

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 03/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>514.850.560,07</b>	<b>76.624.951,01</b>	<b>-67.663.769,54</b>	<b>523.811.741,54</b>
<b>1.01</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>23.594.587,08</b>	<b>-23.591.496,21</b>	<b>3.090,87</b>
<b>1.01.01</b>	<b>IMEDIATO</b>	<b>0,00</b>	<b>23.594.587,08</b>	<b>-23.591.496,21</b>	<b>3.090,87</b>
<b>1.01.01.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>23.594.587,08</b>	<b>-23.591.496,21</b>	<b>3.090,87</b>
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	50.085,03	-50.085,03	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	15.503.611,32	-15.503.611,32	0,00
1.01.01.02.03	CEF (1011) - (901741-8)	0,00	11.928,06	-11.928,06	0,00
1.01.01.02.04	CREDIFIESC (50000-3)	0,00	4.657,66	-4.657,66	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	2.373.064,19	-2.373.064,19	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	5.651.240,82	-5.648.149,95	3.090,87
<b>1.02</b>	<b>REALIZÁVEL</b>	<b>514.850.560,07</b>	<b>53.030.363,93</b>	<b>-44.072.273,33</b>	<b>523.808.650,67</b>
<b>1.02.01</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>18.906.555,27</b>	<b>2.018.556,32</b>	<b>-2.038.841,44</b>	<b>18.886.270,15</b>
<b>1.02.01.01</b>	<b>RECURSOS A RECEBER</b>	<b>18.639.488,13</b>	<b>1.899.950,09</b>	<b>-1.909.648,15</b>	<b>18.629.790,07</b>
<b>1.02.01.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>	<b>1.491.455,29</b>	<b>1.686.833,58</b>	<b>-1.619.796,44</b>	<b>1.558.492,43</b>
<b>1.02.01.01.01.01</b>	<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>717.916,43</b>	<b>763.240,50</b>	<b>-731.083,90</b>	<b>750.073,03</b>
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	717.916,43	763.240,50	-731.083,90	750.073,03
<b>1.02.01.01.01.03</b>	<b>PARTICIPANTES</b>	<b>773.538,86</b>	<b>808.377,45</b>	<b>-773.496,91</b>	<b>808.419,40</b>
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	773.538,86	808.377,45	-773.496,91	808.419,40
<b>1.02.01.01.01.04</b>	<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>115.215,63</b>	<b>-115.215,63</b>	<b>0,00</b>
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	115.215,63	-115.215,63	0,00
<b>1.02.01.01.04</b>	<b>OPERAÇÕES CONTRATADAS</b>	<b>17.142.729,72</b>	<b>213.116,51</b>	<b>-289.851,71</b>	<b>17.065.994,52</b>
<b>1.02.01.01.04.02</b>	<b>SERVIÇO PASSADO CONTRATADO</b>	<b>1.611.233,23</b>	<b>23.174,72</b>	<b>-57.574,69</b>	<b>1.576.833,26</b>
<b>1.02.01.01.04.02.01</b>	<b>INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA</b>	<b>1.611.233,23</b>	<b>23.174,72</b>	<b>-57.574,69</b>	<b>1.576.833,26</b>
1.02.01.01.04.02.01.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	1.611.233,23	23.174,72	-57.574,69	1.576.833,26
<b>1.02.01.01.04.03</b>	<b>DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO</b>	<b>15.531.496,49</b>	<b>189.941,79</b>	<b>-232.277,02</b>	<b>15.489.161,26</b>
<b>1.02.01.01.04.03.03</b>	<b>INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS</b>	<b>15.531.496,49</b>	<b>189.941,79</b>	<b>-232.277,02</b>	<b>15.489.161,26</b>
1.02.01.01.04.03.03.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS	15.531.496,49	189.941,79	-232.277,02	15.489.161,26
<b>1.02.01.01.99</b>	<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER -</b>	<b>5.303,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.303,12</b>
<b>1.02.01.01.99.01</b>	<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>	<b>5.303,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.303,12</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	3.993,94	0,00	0,00	3.993,94
<b>1.02.01.02</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>1.756,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.756,83</b>
1.02.01.02.01	ANTECIPACAO DE BENEFICIO	1.756,83	0,00	0,00	1.756,83
<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>175.910,34</b>	<b>118.606,23</b>	<b>-129.193,29</b>	<b>165.323,28</b>
<b>1.02.01.99.01</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>272.095,11</b>	<b>118.606,23</b>	<b>-124.355,58</b>	<b>266.345,76</b>
1.02.01.99.01.01	UNIFLEX - AUTOPATROCINADOS	26.315,95	23.547,87	-26.315,95	23.547,87
1.02.01.99.01.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	94.207,42	92.129,62	-96.335,68	90.001,36
<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>151.571,74</b>	<b>2.928,74</b>	<b>-1.703,95</b>	<b>152.796,53</b>
