

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVIC - FIESC/Consolidado

**PREVIC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 06/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	12.481.567,22	8.487.558,51	-8.678.712,28	12.290.413,45
1.01	DISPONÍVEL	0,00	2.909.509,98	-2.909.509,98	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	2.909.509,98	-2.909.509,98	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.909.509,98	-2.909.509,98	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	2.461,51	-2.461,51	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	2.739.294,30	-2.739.294,30	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	22.185,21	-22.185,21	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	145.568,96	-145.568,96	0,00
1.02	REALIZÁVEL	12.481.567,22	5.578.048,53	-5.769.202,30	12.290.413,45
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.423.992,06	36.299,02	-51.038,74	1.409.252,34
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	1.393.302,17	15.620,40	-29.153,06	1.379.769,51
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.208,37	3.070,51	-3.208,37	3.070,51
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR (ES)	3.208,37	3.070,51	-3.208,37	3.070,51
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	3.208,37	3.070,51	-3.208,37	3.070,51
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	2.244,02	826,48	0,00	3.070,50
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	1.122,01	413,24	0,00	1.535,25
1.02.01.01.03.01.01	PATROCINADOR (ES)- 13 SALARIO	1.122,01	413,24	0,00	1.535,25
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	1.122,01	413,24	0,00	1.535,25
1.02.01.01.03.03.01	PARTICIPANTES -13 SALARIO	1.122,01	413,24	0,00	1.535,25
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.366.930,56	11.723,41	-25.944,69	1.352.709,28
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	1.366.930,56	11.723,41	-25.944,69	1.352.709,28
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS	1.366.930,56	11.723,41	-25.944,69	1.352.709,28
1.02.01.01.04.03.03.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS	1.366.930,56	11.723,41	-25.944,69	1.352.709,28
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	20.919,22	0,00	0,00	20.919,22
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	20.919,22	0,00	0,00	20.919,22
1.02.01.01.99.01.02	DÉBITOS INDEVIDOS	20.919,22	0,00	0,00	20.919,22
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	748,35	0,00	0,00	748,35
1.02.01.02.01	ANTECIPACAO DE BENEFICIO	748,35	0,00	0,00	748,35
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	29.941,54	20.678,62	-21.885,68	28.734,48
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	29.941,54	20.678,62	-21.885,68	28.734,48
1.02.01.99.01.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	21.885,68	19.084,83	-21.885,68	19.084,83
1.02.01.99.01.04	PROVISÃO INADIMPLENTES UNIFLEX	8.055,86	1.593,79	0,00	9.649,65
1.02.01.99.01.04.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	8.055,86	1.593,79	0,00	9.649,65
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	640.494,20	0,00	-342,97	640.151,23
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	640.494,20	0,00	-342,97	640.151,23
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	640.494,20	0,00	-342,97	640.151,23
1.02.03	INVESTIMENTOS	10.417.080,96	5.541.749,51	-5.717.820,59	10.241.009,88
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	5.528.917,50	59.567,61	-2.601,61	5.585.883,50
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.528.917,50	59.567,61	-2.601,61	5.585.883,50
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	5.528.917,50	59.567,61	-2.601,61	5.585.883,50
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	5.528.917,50	59.567,61	-2.601,61	5.585.883,50
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	5.528.917,50	59.567,61	-2.601,61	5.585.883,50
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.868.997,06	5.481.445,69	-5.714.240,86	4.636.201,89
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.264.328,84	1.547.529,56	-1.056.074,81	1.755.783,59
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	1.264.328,84	1.547.529,56	-1.056.074,81	1.755.783,59
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	1.264.328,84	1.547.529,56	-1.056.074,81	1.755.783,59
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.437.999,81	2.698.895,22	-2.830.136,25	1.306.758,78
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	1.437.999,81	2.698.895,22	-2.830.136,25	1.306.758,78
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	1.437.999,81	2.698.895,22	-2.830.136,25	1.306.758,78
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	874.893,81	1.180.422,40	-1.763.687,19	291.629,02
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	874.893,81	1.180.422,40	-1.763.687,19	291.629,02
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	874.893,81	1.180.422,40	-1.763.687,19	291.629,02
