

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	215.306.645,99	20.034.443,42	-16.731.430,94	218.609.658,47
1.01	DISPONÍVEL	204.896,43	7.263.865,91	-7.383.566,25	85.196,09
1.01.01	IMEDIATO	204.896,43	7.263.865,91	-7.383.566,25	85.196,09
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	204.896,43	7.263.865,91	-7.383.566,25	85.196,09
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	3.144,30	-456,90	2.687,40
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PRÓPRIA	0,00	3.273.434,34	-3.273.434,34	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	16.878,05	809.820,70	-777.240,81	49.457,94
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	188.018,38	3.177.466,57	-3.332.434,20	33.050,75
1.02	REALIZÁVEL	215.101.749,56	12.770.577,51	-9.347.864,69	218.524.462,38
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	757.859,66	821.567,49	-803.697,33	775.729,82
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	744.354,57	821.567,49	-803.697,33	762.224,73
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	739.761,09	821.567,49	-803.120,39	758.208,19
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	331.981,52	343.387,92	-334.842,75	340.526,69
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	331.981,52	343.387,92	-334.842,75	340.526,69
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	407.779,57	417.770,84	-407.868,91	417.681,50
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	407.779,57	417.770,84	-407.868,91	417.681,50
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	60.408,73	-60.408,73	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	60.408,73	-60.408,73	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	4.593,48	0,00	-576,94	4.016,54
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	4.593,48	0,00	-576,94	4.016,54
1.02.01.01.99.01.02	DÉBITOS INDEVIDOS	4.593,48	0,00	-576,94	4.016,54
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	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	1.197.583,73	25.753,13	0,00	1.223.336,86
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.197.583,73	25.753,13	0,00	1.223.336,86
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO	1.197.583,73	25.753,13	0,00	1.223.336,86
1.02.03	INVESTIMENTOS	213.146.306,17	11.923.256,89	-8.544.167,36	216.525.395,70
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	40.419.355,03	233.496,86	0,00	40.652.851,89
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	40.419.355,03	233.496,86	0,00	40.652.851,89
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTADO TESOURO	40.419.355,03	233.496,86	0,00	40.652.851,89
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	40.419.355,03	233.496,86	0,00	40.652.851,89
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	40.419.355,03	233.496,86	0,00	40.652.851,89
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	167.772.704,53	10.609.252,08	-7.823.833,02	170.558.123,59
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	81.438.362,87	4.402.743,95	-4.048.026,86	81.793.079,96
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	81.438.362,87	4.402.743,95	-4.048.026,86	81.793.079,96
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	81.438.362,87	4.402.743,95	-4.048.026,86	81.793.079,96
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	25.594.153,63	4.486.471,91	-2.834.315,30	27.246.310,24
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	25.594.153,63	4.486.471,91	-2.834.315,30	27.246.310,24
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	25.594.153,63	4.486.471,91	-2.834.315,30	27.246.310,24
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	111.384,10	0,00	-163,22	111.220,88
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	111.384,10	0,00	-163,22	111.220,88
1.02.03.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	111.384,10	0,00	-163,22	111.220,88
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	36.670.703,03	667.457,17	-93.675,79	37.244.484,41
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	36.670.703,03	667.457,17	-93.675,79	37.244.484,41
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	36.670.703,03	667.457,17	-93.675,79	37.244.484,41
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	11.345.567,58	152.607,07	-84.196,13	11.413.978,52
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	11.345.567,58	152.607,07	-84.196,13	11.413.978,52
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	11.345.567,58	152.607,07	-84.196,13	11.413.978,52
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	7.273.475,68	132.175,46	-119.269,61	7.286.381,53
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	7.273.475,68	132.175,46	-119.269,61	7.286.381,53
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	7.273.475,68	132.175,46	-119.269,61	7.286.381,53
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.339.057,64	767.796,52	-644.186,11	5.462.668,05
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	5.339.057,64	767.796,52	-644.186,11	5.462.668,05
