

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	217.158.281,45	24.783.973,73	-24.149.358,09	217.792.897,09
1.01	DISPONÍVEL	58.718,72	11.373.450,69	-11.363.021,95	69.147,46
1.01.01	IMEDIATO	58.718,72	11.373.450,69	-11.363.021,95	69.147,46
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	58.718,72	11.373.450,69	-11.363.021,95	69.147,46
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	14.684,58	7.127,71	-21.573,44	238,85
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PRÓPRIA	0,00	5.185.970,44	-5.185.970,44	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	14.066,38	796.919,55	-754.137,93	56.848,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	29.967,76	5.383.432,99	-5.401.340,14	12.060,61
1.02	REALIZÁVEL	217.099.562,73	13.410.523,04	-12.786.336,14	217.723.749,63
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	781.498,74	1.702.459,63	-904.159,31	1.579.799,06
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	767.993,65	1.702.459,63	-904.159,31	1.566.293,97
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	763.977,11	1.702.459,63	-904.159,31	1.562.277,43
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	343.662,49	710.302,96	-345.917,28	708.048,17
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	343.662,49	710.302,96	-345.917,28	708.048,17
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	420.314,62	889.229,05	-455.314,41	854.229,26
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	420.314,62	889.229,05	-455.314,41	854.229,26
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	102.927,62	-102.927,62	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	102.927,62	-102.927,62	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	4.016,54	0,00	0,00	4.016,54
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	4.016,54	0,00	0,00	4.016,54
1.02.01.01.99.01.02	DÉBITOS INDEVIDOS	4.016,54	0,00	0,00	4.016,54
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	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	1.238.221,73	88.735,33	0,00	1.326.957,06
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.238.221,73	88.735,33	0,00	1.326.957,06
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO	1.238.221,73	88.735,33	0,00	1.326.957,06
1.02.03	INVESTIMENTOS	215.079.842,26	11.619.328,08	-11.882.176,83	214.816.993,51
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	25.705.579,53	244.164,81	-16.252,66	25.933.491,68
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	25.705.579,53	244.164,81	-16.252,66	25.933.491,68
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	25.705.579,53	244.164,81	-16.252,66	25.933.491,68
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	25.705.579,53	244.164,81	-16.252,66	25.933.491,68
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	25.705.579,53	244.164,81	-16.252,66	25.933.491,68
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	183.920.508,78	10.845.071,91	-11.010.736,99	183.754.843,70
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	97.286.931,00	6.419.203,83	-5.985.126,72	97.721.008,11
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	97.286.931,00	6.419.203,83	-5.985.126,72	97.721.008,11
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	97.286.931,00	6.419.203,83	-5.985.126,72	97.721.008,11
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	25.376.410,48	2.452.798,50	-3.156.392,29	24.672.816,69
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	25.376.410,48	2.452.798,50	-3.156.392,29	24.672.816,69
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	25.376.410,48	2.452.798,50	-3.156.392,29	24.672.816,69
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	110.731,52	0,00	-290,07	110.441,45
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	110.731,52	0,00	-290,07	110.441,45
1.02.03.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	110.731,52	0,00	-290,07	110.441,45
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	37.032.778,88	874.777,45	-843.464,55	37.064.091,78
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	37.032.778,88	874.777,45	-843.464,55	37.064.091,78
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	37.032.778,88	874.777,45	-843.464,55	37.064.091,78
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	11.341.582,90	170.941,54	-135.658,67	11.376.865,77
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	11.341.582,90	170.941,54	-135.658,67	11.376.865,77
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	11.341.582,90	170.941,54	-135.658,67	11.376.865,77
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	6.965.874,28	357.741,86	-330.348,70	6.993.267,44
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	6.965.874,28	357.741,86	-330.348,70	6.993.267,44
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	6.965.874,28	357.741,86	-330.348,70	6.993.267,44
