

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>511.462.805,43</b>	<b>47.324.491,97</b>	<b>-53.089.517,58</b>	<b>505.697.779,82</b>
<b>1.01</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>98,00</b>	<b>15.386.938,11</b>	<b>-15.387.036,11</b>	<b>0,00</b>
<b>1.01.01</b>	<b>IMEDIATO</b>	<b>98,00</b>	<b>15.386.938,11</b>	<b>-15.387.036,11</b>	<b>0,00</b>
<b>1.01.01.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>98,00</b>	<b>15.386.938,11</b>	<b>-15.387.036,11</b>	<b>0,00</b>
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	53.579,22	-53.579,22	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	7.916.871,47	-7.916.871,47	0,00
1.01.01.02.03	CEF (1011) - (901741-8)	0,00	10.590,03	-10.590,03	0,00
1.01.01.02.04	CREDIFIESC (50000-3)	0,00	3.538,62	-3.538,62	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	98,00	1.973.748,59	-1.973.846,59	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	5.428.610,18	-5.428.610,18	0,00
<b>1.02</b>	<b>REALIZÁVEL</b>	<b>511.462.707,43</b>	<b>31.937.553,86</b>	<b>-37.702.481,47</b>	<b>505.697.779,82</b>
<b>1.02.01</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>18.892.778,65</b>	<b>2.062.095,28</b>	<b>-2.010.507,15</b>	<b>18.944.366,78</b>
<b>1.02.01.01</b>	<b>RECURSOS A RECEBER</b>	<b>18.569.665,40</b>	<b>1.903.702,11</b>	<b>-1.842.816,57</b>	<b>18.630.550,94</b>
<b>1.02.01.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>	<b>1.502.466,53</b>	<b>1.629.327,44</b>	<b>-1.624.227,77</b>	<b>1.507.566,20</b>
<b>1.02.01.01.01.01</b>	<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>723.333,47</b>	<b>735.901,38</b>	<b>-732.915,46</b>	<b>726.319,39</b>
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	723.333,47	735.901,38	-732.915,46	726.319,39
<b>1.02.01.01.01.03</b>	<b>PARTICIPANTES</b>	<b>779.133,06</b>	<b>780.273,08</b>	<b>-778.159,33</b>	<b>781.246,81</b>
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	779.133,06	780.273,08	-778.159,33	781.246,81
<b>1.02.01.01.01.04</b>	<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>113.152,98</b>	<b>-113.152,98</b>	<b>0,00</b>
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	113.152,98	-113.152,98	0,00
<b>1.02.01.01.04</b>	<b>OPERAÇÕES CONTRATADAS</b>	<b>17.062.718,02</b>	<b>274.374,67</b>	<b>-218.588,80</b>	<b>17.118.503,89</b>
<b>1.02.01.01.04.02</b>	<b>SERVIÇO PASSADO CONTRATADO</b>	<b>1.774.560,01</b>	<b>29.105,23</b>	<b>-54.998,47</b>	<b>1.748.666,77</b>
<b>1.02.01.01.04.02.01</b>	<b>INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA</b>	<b>1.774.560,01</b>	<b>29.105,23</b>	<b>-54.998,47</b>	<b>1.748.666,77</b>
1.02.01.01.04.02.01.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	1.774.560,01	29.105,23	-54.998,47	1.748.666,77
<b>1.02.01.01.04.03</b>	<b>DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO</b>	<b>15.288.158,01</b>	<b>245.269,44</b>	<b>-163.590,33</b>	<b>15.369.837,12</b>
<b>1.02.01.01.04.03.03</b>	<b>INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS</b>	<b>15.288.158,01</b>	<b>245.269,44</b>	<b>-163.590,33</b>	<b>15.369.837,12</b>
1.02.01.01.04.03.03.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS	15.288.158,01	245.269,44	-163.590,33	15.369.837,12
<b>1.02.01.01.99</b>	<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER -</b>	<b>4.480,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.480,85</b>
<b>1.02.01.01.99.01</b>	<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>	<b>4.480,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.480,85</b>
1.02.01.01.99.01.01	IR A COMPENSAR	1.309,18	0,00	0,00	1.309,18
1.02.01.01.99.01.02	DÉBITOS INDEVIDOS	3.171,67	0,00	0,00	3.171,67
<b>1.02.01.02</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>9.056,76</b>	<b>10.849,00</b>	<b>-10.853,47</b>	<b>9.052,29</b>
1.02.01.02.01	ANTECIPACAO DE BENEFICIO	9.056,76	10.849,00	-10.853,47	9.052,29
<b>1.02.01.05</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS</b>	<b>89.399,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.399,97</b>
1.02.01.05.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	89.399,97	0,00	0,00	89.399,97
<b>1.02.01.99</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL</b>	<b>224.656,52</b>	<b>147.544,17</b>	<b>-156.837,11</b>	<b>215.363,58</b>
<b>1.02.01.99.01</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>289.392,79</b>	<b>147.544,17</b>	<b>-148.447,38</b>	<b>288.489,58</b>
1.02.01.99.01.01	UNIFLEX - AUTOPATROCINADOS	40.786,51	38.619,66	-40.786,51	38.619,66
1.02.01.99.01.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	100.239,09	98.139,33	-104.468,48	93.909,94
<b>1.02.01.99.01.03</b>	<b>ASSISTENCIA A SAUDE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.01.99.01.03.02</b>	<b>PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.01.99.01.03.02.01	PARTICIPANTES	78.867,53	0,00	0,00	78.867,53
1.02.01.99.01.03.02.02	(-) UTILIZAÇÃO FABES	-78.867,53	0,00	0,00	-78.867,53
<b>1.02.01.99.01.04</b>	<b>PROVISÃO INADIMPLENTES UNIFLEX</b>	<b>148.367,19</b>	<b>10.785,18</b>	<b>-3.192,39</b>	<b>155.959,98</b>
1.02.01.99.01.04.01	UNIFLEX - AUTOPATROCINADOS	117.410,90	7.377,28	-2.128,26	122.659,92
1.02.01.99.01.04.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	30.956,29	3.407,90	-1.064,13	33.300,06
<b>1.02.01.99.99</b>	<b>(-) PERDAS ESTIMADAS</b>	<b>-64.736,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.389,73</b>	<b>-73.126,00</b>