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	5.339.057,64	767.796,52	-644.186,11	5.462.668,05
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	5.339.057,64	767.796,52	-644.186,11	5.462.668,05
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.954.246,61	1.080.507,95	-720.334,34	5.314.420,22
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	4.954.246,61	1.080.507,95	-720.334,34	5.314.420,22
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	5.127.708,43	1.080.507,95	-693.705,74	5.514.510,64
1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMOS CARTEIRA	4.971.821,85	839.254,47	-654.765,75	5.156.310,57
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	155.886,58	241.253,48	-38.939,99	358.200,07
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-173.461,82	0,00	-26.628,60	-200.090,42
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-173.461,82	0,00	-26.628,60	-200.090,42

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-215.306.645,99	4.183.023,07	-7.486.035,55	-218.609.658,47
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-582.867,93	3.626.848,93	-3.455.321,69	-411.340,69
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-332.237,07	1.416.715,84	-1.264.631,62	-180.152,85
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-34.680,02	1.113.822,17	-1.140.732,36	-61.590,21
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-16.637,96	786.005,73	-786.005,73	-16.637,96
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-625,99	59.856,55	-59.856,55	-625,99
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	-5.402,56	5.999,58	-5.999,58	-5.402,56
2.01.01.01.04	RESGATES	-12.013,51	261.960,31	-288.870,50	-38.923,70
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-12.013,51	261.960,31	-288.870,50	-38.923,70
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-274.114,53	281.796,58	-104.363,59	-96.681,54
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFÍCIOS	-264.592,12	272.274,17	-68.397,80	-60.715,75
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-9.522,41	9.522,41	-35.965,79	-35.965,79
2.01.01.04	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	-576,94	576,94	0,00	0,00
2.01.01.04.02	SESI-UNIMED/UNIFLEX	-576,94	576,94	0,00	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-15.819,64	16.946,85	-17.350,96	-16.223,75
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-15.819,64	16.946,85	-17.350,96	-16.223,75
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-7.045,94	3.573,30	-2.184,71	-5.657,35
2.01.01.99.01	OBRIGACÕES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-7.045,94	3.573,30	-2.184,71	-5.657,35
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-5.559,32	3.573,30	-700,00	-2.686,02
2.01.01.99.01.04	OUTROS VALORES A PAGAR	-1.486,62	0,00	-1.484,71	-2.971,33
2.01.03	INVESTIMENTOS	-250.630,86	2.210.133,09	-2.190.690,07	-231.187,84
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.281.433,33	-1.281.433,33	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	1.281.433,33	-1.281.433,33	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-700,00	776.391,90	-775.691,90	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	-700,00	776.391,90	-775.691,90	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	-700,00	776.391,90	-775.691,90	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-228.046,75	112.513,79	-110.478,40	-226.011,36
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-215.441,21	112.513,79	-98.747,34	-201.674,76
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-215.441,21	112.513,79	-98.747,34	-201.674,76
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-12.605,54	0,00	-11.731,06	-24.336,60
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-12.605,54	0,00	-11.731,06	-24.336,60
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-7.032,68	24.942,64	-23.086,44	-5.176,48
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-7.032,68	24.942,64	-23.086,44	-5.176,48
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-14.851,43	14.851,43	0,00	0,00
2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	-14.851,43	14.851,43	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-214.723.778,06	556.174,14	-4.030.713,86	-218.198.317,78
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-189.330.822,08	556.174,14	-3.321.480,25	-192.096.128,19
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-189.345.958,95	556.174,14	-3.165.789,47	-191.955.574,28
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-81.980.600,04	191.839,76	-361.977,79	-82.150.738,07
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-40.102.650,87	49.926,62	-361.977,79	-40.414.702,04
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-40.102.650,87	49.926,62	-361.977,79	-40.414.702,04
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-40.102.650,87	49.926,62	-361.977,79	-40.414.702,04
