

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 04/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	212.438.381,27	34.757.705,06	-35.398.415,51	211.797.670,82
1.01	DISPONÍVEL	162.316,72	19.579.213,13	-19.556.265,31	185.264,54
1.01.01	IMEDIATO	162.316,72	19.579.213,13	-19.556.265,31	185.264,54
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	162.316,72	19.579.213,13	-19.556.265,31	185.264,54
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	7.014,06	-7.014,06	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	9.362.100,97	-9.362.100,97	0,00
1.01.01.02.03	CEF (1011) - (901741-8)	0,00	5.523,50	-5.523,50	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	760.110,68	-760.110,68	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	162.316,72	9.444.463,92	-9.421.516,10	185.264,54
1.02	REALIZÁVEL	212.276.064,55	15.178.491,93	-15.842.150,20	211.612.406,28
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	707.577,74	786.950,38	-765.167,52	729.360,60
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	694.072,65	786.950,38	-765.167,52	715.855,51
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	692.814,19	786.373,44	-765.167,52	714.020,11
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	292.341,87	329.014,79	-310.174,52	311.182,14
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	292.341,87	329.014,79	-310.174,52	311.182,14
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	400.472,32	402.358,87	-399.993,22	402.837,97
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	400.472,32	402.358,87	-399.993,22	402.837,97
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	54.999,78	-54.999,78	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	54.999,78	-54.999,78	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	1.258,46	576,94	0,00	1.835,40
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.258,46	576,94	0,00	1.835,40
1.02.01.01.99.01.02	DÉBITOS INDEVIDOS	1.258,46	576,94	0,00	1.835,40
1.02.01.02	ADIANTEMENTOS	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
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.034.788,76	22.443,15	0,00	1.057.231,91
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.034.788,76	22.443,15	0,00	1.057.231,91
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO	1.034.788,76	22.443,15	0,00	1.057.231,91
1.02.03	INVESTIMENTOS	210.533.698,05	14.369.098,40	-15.076.982,68	209.825.813,77
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	39.030.228,58	705.931,61	0,00	39.736.160,19
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	39.030.228,58	705.931,61	0,00	39.736.160,19
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO	39.030.228,58	705.931,61	0,00	39.736.160,19
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	39.030.228,58	705.931,61	0,00	39.736.160,19
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	39.030.228,58	705.931,61	0,00	39.736.160,19
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	166.345.285,07	12.924.888,34	-14.326.943,06	164.943.230,35
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	40.421.137,19	9.873.363,52	-10.238.447,27	40.056.053,44
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	40.421.137,19	9.873.363,52	-10.238.447,27	40.056.053,44
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	40.421.137,19	9.873.363,52	-10.238.447,27	40.056.053,44
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	25.625.007,90	847.190,96	-2.761.701,64	23.710.497,22
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	25.625.007,90	847.190,96	-2.761.701,64	23.710.497,22
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	25.625.007,90	847.190,96	-2.761.701,64	23.710.497,22
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	81.315,96	133,56	-218,84	81.230,68
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	81.315,96	133,56	-218,84	81.230,68
1.02.03.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	81.315,96	133,56	-218,84	81.230,68
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	74.344.948,54	1.335.655,05	-369.101,73	75.311.501,86
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	74.344.948,54	1.335.655,05	-369.101,73	75.311.501,86
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	74.344.948,54	1.335.655,05	-369.101,73	75.311.501,86
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	9.269.930,30	126.284,76	-59.358,31	9.336.856,75
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	9.269.930,30	126.284,76	-59.358,31	9.336.856,75
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	9.269.930,30	126.284,76	-59.358,31	9.336.856,75
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	6.689.601,95	171.097,91	-28.646,05	6.832.053,81
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	6.689.601,95	171.097,91	-28.646,05	6.832.053,81
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	6.689.601,95	171.097,91	-28.646,05	6.832.053,81
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	9.913.343,23	571.162,58	-869.469,22	9.615.036,59
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	9.913.343,23	571.162,58	-869.469,22	9.615.036,59
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	9.913.343,23	571.162,58	-869.469,22	9.615.036,59
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	9.913.343,23	571.162,58	-869.469,22	9.615.036,59
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.158.184,40	738.278,45	-750.039,62	5.146.423,23
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	5.158.184,40	738.278,45	-750.039,62	5.146.423,23
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	5.310.916,26	738.122,39	-733.572,37	5.315.466,28
1.02.03.08.01.01.01	EMPRESTIMOS CARTEIRA	5.160.062,66	460.059,36	-438.885,21	5.181.236,81
