

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 06/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	213.327.836,06	430.429.691,34	-432.763.678,05	210.993.849,35
1.01	DISPONÍVEL	181.044,31	150.042.146,14	-150.033.379,45	189.811,00
1.01.01	IMEDIATO	181.044,31	150.042.146,14	-150.033.379,45	189.811,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	181.044,31	150.042.146,14	-150.033.379,45	189.811,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	7.144,18	-7.144,18	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PRÓPRIA	0,00	141.592.590,92	-141.592.590,92	0,00
1.01.01.02.03	CEF (1011) - (901741-8)	0,00	5.262,04	-5.262,04	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	125.688,03	-125.688,03	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	181.044,31	8.311.460,97	-8.302.694,28	189.811,00
1.02	REALIZÁVEL	213.146.791,75	280.387.545,20	-282.730.298,60	210.804.038,35
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	730.438,43	796.851,98	-791.156,01	736.134,40
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	716.933,34	796.851,98	-791.156,01	722.629,31
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	712.339,86	796.851,98	-791.156,01	718.035,83
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	310.836,52	330.967,20	-328.757,32	313.046,40
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	310.836,52	330.967,20	-328.757,32	313.046,40
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	401.503,34	404.543,59	-401.057,50	404.989,43
1.02.01.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	401.503,34	404.543,59	-401.057,50	404.989,43
1.02.01.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	61.341,19	-61.341,19	0,00
1.02.01.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	61.341,19	-61.341,19	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	4.593,48	0,00	0,00	4.593,48
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	4.593,48	0,00	0,00	4.593,48
1.02.01.01.99.01.02	DÉBITOS INDEVIDOS	4.593,48	0,00	0,00	4.593,48
1.02.01.02	ADIANTEMENTOS	13.505,09	0,00	0,00	13.505,09
1.02.01.02.01	ANTECIPAÇÃO DE BENEFÍCIO	13.505,09	0,00	0,00	13.505,09
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.094.710,86	12.111,52	0,00	1.106.822,38
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.094.710,86	12.111,52	0,00	1.106.822,38
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO	1.094.710,86	12.111,52	0,00	1.106.822,38
1.02.03	INVESTIMENTOS	211.321.642,46	279.578.581,70	-281.939.142,59	208.961.081,57
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	40.307.519,34	433.893,10	-18.984,90	40.722.427,54
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	40.307.519,34	433.893,10	-18.984,90	40.722.427,54
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO	40.307.519,34	433.893,10	-18.984,90	40.722.427,54
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	40.307.519,34	433.893,10	-18.984,90	40.722.427,54
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	40.307.519,34	433.893,10	-18.984,90	40.722.427,54
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	165.882.539,16	278.394.859,45	-281.146.088,99	163.131.309,62
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	40.028.304,38	104.849.209,89	-65.466.308,14	79.411.206,13
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	40.028.304,38	104.849.209,89	-65.466.308,14	79.411.206,13
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	40.028.304,38	104.849.209,89	-65.466.308,14	79.411.206,13
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	24.231.065,97	45.477.828,29	-47.689.309,87	22.019.584,39
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	24.231.065,97	45.477.828,29	-47.689.309,87	22.019.584,39
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	24.231.065,97	45.477.828,29	-47.689.309,87	22.019.584,39
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	80.941,43	21,98	-250,55	80.712,86
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	80.941,43	21,98	-250,55	80.712,86
1.02.03.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	80.941,43	21,98	-250,55	80.712,86
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	75.952.468,08	113.572.095,31	-153.269.232,52	36.255.330,87
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	75.952.468,08	113.572.095,31	-153.269.232,52	36.255.330,87
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	75.952.468,08	113.572.095,31	-153.269.232,52	36.255.330,87
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	9.416.122,75	93.083,72	-42.953,95	9.466.252,52
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	9.416.122,75	93.083,72	-42.953,95	9.466.252,52
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	9.416.122,75	93.083,72	-42.953,95	9.466.252,52
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	6.847.539,84	13.670.904,08	-13.741.843,21	6.776.600,71
