

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	212.768.029,42	28.018.151,29	-25.374.450,70	215.411.730,01
1.01	DISPONÍVEL	25.389,05	9.417.434,91	-9.118.420,10	324.403,86
1.01.01	IMEDIATO	25.389,05	9.417.434,91	-9.118.420,10	324.403,86
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	25.389,05	9.417.434,91	-9.118.420,10	324.403,86
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	7.301,06	7.238,65	-7.455,50	7.084,21
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	26,90	7.705.981,88	-7.706.008,78	0,00
1.01.01.02.03	CEF (1011) - (901741-8)	4.963,47	5.071,69	-5.071,69	4.963,47
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	13.097,62	82.663,48	-9.995,13	85.765,97
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	1.616.479,21	-1.389.889,00	226.590,21
1.02	REALIZÁVEL	212.742.640,37	18.600.716,38	-16.256.030,60	215.087.326,15
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	749.090,68	802.805,79	-82.476,28	1.469.420,19
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	735.585,59	802.805,79	-82.476,28	1.455.915,10
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	730.992,11	802.805,79	-82.476,28	1.451.321,62
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	328.229,97	336.816,57	-11.751,45	653.295,09
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	328.229,97	336.816,57	-11.751,45	653.295,09
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	402.762,14	410.336,48	-15.072,09	798.026,53
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	402.762,14	410.336,48	-15.072,09	798.026,53
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	55.652,74	-55.652,74	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	55.652,74	-55.652,74	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	ANTECIPACAO DE BENEFICIO	13.505,09	0,00	0,00	13.505,09
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.121.909,84	36.133,69	0,00	1.158.043,53
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.121.909,84	36.133,69	0,00	1.158.043,53
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO	1.121.909,84	36.133,69	0,00	1.158.043,53
1.02.03	INVESTIMENTOS	210.871.639,85	17.761.776,90	-16.173.554,32	212.459.862,43
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	41.524.421,66	52.488,48	-1.220.089,73	40.356.820,41
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	41.524.421,66	52.488,48	-1.220.089,73	40.356.820,41
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	41.524.421,66	52.488,48	-1.220.089,73	40.356.820,41
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	41.524.421,66	52.488,48	-1.220.089,73	40.356.820,41
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	41.524.421,66	52.488,48	-1.220.089,73	40.356.820,41
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	164.281.351,15	17.320.992,06	-14.188.132,56	167.414.210,65
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	78.808.501,26	5.278.490,46	-2.967.503,41	81.119.488,31
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	78.808.501,26	5.278.490,46	-2.967.503,41	81.119.488,31
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	78.808.501,26	5.278.490,46	-2.967.503,41	81.119.488,31
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	23.096.522,34	4.324.167,58	-1.874.672,05	25.546.017,87
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	23.096.522,34	4.324.167,58	-1.874.672,05	25.546.017,87
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	23.096.522,34	4.324.167,58	-1.874.672,05	25.546.017,87
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	80.480,17	31,14	-294,93	80.216,38
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	80.480,17	31,14	-294,93	80.216,38
1.02.03.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	80.480,17	31,14	-294,93	80.216,38
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	36.253.949,56	767.271,91	-602.892,76	36.418.328,71
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	36.253.949,56	767.271,91	-602.892,76	36.418.328,71
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	36.253.949,56	767.271,91	-602.892,76	36.418.328,71
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	9.558.654,17	1.827.844,17	-34.858,93	11.351.639,41
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	9.558.654,17	1.827.844,17	-34.858,93	11.351.639,41
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	9.558.654,17	1.827.844,17	-34.858,93	11.351.639,41
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	6.817.605,08	460.895,41	-45.351,41	7.233.149,08
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	6.817.605,08	460.895,41	-45.351,41	7.233.149,08
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	6.817.605,08	460.895,41	-45.351,41	7.233.149,08
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	9.665.638,57	4.662.291,39	-8.662.559,07	5.665.370,89
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	9.665.638,57	4.662.291,39	-8.662.559,07	5.665.370,89
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	9.665.638,57	4.662.291,39	-8.662.559,07	5.665.370,89
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	9.665.638,57	4.662.291,39	-8.662.559,07	5.665.370,89
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.065.867,04	388.296,36	-765.332,03	4.688.831,37
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	5.065.867,04	388.296,36	-765.332,03	4.688.831,37
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	5.223.161,06	386.320,22	-758.064,07	4.851.417,21
1.02.03.08.01.01.01	EMPRESTIMOS CARTEIRA	4.898.330,35	87.984,84	-296.270,49	4.690.044,70
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	324.830,71	298.335,38	-461.793,58	161.372,51
