

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	505.697.779,82	62.689.186,50	-62.002.851,29	506.384.115,03
1.01	DISPONÍVEL	0,00	19.186.643,19	-19.186.643,19	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	19.186.643,19	-19.186.643,19	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	19.186.643,19	-19.186.643,19	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	26.236,41	-26.236,41	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PRÓPRIA	0,00	11.958.342,18	-11.958.342,18	0,00
1.01.01.02.03	CEF (1011) - (901741-8)	0,00	6.383,02	-6.383,02	0,00
1.01.01.02.04	CREDIFIESC (50000-3)	0,00	3.811,55	-3.811,55	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	2.025.552,66	-2.025.552,66	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	5.166.317,37	-5.166.317,37	0,00
1.02	REALIZÁVEL	505.697.779,82	43.502.543,31	-42.816.208,10	506.384.115,03
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	18.944.366,78	2.205.599,49	-2.130.726,10	19.019.240,17
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	18.630.550,94	1.986.919,45	-1.915.978,74	18.701.491,65
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.507.566,20	1.718.103,46	-1.701.702,99	1.523.966,67
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	726.319,39	747.026,18	-739.154,97	734.190,60
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	726.319,39	747.026,18	-739.154,97	734.190,60
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	781.246,81	857.020,28	-848.491,02	789.776,07
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	781.246,81	857.020,28	-848.491,02	789.776,07
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	114.057,00	-114.057,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	114.057,00	-114.057,00	0,00
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	17.118.503,89	268.815,99	-214.275,75	17.173.044,13
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	1.748.666,77	27.975,29	-55.658,45	1.720.983,61
1.02.01.01.04.02.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	1.748.666,77	27.975,29	-55.658,45	1.720.983,61
1.02.01.01.04.02.01.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	1.748.666,77	27.975,29	-55.658,45	1.720.983,61
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	15.369.837,12	240.840,70	-158.617,30	15.452.060,52
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS	15.369.837,12	240.840,70	-158.617,30	15.452.060,52
1.02.01.01.04.03.03.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS	15.369.837,12	240.840,70	-158.617,30	15.452.060,52
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	4.480,85	0,00	0,00	4.480,85
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	4.480,85	0,00	0,00	4.480,85
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
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	9.052,29	68.094,37	-68.094,37	9.052,29
1.02.01.02.01	ANTECIPACAO DE BENEFICIO	9.052,29	68.094,37	-68.094,37	9.052,29
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	89.399,97	0,00	0,00	89.399,97
1.02.01.05.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	89.399,97	0,00	0,00	89.399,97
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	215.363,58	150.585,67	-146.652,99	219.296,26
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	288.489,58	150.585,67	-141.330,09	297.745,16
1.02.01.99.01.01	UNIFLEX - AUTOPATROCINADOS	38.619,66	33.507,81	-38.619,66	33.507,81
1.02.01.99.01.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	93.909,94	98.693,49	-93.909,94	98.693,49
1.02.01.99.01.03	ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.99.01.03.02	PARTICIPANTES	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.02.01.99.01.04	PROVISÃO INADIMPLENTES UNIFLEX	155.959,98	18.384,37	-8.800,49	165.543,86
1.02.01.99.01.04.01	UNIFLEX - AUTOPATROCINADOS	122.659,92	7.736,36	-1.984,69	128.411,59
1.02.01.99.01.04.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	33.300,06	10.648,01	-6.815,80	37.132,27
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	-73.126,00	0,00	-5.322,90	-78.448,90
1.02.01.99.99.01	(-) UNIFLEX AUTOPATROCINADO - PROVISÃO	-69.817,36	0,00	-4.982,11	-74.799,47
1.02.01.99.99.02	(-) UNIFLEX ASSISTIDOS - PROVISÃO	-3.308,64	0,00	-340,79	-3.649,43
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.535.738,58	0,00	-65.186,75	4.470.551,83
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	4.535.738,58	0,00	-65.186,75	4.470.551,83
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	4.535.738,58	0,00	-65.186,75	4.470.551,83
1.02.03	INVESTIMENTOS	482.217.674,46	41.296.943,82	-40.620.295,25	482.894.323,03
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	171.192.379,68	2.971.266,58	-57.963,31	174.105.682,95
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	171.192.379,68	2.971.266,58	-57.963,31	174.105.682,95
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO	171.192.379,68	2.971.266,58	-57.963,31	174.105.682,95
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	171.192.379,68	2.971.266,58	-57.963,31	174.105.682,95