1.02.01.99.99.01	(-) UNIFLEX AUTOPATROCINADO - PROVISÃO	-62.535,20	0,00	-7.282,16	-69.817,36
1.02.01.99.99.02	(-) UNIFLEX ASSISTIDOS - PROVISÃO	-2.201,07	0,00	-1.107,57	-3.308,64
<b>1.02.02</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>4.585.554,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.816,06</b>	<b>4.535.738,58</b>
<b>1.02.02.03</b>	<b>PARTICIPAÇÃO NO PGA</b>	<b>4.585.554,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.816,06</b>	<b>4.535.738,58</b>
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	4.585.554,64	0,00	-49.816,06	4.535.738,58
<b>1.02.03</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>487.984.374,14</b>	<b>29.875.458,58</b>	<b>-35.642.158,26</b>	<b>482.217.674,46</b>
<b>1.02.03.01</b>	<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>168.635.347,51</b>	<b>2.557.032,17</b>	<b>0,00</b>	<b>171.192.379,68</b>
<b>1.02.03.01.01</b>	<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>168.635.347,51</b>	<b>2.557.032,17</b>	<b>0,00</b>	<b>171.192.379,68</b>
<b>1.02.03.01.01.01</b>	<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO</b>	<b>168.635.347,51</b>	<b>2.557.032,17</b>	<b>0,00</b>	<b>171.192.379,68</b>
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	168.635.347,51	2.557.032,17	0,00	171.192.379,68
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	168.635.347,51	2.557.032,17	0,00	171.192.379,68
<b>1.02.03.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>311.953.689,98</b>	<b>25.504.961,69</b>	<b>-34.310.331,29</b>	<b>303.148.320,38</b>
<b>1.02.03.04.01</b>	<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>53.487.662,01</b>	<b>8.607.018,82</b>	<b>-7.555.776,68</b>	<b>54.538.904,15</b>
<b>1.02.03.04.01.01</b>	<b>CARTEIRA DE RENDA FIXA</b>	<b>53.487.662,01</b>	<b>8.607.018,82</b>	<b>-7.555.776,68</b>	<b>54.538.904,15</b>
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	53.487.662,01	8.607.018,82	-7.555.776,68	54.538.904,15
<b>1.02.03.04.04</b>	<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>108.341.843,39</b>	<b>8.708.161,00</b>	<b>-16.905.520,60</b>	<b>100.144.483,79</b>
<b>1.02.03.04.04.01</b>	<b>FIA - CARTEIRA ATIVA</b>	<b>108.341.843,39</b>	<b>8.708.161,00</b>	<b>-16.905.520,60</b>	<b>100.144.483,79</b>
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	108.341.843,39	8.708.161,00	-16.905.520,60	100.144.483,79
<b>1.02.03.04.06</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM</b>	<b>397.873,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.250,85</b>	<b>396.622,98</b>
<b>1.02.03.04.06.05</b>	<b>MULTIESTRATÉGIA</b>	<b>397.873,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.250,85</b>	<b>396.622,98</b>
1.02.03.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	397.873,83	0,00	-1.250,85	396.622,98
<b>1.02.03.04.07</b>	<b>FUNDO MULTIMERCADO</b>	<b>59.798.369,76</b>	<b>3.417.484,37</b>	<b>-6.735.189,76</b>	<b>56.480.664,37</b>

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	59.798.369,76	3.417.484,37	-6.735.189,76	56.480.664,37
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	59.798.369,76	3.417.484,37	-6.735.189,76	56.480.664,37
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	24.900.527,82	169.734,57	-180.951,62	24.889.310,77
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	24.900.527,82	169.734,57	-180.951,62	24.889.310,77
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	24.900.527,82	169.734,57	-180.951,62	24.889.310,77
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	19.569.026,59	323.368,06	-549.455,47	19.342.939,18
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	19.569.026,59	323.368,06	-549.455,47	19.342.939,18
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	19.569.026,59	323.368,06	-549.455,47	19.342.939,18
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	45.458.386,58	4.279.194,87	-2.382.186,31	47.355.395,14
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	45.458.386,58	4.279.194,87	-2.382.186,31	47.355.395,14
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	45.458.386,58	4.279.194,87	-2.382.186,31	47.355.395,14
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	45.458.386,58	4.279.194,87	-2.382.186,31	47.355.395,14
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.395.336,65	1.813.464,72	-1.331.826,97	7.876.974,40
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	7.395.336,65	1.813.464,72	-1.331.826,97	7.876.974,40
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	7.949.216,03	1.810.074,42	-1.326.463,98	8.432.826,47
1.02.03.08.01.01.01	EMPRESTIMOS CARTEIRA	7.587.033,25	1.415.186,13	-941.262,33	8.060.957,05
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	378.481,16	-378.481,16	0,00
1.02.03.08.01.01.03	INADIMPLENTES A RECEBER	362.182,78	16.407,13	-6.720,49	371.869,42
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-553.879,38	3.390,30	-5.362,99	-555.852,07
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-553.879,38	3.390,30	-5.362,99	-555.852,07

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>-511.462.805,43</b>	<b>22.573.855,00</b>	<b>-16.808.829,39</b>	<b>-505.697.779,82</b>
<b>2.01</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>-1.487.088,02</b>	<b>8.437.263,50</b>	<b>-8.291.850,24</b>	<b>-1.341.674,76</b>