2.03.01.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-41.877.949,17	141.913,14	0,00	-41.736.036,03
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-33.454.783,95	114.958,99	0,00	-33.339.824,96
2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-33.454.783,95	114.958,99	0,00	-33.339.824,96
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NÃO	-8.423.165,22	26.954,15	0,00	-8.396.211,07
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NAO	-8.423.165,22	26.954,15	0,00	-8.396.211,07
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-107.420.152,11	361.977,79	-2.803.811,68	-109.861.986,00
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-107.420.152,11	361.977,79	-2.803.811,68	-109.861.986,00
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-41.080.871,12	140.490,38	-1.099.107,18	-42.039.487,92
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-41.080.871,12	140.490,38	-1.099.107,18	-42.039.487,92
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-66.193.685,29	221.487,41	-1.701.423,57	-67.673.621,45
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-66.193.685,29	221.487,41	-1.701.423,57	-67.673.621,45
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-124.683,18	0,00	-2.809,68	-127.492,86
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-124.683,18	0,00	-2.809,68	-127.492,86
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-20.912,52	0,00	-471,25	-21.383,77
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-20.912,52	0,00	-471,25	-21.383,77
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	54.793,20	2.356,59	0,00	57.149,79
2.03.01.01.03.01	(-) SERVIÇO PASSADO	54.793,20	2.356,59	0,00	57.149,79
2.03.01.01.03.01.01	(-) PATROCINADOR(ES)	5.187,36	203,49	0,00	5.390,85
2.03.01.01.03.01.01.01	(-) SERVIÇO PASSADO - PATROCINADOR(ES)	5.187,36	203,49	0,00	5.390,85
2.03.01.01.03.01.02	(-) PARTICIPANTES	49.605,84	2.153,10	0,00	51.758,94
2.03.01.01.03.01.02.01	(-) SERVIÇO PASSADO - PARTICIPANTES	49.605,84	2.153,10	0,00	51.758,94
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	15.136,87	0,00	-155.690,78	-140.553,91
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	15.136,87	0,00	-155.690,78	-140.553,91
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	0,00	-140.553,91	-140.553,91
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	-140.553,91	-140.553,91
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	-140.553,91	-140.553,91
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	15.136,87	0,00	-15.136,87	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.02.01.02.01	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO	15.136,87	0,00	-15.136,87	0,00
2.03.02	FUNDOS	-25.392.955,98	0,00	-709.233,61	-26.102.189,59
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-23.876.132,67	0,00	-675.891,08	-24.552.023,75
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-5.868.968,28	0,00	-252.225,39	-6.121.193,67
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-5.868.968,28	0,00	-252.225,39	-6.121.193,67
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-18.007.164,39	0,00	-423.665,69	-18.430.830,08
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-18.007.164,39	0,00	-423.665,69	-18.430.830,08
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-1.197.583,73	0,00	-25.753,13	-1.223.336,86
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-1.197.583,73	0,00	-25.753,13	-1.223.336,86
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-1.197.583,73	0,00	-25.753,13	-1.223.336,86
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-319.239,58	0,00	-7.589,40	-326.828,98
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-319.239,58	0,00	-7.589,40	-326.828,98
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-319.239,58	0,00	-7.589,40	-326.828,98

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVIC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVIC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	5.082.371,82	-5.082.371,82	0,00
3.01	ADIÇÕES	-7.104.439,99	4.302,34	-824.648,85	-7.924.786,50
3.01.01	CORRENTES	-7.101.746,23	4.302,34	-824.644,73	-7.922.088,62
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-2.926.776,71	632,51	-343.387,92	-3.269.532,12
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.925.845,92	632,51	-343.301,33	-3.268.514,74
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-2.686.679,33	589,55	-310.299,76	-2.996.389,54
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-99.136,72	16,89	-16.762,35	-115.882,18
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-140.029,87	26,07	-16.239,22	-156.243,02
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-930,79	0,00	-86,59	-1.017,38
3.01.01.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	-930,79	0,00	-86,59	-1.017,38
3.01.01.01.02.01.01	SERVIÇOS PASSADO - PATROCINADOR(ES)	-779,31	0,00	-86,59	-865,90
3.01.01.01.02.01.02	TAXA DE CARREGAMENTO - SERVIÇO	-151,48	0,00	0,00	-151,48