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	171.192.379,68	2.971.266,58	-57.963,31	174.105.682,95
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	303.148.320,38	36.849.251,56	-38.808.075,84	301.189.496,10
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	54.538.904,15	13.345.775,69	-6.252.537,87	61.632.141,97
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	54.538.904,15	13.345.775,69	-6.252.537,87	61.632.141,97
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	54.538.904,15	13.345.775,69	-6.252.537,87	61.632.141,97
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	100.144.483,79	11.762.834,61	-13.403.603,60	98.503.714,80
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	100.144.483,79	11.762.834,61	-13.403.603,60	98.503.714,80
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	100.144.483,79	11.762.834,61	-13.403.603,60	98.503.714,80
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	396.622,98	259,14	-1.944,31	394.937,81
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	396.622,98	259,14	-1.944,31	394.937,81
1.02.03.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	396.622,98	259,14	-1.944,31	394.937,81
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	56.480.664,37	8.552.213,40	-14.805.321,97	50.227.555,80

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	56.480.664,37	8.552.213,40	-14.805.321,97	50.227.555,80
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	56.480.664,37	8.552.213,40	-14.805.321,97	50.227.555,80
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	24.889.310,77	314.620,48	-230.191,45	24.973.739,80
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	24.889.310,77	314.620,48	-230.191,45	24.973.739,80
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	24.889.310,77	314.620,48	-230.191,45	24.973.739,80
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	19.342.939,18	282.924,67	-983.534,61	18.642.329,24
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	19.342.939,18	282.924,67	-983.534,61	18.642.329,24
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	19.342.939,18	282.924,67	-983.534,61	18.642.329,24
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	47.355.395,14	2.590.623,57	-3.130.942,03	46.815.076,68
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	47.355.395,14	2.590.623,57	-3.130.942,03	46.815.076,68
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	47.355.395,14	2.590.623,57	-3.130.942,03	46.815.076,68
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	47.355.395,14	2.590.623,57	-3.130.942,03	46.815.076,68
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.876.974,40	1.476.425,68	-1.754.256,10	7.599.143,98
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	7.876.974,40	1.476.425,68	-1.754.256,10	7.599.143,98
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	8.432.826,47	1.424.165,79	-1.754.256,10	8.102.736,16
1.02.03.08.01.01.01	EMPRESTIMOS CARTEIRA	8.060.957,05	995.556,30	-1.280.639,01	7.775.874,34
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	428.609,49	-428.609,49	0,00
1.02.03.08.01.01.03	INADIMPLENTES A RECEBER	371.869,42	0,00	-45.007,60	326.861,82
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-555.852,07	52.259,89	0,00	-503.592,18
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-555.852,07	52.259,89	0,00	-503.592,18

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-505.697.779,82	63.569.289,18	-64.255.624,39	-506.384.115,03
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.341.674,76	12.471.161,90	-12.436.088,43	-1.306.601,29
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.087.822,54	2.759.377,73	-2.735.181,94	-1.063.626,75
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-65.762,74	2.073.155,32	-2.075.888,42	-68.495,84
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-42.762,14	1.698.736,93	-1.701.470,03	-45.495,24
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-22.333,02	181.587,30	-181.587,30	-22.333,02
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	-92,39	3.064,27	-3.064,27	-92,39
2.01.01.01.04	RESGATES	-575,19	189.766,82	-189.766,82	-575,19
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-575,19	189.766,82	-189.766,82	-575,19
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-344.373,02	343.063,84	-297.673,06	-298.982,24
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-319.717,75	319.717,75	-242.983,17	-242.983,17
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUCAO	-24.655,27	23.346,09	-54.689,89	-55.999,07
2.01.01.04	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	-668.076,53	325.788,44	-343.529,85	-685.817,94
2.01.01.04.01	APAS/FIESC	-3.190,68	1.427,96	-1.427,96	-3.190,68
2.01.01.04.02	SESI-UNIMED/UNIFLEX	-633.351,06	308.370,96	-326.184,34	-651.164,44
2.01.01.04.03	SEGUROS A PAGAR	-31.534,79	15.989,52	-15.917,55	-31.462,82
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-9.610,25	17.370,13	-18.090,61	-10.330,73
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-9.199,25	17.370,13	-18.090,61	-9.919,73