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	6.847.539,84	13.670.904,08	-13.741.843,21	6.776.600,71
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	6.847.539,84	13.670.904,08	-13.741.843,21	6.776.600,71
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	9.326.096,71	731.716,18	-936.190,75	9.121.622,14
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	9.326.096,71	731.716,18	-936.190,75	9.121.622,14
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	9.326.096,71	731.716,18	-936.190,75	9.121.622,14
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	9.326.096,71	731.716,18	-936.190,75	9.121.622,14
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.131.583,96	749.829,15	-774.068,70	5.107.344,41
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	5.131.583,96	749.829,15	-774.068,70	5.107.344,41
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	5.284.291,76	743.041,15	-754.287,10	5.273.045,81
1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMOS CARTEIRA	5.158.755,30	434.446,95	-448.382,56	5.144.819,69
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	293.672,47	-293.672,47	0,00
1.02.03.08.01.01.03	INADIMPLENTES A RECEBER	125.536,46	14.921,73	-12.232,07	128.226,12
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-152.707,80	6.788,00	-19.781,60	-165.701,40
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-152.707,80	6.788,00	-19.781,60	-165.701,40

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 06/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-213.327.836,06	148.369.670,73	-146.035.684,02	-210.993.849,35
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-282.391,69	138.912.440,98	-139.066.089,04	-436.039,75
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-169.554,59	1.580.522,98	-1.737.666,44	-326.698,05
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-19.183,70	1.429.836,69	-1.429.836,69	-19.183,70
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-12.337,75	1.171.420,78	-1.171.420,78	-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	1.792,57	-1.792,57	-5.402,56
2.01.01.01.04	RESGATES	-817,40	203.833,68	-203.833,68	-817,40
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-817,40	203.833,68	-203.833,68	-817,40
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-149.780,92	148.415,46	-302.189,07	-303.554,53
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-120.028,10	118.662,64	-262.139,48	-263.504,94
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUCAO	-29.752,82	29.752,82	-40.049,59	-40.049,59
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	2.270,83	-5.640,68	-3.382,88
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-13,03	1.539,08	-2.879,39	-1.353,34
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-11,12	0,00	-1.340,31	-1.351,43
2.01.01.99.01.04	OUTROS VALORES A PAGAR	-1,91	1.539,08	-1.539,08	-1,91
2.01.01.99.04	VALORES A PAGAR	0,00	731,75	-2.761,29	-2.029,54
2.01.03	INVESTIMENTOS	-112.837,10	137.331.918,00	-137.328.422,60	-109.341,70
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	137.002.543,01	-137.002.543,01	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	137.002.543,01	-137.002.543,01	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	212.635,66	-212.635,66	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	212.635,66	-212.635,66	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	212.635,66	-212.635,66	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-106.378,13	106.378,13	-101.571,00	-101.571,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-106.378,13	106.378,13	-101.571,00	-101.571,00
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-106.378,13	106.378,13	-101.571,00	-101.571,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-888,28	4.790,51	-6.079,00	-2.176,77
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-888,28	4.790,51	-6.079,00	-2.176,77
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-5.570,69	5.570,69	-5.593,93	-5.593,93
2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	-5.570,69	5.570,69	-5.593,93	-5.593,93
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-213.045.444,37	9.457.229,75	-6.969.594,98	-210.557.809,60
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-188.690.337,77	9.328.591,15	-6.846.925,74	-186.208.672,36
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-188.728.388,90	9.328.591,15	-6.842.351,24	-186.242.148,99
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-79.345.675,60	2.721.942,59	-4.122.216,91	-80.745.949,92
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-20.355.149,43	2.720.995,16	-3.954.783,41	-21.588.937,68
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-20.355.149,43	2.720.995,16	-3.954.783,41	-21.588.937,68
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-20.355.149,43	2.720.995,16	-3.954.783,41	-21.588.937,68
