

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FIESC/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	12.285.966,47	720.012,74	-817.529,87	12.188.449,34
1.01	DISPONÍVEL	24.019,79	293.330,28	-298.987,88	18.362,19
1.01.01	IMEDIATO	24.019,79	293.330,28	-298.987,88	18.362,19
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	24.019,79	293.330,28	-298.987,88	18.362,19
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	2.461,51	0,00	-2.461,51	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	137.461,99	-137.461,99	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	15.955,01	18.367,13	-16.444,07	17.878,07
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	5.603,27	137.501,16	-142.620,31	484,12
1.02	REALIZÁVEL	12.261.946,68	426.682,46	-518.541,99	12.170.087,15
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.353.085,69	48.449,55	-51.265,56	1.350.269,68
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	1.346.942,48	7.388,62	-26.686,32	1.327.644,78
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.070,51	6.141,02	0,00	9.211,53
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	3.070,51	6.141,02	0,00	9.211,53
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	3.070,51	6.141,02	0,00	9.211,53
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	3.582,26	0,00	0,00	3.582,26
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	1.791,13	0,00	0,00	1.791,13
1.02.01.01.03.01.01	PATROCINADOR (ES)- 13 SALARIO	1.791,13	0,00	0,00	1.791,13
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	1.791,13	0,00	0,00	1.791,13
1.02.01.01.03.03.01	PARTICIPANTES -13 SALARIO	1.791,13	0,00	0,00	1.791,13
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.319.370,49	1.247,60	-26.686,32	1.293.931,77
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	1.319.370,49	1.247,60	-26.686,32	1.293.931,77
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS	1.319.370,49	1.247,60	-26.686,32	1.293.931,77
1.02.01.01.04.03.03.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS	1.319.370,49	1.247,60	-26.686,32	1.293.931,77
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	5.394,86	41.060,93	-24.579,24	21.876,55
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	5.394,86	41.060,93	-24.579,24	21.876,55
1.02.01.99.01.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	283,18	36.137,91	-21.248,34	15.172,75
1.02.01.99.01.04	PROVISÃO INADIMPLENTES UNIFLEX	5.111,68	4.923,02	-3.330,90	6.703,80
1.02.01.99.01.04.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	5.111,68	4.923,02	-3.330,90	6.703,80
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	642.059,04	1.906,40	0,00	643.965,44
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	642.059,04	1.906,40	0,00	643.965,44
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	642.059,04	1.906,40	0,00	643.965,44
1.02.03	INVESTIMENTOS	10.266.801,95	376.326,51	-467.276,43	10.175.852,03
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	5.453.932,63	13.048,85	-4.546,53	5.462.434,95
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.453.932,63	13.048,85	-4.546,53	5.462.434,95
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	5.453.932,63	13.048,85	-4.546,53	5.462.434,95
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	5.453.932,63	13.048,85	-4.546,53	5.462.434,95
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	5.453.932,63	13.048,85	-4.546,53	5.462.434,95
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.794.279,21	362.551,10	-461.262,72	4.695.567,59
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.912.261,98	163.977,50	-245.486,94	1.830.752,54
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	1.912.261,98	163.977,50	-245.486,94	1.830.752,54
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	1.912.261,98	163.977,50	-245.486,94	1.830.752,54
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.457.979,19	166.969,53	-164.444,61	1.460.504,11
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	1.457.979,19	166.969,53	-164.444,61	1.460.504,11
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	1.457.979,19	166.969,53	-164.444,61	1.460.504,11
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	343.332,53	6.639,58	-3.987,15	345.984,96
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	343.332,53	6.639,58	-3.987,15	345.984,96
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	343.332,53	6.639,58	-3.987,15	345.984,96
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	698.645,55	11.202,19	-11.575,89	698.271,85
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	698.645,55	11.202,19	-11.575,89	698.271,85
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	698.645,55	11.202,19	-11.575,89	698.271,85
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	382.059,96	13.762,30	-35.768,13	360.054,13