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	681.792,42	6.739,91	-3.110,17	685.422,16
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	681.792,42	6.739,91	-3.110,17	685.422,16
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	681.792,42	6.739,91	-3.110,17	685.422,16
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	609.982,18	47.858,60	-61.232,44	596.608,34
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	609.982,18	47.858,60	-61.232,44	596.608,34
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	609.982,18	47.858,60	-61.232,44	596.608,34
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	609.982,18	47.858,60	-61.232,44	596.608,34
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	19.166,40	736,21	-978,12	18.924,49
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	19.166,40	736,21	-978,12	18.924,49
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	19.166,40	736,21	-978,12	18.924,49
1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMOS CARTEIRA	19.166,40	247,15	-489,06	18.924,49
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 06/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-12.481.567,22	2.975.357,54	-2.784.203,77	-12.290.413,45
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-159.459,57	2.753.718,89	-2.758.911,46	-164.652,14
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-153.755,96	129.625,51	-136.219,65	-160.350,10
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-75.896,38	77.002,93	-87.902,63	-86.796,08
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-11.222,28	49.732,73	-49.992,76	-11.482,31
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-4.250,12	27.270,20	-27.400,74	-4.380,66
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	-54.825,59	0,00	-10.509,13	-65.334,72
2.01.01.01.06.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	-54.825,59	0,00	-10.509,13	-65.334,72
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-7.978,22	7.978,22	-8.005,35	-8.005,35
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-7.978,22	7.978,22	-8.005,35	-8.005,35
2.01.01.04	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	-68.486,56	43.770,58	-38.689,51	-63.405,49
2.01.01.04.01	APAS/FIESC	-11,36	241,15	-236,15	-6,36
2.01.01.04.02	SESI-UNIMED/UNIFLEX	-60.048,65	43.529,43	-34.465,16	-50.984,38
2.01.01.04.03	SEGUROS A PAGAR	-6.509,75	0,00	-2.841,74	-9.351,49
2.01.01.04.04	ASSISTENCIA A SAUDE	-1.916,80	0,00	-1.146,46	-3.063,26
2.01.01.04.04.01	UNIMED/SESI (PLANO SAUDE - APOS)	-1.916,80	0,00	-1.146,46	-3.063,26
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-1.394,80	873,78	-1.622,16	-2.143,18
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-1.394,80	873,78	-1.167,35	-1.688,37
2.01.01.99.01.03	FARMACIA/ASSISTIDOS	-1.394,80	873,78	-1.167,35	-1.688,37
2.01.01.99.04	VALORES A PAGAR	0,00	0,00	-454,81	-454,81
2.01.03	INVESTIMENTOS	-5.703,61	2.624.093,38	-2.622.691,81	-4.302,04
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.617.821,52	-2.617.821,52	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	2.617.821,52	-2.617.821,52	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-5.703,61	6.271,86	-4.870,29	-4.302,04
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-5.703,61	6.271,86	-4.870,29	-4.302,04
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-5.703,61	6.271,86	-4.870,29	-4.302,04
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-12.322.107,65	221.638,65	-25.292,31	-12.125.761,31
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-9.945.440,10	186.305,64	-25.292,31	-9.784.426,77
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-14.260.696,07	39.567,03	-25.292,31	-14.246.421,35
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-15.486.361,91	39.567,03	-11.059,71	-15.457.854,59
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-15.486.361,91	39.567,03	-11.059,71	-15.457.854,59
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-7.672.608,47	0,00	-11.059,71	-7.683.668,18
2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-7.672.608,47	0,00	-11.059,71	-7.683.668,18
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NÃO	-7.813.753,44	39.567,03	0,00	-7.774.186,41
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NAO	-7.813.753,44	39.567,03	0,00	-7.774.186,41
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-141.264,80	0,00	-11,32	-141.276,12
2.03.01.01.02.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-141.264,80	0,00	-11,32	-141.276,12
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	-141.264,80	0,00	-11,32	-141.276,12
2.03.01.01.02.02.01.01	VALOR ATUAL DO BENEFICIOS FUTUROS	-141.264,80	0,00	-11,32	-141.276,12
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	1.366.930,64	0,00	-14.221,28	1.352.709,36
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	1.366.930,64	0,00	-14.221,28	1.352.709,36