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-3.652.734,19	589,55	-417.771,92	-4.069.916,56
3.01.01.03.01	ATIVOS	-3.652.446,98	589,55	-417.771,92	-4.069.629,35
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.643.030,88	589,55	-416.872,15	-4.059.313,48
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-3.643.030,88	589,55	-416.872,15	-4.059.313,48
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-3.643.030,88	589,55	-416.872,15	-4.059.313,48
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-9.416,10	0,00	-899,77	-10.315,87
3.01.01.03.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	-9.416,10	0,00	-899,77	-10.315,87
3.01.01.03.01.02.01.02	CONTRIBUICAO ESPECIAL - ATIVOS	-9.416,10	0,00	-899,77	-10.315,87
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	-518.235,33	3.080,28	-63.484,89	-578.639,94
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-518.211,41	3.080,28	-63.472,93	-578.604,06
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-518.211,41	3.080,28	-63.472,93	-578.604,06
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-489.819,58	0,00	-55.216,28	-545.035,86
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-17.461,02	3.080,28	-7.118,84	-21.499,58
3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-10.930,81	0,00	-1.137,81	-12.068,62
3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-23,92	0,00	-11,96	-35,88
3.01.01.04.02.01	SERVIÇO PASSADO	-23,92	0,00	-11,96	-35,88
3.01.01.04.02.01.01	SERVIÇO PASSADO-AUTOPATROCINADOS	-23,92	0,00	-11,96	-35,88
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
3.01.01.05.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
3.01.01.05.02.99	OUTRAS	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
3.01.01.05.02.99.01	VOLUNTÁRIA	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-1.309,71	0,00	-4,12	-1.313,83
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-1.309,71	0,00	-4,12	-1.313,83
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	11.879.326,28	1.063.347,19	-36.061,34	12.906.612,13
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	8.414.274,45	719.129,16	0,00	9.133.403,61
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	7.612.693,00	642.293,72	0,00	8.254.986,72
3.02.01.01.01	NORMAL	2.963.752,07	216.031,60	0,00	3.179.783,67
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	4.290.634,36	395.654,40	0,00	4.686.288,76
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	358.306,57	30.607,72	0,00	388.914,29
3.02.01.02	INVALIDEZ	100.965,46	11.309,89	0,00	112.275,35
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	100.965,46	11.309,89	0,00	112.275,35
3.02.01.03	PENSÕES	686.833,52	59.525,97	0,00	746.359,49
3.02.01.03.01	POR MORTE	686.833,52	59.525,97	0,00	746.359,49
3.02.01.04	AUXÍLIOS	13.782,47	5.999,58	0,00	19.782,05
3.02.01.04.01	DOENÇA	13.782,47	5.999,58	0,00	19.782,05
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.791.478,03	104.446,11	-36.061,34	1.859.862,80
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.791.478,03	104.446,11	-36.061,34	1.859.862,80
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	1.791.478,03	104.446,11	-36.061,34	1.859.862,80
3.02.02.99.01.01	INVALIDEZ	51.624,75	0,00	0,00	51.624,75
3.02.02.99.01.02	NORMAL	183.130,82	104.446,11	-36.061,34	251.515,59
3.02.02.99.01.03	ANTECIPADA	1.556.722,46	0,00	0,00	1.556.722,46
3.02.03	INSTITUTOS	1.672.842,04	239.771,92	0,00	1.912.613,96
3.02.03.01	RESGATE	1.672.842,04	239.771,92	0,00	1.912.613,96
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.672.842,04	239.771,92	0,00	1.912.613,96
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	1.672.842,04	239.771,92	0,00	1.912.613,96
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	731,76	0,00	0,00	731,76
3.02.99.02	OUTRAS DEDUCOES	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	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	151.112,16	17.350,96	0,00	168.463,12
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	151.112,16	17.350,96	0,00	168.463,12
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	151.112,16	17.350,96	0,00	168.463,12

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-12.402.279,28	0,00	-3.665.487,49	-16.067.766,77
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-13.880.006,98	0,00	-3.665.487,49	-17.545.494,47
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-13.880.006,98	0,00	-3.665.487,49	-17.545.494,47
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.477.727,70	0,00	0,00	1.477.727,70
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	5.667.553,68	3.165.789,47	-556.174,14	8.277.169,01
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.667.553,68	3.165.789,47	-556.174,14	8.277.169,01
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	6.960.447,02	361.977,79	-191.839,76	7.130.585,05
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-1.296.276,01	2.803.811,68	-361.977,79	1.145.557,88
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	3.382,67	0,00	-2.356,59	1.026,08