2.03.01.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-58.990.526,17	947,43	-167.433,50	-59.157.012,24
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-48.828.922,95	947,43	-139.078,72	-48.967.054,24
2.03.01.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-48.828.922,95	947,43	-139.078,72	-48.967.054,24
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NÃO	-10.161.603,22	0,00	-28.354,78	-10.189.958,00
2.03.01.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NAO	-10.161.603,22	0,00	-28.354,78	-10.189.958,00
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-109.432.361,40	6.606.498,46	-2.720.047,73	-105.545.910,67
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-109.432.361,40	6.606.498,46	-2.720.047,73	-105.545.910,67
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-42.377.243,84	3.131.572,75	-1.393.456,55	-40.639.127,64
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-42.377.243,84	3.131.572,75	-1.393.456,55	-40.639.127,64
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-66.913.106,30	3.473.930,07	-1.326.591,18	-64.765.767,41
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-66.913.106,30	3.473.930,07	-1.326.591,18	-64.765.767,41
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-121.613,59	852,63	0,00	-120.760,96
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-121.613,59	852,63	0,00	-120.760,96
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-20.397,67	143,01	0,00	-20.254,66
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-20.397,67	143,01	0,00	-20.254,66
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	49.648,10	150,10	-86,60	49.711,60
2.03.01.01.03.01	(-) SERVIÇO PASSADO	49.648,10	150,10	-86,60	49.711,60
2.03.01.01.03.01.01	(-) PATROCINADOR(ES)	4.849,28	0,00	-86,60	4.762,68
2.03.01.01.03.01.01.01	(-) SERVIÇO PASSADO - PATROCINADOR(ES)	4.849,28	0,00	-86,60	4.762,68
2.03.01.01.03.01.02	(-) PARTICIPANTES	44.798,82	150,10	0,00	44.948,92
2.03.01.01.03.01.02.01	(-) SERVIÇO PASSADO - PARTICIPANTES	44.798,82	150,10	0,00	44.948,92
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	38.051,13	0,00	-4.574,50	33.476,63
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	38.051,13	0,00	-4.574,50	33.476,63
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	38.051,13	0,00	-4.574,50	33.476,63
2.03.01.02.01.02.01	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO	38.051,13	0,00	-4.574,50	33.476,63
2.03.02	FUNDOS	-24.355.106,60	128.638,60	-122.669,24	-24.349.137,24
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-22.950.574,16	125.485,45	-109.448,31	-22.934.537,02
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-5.479.875,94	0,00	-109.448,31	-5.589.324,25
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-5.479.875,94	0,00	-109.448,31	-5.589.324,25
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-17.470.698,22	125.485,45	0,00	-17.345.212,77

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 06/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-17.470.698,22	125.485,45	0,00	-17.345.212,77
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-1.094.710,86	0,00	-12.111,52	-1.106.822,38
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-1.094.710,86	0,00	-12.111,52	-1.106.822,38
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-1.094.710,86	0,00	-12.111,52	-1.106.822,38
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-309.821,58	3.153,15	-1.109,41	-307.777,84
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-309.821,58	3.153,15	-1.109,41	-307.777,84
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-309.821,58	3.153,15	-1.109,41	-307.777,84

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 06/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	7.530.071,94	-7.530.071,94	0,00
3.01	ADIÇÕES	-3.951.860,78	0,00	-796.990,50	-4.748.851,28
3.01.01	CORRENTES	-3.949.612,12	0,00	-796.853,06	-4.746.465,18
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-1.594.324,01	0,00	-330.967,20	-1.925.291,21
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.593.763,80	0,00	-330.856,39	-1.924.620,19
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-1.482.368,59	0,00	-299.110,92	-1.781.479,51
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-34.426,10	0,00	-16.077,61	-50.503,71
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-76.969,11	0,00	-15.667,86	-92.636,97
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-560,21	0,00	-110,81	-671,02
3.01.01.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	-560,21	0,00	-110,81	-671,02
3.01.01.01.02.01.01	SERVIÇOS PASSADO - PATROCINADOR(ES)	-432,95	0,00	-86,59	-519,54
3.01.01.01.02.01.02	SERVIÇO PASSADO - TAXA DE	-127,26	0,00	-24,22	-151,48
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-2.028.275,54	0,00	-404.544,67	-2.432.820,21
3.01.01.03.01	ATIVOS	-2.028.053,27	0,00	-404.489,22	-2.432.542,49
