

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 05/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	211.797.670,82	16.353.082,83	-14.822.917,59	213.327.836,06
1.01	DISPONÍVEL	185.264,54	6.447.508,16	-6.451.728,39	181.044,31
1.01.01	IMEDIATO	185.264,54	6.447.508,16	-6.451.728,39	181.044,31
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	185.264,54	6.447.508,16	-6.451.728,39	181.044,31
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	7.030,26	-7.030,26	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PRÓPRIA	0,00	2.498.018,41	-2.498.018,41	0,00
1.01.01.02.03	CEF (1011) - (901741-8)	0,00	5.717,95	-5.717,95	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	817.348,67	-817.348,67	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	185.264,54	3.119.392,87	-3.123.613,10	181.044,31
1.02	REALIZÁVEL	211.612.406,28	9.905.574,67	-8.371.189,20	213.146.791,75
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	729.360,60	798.130,44	-797.052,61	730.438,43
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	715.855,51	796.460,65	-795.382,82	716.933,34
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	714.020,11	793.702,57	-795.382,82	712.339,86
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	311.182,14	328.634,19	-328.979,81	310.836,52
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	311.182,14	328.634,19	-328.979,81	310.836,52
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	402.837,97	406.309,42	-407.644,05	401.503,34
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	402.837,97	406.309,42	-407.644,05	401.503,34
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	58.758,96	-58.758,96	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	58.758,96	-58.758,96	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	1.835,40	2.758,08	0,00	4.593,48
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.835,40	2.758,08	0,00	4.593,48
1.02.01.01.99.01.02	DÉBITOS INDEVIDOS	1.835,40	2.758,08	0,00	4.593,48
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	13.505,09	1.669,79	-1.669,79	13.505,09
1.02.01.02.01	ANTECIPAÇÃO DE BENEFÍCIO	13.505,09	1.669,79	-1.669,79	13.505,09
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.057.231,91	37.478,95	0,00	1.094.710,86
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.057.231,91	37.478,95	0,00	1.094.710,86
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO	1.057.231,91	37.478,95	0,00	1.094.710,86
1.02.03	INVESTIMENTOS	209.825.813,77	9.069.965,28	-7.574.136,59	211.321.642,46
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	39.736.160,19	592.979,70	-21.620,55	40.307.519,34
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	39.736.160,19	592.979,70	-21.620,55	40.307.519,34
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO	39.736.160,19	592.979,70	-21.620,55	40.307.519,34
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	39.736.160,19	592.979,70	-21.620,55	40.307.519,34
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	39.736.160,19	592.979,70	-21.620,55	40.307.519,34
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	164.943.230,35	7.661.606,31	-6.722.297,50	165.882.539,16
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	40.056.053,44	3.090.561,59	-3.118.310,65	40.028.304,38
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	40.056.053,44	3.090.561,59	-3.118.310,65	40.028.304,38
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	40.056.053,44	3.090.561,59	-3.118.310,65	40.028.304,38
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	23.710.497,22	2.495.498,92	-1.974.930,17	24.231.065,97
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	23.710.497,22	2.495.498,92	-1.974.930,17	24.231.065,97
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	23.710.497,22	2.495.498,92	-1.974.930,17	24.231.065,97
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	81.230,68	326,80	-616,05	80.941,43
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	81.230,68	326,80	-616,05	80.941,43
1.02.03.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	81.230,68	326,80	-616,05	80.941,43
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	75.311.501,86	1.175.098,91	-534.132,69	75.952.468,08
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	75.311.501,86	1.175.098,91	-534.132,69	75.952.468,08
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	75.311.501,86	1.175.098,91	-534.132,69	75.952.468,08
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	9.336.856,75	148.526,28	-69.260,28	9.416.122,75
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	9.336.856,75	148.526,28	-69.260,28	9.416.122,75
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	9.336.856,75	148.526,28	-69.260,28	9.416.122,75