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.823.864,02	675.891,08	0,00	2.499.755,10
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIÁIS	1.823.864,02	675.891,08	0,00	2.499.755,10
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	632.962,72	252.225,39	0,00	885.188,11
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	1.190.901,30	423.665,69	0,00	1.614.566,99
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	1.190.901,30	423.665,69	0,00	1.614.566,99
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-15.136,87	155.690,78	0,00	140.553,91
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	-284.760,66	140.553,91	0,00	-144.206,75
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-284.760,66	140.553,91	0,00	-144.206,75
3.08.02	(-) FORMAÇÃO DE DÉFICIT TÉCNICO	269.623,79	15.136,87	0,00	284.760,66
3.08.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO	269.623,79	15.136,87	0,00	284.760,66

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	7.659.992,78	-7.659.992,78	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-49.673.474,81	0,00	-7.659.749,39	-57.333.224,20
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-3.706.143,26	0,00	-233.496,86	-3.939.640,12
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-3.706.143,26	0,00	-233.496,86	-3.939.640,12
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-3.706.143,26	0,00	-233.496,86	-3.939.640,12
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-3.706.143,26	0,00	-233.496,86	-3.939.640,12
5.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.706.143,26	0,00	-233.496,86	-3.939.640,12
5.01.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.706.143,26	0,00	-233.496,86	-3.939.640,12
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-45.321.274,69	0,00	-7.336.061,13	-52.657.335,82
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-7.314.342,69	0,00	-1.129.553,00	-8.443.895,69
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-7.314.342,69	0,00	-1.129.553,00	-8.443.895,69
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-7.314.342,69	0,00	-1.129.553,00	-8.443.895,69
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-20.445.160,07	0,00	-4.486.471,91	-24.931.631,98
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-20.445.160,07	0,00	-4.486.471,91	-24.931.631,98
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-20.445.160,07	0,00	-4.486.471,91	-24.931.631,98
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	-20.701,73	0,00	0,00	-20.701,73
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	-20.701,73	0,00	0,00	-20.701,73
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO POSITIVA	-20.701,73	0,00	0,00	-20.701,73
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-9.234.600,49	0,00	-667.457,17	-9.902.057,66
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-9.234.600,49	0,00	-667.457,17	-9.902.057,66
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-9.234.600,49	0,00	-667.457,17	-9.902.057,66
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-1.268.818,76	0,00	-152.607,07	-1.421.425,83
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-1.268.818,76	0,00	-152.607,07	-1.421.425,83
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-1.268.818,76	0,00	-152.607,07	-1.421.425,83
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-1.650.751,43	0,00	-132.175,46	-1.782.926,89
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.650.751,43	0,00	-132.175,46	-1.782.926,89
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.650.751,43	0,00	-132.175,46	-1.782.926,89
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-5.386.899,52	0,00	-767.796,52	-6.154.696,04
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-5.386.899,52	0,00	-767.796,52	-6.154.696,04
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-5.386.899,52	0,00	-767.796,52	-6.154.696,04
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-5.386.899,52	0,00	-767.796,52	-6.154.696,04
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-5.386.899,52	0,00	-767.796,52	-6.154.696,04
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-645.341,54	0,00	-89.734,50	-735.076,04
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-645.341,54	0,00	-89.734,50	-735.076,04
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-502.969,17	0,00	-76.181,53	-579.150,70
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-6.082,31	0,00	-1.821,91	-7.904,22
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-58.921,94	0,00	-11.731,06	-70.653,00
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-77.368,12	0,00	0,00	-77.368,12
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-715,32	0,00	-456,90	-1.172,22
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-715,32	0,00	-456,90	-1.172,22
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	36.298.438,60	3.876.437,49	-243,39	40.174.632,70
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	136.999,28	216,93	-104,93	137.111,28