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	261.341,18	-261.341,18	0,00
1.02.03.08.01.01.03	INADIMPLENTES A RECEBER	150.853,60	16.721,85	-33.345,98	134.229,47
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-152.731,86	156,06	-16.467,25	-169.043,05
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-152.731,86	156,06	-16.467,25	-169.043,05

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 04/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-212.438.381,27	16.884.971,63	-16.244.261,18	-211.797.670,82
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-268.722,19	5.995.595,52	-6.098.826,10	-371.952,77
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-144.834,87	1.368.348,90	-1.496.967,23	-273.453,20
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-27.855,14	1.251.104,30	-1.242.432,86	-19.183,70
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-21.009,19	1.084.796,52	-1.076.125,08	-12.337,75
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-625,99	52.940,78	-52.940,78	-625,99
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	-5.402,56	682,70	-682,70	-5.402,56
2.01.01.01.04	RESGATES	-817,40	112.684,30	-112.684,30	-817,40
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-817,40	112.684,30	-112.684,30	-817,40
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-116.936,70	115.571,24	-252.314,07	-253.679,53
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-73.255,89	71.890,43	-225.526,84	-226.892,30
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUCAO	-43.680,81	43.680,81	-26.787,23	-26.787,23
2.01.01.04	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	0,00	-576,94	-576,94
2.01.01.04.02	SESI-UNIMED/UNIFLEX	0,00	0,00	-576,94	-576,94
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-43,03	1.673,36	-1.643,36	-13,03
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-43,03	1.673,36	-1.643,36	-13,03
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-41,12	30,00	0,00	-11,12
2.01.01.99.01.04	OUTROS VALORES A PAGAR	-1,91	1.643,36	-1.643,36	-1,91
2.01.03	INVESTIMENTOS	-123.887,32	4.627.246,62	-4.601.858,87	-98.499,57
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	4.295.393,69	-4.295.393,69	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	4.295.393,69	-4.295.393,69	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	202.593,32	-202.593,32	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	202.593,32	-202.593,32	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	202.593,32	-202.593,32	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-105.103,66	105.103,66	-92.022,56	-92.022,56
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-105.103,66	105.103,66	-92.022,56	-92.022,56
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-105.103,66	105.103,66	-92.022,56	-92.022,56
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-4.854,28	10.226,57	-6.124,24	-751,95
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-4.854,28	10.226,57	-6.124,24	-751,95
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-13.929,38	13.929,38	-5.725,06	-5.725,06
2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	-13.929,38	13.929,38	-5.725,06	-5.725,06
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-212.169.659,08	10.889.376,11	-10.145.435,08	-211.425.718,05
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-188.153.906,84	10.760.669,39	-10.121.490,98	-187.514.728,43
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-187.842.917,33	10.412.323,63	-10.118.639,46	-187.549.233,16
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-75.819.165,45	3.422.190,49	-6.689.158,99	-79.086.133,95
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-18.106.042,18	3.421.711,20	-5.832.937,75	-20.517.268,73
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-18.106.042,18	3.421.711,20	-5.832.937,75	-20.517.268,73
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-18.106.042,18	3.421.711,20	-5.832.937,75	-20.517.268,73
2.03.01.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-57.713.123,27	479,29	-856.221,24	-58.568.865,22
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-47.747.202,12	479,29	-688.323,87	-48.435.046,70
2.03.01.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-47.747.202,12	479,29	-688.323,87	-48.435.046,70
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NÃO	-9.965.921,15	0,00	-167.897,37	-10.133.818,52
2.03.01.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NAO	-9.965.921,15	0,00	-167.897,37	-10.133.818,52
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-112.078.357,47	6.990.133,14	-3.426.985,15	-108.515.209,48
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-112.078.357,47	6.990.133,14	-3.426.985,15	-108.515.209,48
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-43.414.685,60	2.770.266,84	-1.385.684,92	-42.030.103,68
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-43.414.685,60	2.770.266,84	-1.385.684,92	-42.030.103,68
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-68.522.999,31	4.219.866,30	-2.041.298,92	-66.344.431,93
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-68.522.999,31	4.219.866,30	-2.041.298,92	-66.344.431,93
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-120.467,17	0,00	-1,13	-120.468,30
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-120.467,17	0,00	-1,13	-120.468,30
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-20.205,39	0,00	-0,18	-20.205,57
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-20.205,39	0,00	-0,18	-20.205,57
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	54.605,59	0,00	-2.495,32	52.110,27
2.03.01.01.03.01	(-) SERVIÇO PASSADO	54.605,59	0,00	-2.495,32	52.110,27
