

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FIESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	12.188.449,34	744.078,46	-667.447,98	12.265.079,82
1.01	DISPONÍVEL	18.362,19	229.123,21	-244.780,08	2.705,32
1.01.01	IMEDIATO	18.362,19	229.123,21	-244.780,08	2.705,32
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	18.362,19	229.123,21	-244.780,08	2.705,32
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	24,72	-24,72	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PRÓPRIA	0,00	104.365,25	-104.365,25	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	17.878,07	13.525,85	-28.698,60	2.705,32
1.01.01.02.06	BRDESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	484,12	111.207,39	-111.691,51	0,00
1.02	REALIZÁVEL	12.170.087,15	514.955,25	-422.667,90	12.262.374,50
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.350.269,68	30.905,65	-44.695,08	1.336.480,25
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	1.327.644,78	10.809,88	-26.657,13	1.311.797,53
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	9.211,53	3.070,51	0,00	12.282,04
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	9.211,53	3.070,51	0,00	12.282,04
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	9.211,53	3.070,51	0,00	12.282,04
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	3.582,26	6.645,75	0,00	10.228,01
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	1.791,13	5.885,15	0,00	7.676,28
1.02.01.01.03.01.01	PATROCINADOR (ES)- 13 SALARIO	1.791,13	5.885,15	0,00	7.676,28
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	1.791,13	760,60	0,00	2.551,73
1.02.01.01.03.03.01	PARTICIPANTES -13 SALARIO	1.791,13	760,60	0,00	2.551,73
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.293.931,77	1.093,62	-26.657,13	1.268.368,26
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	1.293.931,77	1.093,62	-26.657,13	1.268.368,26
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS	1.293.931,77	1.093,62	-26.657,13	1.268.368,26
1.02.01.01.04.03.03.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS	1.293.931,77	1.093,62	-26.657,13	1.268.368,26
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	21.876,55	20.095,77	-18.037,95	23.934,37
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	21.876,55	20.095,77	-18.037,95	23.934,37
1.02.01.99.01.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	15.172,75	15.172,75	-18.037,95	12.307,55
1.02.01.99.01.04	PROVISÃO INADIMPLENTES UNIFLEX	6.703,80	4.923,02	0,00	11.626,82
1.02.01.99.01.04.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	6.703,80	4.923,02	0,00	11.626,82
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	643.965,44	734,65	0,00	644.700,09
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	643.965,44	734,65	0,00	644.700,09
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	643.965,44	734,65	0,00	644.700,09
1.02.03	INVESTIMENTOS	10.175.852,03	483.314,95	-377.972,82	10.281.194,16
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	5.462.434,95	31.604,75	0,00	5.494.039,70
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.462.434,95	31.604,75	0,00	5.494.039,70
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	5.462.434,95	31.604,75	0,00	5.494.039,70
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	5.462.434,95	31.604,75	0,00	5.494.039,70
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	5.462.434,95	31.604,75	0,00	5.494.039,70
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.695.567,59	450.986,94	-376.994,70	4.769.559,83
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.830.752,54	128.308,29	-166.230,57	1.792.830,26
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	1.830.752,54	128.308,29	-166.230,57	1.792.830,26
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	1.830.752,54	128.308,29	-166.230,57	1.792.830,26
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.460.504,11	255.986,91	-161.200,73	1.555.290,29
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	1.460.504,11	255.986,91	-161.200,73	1.555.290,29
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	1.460.504,11	255.986,91	-161.200,73	1.555.290,29
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	345.984,96	5.520,92	-939,00	350.566,88
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	345.984,96	5.520,92	-939,00	350.566,88
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	345.984,96	5.520,92	-939,00	350.566,88
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	698.271,85	9.392,33	-5.181,92	702.482,26
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	698.271,85	9.392,33	-5.181,92	702.482,26
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	698.271,85	9.392,33	-5.181,92	702.482,26