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	382.059,96	13.762,30	-35.768,13	360.054,13
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	382.059,96	13.762,30	-35.768,13	360.054,13
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	382.059,96	13.762,30	-35.768,13	360.054,13
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	18.590,11	726,56	-1.467,18	17.849,49
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	18.590,11	726,56	-1.467,18	17.849,49
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	18.590,11	726,56	-1.467,18	17.849,49
1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMOS CARTEIRA	18.101,05	237,50	-489,06	17.849,49
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	489,06	489,06	-978,12	0,00

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FIESC/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-12.285.966,47	347.184,63	-249.667,50	-12.188.449,34
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-160.822,97	202.919,59	-222.320,33	-180.223,71
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-151.801,42	179.359,73	-198.758,88	-171.200,57
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-98.559,88	131.011,94	-131.496,06	-99.044,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-12.226,46	88.195,99	-88.680,11	-12.710,58
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-4.511,20	42.815,95	-42.815,95	-4.511,20
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	-76.223,83	0,00	0,00	-76.223,83
2.01.01.01.06.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	-76.223,83	0,00	0,00	-76.223,83
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-8.721,91	8.721,91	-8.721,91	-8.721,91
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-8.721,91	8.721,91	-8.721,91	-8.721,91
2.01.01.04	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	-43.946,74	39.298,24	-56.490,42	-61.138,92
2.01.01.04.01	APAS/FIESC	-232,51	226,15	-226,15	-232,51
2.01.01.04.02	SESI-UNIMED/UNIFLEX	-32.373,44	34.167,16	-53.202,76	-51.409,04
2.01.01.04.03	SEGUROS A PAGAR	-6.435,86	0,00	-2.817,70	-9.253,56
2.01.01.04.04	ASSISTENCIA A SAUDE	-4.904,93	4.904,93	-243,81	-243,81
2.01.01.04.04.01	UNIMED/SESI (PLANO SAUDE - APOS)	-4.904,93	4.904,93	-243,81	-243,81
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-572,89	327,64	-2.050,49	-2.295,74
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-572,89	0,00	-1.722,85	-2.295,74
2.01.01.99.01.03	FARMACIA/ASSISTIDOS	-572,89	0,00	-1.722,85	-2.295,74
2.01.01.99.04	VALORES A PAGAR	0,00	327,64	-327,64	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	-9.021,55	23.559,86	-23.561,45	-9.023,14
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	18.737,28	-18.737,28	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	18.737,28	-18.737,28	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-9.021,55	4.822,58	-4.824,17	-9.023,14
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-9.021,55	4.822,58	-4.824,17	-9.023,14
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-9.021,55	4.822,58	-4.824,17	-9.023,14
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-12.125.143,50	144.265,04	-27.347,17	-12.008.225,63
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-9.787.970,69	118.472,10	-25.438,72	-9.694.937,31
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-13.778.216,25	83.456,45	-25.438,72	-13.720.198,52
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-14.956.374,00	83.018,69	0,00	-14.873.355,31
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-14.956.374,00	83.018,69	0,00	-14.873.355,31
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-7.647.985,06	60.362,68	0,00	-7.587.622,38
2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-7.647.985,06	60.362,68	0,00	-7.587.622,38
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NÃO	-7.308.388,94	22.656,01	0,00	-7.285.732,93
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NAO	-7.308.388,94	22.656,01	0,00	-7.285.732,93
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-141.212,82	437,76	0,00	-140.775,06
2.03.01.01.02.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-141.212,82	437,76	0,00	-140.775,06
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	-141.212,82	437,76	0,00	-140.775,06
2.03.01.01.02.02.01.01	VALOR ATUAL DO BENEFICIOS FUTUROS	-141.212,82	437,76	0,00	-140.775,06
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	1.319.370,57	0,00	-25.438,72	1.293.931,85
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	1.319.370,57	0,00	-25.438,72	1.293.931,85
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	1.319.370,57	0,00	-25.438,72	1.293.931,85
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) DÉFICIT EQUACIONADO - ASSISTIDOS	1.319.370,57	0,00	-25.438,72	1.293.931,85