1.02.01.99.01.04.01	UNIFLEX - AUTOPATROCINADOS	118.239,86	1.064,13	0,00	119.303,99
1.02.01.99.01.04.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	33.331,88	1.864,61	-1.703,95	33.492,54
<b>1.02.01.99.99</b>	<b>(-) PERDAS ESTIMADAS</b>	<b>-96.184,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.837,71</b>	<b>-101.022,48</b>
1.02.01.99.99.01	(-) UNIFLEX AUTOPATROCINADO - PROVISÃO	-89.488,36	0,00	-2.870,16	-92.358,52
1.02.01.99.99.02	(-) UNIFLEX ASSISTIDOS - PROVISÃO	-6.696,41	0,00	-1.967,55	-8.663,96
<b>1.02.02</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>4.594.771,60</b>	<b>3.171,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4.597.943,20</b>
<b>1.02.02.03</b>	<b>PARTICIPAÇÃO NO PGA</b>	<b>4.594.771,60</b>	<b>3.171,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4.597.943,20</b>
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	4.594.771,60	3.171,60	0,00	4.597.943,20
<b>1.02.03</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>491.349.233,20</b>	<b>51.008.636,01</b>	<b>-42.033.431,89</b>	<b>500.324.437,32</b>
<b>1.02.03.01</b>	<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>189.296.601,65</b>	<b>3.394.241,56</b>	<b>0,00</b>	<b>192.690.843,21</b>
<b>1.02.03.01.01</b>	<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>189.296.601,65</b>	<b>3.394.241,56</b>	<b>0,00</b>	<b>192.690.843,21</b>
<b>1.02.03.01.01.01</b>	<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO</b>	<b>189.296.601,65</b>	<b>3.394.241,56</b>	<b>0,00</b>	<b>192.690.843,21</b>
<b>1.02.03.01.01.01.01</b>	<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>189.296.601,65</b>	<b>3.394.241,56</b>	<b>0,00</b>	<b>192.690.843,21</b>
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	189.296.601,65	3.394.241,56	0,00	192.690.843,21
<b>1.02.03.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>293.904.936,76</b>	<b>45.983.584,38</b>	<b>-40.150.632,29</b>	<b>299.737.888,85</b>
<b>1.02.03.04.01</b>	<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>57.117.567,37</b>	<b>5.247.328,27</b>	<b>-6.401.668,46</b>	<b>55.963.227,18</b>
<b>1.02.03.04.01.01</b>	<b>CARTEIRA DE RENDA FIXA</b>	<b>57.117.567,37</b>	<b>5.247.328,27</b>	<b>-6.401.668,46</b>	<b>55.963.227,18</b>
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	57.117.567,37	5.247.328,27	-6.401.668,46	55.963.227,18
<b>1.02.03.04.04</b>	<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>105.266.776,96</b>	<b>13.572.676,25</b>	<b>-8.554.830,76</b>	<b>110.284.622,45</b>
<b>1.02.03.04.04.01</b>	<b>FIA - CARTEIRA ATIVA</b>	<b>105.266.776,96</b>	<b>13.572.676,25</b>	<b>-8.554.830,76</b>	<b>110.284.622,45</b>
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	105.266.776,96	13.572.676,25	-8.554.830,76	110.284.622,45
<b>1.02.03.04.06</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM</b>	<b>944.953,06</b>	<b>258,53</b>	<b>-2.184,48</b>	<b>943.027,11</b>
<b>1.02.03.04.06.05</b>	<b>MULTIESTRATÉGIA</b>	<b>944.953,06</b>	<b>258,53</b>	<b>-2.184,48</b>	<b>943.027,11</b>
1.02.03.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	944.953,06	258,53	-2.184,48	943.027,11
<b>1.02.03.04.07</b>	<b>FUNDO MULTIMERCADO</b>	<b>42.453.175,73</b>	<b>23.114.208,03</b>	<b>-20.981.233,16</b>	<b>44.586.150,60</b>

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 03/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	42.453.175,73	23.114.208,03	-20.981.233,16	44.586.150,60
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	42.453.175,73	23.114.208,03	-20.981.233,16	44.586.150,60
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	25.507.772,09	744.041,98	-105.136,80	26.146.677,27
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	25.507.772,09	744.041,98	-105.136,80	26.146.677,27
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	25.507.772,09	744.041,98	-105.136,80	26.146.677,27
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	19.670.391,85	594.313,63	-191.702,86	20.073.002,62
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	19.670.391,85	594.313,63	-191.702,86	20.073.002,62
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	19.670.391,85	594.313,63	-191.702,86	20.073.002,62
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	42.944.299,70	2.710.757,69	-3.913.875,77	41.741.181,62
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	42.944.299,70	2.710.757,69	-3.913.875,77	41.741.181,62