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-157.294,02	1.976,14	-7.267,96	-162.585,84
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-157.294,02	1.976,14	-7.267,96	-162.585,84

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-212.768.029,42	7.448.687,87	-10.092.388,46	-215.411.730,01
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-227.820,93	6.765.528,74	-6.997.332,37	-459.624,56
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-120.720,46	1.396.182,68	-1.515.472,52	-240.010,30
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-19.183,70	1.311.486,26	-1.311.486,26	-19.183,70
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-12.337,75	989.203,44	-989.203,44	-12.337,75
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-625,99	218.680,80	-218.680,80	-625,99
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	-5.402,56	2.112,90	-2.112,90	-5.402,56
2.01.01.01.04	RESGATES	-817,40	101.489,12	-101.489,12	-817,40
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-817,40	101.489,12	-101.489,12	-817,40
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-84.304,39	82.938,93	-186.092,60	-187.458,06
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFÍCIOS	-76.790,60	75.425,14	-171.344,54	-172.710,00
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-7.513,79	7.513,79	-14.748,06	-14.748,06
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
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-15.632,79	1.757,49	-17.125,68	-31.000,98
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-15.632,79	1.757,49	-17.125,68	-31.000,98
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-1.022,64	0,00	-767,98	-1.790,62
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-1.022,64	0,00	-767,98	-1.790,62
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-1.020,73	0,00	-767,98	-1.788,71
2.01.01.99.01.04	OUTROS VALORES A PAGAR	-1,91	0,00	0,00	-1,91
2.01.03	INVESTIMENTOS	-107.100,47	5.369.346,06	-5.481.859,85	-219.614,26
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	5.369.346,06	-5.369.346,06	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	5.369.346,06	-5.369.346,06	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-101.120,89	0,00	-112.513,79	-213.634,68
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-101.120,89	0,00	-112.513,79	-213.634,68
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-101.120,89	0,00	-112.513,79	-213.634,68
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-5.979,58	0,00	0,00	-5.979,58
2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	-5.979,58	0,00	0,00	-5.979,58
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-212.540.208,49	683.159,13	-3.095.056,09	-214.952.105,45
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-187.812.987,58	683.159,13	-2.632.859,43	-189.762.687,88
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-188.220.726,83	683.159,13	-2.535.137,23	-190.072.704,93
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-81.062.788,29	681.068,62	0,00	-80.381.719,67
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-21.593.975,52	92.448,15	0,00	-21.501.527,37
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-21.593.975,52	92.448,15	0,00	-21.501.527,37
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-21.593.975,52	92.448,15	0,00	-21.501.527,37
2.03.01.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-59.468.812,77	588.620,47	0,00	-58.880.192,30
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-49.225.320,00	475.461,50	0,00	-48.749.858,50
2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-49.225.320,00	475.461,50	0,00	-48.749.858,50
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NÃO	-10.243.492,77	113.158,97	0,00	-10.130.333,80
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NAO	-10.243.492,77	113.158,97	0,00	-10.130.333,80
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-107.209.333,92	0,00	-2.535.137,23	-109.744.471,15
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-107.209.333,92	0,00	-2.535.137,23	-109.744.471,15
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-41.292.042,96	0,00	-993.397,76	-42.285.440,72
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-41.292.042,96	0,00	-993.397,76	-42.285.440,72
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-65.774.882,37	0,00	-1.539.055,48	-67.313.937,85
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-65.774.882,37	0,00	-1.539.055,48	-67.313.937,85
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-121.953,85	0,00	-2.298,48	-124.252,33
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-121.953,85	0,00	-2.298,48	-124.252,33
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-20.454,74	0,00	-385,51	-20.840,25
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-20.454,74	0,00	-385,51	-20.840,25
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	51.395,38	2.090,51	0,00	53.485,89
2.03.01.01.03.01	(-) SERVIÇO PASSADO	51.395,38	2.090,51	0,00	53.485,89
2.03.01.01.03.01.01	(-) PATROCINADOR(ES)	4.904,13	179,02	0,00	5.083,15
2.03.01.01.03.01.01.01	(-) SERVIÇO PASSADO - PATROCINADOR(ES)	4.904,13	179,02	0,00	5.083,15
2.03.01.01.03.01.02	(-) PARTICIPANTES	46.491,25	1.911,49	0,00	48.402,74
2.03.01.01.03.01.02.01	(-) SERVIÇO PASSADO - PARTICIPANTES	46.491,25	1.911,49	0,00	48.402,74
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	407.739,25	0,00	-97.722,20	310.017,05
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	407.739,25	0,00	-97.722,20	310.017,05
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	407.739,25	0,00	-97.722,20	310.017,05
2.03.01.02.01.02.01	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO	407.739,25	0,00	-97.722,20	310.017,05