<b>2.01.01</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>-1.235.371,64</b>	<b>3.182.189,53</b>	<b>-3.034.640,43</b>	<b>-1.087.822,54</b>
<b>2.01.01.01</b>	<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>-254.926,65</b>	<b>2.514.544,15</b>	<b>-2.325.380,24</b>	<b>-65.762,74</b>
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-228.930,75	2.190.558,32	-2.004.389,71	-42.762,14
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-22.333,02	242.830,10	-242.830,10	-22.333,02
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	-92,39	6.485,62	-6.485,62	-92,39
<b>2.01.01.01.04</b>	<b>RESGATES</b>	<b>-3.570,49</b>	<b>74.670,11</b>	<b>-71.674,81</b>	<b>-575,19</b>
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-3.570,49	74.670,11	-71.674,81	-575,19
<b>2.01.01.02</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>-256.705,37</b>	<b>255.396,19</b>	<b>-343.063,84</b>	<b>-344.373,02</b>
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-240.092,44	240.092,44	-319.717,75	-319.717,75
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUCAO	-16.612,93	15.303,75	-23.346,09	-24.655,27
<b>2.01.01.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATADAS</b>	<b>-710.279,42</b>	<b>393.039,96</b>	<b>-350.837,07</b>	<b>-668.076,53</b>
2.01.01.04.01	APAS/FIESC	-3.190,68	1.467,75	-1.467,75	-3.190,68
2.01.01.04.02	SESI-UNIMED/UNIFLEX	-660.052,20	359.147,12	-332.445,98	-633.351,06
2.01.01.04.03	SEGUROS A PAGAR	-47.036,54	32.425,09	-16.923,34	-31.534,79
<b>2.01.01.99</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-13.460,20</b>	<b>19.209,23</b>	<b>-15.359,28</b>	<b>-9.610,25</b>
<b>2.01.01.99.01</b>	<b>OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS</b>	<b>-13.049,20</b>	<b>19.209,23</b>	<b>-15.359,28</b>	<b>-9.199,25</b>
2.01.01.99.01.01	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	7.387,76	-7.387,76	0,00
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-40,00	40,00	-40,30	-40,30
2.01.01.99.01.03	FARMACIA/ASSISTIDOS	-5.511,61	5.511,61	-4.718,33	-4.718,33
2.01.01.99.01.04	OUTROS VALORES A PAGAR	-7.497,59	6.269,86	-3.212,89	-4.440,62
<b>2.01.01.99.02</b>	<b>DEVOLUCAO DE VALORES</b>	<b>-411,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-411,00</b>
2.01.01.99.02.02	DEVOLUCAO A PARTICIPANTES	-370,25	0,00	0,00	-370,25
2.01.01.99.02.03	OUTROS VALORES A DEVOLVER	-40,75	0,00	0,00	-40,75
<b>2.01.03</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-251.716,38</b>	<b>5.255.073,97</b>	<b>-5.257.209,81</b>	<b>-253.852,22</b>
<b>2.01.03.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.584.132,14</b>	<b>-4.584.132,14</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	4.584.132,14	-4.584.132,14	0,00
<b>2.01.03.08</b>	<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>-1.592,00</b>	<b>404.925,86</b>	<b>-409.098,41</b>	<b>-5.764,55</b>
<b>2.01.03.08.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-1.592,00</b>	<b>404.925,86</b>	<b>-409.098,41</b>	<b>-5.764,55</b>
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	-1.592,00	404.925,86	-409.098,41	-5.764,55
<b>2.01.03.10</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR</b>	<b>-235.884,46</b>	<b>243.984,59</b>	<b>-232.167,52</b>	<b>-224.067,39</b>
<b>2.01.03.10.01</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS</b>	<b>-235.884,46</b>	<b>243.984,59</b>	<b>-232.167,52</b>	<b>-224.067,39</b>
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-235.884,46	243.984,59	-232.167,52	-224.067,39
<b>2.01.03.11</b>	<b>RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>-8.879,73</b>	<b>16.671,19</b>	<b>-16.551,12</b>	<b>-8.759,66</b>
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-8.879,73	16.671,19	-16.551,12	-8.759,66
<b>2.01.03.99</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-5.360,19</b>	<b>5.360,19</b>	<b>-15.260,62</b>	<b>-15.260,62</b>
2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	-5.360,19	5.360,19	-15.260,62	-15.260,62
<b>2.02</b>	<b>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>-139.580,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.471,58</b>	<b>-167.051,90</b>
<b>2.02.01</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>-139.580,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.471,58</b>	<b>-167.051,90</b>
<b>2.02.01.01</b>	<b>PROVISÃO</b>	<b>-139.580,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.471,58</b>	<b>-167.051,90</b>
<b>2.02.01.01.01</b>	<b>PROVISÕES JUDICIAIS / RECURSAIS</b>	<b>-139.580,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.471,58</b>	<b>-167.051,90</b>
2.02.01.01.01.01	PROVISÕES JUDICIAIS / RECURSAIS	-139.580,32	0,00	-27.471,58	-167.051,90
<b>2.03</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-509.836.137,09</b>	<b>14.136.591,50</b>	<b>-8.489.507,57</b>	<b>-504.189.053,16</b>
<b>2.03.01</b>	<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>-493.766.937,12</b>	<b>14.011.555,15</b>	<b>-7.459.548,99</b>	<b>-487.214.930,96</b>
<b>2.03.01.01</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-543.175.842,19</b>	<b>6.069.059,56</b>	<b>-7.459.548,99</b>	<b>-544.566.331,62</b>
<b>2.03.01.01.01</b>	<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>-316.687.159,61</b>	<b>3.287.974,81</b>	<b>-6.819.045,23</b>	<b>-320.218.230,03</b>