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	6.832.053,81	161.312,37	-145.826,34	6.847.539,84
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	6.832.053,81	161.312,37	-145.826,34	6.847.539,84
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	6.832.053,81	161.312,37	-145.826,34	6.847.539,84
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	9.615.036,59	590.281,44	-879.221,32	9.326.096,71
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	9.615.036,59	590.281,44	-879.221,32	9.326.096,71
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	9.615.036,59	590.281,44	-879.221,32	9.326.096,71
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	9.615.036,59	590.281,44	-879.221,32	9.326.096,71
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.146.423,23	815.379,27	-830.218,54	5.131.583,96
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	5.146.423,23	815.379,27	-830.218,54	5.131.583,96
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	5.315.466,28	768.664,16	-799.838,68	5.284.291,76
1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMOS CARTEIRA	5.181.236,81	445.669,51	-468.151,02	5.158.755,30
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	310.437,94	-310.437,94	0,00
1.02.03.08.01.01.03	INADIMPLEMENTES A RECEBER	134.229,47	12.556,71	-21.249,72	125.536,46
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-169.043,05	46.715,11	-30.379,86	-152.707,80
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-169.043,05	46.715,11	-30.379,86	-152.707,80

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 05/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-211.797.670,82	3.916.238,98	-5.446.404,22	-213.327.836,06
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-371.952,77	2.585.856,40	-2.496.295,32	-282.391,69
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-273.453,20	1.250.414,43	-1.146.515,82	-169.554,59
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-19.183,70	993.751,28	-993.751,28	-19.183,70
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-12.337,75	828.484,51	-828.484,51	-12.337,75
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-625,99	52.789,66	-52.789,66	-625,99
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	-5.402,56	3.436,61	-3.436,61	-5.402,56
2.01.01.01.04	RESGATES	-817,40	109.040,50	-109.040,50	-817,40
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-817,40	109.040,50	-109.040,50	-817,40
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-253.679,53	252.314,07	-148.415,46	-149.780,92
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-226.892,30	225.526,84	-118.662,64	-120.028,10
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUCAO	-26.787,23	26.787,23	-29.752,82	-29.752,82
2.01.01.04	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	-576,94	0,00	0,00	-576,94
2.01.01.04.02	SESI-UNIMED/UNIFLEX	-576,94	0,00	0,00	-576,94
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-13,03	4.349,08	-4.349,08	-13,03
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-13,03	4.349,08	-4.349,08	-13,03
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-11,12	0,00	0,00	-11,12
2.01.01.99.01.04	OUTROS VALORES A PAGAR	-1,91	4.349,08	-4.349,08	-1,91
2.01.03	INVESTIMENTOS	-98.499,57	1.335.441,97	-1.349.779,50	-112.837,10
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	989.068,02	-989.068,02	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	989.068,02	-989.068,02	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	242.508,49	-242.508,49	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	242.508,49	-242.508,49	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	242.508,49	-242.508,49	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-92.022,56	92.022,56	-106.378,13	-106.378,13
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-92.022,56	92.022,56	-106.378,13	-106.378,13
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-92.022,56	92.022,56	-106.378,13	-106.378,13
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-751,95	6.117,84	-6.254,17	-888,28
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-751,95	6.117,84	-6.254,17	-888,28
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-5.725,06	5.725,06	-5.570,69	-5.570,69
2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	-5.725,06	5.725,06	-5.570,69	-5.570,69
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-211.425.718,05	1.330.382,58	-2.950.108,90	-213.045.444,37
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-187.514.728,43	1.319.595,93	-2.495.205,27	-188.690.337,77
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-187.549.233,16	1.316.049,52	-2.495.205,26	-188.728.388,90
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-79.086.133,95	739.192,04	-998.733,69	-79.345.675,60