2.03.02	FUNDOS	-24.727.220,91	0,00	-462.196,66	-25.189.417,57
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-23.293.731,39	0,00	-421.564,68	-23.715.296,07
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-5.686.914,35	0,00	-139.530,64	-5.826.444,99
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-5.686.914,35	0,00	-139.530,64	-5.826.444,99
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-17.606.817,04	0,00	-282.034,04	-17.888.851,08
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-17.606.817,04	0,00	-282.034,04	-17.888.851,08
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-1.121.909,84	0,00	-36.133,69	-1.158.043,53
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-1.121.909,84	0,00	-36.133,69	-1.158.043,53
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-1.121.909,84	0,00	-36.133,69	-1.158.043,53

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2022

<i>Conta</i>		<i>Saldo Anterior</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Saldo Atual</i>
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-311.579,68	0,00	-4.498,29	-316.077,97
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-311.579,68	0,00	-4.498,29	-316.077,97
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-311.579,68	0,00	-4.498,29	-316.077,97

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	4.379.867,22	-4.379.867,22	0,00
3.01	ADIÇÕES	-5.549.523,12	0,00	-802.805,79	-6.352.328,91
3.01.01	CORRENTES	-5.546.929,01	0,00	-802.708,51	-6.349.637,52
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-2.255.749,90	0,00	-336.816,57	-2.592.566,47
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.254.992,29	0,00	-336.729,98	-2.591.722,27
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-2.080.229,07	0,00	-304.443,06	-2.384.672,13
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-66.493,46	0,00	-16.346,45	-82.839,91
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-108.269,76	0,00	-15.940,47	-124.210,23
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-757,61	0,00	-86,59	-844,20
3.01.01.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	-757,61	0,00	-86,59	-844,20
3.01.01.01.02.01.01	SERVIÇOS PASSADO - PATROCINADOR(ES)	-606,13	0,00	-86,59	-692,72
3.01.01.01.02.01.02	TAXA DE CARREGAMENTO - SERVIÇO	-151,48	0,00	0,00	-151,48
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-2.835.091,63	0,00	-410.336,48	-3.245.428,11
3.01.01.03.01	ATIVOS	-2.834.804,42	0,00	-410.336,48	-3.245.140,90
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.827.349,71	0,00	-409.313,18	-3.236.662,89
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-2.827.349,71	0,00	-409.313,18	-3.236.662,89
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-2.827.349,71	0,00	-409.313,18	-3.236.662,89
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-7.454,71	0,00	-1.023,30	-8.478,01
3.01.01.03.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	-7.454,71	0,00	-1.023,30	-8.478,01
3.01.01.03.01.02.01.02	CONTRIBUICAO ESPECIAL - ATIVOS	-7.454,71	0,00	-1.023,30	-8.478,01
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-287,21	0,00	0,00	-287,21
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-287,21	0,00	0,00	-287,21
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	-287,21	0,00	0,00	-287,21
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-456.087,48	0,00	-55.555,46	-511.642,94
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-456.087,48	0,00	-55.543,50	-511.630,98
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-456.087,48	0,00	-55.543,50	-511.630,98
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-433.346,00	0,00	-50.563,83	-483.909,83
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-13.134,96	0,00	-3.794,46	-16.929,42
3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-9.606,52	0,00	-1.185,21	-10.791,73
3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	-11,96	-11,96
3.01.01.04.02.01	SERVIÇO PASSADO	0,00	0,00	-11,96	-11,96
3.01.01.04.02.01.01	SERVIÇO PASSADO-AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	-11,96	-11,96
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-1.210,06	0,00	-97,28	-1.307,34
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-1.210,06	0,00	-97,28	-1.307,34
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	8.820.158,06	1.308.317,43	0,00	10.128.475,49
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	6.066.665,21	876.855,72	0,00	6.943.520,93
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	5.574.365,78	644.752,13	0,00	6.219.117,91
3.02.01.01.01	NORMAL	1.956.457,20	216.891,30	0,00	2.173.348,50
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	3.412.263,98	397.253,11	0,00	3.809.517,09
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	205.644,60	30.607,72	0,00	236.252,32
3.02.01.02	INVALIDEZ	78.345,68	11.309,89	0,00	89.655,57
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	78.345,68	11.309,89	0,00	89.655,57
3.02.01.03	PENSÕES	403.952,43	218.680,80	0,00	622.633,23
3.02.01.03.01	POR MORTE	403.952,43	218.680,80	0,00	622.633,23
3.02.01.04	AUXÍLIOS	10.001,32	2.112,90	0,00	12.114,22
3.02.01.04.01	DOENÇA	10.001,32	2.112,90	0,00	12.114,22
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.231.418,33	333.141,42	0,00	1.564.559,75
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.231.418,33	333.141,42	0,00	1.564.559,75
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	1.231.418,33	333.141,42	0,00	1.564.559,75
3.02.02.99.01.01	INVALIDEZ	0,00	51.624,75	0,00	51.624,75
3.02.02.99.01.02	NORMAL	102.428,95	80.701,87	0,00	183.130,82
3.02.02.99.01.03	ANTECIPADA	1.128.989,38	200.814,80	0,00	1.329.804,18
3.02.03	INSTITUTOS	1.521.342,76	98.320,29	0,00	1.619.663,05
