,13	2.050,53
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	26,45	22,23	-12,13	36,55
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	1.510,48	503,50	0,00	2.013,98
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	12.195,04	4.472,83	-513,96	16.153,91
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	12.195,04	4.472,83	-513,96	16.153,91
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	139,34	0,00	-9,33	130,01
5.07.01	FUNDOS	139,34	0,00	-9,33	130,01
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	139,34	0,00	-9,33	130,01
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	376.228,16	0,00	-58.365,85	317.862,31
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	376.228,16	0,00	0,00	376.228,16
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	376.228,16	0,00	0,00	376.228,16

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FIESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 04/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-58.365,85	-58.365,85
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	-58.365,85	-58.365,85