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	1.366.930,64	0,00	-14.221,28	1.352.709,36
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) DÉFICIT EQUACIONADO - ASSISTIDOS	1.366.930,64	0,00	-14.221,28	1.352.709,36
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	4.315.255,97	146.738,61	0,00	4.461.994,58
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	4.315.255,97	146.738,61	0,00	4.461.994,58
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	4.315.255,97	146.738,61	0,00	4.461.994,58
2.03.01.02.01.02.01	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO	4.315.255,97	146.738,61	0,00	4.461.994,58
2.03.02	FUNDOS	-2.376.667,55	35.333,01	0,00	-2.341.334,54
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.732.356,68	34.970,16	0,00	-1.697.386,52
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-1.732.356,68	34.970,16	0,00	-1.697.386,52
2.03.02.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DEFICIT	-1.732.356,68	34.970,16	0,00	-1.697.386,52
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-640.494,20	342,97	0,00	-640.151,23
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-640.494,20	342,97	0,00	-640.151,23
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-640.494,20	342,97	0,00	-640.151,23
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-3.816,67	19,88	0,00	-3.796,79
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-3.816,67	19,88	0,00	-3.796,79
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-3.816,67	19,88	0,00	-3.796,79

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FIESC/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 06/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	291.856,09	-291.856,09	0,00
3.01	ADIÇÕES	-829.177,88	0,00	-44.635,60	-873.813,48
3.01.01	CORRENTES	-716.887,23	0,00	-32.912,19	-749.799,42
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-582.249,40	0,00	-3.070,51	-585.319,91
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-13.948,63	0,00	-3.070,51	-17.019,14
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-13.948,63	0,00	-3.070,51	-17.019,14
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	-132.393,81	0,00	-29.015,20	-161.409,01
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	-132.295,95	0,00	-29.015,20	-161.311,15
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-13.948,63	0,00	-3.070,51	-17.019,14
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	-13.948,63	0,00	-3.070,51	-17.019,14
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-118.347,32	0,00	-25.944,69	-144.292,01
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-118.347,32	0,00	-25.944,69	-144.292,01
3.01.01.03.02.02.02.02	DÉFICIT EQUACIONADO - 2014	-71.270,98	0,00	-15.704,85	-86.975,83
3.01.01.03.02.02.02.03	DÉFICIT EQUACIONADO - 2015	-23.927,86	0,00	-5.204,76	-29.132,62
3.01.01.03.02.02.02.04	DÉFICIT EQUACIONADO - 2016	-9.535,40	0,00	-2.074,04	-11.609,44
3.01.01.03.02.02.02.06	DÉFICIT EQUACIONADO - 2018	-13.613,08	0,00	-2.961,04	-16.574,12
3.01.01.08	PROVISÕES	-2.244,02	0,00	-826,48	-3.070,50
3.01.01.08.01	PATROCINADOR(ES)	-1.122,01	0,00	-413,24	-1.535,25
3.01.01.08.01.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES	-1.122,01	0,00	-413,24	-1.535,25
3.01.01.08.02	PARTICIPANTES	-1.122,01	0,00	-413,24	-1.535,25
3.01.01.08.02.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES	-1.122,01	0,00	-413,24	-1.535,25
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES	-98.938,99	0,00	-11.723,41	-110.662,40
3.01.03.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	-98.938,99	0,00	-11.723,41	-110.662,40
3.01.03.03.01	REMUNERAÇÃO - DEFICIT TECNICO	-98.938,99	0,00	-11.723,41	-110.662,40
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	841.637,27	167.123,24	0,00	1.008.760,51
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	658.669,01	141.178,55	0,00	799.847,56
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	327.054,11	71.433,03	0,00	398.487,14
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	306.910,28	67.012,28	0,00	373.922,56
3.02.01.01.04	IDADE	20.143,83	4.420,75	0,00	24.564,58
3.02.01.02	INVALIDEZ	80.107,44	17.354,68	0,00	97.462,12
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	80.107,44	17.354,68	0,00	97.462,12
3.02.01.03	PENSÕES	196.681,87	41.881,71	0,00	238.563,58
3.02.01.03.01	POR MORTE	196.681,87	41.881,71	0,00	238.563,58
3.02.01.05	PROVISÕES	54.825,59	10.509,13	0,00	65.334,72
3.02.01.05.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	54.825,59	10.509,13	0,00	65.334,72
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	174.825,37	25.944,69	0,00	200.770,06
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	174.825,37	25.944,69	0,00	200.770,06
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	8.142,89	0,00	0,00	8.142,89