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	42.944.299,70	2.710.757,69	-3.913.875,77	41.741.181,62
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	42.944.299,70	2.710.757,69	-3.913.875,77	41.741.181,62
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.147.694,79	1.630.810,07	-1.882.799,60	7.895.705,26
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.147.694,79	1.630.810,07	-1.882.799,60	7.895.705,26
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	8.679.396,31	1.619.281,38	-1.854.090,29	8.444.587,40
1.02.03.08.01.01.01	EMPRESTIMOS CARTEIRA	8.310.149,58	887.436,56	-1.132.827,80	8.064.758,34
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	702.928,40	-702.928,40	0,00
1.02.03.08.01.01.03	INADIMPLENTES A RECEBER	369.246,73	28.916,42	-18.334,09	379.829,06
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-531.701,52	11.528,69	-28.709,31	-548.882,14
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-531.701,52	11.528,69	-28.709,31	-548.882,14

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 03/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>-514.850.560,07</b>	<b>18.595.644,91</b>	<b>-27.556.826,38</b>	<b>-523.811.741,54</b>
<b>2.01</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>-1.251.163,17</b>	<b>15.508.583,40</b>	<b>-15.563.851,88</b>	<b>-1.306.431,65</b>
<b>2.01.01</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>-1.028.087,69</b>	<b>2.571.298,95</b>	<b>-2.586.202,17</b>	<b>-1.042.990,91</b>
<b>2.01.01.01</b>	<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>-98.856,40</b>	<b>1.971.501,44</b>	<b>-1.991.169,93</b>	<b>-118.524,89</b>
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-75.855,80	1.644.906,86	-1.661.184,06	-92.133,00
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-22.333,02	203.127,34	-203.127,34	-22.333,02
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	-92,39	13.664,66	-13.664,66	-92,39
<b>2.01.01.01.04</b>	<b>RESGATES</b>	<b>-575,19</b>	<b>109.802,58</b>	<b>-113.193,87</b>	<b>-3.966,48</b>
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-575,19	109.802,58	-113.193,87	-3.966,48
<b>2.01.01.02</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>-236.056,33</b>	<b>230.431,79</b>	<b>-251.604,52</b>	<b>-257.229,06</b>
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-222.477,37	218.162,01	-222.074,18	-226.389,54
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUCAO	-13.578,96	12.269,78	-29.530,34	-30.839,52
<b>2.01.01.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATADAS</b>	<b>-683.562,43</b>	<b>353.983,35</b>	<b>-327.329,98</b>	<b>-656.909,06</b>
2.01.01.04.01	APAS/FIESC	-3.190,68	2.225,20	-2.225,20	-3.190,68
2.01.01.04.02	SESI-UNIMED/UNIFLEX	-632.896,29	319.743,78	-308.770,28	-621.922,79
2.01.01.04.03	SEGUROS A PAGAR	-47.475,46	31.853,71	-16.173,84	-31.795,59
<b>2.01.01.04.04</b>	<b>ASSISTENCIA A SAUDE</b>	<b>0,00</b>	<b>160,66</b>	<b>-160,66</b>	<b>0,00</b>
2.01.01.04.04.01	UNIMED/SESI (PLANO SAUDE - APOS)	0,00	160,66	-160,66	0,00
<b>2.01.01.99</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-9.612,53</b>	<b>15.382,37</b>	<b>-16.097,74</b>	<b>-10.327,90</b>
<b>2.01.01.99.01</b>	<b>OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS</b>	<b>-9.201,53</b>	<b>15.382,37</b>	<b>-16.097,74</b>	<b>-9.916,90</b>
2.01.01.99.01.01	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	7.384,81	-7.384,81	0,00
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-270,44	130,35	-330,39	-470,48
2.01.01.99.01.03	FARMACIA/ASSISTIDOS	-4.499,99	4.494,89	-5.033,50	-5.038,60
2.01.01.99.01.04	OUTROS VALORES A PAGAR	-4.431,10	3.372,32	-3.349,04	-4.407,82
<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>-223.075,48</b>	<b>12.937.284,45</b>	<b>-12.977.649,71</b>	<b>-263.440,74</b>
<b>2.01.03.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.408.855,05</b>	<b>-12.408.855,05</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	12.408.855,05	-12.408.855,05	0,00
<b>2.01.03.08</b>	<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>-893,55</b>	<b>292.333,97</b>	<b>-291.440,42</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.03.08.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-893,55</b>	<b>292.333,97</b>	<b>-291.440,42</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	-893,55	292.333,97	-291.440,42	0,00
<b>2.01.03.10</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR</b>	<b>-205.951,21</b>	<b>214.369,24</b>	<b>-257.762,14</b>	<b>-249.344,11</b>