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	360.054,13	51.778,49	-43.442,48	368.390,14
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	360.054,13	51.778,49	-43.442,48	368.390,14
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	360.054,13	51.778,49	-43.442,48	368.390,14
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	360.054,13	51.778,49	-43.442,48	368.390,14
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	17.849,49	723,26	-978,12	17.594,63
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	17.849,49	723,26	-978,12	17.594,63
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	17.849,49	723,26	-978,12	17.594,63
1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMOS CARTEIRA	17.849,49	234,20	-489,06	17.594,63
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 10/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-12.188.449,34	340.384,09	-417.014,57	-12.265.079,82
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-180.223,71	172.599,08	-236.514,19	-244.138,82
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-171.200,57	145.570,35	-210.168,12	-235.798,34
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-99.044,00	130.986,89	-164.397,44	-132.454,55
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-12.710,58	87.945,46	-88.424,10	-13.189,22
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-4.511,20	43.041,43	-43.041,43	-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	-32.931,91	-109.155,74
2.01.01.01.06.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	-76.223,83	0,00	-32.931,91	-109.155,74
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-8.721,91	8.721,91	-8.617,63	-8.617,63
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-8.721,91	8.721,91	-8.617,63	-8.617,63
2.01.01.04	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	-61.138,92	5.861,55	-36.561,76	-91.839,13
2.01.01.04.01	APAS/FIESC	-232,51	226,15	-226,15	-232,51
2.01.01.04.02	SESI-UNIMED/UNIFLEX	-51.409,04	0,00	-33.106,99	-84.516,03
2.01.01.04.03	SEGUROS A PAGAR	-9.253,56	5.635,40	-2.817,70	-6.435,86
2.01.01.04.04	ASSISTENCIA A SAUDE	-243,81	0,00	-410,92	-654,73
2.01.01.04.04.01	UNIMED/SESI (PLANO SAUDE - APOS)	-243,81	0,00	-410,92	-654,73
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-2.295,74	0,00	-591,29	-2.887,03
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-2.295,74	0,00	-591,29	-2.887,03
2.01.01.99.01.03	FARMACIA/ASSISTIDOS	-2.295,74	0,00	-591,29	-2.887,03
2.01.03	INVESTIMENTOS	-9.023,14	27.028,73	-26.346,07	-8.340,48
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	21.768,99	-21.768,99	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	21.768,99	-21.768,99	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-9.023,14	5.259,74	-4.577,08	-8.340,48
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-9.023,14	5.259,74	-4.577,08	-8.340,48
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-9.023,14	5.259,74	-4.577,08	-8.340,48
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	0,00	0,00	-141.478,54	-141.478,54
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	-141.478,54	-141.478,54
2.02.01.01	PROVISÃO	0,00	0,00	-141.478,54	-141.478,54
2.02.01.01.01	PROVISÕES JUDICIAIS / RECURSAIS	0,00	0,00	-141.478,54	-141.478,54
2.02.01.01.01.01	PROVISÕES JUDICIAIS / RECURSAIS	0,00	0,00	-141.478,54	-141.478,54
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-12.008.225,63	167.785,01	-39.021,84	-11.879.462,46
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-9.694.937,31	144.167,06	-38.280,10	-9.589.050,35
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-13.720.198,52	24.730,88	-38.280,10	-13.733.747,74
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-14.873.355,31	24.280,40	-12.716,59	-14.861.791,50
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-14.873.355,31	24.280,40	-12.716,59	-14.861.791,50
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-7.587.622,38	24.280,40	0,00	-7.563.341,98
2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-7.587.622,38	24.280,40	0,00	-7.563.341,98
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NÃO	-7.285.732,93	0,00	-12.716,59	-7.298.449,52
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NAO	-7.285.732,93	0,00	-12.716,59	-7.298.449,52
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-140.775,06	450,48	0,00	-140.324,58
2.03.01.01.02.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-140.775,06	450,48	0,00	-140.324,58
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	-140.775,06	450,48	0,00	-140.324,58
2.03.01.01.02.02.01.01	VALOR ATUAL DO BENEFICIOS FUTUROS	-140.775,06	450,48	0,00	-140.324,58