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	-40,30	1.893,32	-1.983,37	-130,35
2.01.01.99.01.03	FARMACIA/ASSISTIDOS	-4.718,33	4.873,78	-5.506,59	-5.351,14
2.01.01.99.01.04	OUTROS VALORES A PAGAR	-4.440,62	3.215,27	-3.212,89	-4.438,24
2.01.01.99.02	DEVOLUCAO DE VALORES	-411,00	0,00	0,00	-411,00
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
2.01.03	INVESTIMENTOS	-253.852,22	9.711.784,17	-9.700.906,49	-242.974,54
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	8.987.965,67	-8.987.965,67	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	8.987.965,67	-8.987.965,67	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-5.764,55	455.777,56	-450.013,01	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	-5.764,55	455.777,56	-450.013,01	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	-5.764,55	455.777,56	-450.013,01	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-224.067,39	231.790,56	-231.009,06	-223.285,89
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-224.067,39	231.790,56	-231.009,06	-223.285,89
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-224.067,39	231.790,56	-231.009,06	-223.285,89
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-8.759,66	20.989,76	-18.237,15	-6.007,05
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-8.759,66	20.989,76	-18.237,15	-6.007,05
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-15.260,62	15.260,62	-13.681,60	-13.681,60
2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	-15.260,62	15.260,62	-13.681,60	-13.681,60
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-167.051,90	0,00	-26.611,79	-193.663,69
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-167.051,90	0,00	-26.611,79	-193.663,69
2.02.01.01	PROVISÃO	-167.051,90	0,00	-26.611,79	-193.663,69
2.02.01.01.01	PROVISÕES JUDICIAIS / RECURSAIS	-167.051,90	0,00	-26.611,79	-193.663,69
2.02.01.01.01.01	PROVISÕES JUDICIAIS / RECURSAIS	-167.051,90	0,00	-26.611,79	-193.663,69
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-504.189.053,16	51.098.127,28	-51.792.924,17	-504.883.850,05
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-487.214.930,96	50.439.655,58	-51.738.260,66	-488.513.536,04
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-544.566.331,62	50.439.655,58	-51.165.593,56	-545.292.269,60
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-320.218.230,03	49.521.731,93	-47.964.123,02	-318.660.621,12
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-36.130.101,13	0,00	-47.964.123,02	-84.094.224,15
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-36.130.101,13	0,00	-47.964.123,02	-84.094.224,15
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-36.130.101,13	0,00	-47.964.123,02	-84.094.224,15
2.03.01.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-284.088.128,90	49.521.731,93	0,00	-234.566.396,97
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-239.559.050,69	44.595.055,48	0,00	-194.963.995,21
2.03.01.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-239.559.050,69	44.595.055,48	0,00	-194.963.995,21
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NÃO	-44.529.078,21	4.926.676,45	0,00	-39.602.401,76
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NAO	-44.529.078,21	4.926.676,45	0,00	-39.602.401,76
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-239.884.643,89	0,00	-2.718.420,99	-242.603.064,88
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-239.884.643,89	0,00	-2.718.420,99	-242.603.064,88
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-106.458.737,41	0,00	-1.222.835,23	-107.681.572,64
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-106.458.737,41	0,00	-1.222.835,23	-107.681.572,64
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-132.323.417,91	0,00	-1.425.614,59	-133.749.032,50
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-132.323.417,91	0,00	-1.425.614,59	-133.749.032,50
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-756.990,44	0,00	-2.995,24	-759.985,68
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-756.990,44	0,00	-2.995,24	-759.985,68
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-345.498,13	0,00	-66.975,93	-412.474,06
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-345.498,13	0,00	-66.975,93	-412.474,06
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	15.536.542,30	917.923,65	-483.049,55	15.971.416,40
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	13.659.519,19	0,00	-483.049,55	13.176.469,64
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	13.659.519,19	0,00	-483.049,55	13.176.469,64
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) DÉFICIT EQUACIONADO - ASSISTIDOS	13.659.519,19	0,00	-483.049,55	13.176.469,64

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.03.03	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES	1.877.023,11	917.923,65	0,00	2.794.946,76
2.03.01.01.03.03.01	(+/-) PATROCINADOR(ES)	1.877.023,11	917.923,65	0,00	2.794.946,76