<b>2.01.03.10.01</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS</b>	<b>-205.951,21</b>	<b>214.369,24</b>	<b>-257.762,14</b>	<b>-249.344,11</b>
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-205.951,21	214.369,24	-257.762,14	-249.344,11
<b>2.01.03.11</b>	<b>RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>-2.562,52</b>	<b>8.057,99</b>	<b>-8.783,75</b>	<b>-3.288,28</b>
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-2.562,52	8.057,99	-8.783,75	-3.288,28
<b>2.01.03.99</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-13.668,20</b>	<b>13.668,20</b>	<b>-10.808,35</b>	<b>-10.808,35</b>
2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	-13.668,20	13.668,20	-10.808,35	-10.808,35
<b>2.02</b>	<b>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>-200.271,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-793,52</b>	<b>-201.064,79</b>
<b>2.02.01</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>-200.271,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-793,52</b>	<b>-201.064,79</b>
<b>2.02.01.01</b>	<b>PROVISÃO</b>	<b>-200.271,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-793,52</b>	<b>-201.064,79</b>
<b>2.02.01.01.01</b>	<b>PROVISÕES JUDICIAIS / RECURSAIS</b>	<b>-200.271,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-793,52</b>	<b>-201.064,79</b>
2.02.01.01.01.01	PROVISÕES JUDICIAIS / RECURSAIS	-200.271,27	0,00	-793,52	-201.064,79
<b>2.03</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-513.399.125,63</b>	<b>3.087.061,51</b>	<b>-11.992.180,98</b>	<b>-522.304.245,10</b>
<b>2.03.01</b>	<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>-502.562.665,36</b>	<b>2.063.416,07</b>	<b>-11.382.111,23</b>	<b>-511.881.360,52</b>
<b>2.03.01.01</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-526.827.103,42</b>	<b>226.994,20</b>	<b>-11.382.111,23</b>	<b>-537.982.220,45</b>
<b>2.03.01.01.01</b>	<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>-296.735.929,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.401.869,52</b>	<b>-302.137.799,40</b>
<b>2.03.01.01.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-144.422.782,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.256.987,93</b>	<b>-148.679.770,89</b>
<b>2.03.01.01.01.01.01</b>	<b>SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -</b>	<b>-144.422.782,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.256.987,93</b>	<b>-148.679.770,89</b>
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-144.422.782,96	0,00	-4.256.987,93	-148.679.770,89
<b>2.03.01.01.01.01.02</b>	<b>BD ESTRUTURADO EM REGIME DE</b>	<b>-152.313.146,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.144.881,59</b>	<b>-153.458.028,51</b>
<b>2.03.01.01.01.01.02.01</b>	<b>VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS</b>	<b>-120.650.519,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-933.115,39</b>	<b>-121.583.634,87</b>
2.03.01.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-120.650.519,48	0,00	-933.115,39	-121.583.634,87
<b>2.03.01.01.01.01.02.02</b>	<b>VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NÃO</b>	<b>-31.662.627,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-211.766,20</b>	<b>-31.874.393,64</b>
2.03.01.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NAO	-31.662.627,44	0,00	-211.766,20	-31.874.393,64
<b>2.03.01.01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>-250.318.282,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.980.241,71</b>	<b>-256.298.523,86</b>
<b>2.03.01.01.02.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-250.318.282,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.980.241,71</b>	<b>-256.298.523,86</b>
<b>2.03.01.01.02.01.01</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA</b>	<b>-110.774.321,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.634.500,73</b>	<b>-113.408.822,42</b>
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-110.774.321,69	0,00	-2.634.500,73	-113.408.822,42
<b>2.03.01.01.02.01.02</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA</b>	<b>-138.339.005,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.321.192,65</b>	<b>-141.660.197,83</b>
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-138.339.005,18	0,00	-3.321.192,65	-141.660.197,83
<b>2.03.01.01.02.01.03</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA</b>	<b>-781.049,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.912,17</b>	<b>-796.961,38</b>