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-29.311.055,90	0,00	-6.819.045,23	-36.130.101,13
<b>2.03.01.01.01.01.01</b>	<b>SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -</b>	<b>-29.311.055,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.819.045,23</b>	<b>-36.130.101,13</b>
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-29.311.055,90	0,00	-6.819.045,23	-36.130.101,13
<b>2.03.01.01.01.01.02</b>	<b>BD ESTRUTURADO EM REGIME DE</b>	<b>-287.376.103,71</b>	<b>3.287.974,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-284.088.128,90</b>
<b>2.03.01.01.01.01.02.01</b>	<b>VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS</b>	<b>-241.689.490,43</b>	<b>2.130.439,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-239.559.050,69</b>
2.03.01.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-241.689.490,43	2.130.439,74	0,00	-239.559.050,69
<b>2.03.01.01.01.01.02.02</b>	<b>VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NÃO</b>	<b>-45.686.613,28</b>	<b>1.157.535,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-44.529.078,21</b>
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NAO	-45.686.613,28	1.157.535,07	0,00	-44.529.078,21
<b>2.03.01.01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>-241.973.675,53</b>	<b>2.434.529,77</b>	<b>-345.498,13</b>	<b>-239.884.643,89</b>
<b>2.03.01.01.02.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-241.973.675,53</b>	<b>2.434.529,77</b>	<b>-345.498,13</b>	<b>-239.884.643,89</b>
<b>2.03.01.01.02.01.01</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA</b>	<b>-107.186.640,93</b>	<b>727.903,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-106.458.737,41</b>
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-107.186.640,93	727.903,52	0,00	-106.458.737,41
<b>2.03.01.01.02.01.02</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA</b>	<b>-134.023.517,39</b>	<b>1.700.099,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-132.323.417,91</b>
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-134.023.517,39	1.700.099,48	0,00	-132.323.417,91
<b>2.03.01.01.02.01.03</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA</b>	<b>-763.517,21</b>	<b>6.526,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-756.990,44</b>
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-763.517,21	6.526,77	0,00	-756.990,44
<b>2.03.01.01.02.01.04</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-345.498,13</b>	<b>-345.498,13</b>
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	0,00	0,00	-345.498,13	-345.498,13
<b>2.03.01.01.03</b>	<b>(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR</b>	<b>15.484.992,95</b>	<b>346.554,98</b>	<b>-295.005,63</b>	<b>15.536.542,30</b>
<b>2.03.01.01.03.02</b>	<b>(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A</b>	<b>13.954.524,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-295.005,63</b>	<b>13.659.519,19</b>
<b>2.03.01.01.03.02.03</b>	<b>(-) ASSISTIDOS</b>	<b>13.954.524,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-295.005,63</b>	<b>13.659.519,19</b>
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) DÉFICIT EQUACIONADO - ASSISTIDOS	13.954.524,82	0,00	-295.005,63	13.659.519,19

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.03.03	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES	1.530.468,13	346.554,98	0,00	1.877.023,11
2.03.01.01.03.03.01	(+/-) PATROCINADOR(ES)	1.530.468,13	346.554,98	0,00	1.877.023,11
2.03.01.01.03.03.01.01	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIB.	1.530.468,13	346.554,98	0,00	1.877.023,11
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	49.408.905,07	7.942.495,59	0,00	57.351.400,66
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	49.408.905,07	7.942.495,59	0,00	57.351.400,66
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	49.408.905,07	7.942.495,59	0,00	57.351.400,66
2.03.01.02.01.02.01	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO	49.408.905,07	7.942.495,59	0,00	57.351.400,66
2.03.02	FUNDOS	-16.069.199,97	125.036,35	-1.029.958,58	-16.974.122,20
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-10.043.894,64	62.900,33	-1.028.491,84	-11.009.486,15
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.524.528,21	0,00	-1.025.421,72	-2.549.949,93
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.524.528,21	0,00	-1.025.421,72	-2.549.949,93
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-8.519.366,43	62.900,33	-3.070,12	-8.459.536,22
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-8.022.256,56	58.650,89	0,00	-7.963.605,67
2.03.02.01.03.03	FUNDO PARA COBERTURA ASSISTENCIA A	-497.109,87	4.249,44	-3.070,12	-495.930,55
2.03.02.01.03.03.01	FUNDO ASSIST. BEM ESTAR SOCIAL - FABES	-497.109,87	4.249,44	-3.070,12	-495.930,55
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-4.585.554,64	49.816,06	0,00	-4.535.738,58
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-4.585.554,64	49.816,06	0,00	-4.535.738,58
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-4.585.554,64	49.816,06	0,00	-4.535.738,58
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-1.439.750,69	12.319,96	-1.466,74	-1.428.897,47
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-1.439.750,69	12.319,96	-1.466,74	-1.428.897,47
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-1.439.750,69	12.319,96	-1.466,74	-1.428.897,47