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.806.199,72	569.608,73	-559.455,99	5.816.352,46
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	5.806.199,72	569.608,73	-559.455,99	5.816.352,46
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	5.806.199,72	569.608,73	-559.455,99	5.816.352,46
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	5.806.199,72	569.608,73	-559.455,99	5.816.352,46
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.453.753,95	530.091,36	-855.187,18	5.128.658,13
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	5.453.753,95	530.091,36	-855.187,18	5.128.658,13
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	5.679.716,27	508.232,61	-843.006,47	5.344.942,41
1.02.03.08.01.01.01	EMPRESTIMOS CARTEIRA	5.302.306,16	242.184,66	-368.551,20	5.175.939,62
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	377.410,11	266.047,95	-474.455,27	169.002,79
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-225.962,32	21.858,75	-12.180,71	-216.284,28
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-225.962,32	21.858,75	-12.180,71	-216.284,28

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-217.158.281,45	7.602.106,75	-8.236.722,39	-217.792.897,09
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-415.653,81	4.673.481,48	-4.668.867,20	-411.039,53
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-184.018,83	2.071.182,78	-2.154.883,64	-267.719,69
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-23.483,91	1.924.852,69	-1.924.852,69	-23.483,91
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-16.637,96	1.742.100,97	-1.742.100,97	-16.637,96
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-625,99	122.280,83	-122.280,83	-625,99
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	-5.402,56	2.467,63	-2.467,63	-5.402,56
2.01.01.01.04	RESGATES	-817,40	58.003,26	-58.003,26	-817,40
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-817,40	58.003,26	-58.003,26	-817,40
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-138.845,43	137.479,97	-194.651,55	-196.017,01
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFÍCIOS	-95.699,40	94.333,94	-187.536,30	-188.901,76
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-43.146,03	43.146,03	-7.115,25	-7.115,25
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-16.385,01	8.345,12	-34.736,65	-42.776,54
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-16.385,01	8.345,12	-34.736,65	-42.776,54
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-5.304,48	505,00	-642,75	-5.442,23
2.01.01.99.01	OBRIGAÇÕES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-5.304,48	505,00	-642,75	-5.442,23
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-2.333,15	505,00	-642,75	-2.470,90
2.01.01.99.01.04	OUTROS VALORES A PAGAR	-2.971,33	0,00	0,00	-2.971,33
2.01.03	INVESTIMENTOS	-231.634,98	2.602.298,70	-2.513.983,56	-143.319,84
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.224.177,89	-2.224.177,89	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	2.224.177,89	-2.224.177,89	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	174.385,87	-174.385,87	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	174.385,87	-174.385,87	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	174.385,87	-174.385,87	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-230.388,40	197.394,09	-110.325,53	-143.319,84
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-197.394,09	197.394,09	-107.756,25	-107.756,25
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-197.394,09	197.394,09	-107.756,25	-107.756,25
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-32.994,31	0,00	-2.569,28	-35.563,59
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-32.994,31	0,00	-2.569,28	-35.563,59
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-1.246,58	6.340,85	-5.094,27	0,00
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-1.246,58	6.340,85	-5.094,27	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-216.742.627,64	2.928.625,27	-3.567.855,19	-217.381.857,56
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-190.912.850,61	2.928.589,81	-3.402.019,18	-191.386.279,98
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-190.146.328,47	2.928.589,81	-2.988.023,50	-190.205.762,16
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-82.036.236,43	1.820.119,92	-2.036.026,41	-82.252.142,92
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-40.104.023,99	1.820.119,92	-1.084.239,35	-39.368.143,42
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-40.104.023,99	1.820.119,92	-1.084.239,35	-39.368.143,42
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-40.104.023,99	1.820.119,92	-1.084.239,35	-39.368.143,42
2.03.01.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-41.932.212,44	0,00	-951.787,06	-42.883.999,50