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	3.990.245,56	35.015,65	0,00	4.025.261,21
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	3.990.245,56	35.015,65	0,00	4.025.261,21
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	3.990.245,56	35.015,65	0,00	4.025.261,21
2.03.01.02.01.02.01	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO	3.990.245,56	35.015,65	0,00	4.025.261,21
2.03.02	FUNDOS	-2.337.172,81	25.792,94	-1.908,45	-2.313.288,32
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.691.230,43	25.792,94	0,00	-1.665.437,49
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-1.691.230,43	25.792,94	0,00	-1.665.437,49
2.03.02.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DEFICIT	-1.691.230,43	25.792,94	0,00	-1.665.437,49
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-642.059,04	0,00	-1.906,40	-643.965,44
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-642.059,04	0,00	-1.906,40	-643.965,44
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-642.059,04	0,00	-1.906,40	-643.965,44
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-3.883,34	0,00	-2,05	-3.885,39
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-3.883,34	0,00	-2,05	-3.885,39
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-3.883,34	0,00	-2,05	-3.885,39

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FIESC/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	209.823,30	-209.823,30	0,00
3.01	ADIÇÕES	-936.353,97	0,00	-34.074,94	-970.428,91
3.01.01	CORRENTES	-801.065,45	0,00	-32.827,34	-833.892,79
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-588.390,42	0,00	0,00	-588.390,42
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-20.089,65	0,00	0,00	-20.089,65
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-20.089,65	0,00	0,00	-20.089,65
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	-209.092,77	0,00	-32.827,34	-241.920,11
3.01.01.03.01	ATIVOS	-97,86	0,00	-6.141,02	-6.238,88
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-97,86	0,00	-6.141,02	-6.238,88
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-97,86	0,00	-6.141,02	-6.238,88
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-97,86	0,00	-6.141,02	-6.238,88
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-208.994,91	0,00	-26.686,32	-235.681,23
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-20.089,65	0,00	0,00	-20.089,65
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	-20.089,65	0,00	0,00	-20.089,65
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-188.905,26	0,00	-26.686,32	-215.591,58
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-188.905,26	0,00	-26.686,32	-215.591,58
3.01.01.03.02.02.02.01	DÉFICIT EQUACIONADO - ANTERIOR A 2014	-11.694,46	0,00	-16.507,57	-28.202,03
3.01.01.03.02.02.02.02	DÉFICIT EQUACIONADO - 2014	-102.680,68	0,00	0,00	-102.680,68
3.01.01.03.02.02.02.03	DÉFICIT EQUACIONADO - 2015	-37.882,22	0,00	-5.173,69	-43.055,91
3.01.01.03.02.02.02.04	DÉFICIT EQUACIONADO - 2016	-15.096,05	0,00	-2.061,67	-17.157,72
3.01.01.03.02.02.02.06	DÉFICIT EQUACIONADO - 2018	-21.551,85	0,00	-2.943,39	-24.495,24
3.01.01.08	PROVISÕES	-3.582,26	0,00	0,00	-3.582,26
3.01.01.08.01	PATROCINADOR(ES)	-1.791,13	0,00	0,00	-1.791,13
3.01.01.08.01.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES	-1.791,13	0,00	0,00	-1.791,13
3.01.01.08.02	PARTICIPANTES	-1.791,13	0,00	0,00	-1.791,13
3.01.01.08.02.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES	-1.791,13	0,00	0,00	-1.791,13
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES	-121.936,86	0,00	-1.247,60	-123.184,46
3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	-121.936,86	0,00	-1.247,60	-123.184,46
3.01.03.03.01	REMUNERAÇÃO - DEFICIT TECNICO	-121.936,86	0,00	-1.247,60	-123.184,46
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	1.325.959,01	157.698,26	0,00	1.483.657,27
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.072.432,81	131.011,94	0,00	1.203.444,75
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	540.761,48	70.841,31	0,00	611.602,79
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	498.213,63	57.278,79	0,00	555.492,42
3.02.01.01.04	IDADE	42.547,85	13.562,52	0,00	56.110,37
3.02.01.02	INVALIDEZ	132.171,48	17.354,68	0,00	149.526,16
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	132.171,48	17.354,68	0,00	149.526,16
3.02.01.03	PENSÕES	323.276,02	42.815,95	0,00	366.091,97
3.02.01.03.01	POR MORTE	323.276,02	42.815,95	0,00	366.091,97
3.02.01.05	PROVISÕES	76.223,83	0,00	0,00	76.223,83
3.02.01.05.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	76.223,83	0,00	0,00	76.223,83
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	245.383,31	26.686,32	0,00	272.069,63