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	16.563.717,45	-16.563.717,45	0,00
3.01	ADIÇÕES	-17.077.992,80	0,00	-2.067.840,73	-19.145.833,53
3.01.01	CORRENTES	-15.126.337,65	0,00	-1.791.719,10	-16.918.056,75
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-6.126.356,07	0,00	-734.619,81	-6.860.975,88
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-6.126.356,07	0,00	-734.619,81	-6.860.975,88
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-5.731.477,38	0,00	-688.269,63	-6.419.747,01
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-127.775,79	0,00	-14.327,23	-142.103,02
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-267.102,90	0,00	-32.022,95	-299.125,85
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-7.994.673,10	0,00	-943.946,31	-8.938.619,41
3.01.01.03.01	ATIVOS	-6.527.159,03	0,00	-780.204,86	-7.307.363,89
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-6.527.159,03	0,00	-780.204,86	-7.307.363,89
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-6.527.159,03	0,00	-780.204,86	-7.307.363,89
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-6.527.159,03	0,00	-780.204,86	-7.307.363,89
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-1.467.514,07	0,00	-163.741,45	-1.631.255,52
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.835,82	0,00	-151,12	-3.986,94
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	-3.835,82	0,00	-151,12	-3.986,94
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-1.463.678,25	0,00	-163.590,33	-1.627.268,58
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-1.463.678,25	0,00	-163.590,33	-1.627.268,58
3.01.01.03.02.02.02.01	DÉFICIT EQUACIONADO - ANTERIOR A 2014	-1.463.678,25	0,00	-163.590,33	-1.627.268,58
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-1.005.308,48	0,00	-113.152,98	-1.118.461,46
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.005.308,48	0,00	-113.152,98	-1.118.461,46
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-1.005.308,48	0,00	-113.152,98	-1.118.461,46
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-950.139,95	0,00	-106.735,56	-1.056.875,51
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-34.544,95	0,00	-4.004,45	-38.549,40
3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-20.623,58	0,00	-2.412,97	-23.036,55
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-6.776,12	0,00	-408,07	-7.184,19
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-6.776,12	0,00	-408,07	-7.184,19
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES	-1.891.860,40	0,00	-275.588,02	-2.167.448,42
3.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	-2,66	0,00	0,00	-2,66
3.01.03.01.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM	-2,66	0,00	0,00	-2,66
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	-7.069,37	0,00	0,00	-7.069,37
3.01.03.02.01	REMUNERAÇÃO - SERVIÇO PASSADO	-7.069,37	0,00	0,00	-7.069,37
3.01.03.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	-1.884.788,37	0,00	-275.588,02	-2.160.376,39
3.01.03.03.01	REMUNERAÇÃO - DEFICIT TECNICO	-1.881.224,38	0,00	-274.374,67	-2.155.599,05
3.01.03.03.02	TX CARREG. - DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	-3.563,99	0,00	-1.213,35	-4.777,34
3.01.05	PORTABILIDADE	-34.548,04	0,00	0,00	-34.548,04
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-15.978,56	0,00	0,00	-15.978,56
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-15.978,56	0,00	0,00	-15.978,56
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-18.569,48	0,00	0,00	-18.569,48
3.01.05.02.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-18.569,48	0,00	0,00	-18.569,48
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	-18.470,59	0,00	-125,54	-18.596,13
3.01.99.01	ASSISTENCIA A SAUDE	-18.447,69	0,00	-125,54	-18.573,23
3.01.99.01.01	PATROCINADOR(ES)	-15.295,50	0,00	0,00	-15.295,50
3.01.99.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-15.295,50	0,00	0,00	-15.295,50
3.01.99.01.02	PARTICIPANTES	-3.152,19	0,00	-125,54	-3.277,73
3.01.99.03	REVERSÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS	-22,90	0,00	0,00	-22,90
3.01.99.03.01	OUTRA ADIÇÕES	-22,90	0,00	0,00	-22,90
3.02	DEDUÇÕES	23.628.711,52	3.288.281,77	-257.830,91	26.659.162,38
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	17.039.582,55	2.351.775,33	-257.830,91	19.133.526,97
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	14.398.822,80	2.030.205,24	-257.750,91	16.171.277,13
3.02.01.01.01	NORMAL	7.218.494,43	833.674,27	-257.750,91	7.794.417,79
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	6.927.859,95	1.167.570,79	0,00	8.095.430,74
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	252.468,42	28.960,18	0,00	281.428,60
3.02.01.02	INVALIDEZ	777.842,03	85.437,94	-80,00	863.199,97
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	777.842,03	85.437,94	-80,00	863.199,97
3.02.01.03	PENSÕES	1.797.472,41	229.495,41	0,00	2.026.967,82
3.02.01.03.01	POR MORTE	1.797.472,41	229.495,41	0,00	2.026.967,82
3.02.01.04	AUXÍLIOS	65.445,31	6.636,74	0,00	72.082,05
3.02.01.04.01	DOENÇA	65.445,31	6.636,74	0,00	72.082,05
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.701.933,37	464.371,26	0,00	2.166.304,63
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.701.933,37	464.371,26	0,00	2.166.304,63