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.022.647,77	0,00	-403.464,62	-2.426.112,39
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-2.022.647,77	0,00	-403.464,62	-2.426.112,39
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-2.022.647,77	0,00	-403.464,62	-2.426.112,39
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-5.405,50	0,00	-1.024,60	-6.430,10
3.01.01.03.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	-5.405,50	0,00	-1.024,60	-6.430,10
3.01.01.03.01.02.01.02	CONTRIBUICAO ESPECIAL - ATIVOS	-5.405,50	0,00	-1.024,60	-6.430,10
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-222,27	0,00	-55,45	-277,72
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-222,27	0,00	-55,45	-277,72
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	-222,27	0,00	-55,45	-277,72
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-327.012,57	0,00	-61.341,19	-388.353,76
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-327.012,57	0,00	-61.341,19	-388.353,76
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-327.012,57	0,00	-61.341,19	-388.353,76
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-315.508,64	0,00	-56.020,90	-371.529,54
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-4.577,06	0,00	-4.085,79	-8.662,85
3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-6.926,87	0,00	-1.234,50	-8.161,37
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-864,61	0,00	-137,44	-1.002,05
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-864,61	0,00	-137,44	-1.002,05
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	6.134.111,91	1.800.038,77	0,00	7.934.150,68
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	4.083.318,89	1.252.454,17	0,00	5.335.773,06
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.725.786,77	1.184.153,81	0,00	4.909.940,58
3.02.01.01.01	NORMAL	993.789,53	755.708,47	0,00	1.749.498,00
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	2.585.108,24	399.067,54	0,00	2.984.175,78
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	146.889,00	29.377,80	0,00	176.266,80
3.02.01.02	INVALIDEZ	55.961,20	11.192,24	0,00	67.153,44
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	55.961,20	11.192,24	0,00	67.153,44
3.02.01.03	PENSÕES	293.733,80	55.260,10	0,00	348.993,90
3.02.01.03.01	POR MORTE	293.733,80	55.260,10	0,00	348.993,90
3.02.01.04	AUXÍLIOS	7.837,12	1.848,02	0,00	9.685,14
3.02.01.04.01	DOENÇA	7.837,12	1.848,02	0,00	9.685,14
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	843.027,03	279.855,73	0,00	1.122.882,76
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	843.027,03	279.855,73	0,00	1.122.882,76
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	843.027,03	279.855,73	0,00	1.122.882,76
3.02.02.99.01.02	NORMAL	0,00	102.428,95	0,00	102.428,95
3.02.02.99.01.03	ANTECIPADA	843.027,03	177.426,78	0,00	1.020.453,81
3.02.03	INSTITUTOS	1.207.765,98	266.997,12	0,00	1.474.763,10
3.02.03.01	RESGATE	1.207.765,98	266.997,12	0,00	1.474.763,10
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.207.765,98	266.997,12	0,00	1.474.763,10
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	1.207.765,98	266.997,12	0,00	1.474.763,10
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,01	731,75	0,00	731,76
3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	0,01	731,75	0,00	731,76
3.02.99.02.03	OUTRAS DEDUÇÕES	0,01	731,75	0,00	731,76
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	84.023,24	16.926,58	0,00	100.949,82
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	84.023,24	16.926,58	0,00	100.949,82
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	84.023,24	16.926,58	0,00	100.949,82
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-8.176.512,38	1.477.727,70	0,00	-6.698.784,68
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-8.176.512,38	0,00	0,00	-8.176.512,38
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-8.176.512,38	0,00	0,00	-8.176.512,38
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.477.727,70	0,00	1.477.727,70
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.477.727,70	0,00	1.477.727,70
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	5.049.983,63	4.121.356,08	-6.607.595,99	2.563.743,72
3.06.01	PROVISOES MATEMATICAS	5.049.983,63	4.121.356,08	-6.607.595,99	2.563.743,72
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	4.325.522,58	1.400.274,32	0,00	5.725.796,90

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 06/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	715.933,28	2.720.995,16	-6.607.445,89	-3.170.517,45
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	8.527,77	86,60	-150,10	8.464,27
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	898.305,51	109.448,31	-125.485,45	882.268,37
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	898.305,51	109.448,31	-125.485,45	882.268,37
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	243.870,38	109.448,31	0,00	353.318,69