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	1.293.931,85	0,00	-25.563,51	1.268.368,34
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	1.293.931,85	0,00	-25.563,51	1.268.368,34
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	1.293.931,85	0,00	-25.563,51	1.268.368,34
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) DÉFICIT EQUACIONADO - ASSISTIDOS	1.293.931,85	0,00	-25.563,51	1.268.368,34
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	4.025.261,21	119.436,18	0,00	4.144.697,39
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	4.025.261,21	119.436,18	0,00	4.144.697,39
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	4.025.261,21	119.436,18	0,00	4.144.697,39
2.03.01.02.01.02.01	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO	4.025.261,21	119.436,18	0,00	4.144.697,39
2.03.02	FUNDOS	-2.313.288,32	23.617,95	-741,74	-2.290.412,11
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.665.437,49	23.617,95	0,00	-1.641.819,54
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-1.665.437,49	23.617,95	0,00	-1.641.819,54
2.03.02.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DEFICIT	-1.665.437,49	23.617,95	0,00	-1.641.819,54
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-643.965,44	0,00	-734,65	-644.700,09
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-643.965,44	0,00	-734,65	-644.700,09
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-643.965,44	0,00	-734,65	-644.700,09
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-3.885,39	0,00	-7,09	-3.892,48
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-3.885,39	0,00	-7,09	-3.892,48
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-3.885,39	0,00	-7,09	-3.892,48

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FIESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	403.132,72	-403.132,72	0,00
3.01	ADIÇÕES	-970.428,91	6.141,02	-46.670,11	-1.010.958,00
3.01.01	CORRENTES	-833.892,79	6.141,02	-45.576,49	-873.328,26
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-588.390,42	0,00	-9.211,53	-597.601,95
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-20.089,65	0,00	-9.211,53	-29.301,18
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-20.089,65	0,00	-9.211,53	-29.301,18
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	-241.920,11	6.141,02	-29.719,21	-265.498,30
3.01.01.03.01	ATIVOS	-6.238,88	6.141,02	0,00	-97,86
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-6.238,88	6.141,02	0,00	-97,86
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-6.238,88	6.141,02	0,00	-97,86
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-6.238,88	6.141,02	0,00	-97,86
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-235.681,23	0,00	-29.719,21	-265.400,44
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-20.089,65	0,00	-3.062,08	-23.151,73
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	-20.089,65	0,00	-3.062,08	-23.151,73
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-215.591,58	0,00	-26.657,13	-242.248,71
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-215.591,58	0,00	-26.657,13	-242.248,71
3.01.01.03.02.02.02.01	DÉFICIT EQUACIONADO - ANTERIOR A 2014	-28.202,03	0,00	-16.498,05	-44.700,08
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	-43.055,91	0,00	-5.163,69	-48.219,60
3.01.01.03.02.02.02.04	DÉFICIT EQUACIONADO - 2016	-17.157,72	0,00	-2.057,69	-19.215,41
3.01.01.03.02.02.02.06	DÉFICIT EQUACIONADO - 2018	-24.495,24	0,00	-2.937,70	-27.432,94
3.01.01.08	PROVISÕES	-3.582,26	0,00	-6.645,75	-10.228,01
3.01.01.08.01	PATROCINADOR(ES)	-1.791,13	0,00	-5.885,15	-7.676,28
3.01.01.08.01.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES	-1.791,13	0,00	-5.885,15	-7.676,28
3.01.01.08.02	PARTICIPANTES	-1.791,13	0,00	-760,60	-2.551,73
3.01.01.08.02.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES	-1.791,13	0,00	-760,60	-2.551,73
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES	-123.184,46	0,00	-1.093,62	-124.278,08
3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	-123.184,46	0,00	-1.093,62	-124.278,08
3.01.03.03.01	REMUNERAÇÃO - DEFICIT TECNICO	-123.184,46	0,00	-1.093,62	-124.278,08
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	1.483.657,27	190.575,93	0,00	1.674.233,20
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.203.444,75	163.918,80	0,00	1.367.363,55
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	611.602,79	70.590,78	0,00	682.193,57
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	555.492,42	57.278,79	0,00	612.771,21
3.02.01.01.04	IDADE	56.110,37	13.311,99	0,00	69.422,36
3.02.01.02	INVALIDEZ	149.526,16	17.354,68	0,00	166.880,84
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	149.526,16	17.354,68	0,00	166.880,84