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-20.517.268,73	739.084,41	-576.965,11	-20.355.149,43
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-20.517.268,73	739.084,41	-576.965,11	-20.355.149,43
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-20.517.268,73	739.084,41	-576.965,11	-20.355.149,43
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-58.568.865,22	107,63	-421.768,58	-58.990.526,17
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-48.435.046,70	107,63	-393.983,88	-48.828.922,95
2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-48.435.046,70	107,63	-393.983,88	-48.828.922,95
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NÃO	-10.133.818,52	0,00	-27.784,70	-10.161.603,22
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NAO	-10.133.818,52	0,00	-27.784,70	-10.161.603,22
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-108.515.209,48	576.857,48	-1.494.009,40	-109.432.361,40
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-108.515.209,48	576.857,48	-1.494.009,40	-109.432.361,40
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-42.030.103,68	314.658,18	-661.798,34	-42.377.243,84
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-42.030.103,68	314.658,18	-661.798,34	-42.377.243,84
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-66.344.431,93	262.199,30	-830.873,67	-66.913.106,30
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-66.344.431,93	262.199,30	-830.873,67	-66.913.106,30
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-120.468,30	0,00	-1.145,29	-121.613,59
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-120.468,30	0,00	-1.145,29	-121.613,59
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-20.205,57	0,00	-192,10	-20.397,67
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-20.205,57	0,00	-192,10	-20.397,67
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	52.110,27	0,00	-2.462,17	49.648,10
2.03.01.01.03.01	(-) SERVIÇO PASSADO	52.110,27	0,00	-2.462,17	49.648,10
2.03.01.01.03.01.01	(-) PATROCINADOR(ES)	4.935,87	0,00	-86,59	4.849,28
2.03.01.01.03.01.01.01	(-) SERVIÇO PASSADO - PATROCINADOR(ES)	4.935,87	0,00	-86,59	4.849,28
2.03.01.01.03.01.02	(-) PARTICIPANTES	47.174,40	0,00	-2.375,58	44.798,82
2.03.01.01.03.01.02.01	(-) SERVIÇO PASSADO - PARTICIPANTES	47.174,40	0,00	-2.375,58	44.798,82
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	34.504,73	3.546,41	-0,01	38.051,13
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	34.504,73	3.546,41	-0,01	38.051,13
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	34.504,73	3.546,41	-0,01	38.051,13
2.03.01.02.01.02.01	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO	34.504,73	3.546,41	-0,01	38.051,13
2.03.02	FUNDOS	-23.910.989,62	10.786,65	-454.903,63	-24.355.106,60
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-22.547.264,37	10.786,65	-414.096,44	-22.950.574,16
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-5.313.943,71	10.786,65	-176.718,88	-5.479.875,94
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-5.313.943,71	10.786,65	-176.718,88	-5.479.875,94
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-17.233.320,66	0,00	-237.377,56	-17.470.698,22
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-17.233.320,66	0,00	-237.377,56	-17.470.698,22

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 05/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-1.057.231,91	0,00	-37.478,95	-1.094.710,86
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-1.057.231,91	0,00	-37.478,95	-1.094.710,86
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-1.057.231,91	0,00	-37.478,95	-1.094.710,86
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-306.493,34	0,00	-3.328,24	-309.821,58
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-306.493,34	0,00	-3.328,24	-309.821,58
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-306.493,34	0,00	-3.328,24	-309.821,58

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 05/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.560.666,16	-3.560.666,16	0,00
3.01	ADIÇÕES	-3.158.009,95	0,00	-793.850,83	-3.951.860,78
3.01.01	CORRENTES	-3.155.909,55	0,00	-793.702,57	-3.949.612,12
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-1.265.689,82	0,00	-328.634,19	-1.594.324,01
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.265.240,08	0,00	-328.523,72	-1.593.763,80
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-1.185.330,06	0,00	-297.038,53	-1.482.368,59
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-18.485,98	0,00	-15.940,12	-34.426,10
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-61.424,04	0,00	-15.545,07	-76.969,11
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-449,74	0,00	-110,47	-560,21
3.01.01.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	-449,74	0,00	-110,47	-560,21