3.02.99.01	ASSISTENCIA A SAUDE	8.159,93	0,00	0,00	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	7.734,63	0,00	0,00	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
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
3.03.01	CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
3.03.01.01	PROCESSOS JUDICIAIS	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-414.495,57	73.495,85	0,00	-340.999,72
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-472.861,42	0,00	0,00	-472.861,42
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-472.861,42	0,00	0,00	-472.861,42
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	58.365,85	73.495,85	0,00	131.861,70
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	58.365,85	73.495,85	0,00	131.861,70
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	889.449,65	25.292,31	-39.567,03	875.174,93
3.06.01	PROVISOES MATEMATICAS	889.449,65	25.292,31	-39.567,03	875.174,93
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	755.481,50	11.059,71	-39.567,03	726.974,18
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	114.559,82	11,32	0,00	114.571,14
3.06.01.03	(-) PROVISOES MATEMATICAS A CONSTITUIR	19.408,33	14.221,28	0,00	33.629,61

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FIESC/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 06/2022

<b>Conta</b>		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>3.07</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>459.150,79</b>	<b>25.944,69</b>	<b>-60.914,85</b>	<b>424.180,63</b>
<b>3.07.01</b>	<b>CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>633.976,16</b>	<b>25.944,69</b>	<b>-34.970,16</b>	<b>624.950,69</b>
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	174.825,37	25.944,69	0,00	200.770,06
<b>3.07.01.03</b>	<b>OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA</b>	<b>459.150,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.970,16</b>	<b>424.180,63</b>
3.07.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT	508.666,64	0,00	-34.970,16	473.696,48
<b>3.07.01.03.03</b>	<b>FUNDO ASSIST. BEM ESTAR SOCIAL - FABES</b>	<b>-49.515,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.515,85</b>
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
<b>3.07.02</b>	<b>REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS</b>	<b>-174.825,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.944,69</b>	<b>-200.770,06</b>
<b>3.07.02.01</b>	<b>DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE</b>	<b>-174.825,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.944,69</b>	<b>-200.770,06</b>
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-174.825,37	0,00	-25.944,69	-200.770,06
<b>3.08</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO</b>	<b>-945.564,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-146.738,61</b>	<b>-1.092.302,87</b>
<b>3.08.01</b>	<b>FORMAÇÃO DE SUPERAVIT TECNICO</b>	<b>-945.564,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-146.738,61</b>	<b>-1.092.302,87</b>
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	-945.564,26	0,00	-146.738,61	-1.092.302,87

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FIESC/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 06/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	272.330,39	-272.330,39	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.591.255,77	0,00	-198.246,41	-1.789.502,18
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-395.891,51	0,00	-59.567,61	-455.459,12
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-395.891,51	0,00	-59.567,61	-455.459,12
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-395.891,51	0,00	-59.567,61	-455.459,12
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-395.891,51	0,00	-59.567,61	-455.459,12
5.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-395.891,51	0,00	-59.567,61	-455.459,12
5.01.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-395.891,51	0,00	-59.567,61	-455.459,12
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.194.043,60	0,00	-138.431,65	-1.332.475,25
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-46.163,94	0,00	-17.766,05	-63.929,99
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-46.163,94	0,00	-17.766,05	-63.929,99
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-46.163,94	0,00	-17.766,05	-63.929,99
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-843.542,72	0,00	-56.526,49	-900.069,21
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-843.542,72	0,00	-56.526,49	-900.069,21
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-843.542,72	0,00	-56.526,49	-900.069,21
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-71.601,25	0,00	-9.571,13	-81.172,38
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-71.601,25	0,00	-9.571,13	-81.172,38
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-71.601,25	0,00	-9.571,13	-81.172,38
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-54.672,27	0,00	-6.723,86	-61.396,13