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-781.049,21	0,00	-15.912,17	-796.961,38
<b>2.03.01.01.02.01.04</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA</b>	<b>-423.906,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.636,16</b>	<b>-432.542,23</b>
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-423.906,07	0,00	-8.636,16	-432.542,23
<b>2.03.01.01.03</b>	<b>(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR</b>	<b>20.227.108,61</b>	<b>226.994,20</b>	<b>0,00</b>	<b>20.454.102,81</b>
<b>2.03.01.01.03.02</b>	<b>(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A</b>	<b>10.829.342,60</b>	<b>35.535,22</b>	<b>0,00</b>	<b>10.864.877,82</b>

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 03/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	1.291.428,53	18.228,34	0,00	1.309.656,87
2.03.01.01.03.02.01.01	(-) DÉFICIT EQUACIONADO -	1.291.428,53	18.228,34	0,00	1.309.656,87
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	9.537.914,07	17.306,88	0,00	9.555.220,95
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) DÉFICIT EQUACIONADO - ASSISTIDOS	9.537.914,07	17.306,88	0,00	9.555.220,95
2.03.01.01.03.03	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES	9.397.766,01	191.458,98	0,00	9.589.224,99
2.03.01.01.03.03.01	(+/-) PATROCINADOR(ES)	9.397.766,01	191.458,98	0,00	9.589.224,99
2.03.01.01.03.03.01.01	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIB.	9.397.766,01	191.458,98	0,00	9.589.224,99
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	24.264.438,06	1.836.421,87	0,00	26.100.859,93
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	24.264.438,06	1.836.421,87	0,00	26.100.859,93
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	24.264.438,06	1.836.421,87	0,00	26.100.859,93
2.03.01.02.01.02.01	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO	24.264.438,06	1.836.421,87	0,00	26.100.859,93
2.03.02	FUNDOS	-10.836.460,27	1.023.645,44	-610.069,75	-10.422.884,58
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-4.762.852,63	1.023.645,44	-575.536,92	-4.314.744,11
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-2.159.056,17	0,00	-16.080,04	-2.175.136,21
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-2.159.056,17	0,00	-16.080,04	-2.175.136,21
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-2.603.796,46	1.023.645,44	-559.456,88	-2.139.607,90
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-2.091.973,74	0,00	-47.634,16	-2.139.607,90
2.03.02.01.03.03	FUNDO PARA COBERTURA ASSISTENCIA A	-511.822,72	1.023.645,44	-511.822,72	0,00
2.03.02.01.03.03.01	FUNDO ASSIST. BEM ESTAR SOCIAL - FABES	-511.822,72	1.023.645,44	-511.822,72	0,00
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-4.594.771,60	0,00	-3.171,60	-4.597.943,20
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-4.594.771,60	0,00	-3.171,60	-4.597.943,20
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-4.594.771,60	0,00	-3.171,60	-4.597.943,20
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-1.478.836,04	0,00	-31.361,23	-1.510.197,27
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-1.478.836,04	0,00	-31.361,23	-1.510.197,27
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-1.478.836,04	0,00	-31.361,23	-1.510.197,27

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 03/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>14.847.710,01</b>	<b>-14.847.710,01</b>	<b>0,00</b>
<b>3.01</b>	<b>ADIÇÕES</b>	<b>-3.916.825,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.018.111,25</b>	<b>-5.934.936,74</b>
<b>3.01.01</b>	<b>CORRENTES</b>	<b>-3.524.737,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.800.450,58</b>	<b>-5.325.187,60</b>
<b>3.01.01.01</b>	<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>-1.447.158,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-759.466,35</b>	<b>-2.206.624,89</b>
<b>3.01.01.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-1.447.158,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-759.466,35</b>	<b>-2.206.624,89</b>
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-1.356.094,02	0,00	-712.004,77	-2.068.098,79
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-27.934,91	0,00	-14.345,73	-42.280,64
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-63.129,61	0,00	-33.115,85	-96.245,46