3.02.03.01	RESGATE	1.521.342,76	98.320,29	0,00	1.619.663,05
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.521.342,76	98.320,29	0,00	1.619.663,05
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	1.521.342,76	98.320,29	0,00	1.619.663,05
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	731,76	0,00	0,00	731,76
3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	731,76	0,00	0,00	731,76
3.02.99.02.03	OUTRAS DEDUÇÕES	731,76	0,00	0,00	731,76
3.04	COBERTURAS/REVERSÃO DE DESPESAS	118.027,76	17.125,68	0,00	135.153,44
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	118.027,76	17.125,68	0,00	135.153,44
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	118.027,76	17.125,68	0,00	135.153,44
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-8.764.707,75	0,00	-2.893.902,30	-11.658.610,05
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-10.242.435,45	0,00	-2.893.902,30	-13.136.337,75
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-10.242.435,45	0,00	-2.893.902,30	-13.136.337,75
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.477.727,70	0,00	0,00	1.477.727,70

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.477.727,70	0,00	0,00	1.477.727,70
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	4.542.321,56	2.535.137,23	-683.159,13	6.394.299,66
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.542.321,56	2.535.137,23	-683.159,13	6.394.299,66
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	6.042.635,27	0,00	-681.068,62	5.361.566,65
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-1.507.094,20	2.535.137,23	0,00	1.028.043,03
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	6.780,49	0,00	-2.090,51	4.689,98
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.241.462,74	421.564,68	0,00	1.663.027,42
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIÁIS	1.241.462,74	421.564,68	0,00	1.663.027,42
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	450.908,79	139.530,64	0,00	590.439,43
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	790.553,95	282.034,04	0,00	1.072.587,99
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	790.553,95	282.034,04	0,00	1.072.587,99
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-407.739,25	97.722,20	0,00	-310.017,05
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	-284.760,66	0,00	0,00	-284.760,66
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-284.760,66	0,00	0,00	-284.760,66
3.08.02	(-) FORMAÇÃO DE DÉFICIT TÉCNICO	-122.978,59	97.722,20	0,00	-25.256,39
3.08.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO	-122.978,59	97.722,20	0,00	-25.256,39

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	6.927.001,15	-6.927.001,15	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-37.130.089,83	206,93	-6.926.986,09	-44.056.868,99
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-3.557.441,56	0,00	-52.488,48	-3.609.930,04
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-3.557.441,56	0,00	-52.488,48	-3.609.930,04
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-3.557.441,56	0,00	-52.488,48	-3.609.930,04
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-3.557.441,56	0,00	-52.488,48	-3.609.930,04
5.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.557.441,56	0,00	-52.488,48	-3.609.930,04
5.01.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.557.441,56	0,00	-52.488,48	-3.609.930,04
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-33.100.998,53	0,00	-6.782.471,74	-39.883.470,27
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-4.657.640,17	0,00	-1.440.420,07	-6.098.060,24
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-4.657.640,17	0,00	-1.440.420,07	-6.098.060,24
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-4.657.640,17	0,00	-1.440.420,07	-6.098.060,24
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-14.192.379,89	0,00	-3.324.167,58	-17.516.547,47
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-14.192.379,89	0,00	-3.324.167,58	-17.516.547,47
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-14.192.379,89	0,00	-3.324.167,58	-17.516.547,47
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	-19.169,60	0,00	-9,15	-19.178,75
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	-19.169,60	0,00	-9,15	-19.178,75
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO POSITIVA	-19.169,60	0,00	-9,15	-19.178,75
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-7.739.682,46	0,00	-767.271,91	-8.506.954,37
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-7.739.682,46	0,00	-767.271,91	-8.506.954,37
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-7.739.682,46	0,00	-767.271,91	-8.506.954,37
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-959.175,60	0,00	-127.629,17	-1.086.804,77
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-959.175,60	0,00	-127.629,17	-1.086.804,77
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-959.175,60	0,00	-127.629,17	-1.086.804,77
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-1.012.203,71	0,00	-460.895,41	-1.473.099,12
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.012.203,71	0,00	-460.895,41	-1.473.099,12
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.012.203,71	0,00	-460.895,41	-1.473.099,12
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-4.520.747,10	0,00	-662.078,45	-5.182.825,55
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-4.520.747,10	0,00	-662.078,45	-5.182.825,55
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-4.520.747,10	0,00	-662.078,45	-5.182.825,55
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.520.747,10	0,00	-662.078,45	-5.182.825,55