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	1.700.778,73	375.492,87	0,00	2.076.271,60
3.02.02.99.01.01	INVALIDEZ	90.590,25	50.742,02	0,00	141.332,27
3.02.02.99.01.02	NORMAL	626.598,76	157.011,48	0,00	783.610,24
3.02.02.99.01.03	ANTECIPADA	983.589,72	167.739,37	0,00	1.151.329,09
3.02.02.99.02	PENSOES	1.154,64	88.878,39	0,00	90.033,03
3.02.03	INSTITUTOS	1.945.930,92	136.564,79	0,00	2.082.495,71
3.02.03.01	RESGATE	1.926.743,16	136.564,79	0,00	2.063.307,95
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.926.743,16	136.564,79	0,00	2.063.307,95

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	1.926.743,16	136.564,79	0,00	2.063.307,95
<b>3.02.03.02</b>	<b>PORTABILIDADE</b>	<b>19.187,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.187,76</b>
<b>3.02.03.02.01</b>	<b>PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA</b>	<b>19.187,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.187,76</b>
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	19.187,76	0,00	0,00	19.187,76
<b>3.02.07</b>	<b>DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE</b>	<b>1.463.678,25</b>	<b>163.590,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.627.268,58</b>
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	1.463.678,25	163.590,33	0,00	1.627.268,58
<b>3.02.99</b>	<b>OUTRAS DEDUÇÕES</b>	<b>1.477.586,43</b>	<b>171.980,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.649.566,49</b>
<b>3.02.99.01</b>	<b>ASSISTENCIA A SAUDE</b>	<b>5.795,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.795,15</b>
3.02.99.01.02	PLANO DE SAÚDE APOSENTADOS	5.795,15	0,00	0,00	5.795,15
<b>3.02.99.02</b>	<b>OUTRAS DEDUCOES</b>	<b>1.471.791,28</b>	<b>171.980,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.643.771,34</b>
3.02.99.02.01	DEVEDORES DUVIDOSOS - UNIFLEX	8.113,03	8.389,73	0,00	16.502,76
3.02.99.02.04	UTILIZAÇÃO FUNDO PREVIDENCIAL -	1.463.678,25	163.590,33	0,00	1.627.268,58
<b>3.03</b>	<b>CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE</b>	<b>23.642,47</b>	<b>27.471,58</b>	<b>0,00</b>	<b>51.114,05</b>
<b>3.03.01</b>	<b>CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS</b>	<b>23.642,47</b>	<b>27.471,58</b>	<b>0,00</b>	<b>51.114,05</b>
3.03.01.01	PROCESSOS JUDICIAIS	23.642,47	27.471,58	0,00	51.114,05
<b>3.04</b>	<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS</b>	<b>298.359,84</b>	<b>35.649,27</b>	<b>0,00</b>	<b>334.009,11</b>
<b>3.04.02</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS</b>	<b>298.359,84</b>	<b>35.649,27</b>	<b>0,00</b>	<b>334.009,11</b>
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	298.359,84	35.649,27	0,00	334.009,11
<b>3.05</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-13.791.269,99</b>	<b>4.560.683,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.230.586,32</b>
<b>3.05.01</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-24.676.062,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.676.062,71</b>
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-24.676.062,71	0,00	0,00	-24.676.062,71
<b>3.05.02</b>	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>10.884.792,72</b>	<b>4.560.683,67</b>	<b>0,00</b>	<b>15.445.476,39</b>
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	10.884.792,72	4.560.683,67	0,00	15.445.476,39
<b>3.06</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES</b>	<b>23.993.658,86</b>	<b>7.459.548,99</b>	<b>-6.069.059,56</b>	<b>25.384.148,29</b>
<b>3.06.01</b>	<b>PROVISOES MATEMATICAS</b>	<b>23.993.658,86</b>	<b>7.459.548,99</b>	<b>-6.069.059,56</b>	<b>25.384.148,29</b>
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	13.082.248,02	6.819.045,23	-3.287.974,81	16.613.318,44
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	11.185.340,45	345.498,13	-2.434.529,77	9.096.308,81
3.06.01.03	(-) PROVISOES MATEMATICAS A CONSTITUIR	-273.929,61	295.005,63	-346.554,98	-325.478,96
<b>3.07</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>-743.863,59</b>	<b>1.192.082,17</b>	<b>-226.490,66</b>	<b>221.727,92</b>
<b>3.07.01</b>	<b>CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>1.842.966,09</b>	<b>1.192.082,17</b>	<b>-62.900,33</b>	<b>2.972.147,93</b>
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	1.361.156,50	1.189.012,05	0,00	2.550.168,55
<b>3.07.01.03</b>	<b>OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA</b>	<b>481.809,59</b>	<b>3.070,12</b>	<b>-62.900,33</b>	<b>421.979,38</b>
3.07.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT	-122.184,53	0,00	0,00	-122.184,53
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	578.886,42	0,00	-58.650,89	520.235,53
<b>3.07.01.03.03</b>	<b>FUNDO ASSIST. BEM ESTAR SOCIAL - FABES</b>	<b>25.107,70</b>	<b>3.070,12</b>	<b>-4.249,44</b>	<b>23.928,38</b>
3.07.01.03.03.01	CONSTITUICAO DO FABES	9.474,05	3.070,12	0,00	12.544,17
3.07.01.03.03.02	ATUALIZACAO ATUARIAL FABES	15.633,65	0,00	-4.249,44	11.384,21
<b>3.07.02</b>	<b>REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS</b>	<b>-2.586.829,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-163.590,33</b>	<b>-2.750.420,01</b>
<b>3.07.02.01</b>	<b>DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE</b>	<b>-1.463.678,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-163.590,33</b>	<b>-1.627.268,58</b>
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-1.463.678,25	0,00	-163.590,33	-1.627.268,58