3.01.01.01.02.01.01	SERVIÇOS PASSADO - PATROCINADOR(ES)	-346,36	0,00	-86,59	-432,95
3.01.01.01.02.01.02	SERVIÇO PASSADO - TAXA DE	-103,38	0,00	-23,88	-127,26
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-1.621.966,12	0,00	-406.309,42	-2.028.275,54
3.01.01.03.01	ATIVOS	-1.621.850,14	0,00	-406.203,13	-2.028.053,27
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.617.453,58	0,00	-405.194,19	-2.022.647,77
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-1.617.453,58	0,00	-405.194,19	-2.022.647,77
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-1.617.453,58	0,00	-405.194,19	-2.022.647,77
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-4.396,56	0,00	-1.008,94	-5.405,50
3.01.01.03.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	-4.396,56	0,00	-1.008,94	-5.405,50
3.01.01.03.01.02.01.02	CONTRIBUICAO ESPECIAL - ATIVOS	-4.396,56	0,00	-1.008,94	-5.405,50
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-115,98	0,00	-106,29	-222,27
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-115,98	0,00	-106,29	-222,27
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	-115,98	0,00	-106,29	-222,27
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-268.253,61	0,00	-58.758,96	-327.012,57
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-268.253,61	0,00	-58.758,96	-327.012,57
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-268.253,61	0,00	-58.758,96	-327.012,57
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-261.516,83	0,00	-53.991,81	-315.508,64
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-1.063,51	0,00	-3.513,55	-4.577,06
3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-5.673,27	0,00	-1.253,60	-6.926,87
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-716,35	0,00	-148,26	-864,61
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-716,35	0,00	-148,26	-864,61
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	4.946.810,87	1.205.986,02	-18.684,98	6.134.111,91
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.338.741,56	744.577,33	0,00	4.083.318,89
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.051.506,25	674.280,52	0,00	3.725.786,77
3.02.01.01.01	NORMAL	811.639,45	182.150,08	0,00	993.789,53
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	2.122.355,60	462.752,64	0,00	2.585.108,24
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	117.511,20	29.377,80	0,00	146.889,00
3.02.01.02	INVALIDEZ	44.768,96	11.192,24	0,00	55.961,20
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	44.768,96	11.192,24	0,00	55.961,20
3.02.01.03	PENSÕES	238.172,13	55.561,67	0,00	293.733,80
3.02.01.03.01	POR MORTE	238.172,13	55.561,67	0,00	293.733,80
3.02.01.04	AUXÍLIOS	4.294,22	3.542,90	0,00	7.837,12
3.02.01.04.01	DOENÇA	4.294,22	3.542,90	0,00	7.837,12
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	553.467,58	289.559,45	0,00	843.027,03
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	553.467,58	289.559,45	0,00	843.027,03
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	553.467,58	289.559,45	0,00	843.027,03
3.02.02.99.01.03	ANTECIPADA	553.467,58	289.559,45	0,00	843.027,03
3.02.03	INSTITUTOS	1.054.601,72	171.849,24	-18.684,98	1.207.765,98
3.02.03.01	RESGATE	1.054.601,72	171.849,24	-18.684,98	1.207.765,98
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.054.601,72	171.849,24	-18.684,98	1.207.765,98
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	1.054.601,72	171.849,24	-18.684,98	1.207.765,98
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,01	0,00	0,00	0,01
3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	0,01	0,00	0,00	0,01
3.02.99.02.03	OUTRAS DEDUÇÕES	0,01	0,00	0,00	0,01
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	67.200,69	16.822,55	0,00	84.023,24
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	67.200,69	16.822,55	0,00	84.023,24
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	67.200,69	16.822,55	0,00	84.023,24
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-6.187.320,49	0,00	-1.989.191,89	-8.176.512,38
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-6.187.320,49	0,00	-1.989.191,89	-8.176.512,38
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-6.187.320,49	0,00	-1.989.191,89	-8.176.512,38
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	3.870.827,89	1.923.761,14	-744.605,40	5.049.983,63
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.870.827,89	1.923.761,14	-744.605,40	5.049.983,63
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	4.065.980,93	421.660,95	-162.119,30	4.325.522,58
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	-201.218,64	1.499.638,02	-582.486,10	715.933,28
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	6.065,60	2.462,17	0,00	8.527,77