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	245.383,31	26.686,32	0,00	272.069,63
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	-593.045,56	0,00	-4.797,00	-597.842,56
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-724.907,26	0,00	-4.797,00	-729.704,26
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-724.907,26	0,00	-4.797,00	-729.704,26
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	131.861,70	0,00	0,00	131.861,70
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	131.861,70	0,00	0,00	131.861,70
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	406.969,83	25.438,72	-83.456,45	348.952,10
3.06.01	PROVISOES MATEMATICAS	406.969,83	25.438,72	-83.456,45	348.952,10
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	225.493,59	0,00	-83.018,69	142.474,90
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	114.507,84	0,00	-437,76	114.070,08

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FIESC/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	66.968,40	25.438,72	0,00	92.407,12
<b>3.07</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>418.024,54</b>	<b>26.686,32</b>	<b>-52.479,26</b>	<b>392.231,60</b>
<b>3.07.01</b>	<b>CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>663.407,85</b>	<b>26.686,32</b>	<b>-25.792,94</b>	<b>664.301,23</b>
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	245.383,31	26.686,32	0,00	272.069,63
<b>3.07.01.03</b>	<b>OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA</b>	<b>418.024,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.792,94</b>	<b>392.231,60</b>
3.07.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT	467.540,39	0,00	-25.792,94	441.747,45
<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>-245.383,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.686,32</b>	<b>-272.069,63</b>
<b>3.07.02.01</b>	<b>DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE</b>	<b>-245.383,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.686,32</b>	<b>-272.069,63</b>
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-245.383,31	0,00	-26.686,32	-272.069,63
<b>3.08</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO</b>	<b>-620.553,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.015,65</b>	<b>-655.569,50</b>
<b>3.08.01</b>	<b>FORMACAO DE SUPERAVIT TECNICO</b>	<b>-1.092.302,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.092.302,87</b>
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	-1.092.302,87	0,00	0,00	-1.092.302,87
<b>3.08.02</b>	<b>(-) FORMACAO DE DEFICIT TECNICO</b>	<b>471.749,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.015,65</b>	<b>436.733,37</b>
3.08.02.01	(-) DEFICIT TECNICO	471.749,02	0,00	-35.015,65	436.733,37

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FIESC/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	238.953,04	-238.953,04	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-2.356.697,64	0,00	-238.390,01	-2.595.087,65
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-495.376,63	0,00	-13.048,85	-508.425,48
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-495.376,63	0,00	-13.048,85	-508.425,48
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-495.376,63	0,00	-13.048,85	-508.425,48
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-495.376,63	0,00	-13.048,85	-508.425,48
5.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-495.376,63	0,00	-13.048,85	-508.425,48
5.01.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-495.376,63	0,00	-13.048,85	-508.425,48
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.859.268,46	0,00	-225.103,66	-2.084.372,12
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-117.619,55	0,00	-26.530,06	-144.149,61
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-117.619,55	0,00	-26.530,06	-144.149,61
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-117.619,55	0,00	-26.530,06	-144.149,61
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-1.233.190,56	0,00	-166.969,53	-1.400.160,09
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.233.190,56	0,00	-166.969,53	-1.400.160,09
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.233.190,56	0,00	-166.969,53	-1.400.160,09
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-90.886,74	0,00	-6.639,58	-97.526,32
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-90.886,74	0,00	-6.639,58	-97.526,32
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-90.886,74	0,00	-6.639,58	-97.526,32
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-78.322,81	0,00	-11.202,19	-89.525,00
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-78.322,81	0,00	-11.202,19	-89.525,00
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-78.322,81	0,00	-11.202,19	-89.525,00
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-339.248,80	0,00	-13.762,30	-353.011,10