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	654.435,13	0,00	-125.485,45	528.949,68
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	654.435,13	0,00	-125.485,45	528.949,68
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-38.051,13	4.574,50	0,00	-33.476,63
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	-289.335,16	4.574,50	0,00	-284.760,66
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-289.335,16	4.574,50	0,00	-284.760,66
3.08.02	(-) FORMAÇÃO DE DÉFICIT TÉCNICO	251.284,03	0,00	0,00	251.284,03
3.08.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO	251.284,03	0,00	0,00	251.284,03

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 06/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	5.456.858,14	-5.456.858,14	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-27.486.346,02	0,00	-3.975.977,29	-31.462.323,31
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-2.884.654,55	0,00	-433.893,10	-3.318.547,65
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-2.884.654,55	0,00	-433.893,10	-3.318.547,65
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-2.884.654,55	0,00	-433.893,10	-3.318.547,65
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-2.884.654,55	0,00	-433.893,10	-3.318.547,65
5.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.884.654,55	0,00	-433.893,10	-3.318.547,65
5.01.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.884.654,55	0,00	-433.893,10	-3.318.547,65
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-24.227.932,12	0,00	-3.471.584,33	-27.699.516,45
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-2.649.526,32	0,00	-723.869,58	-3.373.395,90
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-2.649.526,32	0,00	-723.869,58	-3.373.395,90
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-2.649.526,32	0,00	-723.869,58	-3.373.395,90
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-10.940.852,39	0,00	-952.501,76	-11.893.354,15
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-10.940.852,39	0,00	-952.501,76	-11.893.354,15
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-10.940.852,39	0,00	-952.501,76	-11.893.354,15
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	-19.169,60	0,00	0,00	-19.169,60
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	-19.169,60	0,00	0,00	-19.169,60
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO POSITIVA	-19.169,60	0,00	0,00	-19.169,60
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-6.330.789,35	0,00	-903.195,66	-7.233.985,01
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-6.330.789,35	0,00	-903.195,66	-7.233.985,01
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-6.330.789,35	0,00	-903.195,66	-7.233.985,01
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-755.069,56	0,00	-92.862,10	-847.931,66
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-755.069,56	0,00	-92.862,10	-847.931,66
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-755.069,56	0,00	-92.862,10	-847.931,66
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-810.090,24	0,00	-67.660,36	-877.750,60
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-810.090,24	0,00	-67.660,36	-877.750,60
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-810.090,24	0,00	-67.660,36	-877.750,60
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-2.722.434,66	0,00	-731.494,87	-3.453.929,53
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-2.722.434,66	0,00	-731.494,87	-3.453.929,53
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-2.722.434,66	0,00	-731.494,87	-3.453.929,53
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.722.434,66	0,00	-731.494,87	-3.453.929,53
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.722.434,66	0,00	-731.494,87	-3.453.929,53
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-373.044,03	0,00	-70.499,86	-443.543,89
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-373.044,03	0,00	-70.499,86	-443.543,89
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-278.036,63	0,00	-57.658,51	-335.695,14
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-2.899,47	0,00	-459,42	-3.358,89
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-34.742,89	0,00	-5.593,93	-40.336,82
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-57.365,04	0,00	-6.788,00	-64.153,04
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	18.788.806,86	5.348.583,80	0,00	24.137.390,66
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	562,38	19.099,15	0,00	19.661,53
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	18.984,90	0,00	18.984,90
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	0,00	18.984,90	0,00	18.984,90
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	0,00	18.984,90	0,00	18.984,90
5.02.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	18.984,90	0,00	18.984,90