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	494.995,72	414.096,44	-10.786,65	898.305,51

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 05/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	494.995,72	414.096,44	-10.786,65	898.305,51
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	77.938,15	176.718,88	-10.786,65	243.870,38
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	417.057,57	237.377,56	0,00	654.435,13
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	417.057,57	237.377,56	0,00	654.435,13
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-34.504,73	0,01	-3.546,41	-38.051,13
3.08.01	FORMACAO DE SUPERAVIT TECNICO	-288.640,28	0,00	-694,88	-289.335,16
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	-288.640,28	0,00	-694,88	-289.335,16
3.08.02	(-) FORMACAO DE DEFICIT TECNICO	254.135,55	0,01	-2.851,53	251.284,03
3.08.02.01	(-) DEFICIT TECNICO	254.135,55	0,01	-2.851,53	251.284,03

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 05/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	5.892.608,41	-5.892.608,41	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-21.593.737,61	0,00	-5.892.608,41	-27.486.346,02
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-2.291.674,85	0,00	-592.979,70	-2.884.654,55
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-2.291.674,85	0,00	-592.979,70	-2.884.654,55
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-2.291.674,85	0,00	-592.979,70	-2.884.654,55
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-2.291.674,85	0,00	-592.979,70	-2.884.654,55
5.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.291.674,85	0,00	-592.979,70	-2.884.654,55
5.01.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.291.674,85	0,00	-592.979,70	-2.884.654,55
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-19.043.525,34	0,00	-5.184.406,78	-24.227.932,12
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-2.035.439,12	0,00	-614.087,20	-2.649.526,32
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-2.035.439,12	0,00	-614.087,20	-2.649.526,32
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-2.035.439,12	0,00	-614.087,20	-2.649.526,32
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-8.445.396,17	0,00	-2.495.456,22	-10.940.852,39
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-8.445.396,17	0,00	-2.495.456,22	-10.940.852,39
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-8.445.396,17	0,00	-2.495.456,22	-10.940.852,39
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	-18.864,95	0,00	-304,65	-19.169,60
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	-18.864,95	0,00	-304,65	-19.169,60
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO POSITIVA	-18.864,95	0,00	-304,65	-19.169,60
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-5.155.907,43	0,00	-1.174.881,92	-6.330.789,35
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-5.155.907,43	0,00	-1.174.881,92	-6.330.789,35
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-5.155.907,43	0,00	-1.174.881,92	-6.330.789,35
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-606.733,66	0,00	-148.335,90	-755.069,56
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-606.733,66	0,00	-148.335,90	-755.069,56
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-606.733,66	0,00	-148.335,90	-755.069,56
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-648.834,27	0,00	-161.255,97	-810.090,24
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-648.834,27	0,00	-161.255,97	-810.090,24
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-648.834,27	0,00	-161.255,97	-810.090,24
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-2.132.349,74	0,00	-590.084,92	-2.722.434,66
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-2.132.349,74	0,00	-590.084,92	-2.722.434,66
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-2.132.349,74	0,00	-590.084,92	-2.722.434,66
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.132.349,74	0,00	-590.084,92	-2.722.434,66
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.132.349,74	0,00	-590.084,92	-2.722.434,66
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-257.822,10	0,00	-115.221,93	-373.044,03
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-257.822,10	0,00	-115.221,93	-373.044,03
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-215.566,36	0,00	-62.470,27	-278.036,63
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-2.433,61	0,00	-465,86	-2.899,47
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-29.172,20	0,00	-5.570,69	-34.742,89
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-10.649,93	0,00	-46.715,11	-57.365,04
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-715,32	0,00	0,00	-715,32
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-715,32	0,00	0,00	-715,32