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-339.248,80	0,00	-13.762,30	-353.011,10
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-339.248,80	0,00	-13.762,30	-353.011,10
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-339.248,80	0,00	-13.762,30	-353.011,10
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-339.248,80	0,00	-13.762,30	-353.011,10
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-2.013,84	0,00	-237,50	-2.251,34
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-2.013,84	0,00	-237,50	-2.251,34
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-2.013,84	0,00	-237,50	-2.251,34
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	1.728.236,50	229.329,82	-14,55	1.957.551,77
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	13.989,35	4.561,74	0,00	18.551,09
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	13.866,69	4.546,53	0,00	18.413,22
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	13.866,69	4.546,53	0,00	18.413,22
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	13.866,69	4.546,53	0,00	18.413,22
5.02.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	13.866,69	4.546,53	0,00	18.413,22
5.02.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	13.866,69	4.546,53	0,00	18.413,22
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	122,66	15,21	0,00	137,87
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	122,66	15,21	0,00	137,87
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.713.462,28	224.440,44	-14,55	1.937.888,17
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	36.104,38	8.066,62	0,00	44.171,00
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	36.104,38	8.066,62	0,00	44.171,00
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	36.104,38	8.066,62	0,00	44.171,00
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.152.511,46	164.444,61	0,00	1.316.956,07
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.152.511,46	164.444,61	0,00	1.316.956,07
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.152.511,46	164.444,61	0,00	1.316.956,07
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	41.790,86	3.987,15	0,00	45.778,01
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	41.790,86	3.987,15	0,00	45.778,01
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	41.790,86	3.987,15	0,00	45.778,01
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	24.342,41	11.575,89	0,00	35.918,30
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	24.342,41	11.575,89	0,00	35.918,30
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	24.342,41	11.575,89	0,00	35.918,30
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	454.531,24	35.768,13	0,00	490.299,37
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	454.531,24	35.768,13	0,00	490.299,37
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	454.531,24	35.768,13	0,00	490.299,37
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	454.531,24	35.768,13	0,00	490.299,37
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	454.531,24	35.768,13	0,00	490.299,37
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	4.181,93	598,04	-14,55	4.765,42
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	150,45	48,10	-14,55	184,00
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	4.031,48	549,94	0,00	4.581,42
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	330,06	0,00	0,00	330,06
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	330,06	0,00	0,00	330,06
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	330,06	0,00	0,00	330,06
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	454,81	327,64	0,00	782,45
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	454,81	327,64	0,00	782,45
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	454,81	327,64	0,00	782,45
5.04	COBERTURAREVERSÃO DE DESPESAS	35.181,11	4.824,17	-548,48	39.456,80
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	35.181,11	4.824,17	-548,48	39.456,80

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FIESC/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2022

<b>Conta</b>		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	234,47	2,05	0,00	236,52
5.07.01	FUNDOS	234,47	2,05	0,00	236,52
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	234,47	2,05	0,00	236,52
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	593.045,56	4.797,00	0,00	597.842,56
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	724.907,26	4.797,00	0,00	729.704,26
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	724.907,26	4.797,00	0,00	729.704,26
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-131.861,70	0,00	0,00	-131.861,70
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-131.861,70	0,00	0,00	-131.861,70