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-33.496.538,68	0,00	-498.700,38	-33.995.239,06
2.03.01.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-33.496.538,68	0,00	-498.700,38	-33.995.239,06
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NÃO	-8.435.673,76	0,00	-453.086,68	-8.888.760,44
2.03.01.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NAO	-8.435.673,76	0,00	-453.086,68	-8.888.760,44
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-108.167.380,22	1.108.469,89	-937.205,07	-107.996.115,40
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-108.167.380,22	1.108.469,89	-937.205,07	-107.996.115,40
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-41.455.622,80	498.286,92	-456.126,37	-41.413.462,25
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-41.455.622,80	498.286,92	-456.126,37	-41.413.462,25
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-66.565.120,92	585.952,43	-481.078,70	-66.460.247,19
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-66.565.120,92	585.952,43	-481.078,70	-66.460.247,19
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-125.574,49	14.089,10	0,00	-111.485,39
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-125.574,49	14.089,10	0,00	-111.485,39
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-21.062,01	10.141,44	0,00	-10.920,57
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-21.062,01	10.141,44	0,00	-10.920,57
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	57.288,18	0,00	-14.792,02	42.496,16
2.03.01.01.03.01	(-) SERVIÇO PASSADO	57.288,18	0,00	-14.792,02	42.496,16
2.03.01.01.03.01.01	(-) PATROCINADOR(ES)	5.396,32	0,00	-1.140,74	4.255,58
2.03.01.01.03.01.01.01	(-) SERVIÇO PASSADO - PATROCINADOR(ES)	5.396,32	0,00	-1.140,74	4.255,58
2.03.01.01.03.01.02	(-) PARTICIPANTES	51.891,86	0,00	-13.651,28	38.240,58
2.03.01.01.03.01.02.01	(-) SERVIÇO PASSADO - PARTICIPANTES	51.891,86	0,00	-13.651,28	38.240,58
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-766.522,14	0,00	-413.995,68	-1.180.517,82
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-766.522,14	0,00	-413.995,68	-1.180.517,82
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-766.522,14	0,00	-413.995,68	-1.180.517,82
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-766.522,14	0,00	-413.995,68	-1.180.517,82
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-766.522,14	0,00	-413.995,68	-1.180.517,82
2.03.02	FUNDOS	-25.829.777,03	35,46	-165.836,01	-25.995.577,58
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-24.265.682,96	0,00	-76.031,93	-24.341.714,89
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-6.096.829,00	0,00	-26.611,46	-6.123.440,46
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-6.096.829,00	0,00	-26.611,46	-6.123.440,46
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-18.168.853,96	0,00	-49.420,47	-18.218.274,43

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-18.168.853,96	0,00	-49.420,47	-18.218.274,43
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-1.238.221,73	0,00	-88.735,33	-1.326.957,06
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-1.238.221,73	0,00	-88.735,33	-1.326.957,06
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-1.238.221,73	0,00	-88.735,33	-1.326.957,06
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-325.872,34	35,46	-1.068,75	-326.905,63
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-325.872,34	35,46	-1.068,75	-326.905,63
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-325.872,34	35,46	-1.068,75	-326.905,63

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	5.409.900,66	-5.409.900,66	0,00
3.01	ADIÇÕES	-8.758.128,99	3.921,86	-1.706.383,65	-10.460.590,78
3.01.01	CORRENTES	-8.755.431,11	3.921,86	-1.706.383,65	-10.457.892,90
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-3.615.449,40	0,00	-710.302,96	-4.325.752,36
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.614.345,43	0,00	-710.117,64	-4.324.463,07
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-3.308.999,15	0,00	-642.250,41	-3.951.249,56
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-132.766,48	0,00	-34.490,07	-167.256,55
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-172.579,80	0,00	-33.377,16	-205.956,96
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-1.103,97	0,00	-185,32	-1.289,29
3.01.01.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	-1.103,97	0,00	-185,32	-1.289,29
3.01.01.01.02.01.01	SERVIÇOS PASSADO - PATROCINADOR(ES)	-952,49	0,00	-185,32	-1.137,81
3.01.01.01.02.01.02	TAXA DE CARREGAMENTO - SERVIÇO	-151,48	0,00	0,00	-151,48
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-4.492.543,19	0,00	-889.231,21	-5.381.774,40
3.01.01.03.01	ATIVOS	-4.492.255,98	0,00	-889.231,21	-5.381.487,19