3.02.01.03	PENSÕES	366.091,97	43.041,43	0,00	409.133,40
3.02.01.03.01	POR MORTE	366.091,97	43.041,43	0,00	409.133,40
3.02.01.05	PROVISÕES	76.223,83	32.931,91	0,00	109.155,74
3.02.01.05.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	76.223,83	32.931,91	0,00	109.155,74
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	272.069,63	26.657,13	0,00	298.726,76
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	272.069,63	26.657,13	0,00	298.726,76
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	141.478,54	0,00	140.478,54
3.03.01	CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS	-1.000,00	141.478,54	0,00	140.478,54
3.03.01.01	PROCESSOS JUDICIAIS	-1.000,00	141.478,54	0,00	140.478,54
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-597.842,56	0,00	-162.020,47	-759.863,03
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-729.704,26	0,00	-162.020,47	-891.724,73
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-729.704,26	0,00	-162.020,47	-891.724,73
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	348.952,10	38.280,10	-24.730,88	362.501,32
3.06.01	PROVISOES MATEMATICAS	348.952,10	38.280,10	-24.730,88	362.501,32
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	142.474,90	12.716,59	-24.280,40	130.911,09
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	114.070,08	0,00	-450,48	113.619,60

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FIESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	92.407,12	25.563,51	0,00	117.970,63
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	392.231,60	26.657,13	-50.275,08	368.613,65
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	664.301,23	26.657,13	-23.617,95	667.340,41
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	272.069,63	26.657,13	0,00	298.726,76
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	392.231,60	0,00	-23.617,95	368.613,65
3.07.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT	441.747,45	0,00	-23.617,95	418.129,50
3.07.01.03.03	FUNDO ASSIST. BEM ESTAR SOCIAL - FABES	-49.515,85	0,00	0,00	-49.515,85
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
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-272.069,63	0,00	-26.657,13	-298.726,76
3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-272.069,63	0,00	-26.657,13	-298.726,76
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-272.069,63	0,00	-26.657,13	-298.726,76
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-655.569,50	0,00	-119.436,18	-775.005,68
3.08.01	FORMACAO DE SUPERAVIT TECNICO	-1.092.302,87	0,00	0,00	-1.092.302,87
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	-1.092.302,87	0,00	0,00	-1.092.302,87
3.08.02	(-) FORMACAO DE DEFICIT TECNICO	436.733,37	0,00	-119.436,18	317.297,19
3.08.02.01	(-) DEFICIT TECNICO	436.733,37	0,00	-119.436,18	317.297,19

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FIESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	379.026,01	-379.026,01	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-2.595.087,65	0,00	-378.499,54	-2.973.587,19
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-508.425,48	0,00	-31.604,75	-540.030,23
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-508.425,48	0,00	-31.604,75	-540.030,23
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-508.425,48	0,00	-31.604,75	-540.030,23
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-508.425,48	0,00	-31.604,75	-540.030,23
5.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-508.425,48	0,00	-31.604,75	-540.030,23
5.01.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-508.425,48	0,00	-31.604,75	-540.030,23
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.084.372,12	0,00	-346.635,87	-2.431.007,99
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-144.149,61	0,00	-23.957,22	-168.106,83
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-144.149,61	0,00	-23.957,22	-168.106,83
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-144.149,61	0,00	-23.957,22	-168.106,83
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-1.400.160,09	0,00	-255.986,91	-1.656.147,00
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.400.160,09	0,00	-255.986,91	-1.656.147,00
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.400.160,09	0,00	-255.986,91	-1.656.147,00
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-97.526,32	0,00	-5.520,92	-103.047,24
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-97.526,32	0,00	-5.520,92	-103.047,24
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-97.526,32	0,00	-5.520,92	-103.047,24
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-89.525,00	0,00	-9.392,33	-98.917,33