2.03.01.01.03.01.01	(-) PATROCINADOR(ES)	5.022,47	0,00	-86,60	4.935,87
2.03.01.01.03.01.01.01	(-) SERVIÇO PASSADO - PATROCINADOR(ES)	5.022,47	0,00	-86,60	4.935,87
2.03.01.01.03.01.02	(-) PARTICIPANTES	49.583,12	0,00	-2.408,72	47.174,40
2.03.01.01.03.01.02.01	(-) SERVIÇO PASSADO - PARTICIPANTES	49.583,12	0,00	-2.408,72	47.174,40
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-310.989,51	348.345,76	-2.851,52	34.504,73
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-310.989,51	348.345,76	-2.851,52	34.504,73
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-310.989,51	310.989,51	0,00	0,00
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-310.989,51	310.989,51	0,00	0,00
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-310.989,51	310.989,51	0,00	0,00
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	37.356,25	-2.851,52	34.504,73
2.03.01.02.01.02.01	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO	0,00	37.356,25	-2.851,52	34.504,73
2.03.02	FUNDOS	-24.015.752,24	128.706,72	-23.944,10	-23.910.989,62
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-22.674.601,00	127.336,65	-0,02	-22.547.264,37
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-5.327.630,48	13.686,79	-0,02	-5.313.943,71

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 04/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-5.327.630,48	13.686,79	-0,02	-5.313.943,71
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-17.346.970,52	113.649,86	0,00	-17.233.320,66
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-17.346.970,52	113.649,86	0,00	-17.233.320,66
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-1.034.788,76	0,00	-22.443,15	-1.057.231,91
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-1.034.788,76	0,00	-22.443,15	-1.057.231,91
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-1.034.788,76	0,00	-22.443,15	-1.057.231,91
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-306.362,48	1.370,07	-1.500,93	-306.493,34
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-306.362,48	1.370,07	-1.500,93	-306.493,34
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-306.362,48	1.370,07	-1.500,93	-306.493,34

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVIC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVIC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 04/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	8.257.011,84	-8.257.011,84	0,00
3.01	ADIÇÕES	-2.371.530,86	0,00	-786.479,09	-3.158.009,95
3.01.01	CORRENTES	-2.369.536,11	0,00	-786.373,44	-3.155.909,55
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-936.675,03	0,00	-329.014,79	-1.265.689,82
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-936.337,44	0,00	-328.902,64	-1.265.240,08
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-887.953,89	0,00	-297.376,17	-1.185.330,06
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-2.537,88	0,00	-15.948,10	-18.485,98
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-45.845,67	0,00	-15.578,37	-61.424,04
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-337,59	0,00	-112,15	-449,74
3.01.01.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	-337,59	0,00	-112,15	-449,74
3.01.01.01.02.01.01	SERVIÇOS PASSADO - PATROCINADOR(ES)	-259,77	0,00	-86,59	-346,36
3.01.01.01.02.01.02	SERVIÇO PASSADO - TAXA DE	-77,82	0,00	-25,56	-103,38
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-1.219.607,25	0,00	-402.358,87	-1.621.966,12
3.01.01.03.01	ATIVOS	-1.219.512,38	0,00	-402.337,76	-1.621.850,14
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.216.201,91	0,00	-401.251,67	-1.617.453,58
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-1.216.201,91	0,00	-401.251,67	-1.617.453,58
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-1.216.201,91	0,00	-401.251,67	-1.617.453,58
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-3.310,47	0,00	-1.086,09	-4.396,56
3.01.01.03.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	-3.310,47	0,00	-1.086,09	-4.396,56
3.01.01.03.01.02.01.02	CONTRIBUICAO ESPECIAL - ATIVOS	-3.310,47	0,00	-1.086,09	-4.396,56
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-94,87	0,00	-21,11	-115,98
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-94,87	0,00	-21,11	-115,98
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	-94,87	0,00	-21,11	-115,98
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-213.253,83	0,00	-54.999,78	-268.253,61
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-213.253,83	0,00	-54.999,78	-268.253,61
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-213.253,83	0,00	-54.999,78	-268.253,61
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-207.915,29	0,00	-53.601,54	-261.516,83
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-838,70	0,00	-224,81	-1.063,51
3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-4.499,84	0,00	-1.173,43	-5.673,27
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-610,70	0,00	-105,65	-716,35
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-610,70	0,00	-105,65	-716,35
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	3.406.356,19	1.540.454,68	0,00	4.946.810,87
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.185.340,62	1.153.400,94	0,00	3.338.741,56
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.965.261,46	1.086.244,79	0,00	3.051.506,25
3.02.01.01.01	NORMAL	613.823,78	197.815,67	0,00	811.639,45
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	1.263.304,28	859.051,32	0,00	2.122.355,60
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	88.133,40	29.377,80	0,00	117.511,20
3.02.01.02	INVALIDEZ	33.576,72	11.192,24	0,00	44.768,96