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.520.747,10	0,00	-662.078,45	-5.182.825,55
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-470.934,42	206,93	-92.025,87	-562.753,36
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-470.934,42	206,93	-92.025,87	-562.753,36
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-345.183,60	206,93	-90.049,73	-435.026,40
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-4.042,44	0,00	0,00	-4.042,44
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-46.316,40	0,00	0,00	-46.316,40
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-75.391,98	0,00	-1.976,14	-77.368,12
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	27.628.331,80	3.915.879,84	-15,06	31.544.196,58
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	50.909,73	52.307,70	-9,32	103.208,11
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	50.118,82	52.193,45	0,00	102.312,27
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	50.118,82	52.193,45	0,00	102.312,27
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	50.118,82	52.193,45	0,00	102.312,27
5.02.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	50.118,82	52.193,45	0,00	102.312,27
5.02.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	50.118,82	52.193,45	0,00	102.312,27
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	790,91	114,25	-9,32	895,84
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	790,91	114,25	-9,32	895,84
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	27.170.954,57	3.852.859,94	-5,74	31.023.808,77
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.821.679,29	629.154,89	0,00	2.450.834,18
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.821.679,29	629.154,89	0,00	2.450.834,18
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.821.679,29	629.154,89	0,00	2.450.834,18
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	14.220.354,91	1.874.672,05	0,00	16.095.026,96
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	14.220.354,91	1.874.672,05	0,00	16.095.026,96
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	14.220.354,91	1.874.672,05	0,00	16.095.026,96
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	10.780,69	294,93	0,00	11.075,62
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	10.780,69	294,93	0,00	11.075,62
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	10.780,69	294,93	0,00	11.075,62
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	3.563.494,01	602.892,76	0,00	4.166.386,77
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.563.494,01	602.892,76	0,00	4.166.386,77
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.563.494,01	602.892,76	0,00	4.166.386,77
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	303.670,69	34.858,93	0,00	338.529,62
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	303.670,69	34.858,93	0,00	338.529,62
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	303.670,69	34.858,93	0,00	338.529,62
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	952.399,11	45.351,41	0,00	997.750,52
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	952.399,11	45.351,41	0,00	997.750,52
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	952.399,11	45.351,41	0,00	997.750,52
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.281.110,40	662.559,07	0,00	6.943.669,47

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	6.281.110,40	662.559,07	0,00	6.943.669,47
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	6.281.110,40	662.559,07	0,00	6.943.669,47
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	6.281.110,40	662.559,07	0,00	6.943.669,47
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	6.281.110,40	662.559,07	0,00	6.943.669,47
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	17.465,47	3.075,90	-5,74	20.535,63
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	4.222,67	1.122,46	-5,74	5.339,39
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	13.242,80	1.953,44	0,00	15.196,24
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	404.437,81	10.712,05	0,00	415.149,86
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	404.144,39	10.712,05	0,00	414.856,44
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	115.130,01	0,00	0,00	115.130,01
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	261.565,04	10.712,05	0,00	272.277,09
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	0,15	0,00	0,30
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,15	0,15	0,00	0,30
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.029,54	0,00	0,00	2.029,54
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	2.029,54	0,00	0,00	2.029,54
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	2.029,54	0,00	0,00	2.029,54
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	741.687,26	112.513,79	0,00	854.201,05
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	695.370,86	112.513,79	0,00	807.884,65
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	46.316,40	0,00	0,00	46.316,40
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-4.636,98	4.498,29	0,00	-138,69
5.07.01	FUNDOS	-4.636,98	4.498,29	0,00	-138,69
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	-4.636,98	4.498,29	0,00	-138,69
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.764.707,75	2.893.902,30	0,00	11.658.610,05
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	10.242.435,45	2.893.902,30	0,00	13.136.337,75
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	10.242.435,45	2.893.902,30	0,00	13.136.337,75
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.477.727,70	0,00	0,00	-1.477.727,70
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-1.477.727,70	0,00	0,00	-1.477.727,70