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-4.481.040,34	0,00	-887.364,73	-5.368.405,07
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-4.481.040,34	0,00	-887.364,73	-5.368.405,07
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-4.481.040,34	0,00	-887.364,73	-5.368.405,07
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-11.215,64	0,00	-1.866,48	-13.082,12
3.01.01.03.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	-11.215,64	0,00	-1.866,48	-13.082,12
3.01.01.03.01.02.01.02	CONTRIBUICAO ESPECIAL - ATIVOS	-11.215,64	0,00	-1.866,48	-13.082,12
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	-643.438,52	3.921,86	-106.849,48	-746.366,14
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-643.390,68	3.921,86	-106.849,48	-746.318,30
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-643.390,68	3.921,86	-106.849,48	-746.318,30
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-604.441,18	0,00	-96.674,06	-701.115,24
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-25.736,24	3.921,86	-8.815,93	-30.630,31
3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-13.213,26	0,00	-1.359,49	-14.572,75
3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-47,84	0,00	0,00	-47,84
3.01.01.04.02.01	SERVIÇO PASSADO	-47,84	0,00	0,00	-47,84
3.01.01.04.02.01.01	SERVIÇO PASSADO-AUTOPATROCINADOS	-47,84	0,00	0,00	-47,84
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	-1.313,83	0,00	0,00	-1.313,83
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-1.313,83	0,00	0,00	-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	14.120.876,35	1.893.191,04	0,00	16.014.067,39
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	10.071.182,69	1.713.665,83	0,00	11.784.848,52
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	9.108.373,16	898.804,50	0,00	10.007.177,66
3.02.01.01.01	NORMAL	3.410.465,44	451.349,27	0,00	3.861.814,71
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	5.153.181,67	415.020,78	0,00	5.568.202,45
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	544.726,05	32.434,45	0,00	577.160,50
3.02.01.02	INVALIDEZ	123.878,76	11.603,41	0,00	135.482,17
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	123.878,76	11.603,41	0,00	135.482,17
3.02.01.03	PENSÕES	813.378,23	61.126,77	0,00	874.505,00
3.02.01.03.01	POR MORTE	813.378,23	61.126,77	0,00	874.505,00
3.02.01.04	AUXÍLIOS	25.552,54	2.467,63	0,00	28.020,17
3.02.01.04.01	DOENÇA	25.552,54	2.467,63	0,00	28.020,17
3.02.01.05	PROVISÕES	0,00	739.663,52	0,00	739.663,52
3.02.01.05.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	0,00	739.663,52	0,00	739.663,52
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.877.086,28	132.090,20	0,00	2.009.176,48
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.877.086,28	132.090,20	0,00	2.009.176,48
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	1.877.086,28	132.090,20	0,00	2.009.176,48
3.02.02.99.01.01	INVALIDEZ	51.624,75	0,00	0,00	51.624,75
3.02.02.99.01.02	NORMAL	268.739,07	132.090,20	0,00	400.829,27
3.02.02.99.01.03	ANTECIPADA	1.556.722,46	0,00	0,00	1.556.722,46
3.02.03	INSTITUTOS	2.171.875,62	47.435,01	0,00	2.219.310,63
3.02.03.01	RESGATE	2.171.875,62	47.435,01	0,00	2.219.310,63
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	2.171.875,62	47.435,01	0,00	2.219.310,63
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	2.171.875,62	47.435,01	0,00	2.219.310,63
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	COBERTUR/REVERSÃO DE DESPESAS	185.944,54	34.736,65	0,00	220.681,19

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	185.944,54	34.736,65	0,00	220.681,19
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	185.944,54	34.736,65	0,00	220.681,19
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-14.996.551,55	0,00	-774.927,20	-15.771.478,75
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-17.545.494,47	0,00	-774.927,20	-18.320.421,67
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-17.545.494,47	0,00	-774.927,20	-18.320.421,67
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.548.942,92	0,00	0,00	2.548.942,92
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.548.942,92	0,00	0,00	2.548.942,92
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	6.467.923,20	2.988.023,50	-2.928.589,81	6.527.356,89
3.06.01	PROVISOES MATEMATICAS	6.467.923,20	2.988.023,50	-2.928.589,81	6.527.356,89
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	7.016.083,41	2.036.026,41	-1.820.119,92	7.231.989,90
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	-549.047,90	937.205,07	-1.108.469,89	-720.312,72
3.06.01.03	(-) PROVISOES MATEMATICAS A CONSTITUIR	887,69	14.792,02	0,00	15.679,71
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.213.414,31	76.031,93	0,00	2.289.446,24
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.213.414,31	76.031,93	0,00	2.289.446,24