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	33.576,72	11.192,24	0,00	44.768,96
3.02.01.03	PENSÕES	182.912,03	55.260,10	0,00	238.172,13
3.02.01.03.01	POR MORTE	182.912,03	55.260,10	0,00	238.172,13
3.02.01.04	AUXÍLIOS	3.590,41	703,81	0,00	4.294,22
3.02.01.04.01	DOENÇA	3.590,41	703,81	0,00	4.294,22
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	312.799,68	240.667,90	0,00	553.467,58
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	312.799,68	240.667,90	0,00	553.467,58
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	312.799,68	240.667,90	0,00	553.467,58
3.02.02.99.01.03	ANTECIPADA	312.799,68	240.667,90	0,00	553.467,58
3.02.03	INSTITUTOS	908.215,88	146.385,84	0,00	1.054.601,72
3.02.03.01	RESGATE	908.215,88	146.385,84	0,00	1.054.601,72
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	908.215,88	146.385,84	0,00	1.054.601,72
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	908.215,88	146.385,84	0,00	1.054.601,72
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	50.423,33	16.777,36	0,00	67.200,69
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	50.423,33	16.777,36	0,00	67.200,69
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	50.423,33	16.777,36	0,00	67.200,69
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-6.183.082,58	0,00	-4.237,91	-6.187.320,49
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-6.183.082,58	0,00	-4.237,91	-6.187.320,49
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-6.183.082,58	0,00	-4.237,91	-6.187.320,49
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	4.164.512,06	6.696.928,26	-6.990.612,43	3.870.827,89
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.164.512,06	6.696.928,26	-6.990.612,43	3.870.827,89
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	799.012,43	3.266.968,50	0,00	4.065.980,93
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.361.929,35	3.427.464,44	-6.990.612,43	-201.218,64
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	3.570,28	2.495,32	0,00	6.065,60
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	622.332,35	0,02	-127.336,65	494.995,72

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 04/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	622.332,35	0,02	-127.336,65	494.995,72
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	91.624,92	0,02	-13.686,79	77.938,15
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	530.707,43	0,00	-113.649,86	417.057,57
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	530.707,43	0,00	-113.649,86	417.057,57
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	310.989,51	2.851,52	-348.345,76	-34.504,73
3.08.01	FORMACAO DE SUPERAVIT TECNICO	59.705,48	0,00	-348.345,76	-288.640,28
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	59.705,48	0,00	-348.345,76	-288.640,28
3.08.02	(-) FORMACAO DE DEFICIT TECNICO	251.284,03	2.851,52	0,00	254.135,55
3.08.02.01	(-) DEFICIT TECNICO	251.284,03	2.851,52	0,00	254.135,55

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 04/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.357.250,23	-4.357.250,23	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-17.251.402,64	0,00	-4.342.334,97	-21.593.737,61
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-1.585.743,24	0,00	-705.931,61	-2.291.674,85
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-1.585.743,24	0,00	-705.931,61	-2.291.674,85
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-1.585.743,24	0,00	-705.931,61	-2.291.674,85
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-1.585.743,24	0,00	-705.931,61	-2.291.674,85
5.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.585.743,24	0,00	-705.931,61	-2.291.674,85
5.01.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.585.743,24	0,00	-705.931,61	-2.291.674,85
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-15.468.735,33	0,00	-3.574.790,01	-19.043.525,34
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.510.832,01	0,00	-524.607,11	-2.035.439,12
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.510.832,01	0,00	-524.607,11	-2.035.439,12
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.510.832,01	0,00	-524.607,11	-2.035.439,12
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-7.598.355,49	0,00	-847.040,68	-8.445.396,17
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-7.598.355,49	0,00	-847.040,68	-8.445.396,17
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-7.598.355,49	0,00	-847.040,68	-8.445.396,17
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	-18.753,38	0,00	-111,57	-18.864,95
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	-18.753,38	0,00	-111,57	-18.864,95
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO POSITIVA	-18.753,38	0,00	-111,57	-18.864,95
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-3.820.800,82	0,00	-1.335.106,61	-5.155.907,43
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.820.800,82	0,00	-1.335.106,61	-5.155.907,43
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.820.800,82	0,00	-1.335.106,61	-5.155.907,43
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-480.701,57	0,00	-126.032,09	-606.733,66
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-480.701,57	0,00	-126.032,09	-606.733,66
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-480.701,57	0,00	-126.032,09	-606.733,66
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-477.825,16	0,00	-171.009,11	-648.834,27
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-477.825,16	0,00	-171.009,11	-648.834,27
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-477.825,16	0,00	-171.009,11	-648.834,27
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-1.561.466,90	0,00	-570.882,84	-2.132.349,74