5.02.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	18.984,90	0,00	18.984,90
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	562,38	114,25	0,00	676,63
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	562,38	114,25	0,00	676,63
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	18.661.514,70	5.307.673,51	0,00	23.969.188,21
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	638.478,97	349.111,22	0,00	987.590,19
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	638.478,97	349.111,22	0,00	987.590,19
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	638.478,97	349.111,22	0,00	987.590,19
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	9.834.241,21	3.164.025,91	0,00	12.998.267,12
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	9.834.241,21	3.164.025,91	0,00	12.998.267,12
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	9.834.241,21	3.164.025,91	0,00	12.998.267,12
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	10.275,46	250,55	0,00	10.526,01
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	10.275,46	250,55	0,00	10.526,01
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	10.275,46	250,55	0,00	10.526,01
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	2.382.952,42	673.462,83	0,00	3.056.415,25
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.382.952,42	673.462,83	0,00	3.056.415,25
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.382.952,42	673.462,83	0,00	3.056.415,25
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	241.661,21	42.953,95	0,00	284.615,16
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	241.661,21	42.953,95	0,00	284.615,16
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	241.661,21	42.953,95	0,00	284.615,16
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	720.294,88	138.655,49	0,00	858.950,37
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	720.294,88	138.655,49	0,00	858.950,37
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	720.294,88	138.655,49	0,00	858.950,37
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.821.906,17	936.190,75	0,00	5.758.096,92

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 06/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	4.821.906,17	936.190,75	0,00	5.758.096,92
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	4.821.906,17	936.190,75	0,00	5.758.096,92
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.821.906,17	936.190,75	0,00	5.758.096,92
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	4.821.906,17	936.190,75	0,00	5.758.096,92
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	11.704,38	3.022,81	0,00	14.727,19
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	2.337,22	1.068,61	0,00	3.405,83
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	9.367,16	1.954,20	0,00	11.321,36
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	126.729,63	19.781,60	0,00	146.511,23
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	126.436,21	19.781,60	0,00	146.217,81
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	92.516,85	19.781,60	0,00	112.298,45
5.02.08.01.02	SINISTRO DE EMPRÉSTIMOS	27.449,34	0,00	0,00	27.449,34
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	6.470,02	0,00	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	0,15	0,00	0,00	0,15
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,15	0,00	0,00	0,15
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	2.029,54	0,00	2.029,54
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	2.029,54	0,00	2.029,54
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	0,00	2.029,54	0,00	2.029,54
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	527.421,86	107.164,93	0,00	634.586,79
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	492.678,97	101.571,00	0,00	594.249,97
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	34.742,89	5.593,93	0,00	40.336,82
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-6.395,08	1.109,41	-3.153,15	-8.438,82
5.07.01	FUNDOS	-6.395,08	1.109,41	-3.153,15	-8.438,82
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	-6.395,08	1.109,41	-3.153,15	-8.438,82
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.176.512,38	0,00	-1.477.727,70	6.698.784,68
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.176.512,38	0,00	0,00	8.176.512,38
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	8.176.512,38	0,00	0,00	8.176.512,38
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-1.477.727,70	-1.477.727,70
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	-1.477.727,70	-1.477.727,70

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 06/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	5.441.990,32	-5.441.990,32	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE	0,00	5.441.990,32	-5.441.990,32	0,00
7.08.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE SUB-MASSAS	0,00	5.441.990,32	-5.441.990,32	0,00