2.03.01.01.03.03.01.01	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIB.	1.877.023,11	917.923,65	0,00	2.794.946,76
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	57.351.400,66	0,00	-572.667,10	56.778.733,56
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	57.351.400,66	0,00	-572.667,10	56.778.733,56
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	57.351.400,66	0,00	-572.667,10	56.778.733,56
2.03.01.02.01.02.01	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO	57.351.400,66	0,00	-572.667,10	56.778.733,56
2.03.02	FUNDOS	-16.974.122,20	658.471,70	-54.663,51	-16.370.314,01
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-11.009.486,15	593.284,95	-47.128,10	-10.463.329,30
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-2.549.949,93	593.284,95	0,00	-1.956.664,98
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-2.549.949,93	593.284,95	0,00	-1.956.664,98
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-8.459.536,22	0,00	-47.128,10	-8.506.664,32
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-7.963.605,67	0,00	-45.040,27	-8.008.645,94
2.03.02.01.03.03	FUNDO PARA COBERTURA ASSISTENCIA A	-495.930,55	0,00	-2.087,83	-498.018,38
2.03.02.01.03.03.01	FUNDO ASSIST. BEM ESTAR SOCIAL - FABES	-495.930,55	0,00	-2.087,83	-498.018,38
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-4.535.738,58	65.186,75	0,00	-4.470.551,83
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-4.535.738,58	65.186,75	0,00	-4.470.551,83
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-4.535.738,58	65.186,75	0,00	-4.470.551,83
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-1.428.897,47	0,00	-7.535,41	-1.436.432,88
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-1.428.897,47	0,00	-7.535,41	-1.436.432,88
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-1.428.897,47	0,00	-7.535,41	-1.436.432,88

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	55.062.886,26	-55.062.886,26	0,00
3.01	ADIÇÕES	-19.145.833,53	4.405,64	-2.142.012,67	-21.283.440,56
3.01.01	CORRENTES	-16.918.056,75	4.405,64	-1.805.345,13	-18.718.996,24
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-6.860.975,88	2.950,19	-742.848,56	-7.600.874,25
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-6.860.975,88	2.950,19	-742.848,56	-7.600.874,25
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-6.419.747,01	2.935,02	-696.037,75	-7.112.849,74
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-142.103,02	15,17	-14.430,32	-156.518,17
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-299.125,85	0,00	-32.380,49	-331.506,34
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-8.938.619,41	1.455,45	-948.439,57	-9.885.603,53
3.01.01.03.01	ATIVOS	-7.307.363,89	1.455,45	-789.734,12	-8.095.642,56
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-7.307.363,89	1.455,45	-789.734,12	-8.095.642,56
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-7.307.363,89	1.455,45	-789.734,12	-8.095.642,56
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-7.307.363,89	1.397,51	-789.734,12	-8.095.700,50
3.01.01.03.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - ATIVOS	0,00	57,94	0,00	57,94
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-1.631.255,52	0,00	-158.705,45	-1.789.960,97
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.986,94	0,00	-88,15	-4.075,09
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	-3.986,94	0,00	-88,15	-4.075,09
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-1.627.268,58	0,00	-158.617,30	-1.785.885,88
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-1.627.268,58	0,00	-158.617,30	-1.785.885,88
3.01.01.03.02.02.02.01	DÉFICIT EQUACIONADO - ANTERIOR A 2014	-1.627.268,58	0,00	-158.617,30	-1.785.885,88
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-1.118.461,46	0,00	-114.057,00	-1.232.518,46
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.118.461,46	0,00	-114.057,00	-1.232.518,46
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-1.118.461,46	0,00	-114.057,00	-1.232.518,46
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-1.056.875,51	0,00	-108.074,03	-1.164.949,54
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-38.549,40	0,00	-3.582,04	-42.131,44
3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-23.036,55	0,00	-2.400,93	-25.437,48
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-7.184,19	0,00	-667,87	-7.852,06
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-7.184,19	0,00	-667,87	-7.852,06
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES	-2.167.448,42	0,00	-270.043,42	-2.437.491,84
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	-2.160.376,39	0,00	-270.043,42	-2.430.419,81
3.01.03.03.01	REMUNERAÇÃO - DEFICIT TECNICO	-2.155.599,05	0,00	-268.815,99	-2.424.415,04
3.01.03.03.02	TX CARREG. - DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	-4.777,34	0,00	-1.227,43	-6.004,77
3.01.05	PORTABILIDADE	-34.548,04	0,00	-65.830,71	-100.378,75
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	-65.830,71	-84.400,19