<b>3.01.01.03</b>	<b>PARTICIPANTES</b>	<b>-1.780.049,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-925.768,60</b>	<b>-2.705.817,97</b>
<b>3.01.01.03.01</b>	<b>ATIVOS</b>	<b>-1.545.530,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-808.377,45</b>	<b>-2.353.907,69</b>
<b>3.01.01.03.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-1.545.530,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-808.377,45</b>	<b>-2.353.907,69</b>
<b>3.01.01.03.01.01.01</b>	<b>REGULAR</b>	<b>-1.545.530,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-808.377,45</b>	<b>-2.353.907,69</b>
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-1.545.530,24	0,00	-808.377,45	-2.353.907,69
<b>3.01.01.03.02</b>	<b>ASSISTIDOS</b>	<b>-234.519,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-117.391,15</b>	<b>-351.910,28</b>
<b>3.01.01.03.02.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-852,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-71,66</b>	<b>-924,15</b>
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	-852,49	0,00	-71,66	-924,15
<b>3.01.01.03.02.02</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>-233.666,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-117.319,49</b>	<b>-350.986,13</b>
<b>3.01.01.03.02.02.02</b>	<b>EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT</b>	<b>-233.666,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-117.319,49</b>	<b>-350.986,13</b>
3.01.01.03.02.02.02.01	DÉFICIT EQUACIONADO - ANTERIOR A 2014	-233.666,64	0,00	-117.319,49	-350.986,13
<b>3.01.01.04</b>	<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>-297.529,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-115.215,63</b>	<b>-412.744,74</b>
<b>3.01.01.04.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-297.529,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-115.215,63</b>	<b>-412.744,74</b>
<b>3.01.01.04.01.01</b>	<b>REGULAR</b>	<b>-297.529,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-115.215,63</b>	<b>-412.744,74</b>
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-281.395,63	0,00	-108.797,40	-390.193,03
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-9.789,84	0,00	-4.004,76	-13.794,60
3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-6.343,64	0,00	-2.413,47	-8.757,11
<b>3.01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM</b>	<b>-800,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-739,34</b>	<b>-1.540,04</b>
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-800,70	0,00	-739,34	-1.540,04
<b>3.01.03</b>	<b>RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES</b>	<b>-389.964,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-216.890,66</b>	<b>-606.854,72</b>
<b>3.01.03.03</b>	<b>DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO</b>	<b>-389.964,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-216.890,66</b>	<b>-606.854,72</b>
3.01.03.03.01	REMUNERAÇÃO - DEFICIT TECNICO	-383.376,39	0,00	-213.116,51	-596.492,90
3.01.03.03.02	TX CARREG. - DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	-6.587,67	0,00	-3.774,15	-10.361,82
<b>3.01.99</b>	<b>OUTRAS ADIÇÕES</b>	<b>-1.323,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-30,67</b>	<b>-1.354,38</b>
<b>3.01.99.01</b>	<b>ASSISTENCIA A SAUDE</b>	<b>-251,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-251,08</b>
3.01.99.01.02	PARTICIPANTES	-251,08	0,00	0,00	-251,08
<b>3.01.99.03</b>	<b>OUTRAS ADIÇÕES</b>	<b>-1.072,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-30,67</b>	<b>-1.103,30</b>
3.01.99.03.02	CORREÇÃO UNIFLEX	-1.072,63	0,00	-30,67	-1.103,30
<b>3.02</b>	<b>DEDUÇÕES</b>	<b>6.903.595,86</b>	<b>3.244.468,10</b>	<b>-80,00</b>	<b>10.147.983,96</b>
<b>3.02.01</b>	<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>5.421.521,98</b>	<b>2.090.771,07</b>	<b>-80,00</b>	<b>7.512.213,05</b>
<b>3.02.01.01</b>	<b>APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>	<b>4.245.428,76</b>	<b>1.765.417,16</b>	<b>0,00</b>	<b>6.010.845,92</b>
3.02.01.01.01	NORMAL	2.061.159,89	823.936,32	0,00	2.885.096,21
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	2.105.937,63	902.315,22	0,00	3.008.252,85
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	78.331,24	39.165,62	0,00	117.496,86
<b>3.02.01.02</b>	<b>INVALIDEZ</b>	<b>737.097,46</b>	<b>96.373,61</b>	<b>-80,00</b>	<b>833.391,07</b>
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	737.097,46	96.373,61	-80,00	833.391,07
<b>3.02.01.03</b>	<b>PENSÕES</b>	<b>421.372,46</b>	<b>215.177,29</b>	<b>0,00</b>	<b>636.549,75</b>