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	135.990,87	0,00	0,00	135.990,87
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	135.990,87	0,00	0,00	135.990,87
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	135.990,87	0,00	0,00	135.990,87
5.02.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	135.990,87	0,00	0,00	135.990,87
5.02.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	135.990,87	0,00	0,00	135.990,87
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	1.008,41	216,93	-104,93	1.120,41
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	1.008,41	216,93	-104,93	1.120,41
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	35.728.879,07	3.843.854,00	-138,46	39.572.594,61
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.939.622,38	64.511,62	0,00	3.004.134,00
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.939.622,38	64.511,62	0,00	3.004.134,00
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.939.622,38	64.511,62	0,00	3.004.134,00
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	18.975.503,80	2.834.315,30	0,00	21.809.819,10
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	18.975.503,80	2.834.315,30	0,00	21.809.819,10
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	18.975.503,80	2.834.315,30	0,00	21.809.819,10
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	12.000,58	163,22	0,00	12.163,80
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	12.000,58	163,22	0,00	12.163,80
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	12.000,58	163,22	0,00	12.163,80
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	4.641.658,57	93.675,79	0,00	4.735.334,36
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.641.658,57	93.675,79	0,00	4.735.334,36
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.641.658,57	93.675,79	0,00	4.735.334,36
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	526.615,44	84.196,13	0,00	610.811,57
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	526.615,44	84.196,13	0,00	610.811,57
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	526.615,44	84.196,13	0,00	610.811,57
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.135.076,23	119.269,61	0,00	1.254.345,84
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.135.076,23	119.269,61	0,00	1.254.345,84
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.135.076,23	119.269,61	0,00	1.254.345,84
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	7.474.056,69	644.186,11	0,00	8.118.242,80

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	7.474.056,69	644.186,11	0,00	8.118.242,80
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	7.474.056,69	644.186,11	0,00	8.118.242,80
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	7.474.056,69	644.186,11	0,00	8.118.242,80
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	7.474.056,69	644.186,11	0,00	8.118.242,80
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	24.345,38	3.536,22	-138,46	27.743,14
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	6.313,48	1.116,72	-138,46	7.291,74
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	18.031,90	2.419,50	0,00	20.451,40
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	429.065,76	32.366,56	0,00	461.432,32
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	428.772,34	32.366,56	0,00	461.138,90
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	286.192,99	32.366,56	0,00	318.559,55
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	0,30	0,00	0,00	0,30
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,30	0,00	0,00	0,30
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.494,19	0,00	0,00	3.494,19
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	3.494,19	0,00	0,00	3.494,19
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	3.494,19	0,00	0,00	3.494,19
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	969.734,01	110.478,40	0,00	1.080.212,41
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	910.812,07	98.747,34	0,00	1.009.559,41
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	58.921,94	11.731,06	0,00	70.653,00
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.022,92	7.589,40	0,00	10.612,32
5.07.01	FUNDOS	3.022,92	7.589,40	0,00	10.612,32
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	3.022,92	7.589,40	0,00	10.612,32
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.402.279,28	3.665.487,49	0,00	16.067.766,77
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	13.880.006,98	3.665.487,49	0,00	17.545.494,47
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	13.880.006,98	3.665.487,49	0,00	17.545.494,47
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

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	723.955,58	-723.955,58	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE	0,00	723.955,58	-723.955,58	0,00
7.08.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE SUB-MASSAS	0,00	723.955,58	-723.955,58	0,00