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-89.525,00	0,00	-9.392,33	-98.917,33
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-89.525,00	0,00	-9.392,33	-98.917,33
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-353.011,10	0,00	-51.778,49	-404.789,59
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-353.011,10	0,00	-51.778,49	-404.789,59
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-353.011,10	0,00	-51.778,49	-404.789,59
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-353.011,10	0,00	-51.778,49	-404.789,59
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-353.011,10	0,00	-51.778,49	-404.789,59
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-2.251,34	0,00	-234,20	-2.485,54
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-2.251,34	0,00	-234,20	-2.485,54
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-2.251,34	0,00	-234,20	-2.485,54
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-38,71	0,00	-24,72	-63,43
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-38,71	0,00	-24,72	-63,43
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.957.551,77	212.421,37	-14,18	2.169.958,96
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	18.551,09	29,32	-14,18	18.566,23
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	18.413,22	0,00	0,00	18.413,22
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	18.413,22	0,00	0,00	18.413,22
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	18.413,22	0,00	0,00	18.413,22
5.02.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	18.413,22	0,00	0,00	18.413,22
5.02.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	18.413,22	0,00	0,00	18.413,22
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	137,87	29,32	-14,18	153,01
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	137,87	29,32	-14,18	153,01
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.937.888,17	212.392,05	0,00	2.150.280,22
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	44.171,00	1.066,41	0,00	45.237,41
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	44.171,00	1.066,41	0,00	45.237,41
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	44.171,00	1.066,41	0,00	45.237,41
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.316.956,07	161.200,73	0,00	1.478.156,80
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.316.956,07	161.200,73	0,00	1.478.156,80
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.316.956,07	161.200,73	0,00	1.478.156,80
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	45.778,01	939,00	0,00	46.717,01
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	45.778,01	939,00	0,00	46.717,01
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	45.778,01	939,00	0,00	46.717,01
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	35.918,30	5.181,92	0,00	41.100,22
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	35.918,30	5.181,92	0,00	41.100,22
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	35.918,30	5.181,92	0,00	41.100,22
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	490.299,37	43.442,48	0,00	533.741,85
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	490.299,37	43.442,48	0,00	533.741,85
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	490.299,37	43.442,48	0,00	533.741,85
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	490.299,37	43.442,48	0,00	533.741,85
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	490.299,37	43.442,48	0,00	533.741,85
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	4.765,42	561,51	0,00	5.326,93
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	184,00	33,87	0,00	217,87
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	4.581,42	527,64	0,00	5.109,06
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	782,45	0,00	0,00	782,45
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	782,45	0,00	0,00	782,45
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	782,45	0,00	0,00	782,45
5.04	COBERTUR/REVERSÃO DE DESPESAS	39.456,80	4.577,08	-512,29	43.521,59
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	39.456,80	4.577,08	-512,29	43.521,59

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FIESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	236,52	7,09	0,00	243,61
5.07.01	FUNDOS	236,52	7,09	0,00	243,61
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	236,52	7,09	0,00	243,61
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	597.842,56	162.020,47	0,00	759.863,03
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	729.704,26	162.020,47	0,00	891.724,73
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	729.704,26	162.020,47	0,00	891.724,73
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