<b>3.07.02.02</b>	<b>OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO</b>	<b>-1.123.151,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.123.151,43</b>
3.07.02.02.01	REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA	-1.123.151,43	0,00	0,00	-1.123.151,43
<b>3.08</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO</b>	<b>-16.331.246,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.942.495,59</b>	<b>-24.273.741,90</b>
<b>3.08.01</b>	<b>FORMAÇÃO DE SUPERAVIT TECNICO</b>	<b>-3.263.143,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.942.495,59</b>	<b>-11.205.638,79</b>
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	-3.263.143,20	0,00	-7.942.495,59	-11.205.638,79
<b>3.08.02</b>	<b>(-) FORMAÇÃO DE DEFICIT TECNICO</b>	<b>-13.068.103,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.068.103,11</b>
3.08.02.01	(-) DEFICIT TECNICO	-13.068.103,11	0,00	0,00	-13.068.103,11

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	22.454.703,10	-22.454.703,10	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-166.195.860,35	0,00	-17.866.848,32	-184.062.708,67
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-18.644.501,95	0,00	-2.557.032,17	-21.201.534,12
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-18.644.501,95	0,00	-2.557.032,17	-21.201.534,12
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-18.644.501,95	0,00	-2.557.032,17	-21.201.534,12
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-18.644.501,95	0,00	-2.557.032,17	-21.201.534,12
5.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-18.644.501,95	0,00	-2.557.032,17	-21.201.534,12
5.01.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-18.644.501,95	0,00	-2.557.032,17	-21.201.534,12
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-146.312.933,72	0,00	-14.860.124,41	-161.173.058,13
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-6.277.351,62	0,00	-696.592,90	-6.973.944,52
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-6.277.351,62	0,00	-696.592,90	-6.973.944,52
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-6.277.351,62	0,00	-696.592,90	-6.973.944,52
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-93.022.822,66	0,00	-8.707.373,88	-101.730.196,54
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-93.022.822,66	0,00	-8.707.373,88	-101.730.196,54
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-93.022.822,66	0,00	-8.707.373,88	-101.730.196,54
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	-227,69	0,00	0,00	-227,69
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	-227,69	0,00	0,00	-227,69
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO POSITIVA	-227,69	0,00	0,00	-227,69
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-14.613.620,19	0,00	-685.844,13	-15.299.464,32
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-14.613.620,19	0,00	-685.844,13	-15.299.464,32
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-14.613.620,19	0,00	-685.844,13	-15.299.464,32
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-3.733.443,58	0,00	-169.048,86	-3.902.492,44
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-3.733.443,58	0,00	-169.048,86	-3.902.492,44
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-3.733.443,58	0,00	-169.048,86	-3.902.492,44
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-3.833.044,76	0,00	-323.368,06	-4.156.412,82
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.833.044,76	0,00	-323.368,06	-4.156.412,82
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.833.044,76	0,00	-323.368,06	-4.156.412,82
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-24.832.423,22	0,00	-4.277.896,58	-29.110.319,80
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-24.832.423,22	0,00	-4.277.896,58	-29.110.319,80
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-24.832.423,22	0,00	-4.277.896,58	-29.110.319,80
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-24.832.423,22	0,00	-4.277.896,58	-29.110.319,80
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-24.832.423,22	0,00	-4.277.896,58	-29.110.319,80
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.231.135,17	0,00	-447.732,12	-1.678.867,29
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.231.135,17	0,00	-447.732,12	-1.678.867,29
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-1.003.948,77	0,00	-427.614,46	-1.431.563,23
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-11.672,52	0,00	-1.466,74	-13.139,26
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-103.784,31	0,00	-15.260,62	-119.044,93
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-111.729,57	0,00	-3.390,30	-115.119,87
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-7.289,51	0,00	-1.959,62	-9.249,13
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-7.289,51	0,00	-1.959,62	-9.249,13
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	150.125.001,50	22.205.808,22	-6.751,02	172.324.058,70
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	8.249,02	474,38	0,00	8.723,40
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	8.249,02	474,38	0,00	8.723,40
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	462,96	474,38	0,00	937,34
5.02.01.99.05	(-) DESPESAS DIRETAS -SEGREGAÇÃO	7.786,06	0,00	0,00	7.786,06