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-1.561.466,90	0,00	-570.882,84	-2.132.349,74
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-1.561.466,90	0,00	-570.882,84	-2.132.349,74
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.561.466,90	0,00	-570.882,84	-2.132.349,74
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.561.466,90	0,00	-570.882,84	-2.132.349,74
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-196.924,07	0,00	-60.898,03	-257.822,10
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-196.924,07	0,00	-60.898,03	-257.822,10
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-160.952,19	0,00	-54.614,17	-215.566,36
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-2.030,87	0,00	-402,74	-2.433,61
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-23.447,14	0,00	-5.725,06	-29.172,20
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-10.493,87	0,00	-156,06	-10.649,93
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-715,32	-715,32
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	0,00	0,00	-715,32	-715,32
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	10.760.448,82	4.253.763,77	-13.545,19	15.000.667,40
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	339,07	110,17	-0,72	448,52
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	339,07	110,17	-0,72	448,52
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	339,07	110,17	-0,72	448,52
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.692.794,26	4.233.324,60	-13.544,47	14.912.574,39
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	367.393,35	129.037,99	0,00	496.431,34
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	367.393,35	129.037,99	0,00	496.431,34
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	367.393,35	129.037,99	0,00	496.431,34
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	5.097.609,40	2.761.701,64	0,00	7.859.311,04
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	5.097.609,40	2.761.701,64	0,00	7.859.311,04
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	5.097.609,40	2.761.701,64	0,00	7.859.311,04
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	9.440,57	218,84	0,00	9.659,41
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	9.440,57	218,84	0,00	9.659,41
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	9.440,57	218,84	0,00	9.659,41
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.479.718,00	369.101,73	0,00	1.848.819,73
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.479.718,00	369.101,73	0,00	1.848.819,73
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.479.718,00	369.101,73	0,00	1.848.819,73
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	113.042,62	59.358,31	0,00	172.400,93
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	113.042,62	59.358,31	0,00	172.400,93
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	113.042,62	59.358,31	0,00	172.400,93
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	545.822,49	28.646,05	0,00	574.468,54
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	545.822,49	28.646,05	0,00	574.468,54
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	545.822,49	28.646,05	0,00	574.468,54
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.073.215,63	869.469,22	0,00	3.942.684,85
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	3.073.215,63	869.469,22	0,00	3.942.684,85
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	3.073.215,63	869.469,22	0,00	3.942.684,85
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.073.215,63	869.469,22	0,00	3.942.684,85
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.073.215,63	869.469,22	0,00	3.942.684,85
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	6.552,20	15.790,82	-13.544,47	8.798,55

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 04/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	929,58	13.869,06	-13.544,47	1.254,17
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	5.622,62	1.921,76	0,00	7.544,38
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	67.315,35	20.329,00	0,00	87.644,35
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	67.315,35	20.035,58	0,00	87.350,93
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	45.669,74	16.467,25	0,00	62.136,99
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	748,86	3.568,33	0,00	4.317,19
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	293,42	0,00	293,42
5.02.08.99.01	DESPESAS DIRETAS - CARTEIRA DE	0,00	293,42	0,00	293,42
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	COBERTURAREVERSÃO DE DESPESAS	317.725,42	97.747,62	0,00	415.473,04
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	294.278,28	92.022,56	0,00	386.300,84
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	23.447,14	5.725,06	0,00	29.172,20
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-9.854,18	1.500,93	-1.370,07	-9.723,32
5.07.01	FUNDOS	-9.854,18	1.500,93	-1.370,07	-9.723,32
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	-9.854,18	1.500,93	-1.370,07	-9.723,32
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.183.082,58	4.237,91	0,00	6.187.320,49
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.183.082,58	4.237,91	0,00	6.187.320,49
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	6.183.082,58	4.237,91	0,00	6.187.320,49

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 04/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	6.854.926,26	-6.854.926,26	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE	0,00	6.854.926,26	-6.854.926,26	0,00
7.08.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE SUB-MASSAS	0,00	6.854.926,26	-6.854.926,26	0,00