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	15.000.667,40	3.788.139,46	0,00	18.788.806,86
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	448,52	113,86	0,00	562,38
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	448,52	113,86	0,00	562,38
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	448,52	113,86	0,00	562,38
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.912.574,39	3.748.940,31	0,00	18.661.514,70
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	496.431,34	142.047,63	0,00	638.478,97
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	496.431,34	142.047,63	0,00	638.478,97
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	496.431,34	142.047,63	0,00	638.478,97
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	7.859.311,04	1.974.930,17	0,00	9.834.241,21
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	7.859.311,04	1.974.930,17	0,00	9.834.241,21
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	7.859.311,04	1.974.930,17	0,00	9.834.241,21
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	9.659,41	616,05	0,00	10.275,46
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	9.659,41	616,05	0,00	10.275,46
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	9.659,41	616,05	0,00	10.275,46
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.848.819,73	534.132,69	0,00	2.382.952,42
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.848.819,73	534.132,69	0,00	2.382.952,42
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.848.819,73	534.132,69	0,00	2.382.952,42
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	172.400,93	69.260,28	0,00	241.661,21
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	172.400,93	69.260,28	0,00	241.661,21
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	172.400,93	69.260,28	0,00	241.661,21
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	574.468,54	145.826,34	0,00	720.294,88
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	574.468,54	145.826,34	0,00	720.294,88
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	574.468,54	145.826,34	0,00	720.294,88
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.942.684,85	879.221,32	0,00	4.821.906,17
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	3.942.684,85	879.221,32	0,00	4.821.906,17
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	3.942.684,85	879.221,32	0,00	4.821.906,17
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.942.684,85	879.221,32	0,00	4.821.906,17
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	3.942.684,85	879.221,32	0,00	4.821.906,17
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	8.798,55	2.905,83	0,00	11.704,38

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 05/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	1.254,17	1.083,05	0,00	2.337,22
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	7.544,38	1.822,78	0,00	9.367,16
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	87.644,35	39.085,28	0,00	126.729,63
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	87.350,93	39.085,28	0,00	126.436,21
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	62.136,99	30.379,86	0,00	92.516,85
5.02.08.01.02	SINISTRO DE EMPRÉSTIMOS	20.896,75	6.552,59	0,00	27.449,34
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	4.317,19	2.152,83	0,00	6.470,02
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	293,42	0,00	0,00	293,42
5.02.08.99.01	DESPESAS DIRETAS - CARTEIRA DE	293,42	0,00	0,00	293,42
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,14	0,01	0,00	0,15
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,14	0,01	0,00	0,15
5.04	COBERTURAREVERSÃO DE DESPESAS	415.473,04	111.948,82	0,00	527.421,86
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	386.300,84	106.378,13	0,00	492.678,97
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	29.172,20	5.570,69	0,00	34.742,89
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-9.723,32	3.328,24	0,00	-6.395,08
5.07.01	FUNDOS	-9.723,32	3.328,24	0,00	-6.395,08
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	-9.723,32	3.328,24	0,00	-6.395,08
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.187.320,49	1.989.191,89	0,00	8.176.512,38
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.187.320,49	1.989.191,89	0,00	8.176.512,38
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	6.187.320,49	1.989.191,89	0,00	8.176.512,38

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 05/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	1.154.392,10	-1.154.392,10	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE	0,00	1.154.392,10	-1.154.392,10	0,00
7.08.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE SUB-MASSAS	0,00	1.154.392,10	-1.154.392,10	0,00