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-54.672,27	0,00	-6.723,86	-61.396,13
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-54.672,27	0,00	-6.723,86	-61.396,13
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-178.063,42	0,00	-47.844,12	-225.907,54
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-178.063,42	0,00	-47.844,12	-225.907,54
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-178.063,42	0,00	-47.844,12	-225.907,54
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-178.063,42	0,00	-47.844,12	-225.907,54
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-178.063,42	0,00	-47.844,12	-225.907,54
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.281,95	0,00	-247,15	-1.529,10
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.281,95	0,00	-247,15	-1.529,10
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-1.281,95	0,00	-247,15	-1.529,10
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-38,71	0,00	0,00	-38,71
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-38,71	0,00	0,00	-38,71
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.154.734,88	267.460,10	0,00	1.422.194,98
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	77,15	2.617,28	0,00	2.694,43
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,02	2.601,61	0,00	2.601,63
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	0,02	2.601,61	0,00	2.601,63
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	0,02	2.601,61	0,00	2.601,63
5.02.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,02	2.601,61	0,00	2.601,63
5.02.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,02	2.601,61	0,00	2.601,63
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	77,13	15,67	0,00	92,80
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	77,13	15,67	0,00	92,80
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.154.657,73	264.388,01	0,00	1.419.045,74
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	9.222,61	5.085,93	0,00	14.308,54
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	9.222,61	5.085,93	0,00	14.308,54
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	9.222,61	5.085,93	0,00	14.308,54
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	782.840,47	187.770,05	0,00	970.610,52
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	782.840,47	187.770,05	0,00	970.610,52
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	782.840,47	187.770,05	0,00	970.610,52
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	27.125,46	6.654,55	0,00	33.780,01
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	27.125,46	6.654,55	0,00	33.780,01
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	27.125,46	6.654,55	0,00	33.780,01
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	17.497,94	3.110,17	0,00	20.608,11
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	17.497,94	3.110,17	0,00	20.608,11
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	17.497,94	3.110,17	0,00	20.608,11
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	315.381,34	61.232,44	0,00	376.613,78
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	315.381,34	61.232,44	0,00	376.613,78
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	315.381,34	61.232,44	0,00	376.613,78
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	315.381,34	61.232,44	0,00	376.613,78
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	315.381,34	61.232,44	0,00	376.613,78
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	2.589,91	534,87	0,00	3.124,78
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	68,93	31,37	0,00	100,30
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	2.520,98	503,50	0,00	3.024,48
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	454,81	0,00	454,81
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	454,81	0,00	454,81
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	0,00	454,81	0,00	454,81
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	21.857,52	4.870,29	-568,25	26.159,56
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	21.857,52	4.870,29	-568,25	26.159,56
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	167,80	0,00	-19,88	147,92
5.07.01	FUNDOS	167,80	0,00	-19,88	147,92
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	167,80	0,00	-19,88	147,92

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FIESC/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 06/2022

<b>Conta</b>		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	414.495,57	0,00	-73.495,85	340.999,72
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	472.861,42	0,00	0,00	472.861,42
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	472.861,42	0,00	0,00	472.861,42
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-58.365,85	0,00	-73.495,85	-131.861,70
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-58.365,85	0,00	-73.495,85	-131.861,70