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	860.823,44	26.611,46	0,00	887.434,90
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	1.352.590,87	49.420,47	0,00	1.402.011,34
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	1.352.590,87	49.420,47	0,00	1.402.011,34
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	766.522,14	413.995,68	0,00	1.180.517,82
3.08.01	FORMACAO DE SUPERAVIT TECNICO	481.761,48	413.995,68	0,00	895.757,16
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	481.761,48	413.995,68	0,00	895.757,16
3.08.02	(-) FORMACAO DE DEFICIT TECNICO	284.760,66	0,00	0,00	284.760,66
3.08.02.01	(-) DEFICIT TECNICO	284.760,66	0,00	0,00	284.760,66

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	5.994.393,72	-5.994.393,72	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-63.985.948,36	0,00	-5.993.789,78	-69.979.738,14
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-4.710.535,24	0,00	-244.164,81	-4.954.700,05
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-4.710.535,24	0,00	-244.164,81	-4.954.700,05
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-4.710.535,24	0,00	-244.164,81	-4.954.700,05
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-4.710.535,24	0,00	-244.164,81	-4.954.700,05
5.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.710.535,24	0,00	-244.164,81	-4.954.700,05
5.01.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.710.535,24	0,00	-244.164,81	-4.954.700,05
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-58.450.820,19	0,00	-5.649.101,70	-64.099.921,89
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-10.071.400,12	0,00	-1.468.531,72	-11.539.931,84
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-10.071.400,12	0,00	-1.468.531,72	-11.539.931,84
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-10.071.400,12	0,00	-1.468.531,72	-11.539.931,84
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-27.451.400,95	0,00	-2.452.798,50	-29.904.199,45
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-27.451.400,95	0,00	-2.452.798,50	-29.904.199,45
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-27.451.400,95	0,00	-2.452.798,50	-29.904.199,45
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	-20.711,55	0,00	0,00	-20.711,55
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	-20.711,55	0,00	0,00	-20.711,55
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO POSITIVA	-20.711,55	0,00	0,00	-20.711,55
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-10.579.268,84	0,00	-629.479,35	-11.208.748,19
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-10.579.268,84	0,00	-629.479,35	-11.208.748,19
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-10.579.268,84	0,00	-629.479,35	-11.208.748,19
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-1.511.151,50	0,00	-170.941,54	-1.682.093,04
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-1.511.151,50	0,00	-170.941,54	-1.682.093,04
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-1.511.151,50	0,00	-170.941,54	-1.682.093,04
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-1.864.844,35	0,00	-357.741,86	-2.222.586,21
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.864.844,35	0,00	-357.741,86	-2.222.586,21
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.864.844,35	0,00	-357.741,86	-2.222.586,21
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-6.952.042,88	0,00	-569.608,73	-7.521.651,61
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-6.952.042,88	0,00	-569.608,73	-7.521.651,61
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-6.952.042,88	0,00	-569.608,73	-7.521.651,61
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-6.952.042,88	0,00	-569.608,73	-7.521.651,61
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-6.952.042,88	0,00	-569.608,73	-7.521.651,61
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-823.420,71	0,00	-100.523,27	-923.943,98
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-823.420,71	0,00	-100.523,27	-923.943,98
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-657.919,18	0,00	-97.802,62	-755.721,80
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-8.822,70	0,00	-151,37	-8.974,07
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-79.310,71	0,00	-2.569,28	-81.879,99
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	-1.172,22	0,00	0,00	-1.172,22
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-1.172,22	0,00	0,00	-1.172,22
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	47.792.224,26	5.108.072,24	-568,48	52.899.728,02
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	137.224,08	16.323,97	0,00	153.548,05
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	135.990,87	16.252,66	0,00	152.243,53
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	135.990,87	16.252,66	0,00	152.243,53