3.02.01.03.01	POR MORTE	421.372,46	215.177,29	0,00	636.549,75
<b>3.02.01.04</b>	<b>AUXÍLIOS</b>	<b>17.623,30</b>	<b>13.803,01</b>	<b>0,00</b>	<b>31.426,31</b>
3.02.01.04.01	DOENÇA	17.623,30	13.803,01	0,00	31.426,31
<b>3.02.02</b>	<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>499.741,76</b>	<b>213.033,67</b>	<b>0,00</b>	<b>712.775,43</b>
<b>3.02.02.99</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>499.741,76</b>	<b>213.033,67</b>	<b>0,00</b>	<b>712.775,43</b>
<b>3.02.02.99.01</b>	<b>APOSENTADORIAS</b>	<b>499.741,76</b>	<b>179.460,67</b>	<b>0,00</b>	<b>679.202,43</b>
3.02.02.99.01.02	NORMAL	101.208,55	58.300,88	0,00	159.509,43
3.02.02.99.01.03	ANTECIPADA	398.533,21	121.159,79	0,00	519.693,00
3.02.02.99.02	PENSOES	0,00	33.573,00	0,00	33.573,00
<b>3.02.03</b>	<b>INSTITUTOS</b>	<b>503.295,44</b>	<b>189.203,29</b>	<b>0,00</b>	<b>692.498,73</b>
<b>3.02.03.01</b>	<b>RESGATE</b>	<b>503.295,44</b>	<b>189.203,29</b>	<b>0,00</b>	<b>692.498,73</b>
<b>3.02.03.01.01</b>	<b>RESGATE TOTAL</b>	<b>503.295,44</b>	<b>189.203,29</b>	<b>0,00</b>	<b>692.498,73</b>
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	503.295,44	189.203,29	0,00	692.498,73
<b>3.02.07</b>	<b>DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE</b>	<b>233.666,64</b>	<b>117.319,49</b>	<b>0,00</b>	<b>350.986,13</b>
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	233.666,64	117.319,49	0,00	350.986,13
<b>3.02.99</b>	<b>OUTRAS DEDUÇÕES</b>	<b>245.370,04</b>	<b>634.140,58</b>	<b>0,00</b>	<b>879.510,62</b>
<b>3.02.99.01</b>	<b>ASSISTENCIA A SAUDE</b>	<b>313,30</b>	<b>511.983,38</b>	<b>0,00</b>	<b>512.296,68</b>
3.02.99.01.02	PLANO DE SAÚDE APOSENTADOS	313,30	511.983,38	0,00	512.296,68
<b>3.02.99.02</b>	<b>OUTRAS DEDUÇÕES</b>	<b>245.056,74</b>	<b>122.157,20</b>	<b>0,00</b>	<b>367.213,94</b>
3.02.99.02.01	DEVEDORES DUVIDOSOS - UNIFLEX	11.180,38	4.837,71	0,00	16.018,09
3.02.99.02.03	OUTRAS DEDUÇÕES	209,72	0,00	0,00	209,72
3.02.99.02.04	UTILIZAÇÃO FUNDO PREVIDENCIAL -	233.666,64	117.319,49	0,00	350.986,13
<b>3.03</b>	<b>CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE</b>	<b>4.253,96</b>	<b>793,52</b>	<b>0,00</b>	<b>5.047,48</b>
<b>3.03.01</b>	<b>CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS</b>	<b>4.253,96</b>	<b>793,52</b>	<b>0,00</b>	<b>5.047,48</b>

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 03/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.03.01.01	PROCESSOS JUDICIAIS	4.253,96	793,52	0,00	5.047,48
<b>3.04</b>	<b>COBERTURAREVERSÃO DE DESPESAS</b>	<b>76.060,92</b>	<b>39.303,47</b>	<b>0,00</b>	<b>115.364,39</b>
<b>3.04.02</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS</b>	<b>76.060,92</b>	<b>39.303,47</b>	<b>0,00</b>	<b>115.364,39</b>
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	76.060,92	39.303,47	0,00	115.364,39
<b>3.05</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-5.660.987,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.136.960,48</b>	<b>-15.797.947,60</b>
<b>3.05.01</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-5.660.987,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.136.960,48</b>	<b>-15.797.947,60</b>
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-5.660.987,12	0,00	-10.136.960,48	-15.797.947,60
<b>3.06</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES</b>	<b>935.302,96</b>	<b>11.382.111,23</b>	<b>-226.994,20</b>	<b>12.090.419,99</b>
<b>3.06.01</b>	<b>PROVISOES MATEMATICAS</b>	<b>935.302,96</b>	<b>11.382.111,23</b>	<b>-226.994,20</b>	<b>12.090.419,99</b>
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	-225.500,80	5.401.869,52	0,00	5.176.368,72
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	2.560.598,63	5.980.241,71	0,00	8.540.840,34
3.06.01.03	(-) PROVISOES MATEMATICAS A CONSTITUIR	-1.399.794,87	0,00	-226.994,20	-1.626.789,07
<b>3.07</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>-1.097.978,07</b>	<b>181.033,69</b>	<b>-629.142,21</b>	<b>-1.546.086,59</b>
<b>3.07.01</b>	<b>CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>-864.311,43</b>	<b>181.033,69</b>	<b>-511.822,72</b>	<b>-1.195.100,46</b>
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	221.475,43	133.399,53	0,00	354.874,96
<b>3.07.01.03</b>	<b>OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA</b>	<b>-1.085.786,86</b>	<b>47.634,16</b>	<b>-511.822,72</b>	<b>-1.549.975,42</b>