3.01.05.02.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-18.569,48	0,00	-65.830,71	-84.400,19
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	-18.596,13	0,00	-125,54	-18.721,67
3.01.99.01	ASSISTENCIA A SAUDE	-18.573,23	0,00	-125,54	-18.698,77
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	-3.277,73	0,00	-125,54	-3.403,27
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	26.659.162,38	3.051.853,92	-80,00	29.710.936,30
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	19.133.526,97	2.310.939,69	-80,00	21.444.386,66
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	16.171.277,13	2.004.161,73	0,00	18.175.438,86
3.02.01.01.01	NORMAL	7.794.417,79	807.163,36	0,00	8.601.581,15
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	8.095.430,74	1.168.038,19	0,00	9.263.468,93
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	281.428,60	28.960,18	0,00	310.388,78
3.02.01.02	INVALIDEZ	863.199,97	85.523,39	-80,00	948.643,36
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	863.199,97	85.523,39	-80,00	948.643,36
3.02.01.03	PENSÕES	2.026.967,82	218.102,15	0,00	2.245.069,97
3.02.01.03.01	POR MORTE	2.026.967,82	218.102,15	0,00	2.245.069,97
3.02.01.04	AUXÍLIOS	72.082,05	3.152,42	0,00	75.234,47
3.02.01.04.01	DOENÇA	72.082,05	3.152,42	0,00	75.234,47
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.166.304,63	113.462,64	0,00	2.279.767,27
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.166.304,63	113.462,64	0,00	2.279.767,27
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	2.076.271,60	113.462,64	0,00	2.189.734,24
3.02.02.99.01.01	INVALIDEZ	141.332,27	0,00	0,00	141.332,27
3.02.02.99.01.02	NORMAL	783.610,24	0,00	0,00	783.610,24
3.02.02.99.01.03	ANTECIPADA	1.151.329,09	113.462,64	0,00	1.264.791,73
3.02.02.99.02	PENSOES	90.033,03	0,00	0,00	90.033,03
3.02.03	INSTITUTOS	2.082.495,71	304.894,09	0,00	2.387.389,80
3.02.03.01	RESGATE	2.063.307,95	304.894,09	0,00	2.368.202,04

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	2.063.307,95	304.894,09	0,00	2.368.202,04
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	2.063.307,95	304.894,09	0,00	2.368.202,04
3.02.03.02	PORTABILIDADE	19.187,76	0,00	0,00	19.187,76
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	19.187,76	0,00	0,00	19.187,76
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	19.187,76	0,00	0,00	19.187,76
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	1.627.268,58	158.617,30	0,00	1.785.885,88
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	1.627.268,58	158.617,30	0,00	1.785.885,88
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	1.649.566,49	163.940,20	0,00	1.813.506,69
3.02.99.01	ASSISTENCIA A SAUDE	5.795,15	0,00	0,00	5.795,15
3.02.99.01.02	PLANO DE SAÚDE APOSENTADOS	5.795,15	0,00	0,00	5.795,15
3.02.99.02	OUTRAS DEDUCOES	1.643.771,34	163.940,20	0,00	1.807.711,54
3.02.99.02.01	DEVEDORES DUVIDOSOS - UNIFLEX	16.502,76	5.322,90	0,00	21.825,66
3.02.99.02.04	UTILIZAÇÃO FUNDO PREVIDENCIAL -	1.627.268,58	158.617,30	0,00	1.785.885,88
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE	51.114,05	26.611,79	0,00	77.725,84
3.03.01	CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS	51.114,05	26.611,79	0,00	77.725,84
3.03.01.01	PROCESSOS JUDICIAIS	51.114,05	26.611,79	0,00	77.725,84
3.04	COBERTUR/REVERSÃO DE DESPESAS	334.009,11	36.008,85	-57,94	369.960,02
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	334.009,11	36.008,85	-57,94	369.960,02
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	334.009,11	36.008,85	-57,94	369.960,02
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-9.230.586,32	0,00	-1.729.177,82	-10.959.764,14
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-24.676.062,71	0,00	-1.729.177,82	-26.405.240,53
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-24.676.062,71	0,00	-1.729.177,82	-26.405.240,53
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	15.445.476,39	0,00	0,00	15.445.476,39
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	15.445.476,39	0,00	0,00	15.445.476,39
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	25.384.148,29	51.165.593,56	-50.439.655,58	26.110.086,27
3.06.01	PROVISOES MATEMATICAS	25.384.148,29	51.165.593,56	-50.439.655,58	26.110.086,27
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	16.613.318,44	47.964.123,02	-49.521.731,93	15.055.709,53
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	9.096.308,81	2.718.420,99	0,00	11.814.729,80
3.06.01.03	(-) PROVISOES MATEMATICAS A CONSTITUIR	-325.478,96	483.049,55	-917.923,65	-760.353,06
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	221.727,92	205.745,40	-751.902,25	-324.428,93
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.972.147,93	205.745,40	-593.284,95	2.584.608,38
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	2.550.168,55	158.617,30	-593.284,95	2.115.500,90
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	421.979,38	47.128,10	0,00	469.107,48
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	520.235,53	45.040,27	0,00	565.275,80
3.07.01.03.03	FUNDO ASSIST. BEM ESTAR SOCIAL - FABES	23.928,38	2.087,83	0,00	26.016,21