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	149.713.694,85	22.199.970,85	-6.751,02	171.906.914,68
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	4.587.875,92	896.806,78	0,00	5.484.682,70
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.587.875,92	896.806,78	0,00	5.484.682,70
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.587.875,92	896.806,78	0,00	5.484.682,70
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	99.377.508,25	16.905.520,60	0,00	116.283.028,85
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	99.377.508,25	16.905.520,60	0,00	116.283.028,85
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	99.377.508,25	16.905.520,60	0,00	116.283.028,85
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	32.430,51	1.250,85	0,00	33.681,36
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	32.430,51	1.250,85	0,00	33.681,36
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	32.430,51	1.250,85	0,00	33.681,36
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	19.017.442,25	1.272.749,38	0,00	20.290.191,63
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	19.017.442,25	1.272.749,38	0,00	20.290.191,63
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	19.017.442,25	1.272.749,38	0,00	20.290.191,63
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.538.295,45	180.951,62	0,00	2.719.247,07
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	2.538.295,45	180.951,62	0,00	2.719.247,07
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	2.538.295,45	180.951,62	0,00	2.719.247,07
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	4.497.630,93	549.455,47	0,00	5.047.086,40
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.497.630,93	549.455,47	0,00	5.047.086,40
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.497.630,93	549.455,47	0,00	5.047.086,40
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	19.640.369,01	2.382.186,31	0,00	22.022.555,32
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	19.640.369,01	2.382.186,31	0,00	22.022.555,32
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	19.640.369,01	2.382.186,31	0,00	22.022.555,32
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	19.640.369,01	2.382.186,31	0,00	22.022.555,32
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	19.640.369,01	2.382.186,31	0,00	22.022.555,32

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>5.02.04.99</b>	<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>22.142,53</b>	<b>11.049,84</b>	<b>-6.751,02</b>	<b>26.441,35</b>
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	562,52	535,68	0,00	1.098,20
5.02.04.99.06	(-) DESPESAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	21.580,01	0,00	0,00	21.580,01
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	0,00	10.514,16	-6.751,02	3.763,14
<b>5.02.08</b>	<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>400.116,72</b>	<b>5.362,99</b>	<b>0,00</b>	<b>405.479,71</b>
<b>5.02.08.01</b>	<b>EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>	<b>400.116,72</b>	<b>5.362,99</b>	<b>0,00</b>	<b>405.479,71</b>
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	188.165,16	5.362,99	0,00	193.528,15
5.02.08.01.02	SINISTRO DE EMPRÉSTIMOS	2.371,34	0,00	0,00	2.371,34
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS	209.580,22	0,00	0,00	209.580,22
<b>5.02.09</b>	<b>RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL</b>	<b>2.877,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.877,16</b>
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	2.877,16	0,00	0,00	2.877,16
<b>5.02.98</b>	<b>OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>63,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63,75</b>
<b>5.02.98.99</b>	<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>63,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63,75</b>
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	63,75	0,00	0,00	63,75
<b>5.04</b>	<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS</b>	<b>2.226.133,19</b>	<b>247.428,14</b>	<b>-8.100,13</b>	<b>2.465.461,20</b>
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	2.122.348,88	232.167,52	-8.100,13	2.346.416,27
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	103.784,31	15.260,62	0,00	119.044,93
<b>5.07</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>53.455,67</b>	<b>1.466,74</b>	<b>-12.319,96</b>	<b>42.602,45</b>
<b>5.07.01</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>53.455,67</b>	<b>1.466,74</b>	<b>-12.319,96</b>	<b>42.602,45</b>
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	53.455,67	1.466,74	-12.319,96	42.602,45
<b>5.08</b>	<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>13.791.269,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.560.683,67</b>	<b>9.230.586,32</b>
<b>5.08.01</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>24.676.062,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.676.062,71</b>
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	24.676.062,71	0,00	0,00	24.676.062,71
<b>5.08.02</b>	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-10.884.792,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.560.683,67</b>	<b>-15.445.476,39</b>
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-10.884.792,72	0,00	-4.560.683,67	-15.445.476,39