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	135.990,87	16.252,66	0,00	152.243,53
5.02.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	135.990,87	16.252,66	0,00	152.243,53
5.02.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	135.990,87	16.252,66	0,00	152.243,53
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	1.233,21	71,31	0,00	1.304,52
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	1.233,21	71,31	0,00	1.304,52
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	47.161.365,97	5.070.741,40	-568,48	52.231.538,89
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	4.292.223,48	532.138,28	0,00	4.824.361,76
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.292.223,48	532.138,28	0,00	4.824.361,76
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.292.223,48	532.138,28	0,00	4.824.361,76
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	26.199.487,83	3.156.392,29	0,00	29.355.880,12
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	26.199.487,83	3.156.392,29	0,00	29.355.880,12
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	26.199.487,83	3.156.392,29	0,00	29.355.880,12
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	12.637,98	290,07	0,00	12.928,05
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	12.637,98	290,07	0,00	12.928,05
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	12.637,98	290,07	0,00	12.928,05
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	5.624.251,07	352.868,35	0,00	5.977.119,42
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	5.624.251,07	352.868,35	0,00	5.977.119,42
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	5.624.251,07	352.868,35	0,00	5.977.119,42
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	772.892,53	135.658,67	0,00	908.551,20
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	772.892,53	135.658,67	0,00	908.551,20
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	772.892,53	135.658,67	0,00	908.551,20
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.656.770,55	330.348,70	0,00	1.987.119,25
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.656.770,55	330.348,70	0,00	1.987.119,25
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.656.770,55	330.348,70	0,00	1.987.119,25
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8.572.020,80	559.455,99	0,00	9.131.476,79

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	8.572.020,80	559.455,99	0,00	9.131.476,79
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	8.572.020,80	559.455,99	0,00	9.131.476,79
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	8.572.020,80	559.455,99	0,00	9.131.476,79
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	8.572.020,80	559.455,99	0,00	9.131.476,79
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	31.081,73	3.589,05	-568,48	34.102,30
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	8.282,85	1.631,50	-568,48	9.345,87
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	22.798,88	1.957,55	0,00	24.756,43
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	490.037,22	21.006,87	0,00	511.044,09
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	489.743,80	21.006,87	0,00	510.750,67
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	115.130,01	7.588,10	0,00	122.718,11
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	347.164,45	13.418,77	0,00	360.583,22
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	102,80	0,00	0,00	102,80
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	102,80	0,00	0,00	102,80
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	1.187.516,87	110.325,53	0,00	1.297.842,40
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	1.108.206,16	107.756,25	0,00	1.215.962,41
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	79.310,71	2.569,28	0,00	81.879,99
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	9.655,68	1.068,75	-35,46	10.688,97
5.07.01	FUNDOS	9.655,68	1.068,75	-35,46	10.688,97
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	9.655,68	1.068,75	-35,46	10.688,97
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.996.551,55	774.927,20	0,00	15.771.478,75
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	17.545.494,47	774.927,20	0,00	18.320.421,67
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	17.545.494,47	774.927,20	0,00	18.320.421,67
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.548.942,92	0,00	0,00	-2.548.942,92
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-2.548.942,92	0,00	0,00	-2.548.942,92

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	2.168.478,70	-2.168.478,70	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE	0,00	2.168.478,70	-2.168.478,70	0,00
7.08.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE SUB-MASSAS	0,00	2.168.478,70	-2.168.478,70	0,00