3.07.01.03.03.01	CONSTITUICAO DO FABES	12.544,17	125,54	0,00	12.669,71
3.07.01.03.03.02	ATUALIZACAO ATUARIAL FABES	11.384,21	1.962,29	0,00	13.346,50
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-2.750.420,01	0,00	-158.617,30	-2.909.037,31
3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-1.627.268,58	0,00	-158.617,30	-1.785.885,88
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-1.627.268,58	0,00	-158.617,30	-1.785.885,88
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO	-1.123.151,43	0,00	0,00	-1.123.151,43
3.07.02.02.01	REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA	-1.123.151,43	0,00	0,00	-1.123.151,43
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-24.273.741,90	572.667,10	0,00	-23.701.074,80
3.08.01	FORMACAO DE SUPERAVIT TECNICO	-11.205.638,79	572.667,10	0,00	-10.632.971,69
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	-11.205.638,79	572.667,10	0,00	-10.632.971,69
3.08.02	(-) FORMACAO DE DEFICIT TECNICO	-13.068.103,11	0,00	0,00	-13.068.103,11
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 11/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	20.708.661,34	-20.708.661,34	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-184.062.708,67	0,00	-20.700.896,74	-204.763.605,41
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-21.201.534,12	0,00	-2.971.266,58	-24.172.800,70
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-21.201.534,12	0,00	-2.971.266,58	-24.172.800,70
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-21.201.534,12	0,00	-2.971.266,58	-24.172.800,70
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-21.201.534,12	0,00	-2.971.266,58	-24.172.800,70
5.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-21.201.534,12	0,00	-2.971.266,58	-24.172.800,70
5.01.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-21.201.534,12	0,00	-2.971.266,58	-24.172.800,70
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-161.173.058,13	0,00	-17.604.238,04	-178.777.296,17
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-6.973.944,52	0,00	-1.387.115,15	-8.361.059,67
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-6.973.944,52	0,00	-1.387.115,15	-8.361.059,67
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-6.973.944,52	0,00	-1.387.115,15	-8.361.059,67
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-101.730.196,54	0,00	-11.762.181,75	-113.492.378,29
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-101.730.196,54	0,00	-11.762.181,75	-113.492.378,29
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-101.730.196,54	0,00	-11.762.181,75	-113.492.378,29
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	-15.299.464,32	0,00	-1.268.581,71	-16.568.046,03
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-15.299.464,32	0,00	-1.268.581,71	-16.568.046,03
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-15.299.464,32	0,00	-1.268.581,71	-16.568.046,03
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-3.902.492,44	0,00	-313.989,33	-4.216.481,77
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-3.902.492,44	0,00	-313.989,33	-4.216.481,77
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-3.902.492,44	0,00	-313.989,33	-4.216.481,77
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-4.156.412,82	0,00	-282.924,67	-4.439.337,49
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.156.412,82	0,00	-282.924,67	-4.439.337,49
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.156.412,82	0,00	-282.924,67	-4.439.337,49
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-29.110.319,80	0,00	-2.589.445,43	-31.699.765,23
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-29.110.319,80	0,00	-2.589.445,43	-31.699.765,23
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-29.110.319,80	0,00	-2.589.445,43	-31.699.765,23
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-29.110.319,80	0,00	-2.589.445,43	-31.699.765,23
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-29.110.319,80	0,00	-2.589.445,43	-31.699.765,23
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.678.867,29	0,00	-125.392,12	-1.804.259,41
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.678.867,29	0,00	-125.392,12	-1.804.259,41
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-1.431.563,23	0,00	-57.576,46	-1.489.139,69
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-13.139,26	0,00	-1.874,17	-15.013,43
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-119.044,93	0,00	-13.681,60	-132.726,53
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-115.119,87	0,00	-52.259,89	-167.379,76
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-9.249,13	0,00	0,00	-9.249,13
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-9.249,13	0,00	0,00	-9.249,13
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	172.324.058,70	18.727.257,45	-41,43	191.051.274,72
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	8.723,40	462,97	-12,31	9.174,06
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,01	0,00	0,01
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	0,00	0,01	0,00	0,01
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	0,00	0,01	0,00	0,01
5.02.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	0,01	0,00	0,01
5.02.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	0,01	0,00	0,01
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	8.723,40	462,96	-12,31	9.174,05
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	937,34	462,96	-12,31	1.387,99
5.02.01.99.05	(-) DESPESAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	7.786,06	0,00	0,00	7.786,06
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	171.906.914,68	18.298.184,98	-29,12	190.205.070,54
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	5.484.682,70	304.949,83	0,00	5.789.632,53
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	5.484.682,70	304.949,83	0,00	5.789.632,53
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	5.484.682,70	304.949,83	0,00	5.789.632,53
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	116.283.028,85	13.403.603,60	0,00	129.686.632,45
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	116.283.028,85	13.403.603,60	0,00	129.686.632,45
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	116.283.028,85	13.403.603,60	0,00	129.686.632,45
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	33.681,36	1.944,31	0,00	35.625,67
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	33.681,36	1.944,31	0,00	35.625,67
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	33.681,36	1.944,31	0,00	35.625,67
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	20.290.191,63	238.814,31	0,00	20.529.005,94
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	20.290.191,63	238.814,31	0,00	20.529.005,94
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	20.290.191,63	238.814,31	0,00	20.529.005,94
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.719.247,07	230.191,45	0,00	2.949.438,52
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	2.719.247,07	230.191,45	0,00	2.949.438,52
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	2.719.247,07	230.191,45	0,00	2.949.438,52
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	5.047.086,40	983.534,61	0,00	6.030.621,01
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	5.047.086,40	983.534,61	0,00	6.030.621,01
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	5.047.086,40	983.534,61	0,00	6.030.621,01

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	22.022.555,32	3.130.942,03	0,00	25.153.497,35
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	22.022.555,32	3.130.942,03	0,00	25.153.497,35
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	22.022.555,32	3.130.942,03	0,00	25.153.497,35
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	22.022.555,32	3.130.942,03	0,00	25.153.497,35
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	22.022.555,32	3.130.942,03	0,00	25.153.497,35
5.02.04.99	DESPEAS DIRETAS	26.441,35	4.204,84	-29,12	30.617,07
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	1.098,20	562,52	-29,12	1.631,60
5.02.04.99.06	(-) DESPEAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	21.580,01	0,00	0,00	21.580,01
5.02.04.99.07	DESPEAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	3.763,14	3.642,32	0,00	7.405,46
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	405.479,71	428.609,49	0,00	834.089,20
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	405.479,71	428.609,49	0,00	834.089,20
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	193.528,15	0,00	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 DESPEAS DE EMPRÉSTIMOS	209.580,22	428.609,49	0,00	638.189,71
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2.877,16	0,01	0,00	2.877,17
5.02.09.02	OUTRAS DESPEAS - RELACIONADAS COM	2.877,16	0,01	0,00	2.877,17
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	63,75	0,00	0,00	63,75
5.02.98.99	DESPEAS DIRETAS	63,75	0,00	0,00	63,75
5.02.98.99.01	DESPEAS DIRETAS	63,75	0,00	0,00	63,75
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPEAS	2.465.461,20	244.690,66	-7.723,17	2.702.428,69
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	2.346.416,27	231.009,06	-7.723,17	2.569.702,16
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	119.044,93	13.681,60	0,00	132.726,53
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	42.602,45	7.535,41	0,00	50.137,86
5.07.01	FUNDOS	42.602,45	7.535,41	0,00	50.137,86
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	42.602,45	7.535,41	0,00	50.137,86
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.230.586,32	1.729.177,82	0,00	10.959.764,14
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	24.676.062,71	1.729.177,82	0,00	26.405.240,53
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	24.676.062,71	1.729.177,82	0,00	26.405.240,53
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-15.445.476,39	0,00	0,00	-15.445.476,39
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-15.445.476,39	0,00	0,00	-15.445.476,39