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-1.091.774,10	47.634,16	0,00	-1.044.139,94
<b>3.07.01.03.03</b>	<b>FUNDO ASSIST. BEM ESTAR SOCIAL - FABES</b>	<b>5.987,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-511.822,72</b>	<b>-505.835,48</b>
3.07.01.03.03.01	CONSTITUICAO DO FABES	-62,22	0,00	-511.822,72	-511.884,94
3.07.01.03.03.02	ATUALIZACAO ATUARIAL FABES	6.049,46	0,00	0,00	6.049,46
<b>3.07.02</b>	<b>REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS</b>	<b>-233.666,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-117.319,49</b>	<b>-350.986,13</b>
<b>3.07.02.01</b>	<b>DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE</b>	<b>-233.666,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-117.319,49</b>	<b>-350.986,13</b>
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-233.666,64	0,00	-117.319,49	-350.986,13
<b>3.08</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO</b>	<b>2.756.576,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.836.421,87</b>	<b>920.155,11</b>
<b>3.08.01</b>	<b>FORMACAO DE SUPERAVIT TECNICO</b>	<b>2.756.576,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.836.421,87</b>	<b>920.155,11</b>
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.756.576,98	0,00	-1.836.421,87	920.155,11

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 03/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	23.706.301,72	-23.706.301,72	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-31.437.748,55	0,00	-23.697.883,69	-55.135.632,24
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-4.348.692,22	0,00	-3.394.241,56	-7.742.933,78
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-4.348.692,22	0,00	-3.394.241,56	-7.742.933,78
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-4.348.692,22	0,00	-3.394.241,56	-7.742.933,78
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-4.348.692,22	0,00	-3.394.241,56	-7.742.933,78
5.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.348.692,22	0,00	-3.394.241,56	-7.742.933,78
5.01.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.348.692,22	0,00	-3.394.241,56	-7.742.933,78
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-26.918.021,38	0,00	-20.117.055,63	-47.035.077,01
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.303.490,71	0,00	-1.296.200,01	-2.599.690,72
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.303.490,71	0,00	-1.296.200,01	-2.599.690,72
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.303.490,71	0,00	-1.296.200,01	-2.599.690,72
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-19.129.658,40	0,00	-13.572.059,08	-32.701.717,48
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-19.129.658,40	0,00	-13.572.059,08	-32.701.717,48
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-19.129.658,40	0,00	-13.572.059,08	-32.701.717,48
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	-211.358,53	0,00	0,00	-211.358,53
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	-211.358,53	0,00	0,00	-211.358,53
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO POSITIVA	-211.358,53	0,00	0,00	-211.358,53
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-944.889,75	0,00	-1.213.264,41	-2.158.154,16
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-944.889,75	0,00	-1.213.264,41	-2.158.154,16
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-944.889,75	0,00	-1.213.264,41	-2.158.154,16
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-612.431,59	0,00	-743.430,62	-1.355.862,21
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-612.431,59	0,00	-743.430,62	-1.355.862,21
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-612.431,59	0,00	-743.430,62	-1.355.862,21
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-851.162,37	0,00	-582.409,77	-1.433.572,14
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-851.162,37	0,00	-582.409,77	-1.433.572,14
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-851.162,37	0,00	-582.409,77	-1.433.572,14
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-3.865.030,03	0,00	-2.709.691,74	-6.574.721,77
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-3.865.030,03	0,00	-2.709.691,74	-6.574.721,77
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-3.865.030,03	0,00	-2.709.691,74	-6.574.721,77
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.865.030,03	0,00	-2.709.691,74	-6.574.721,77
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.865.030,03	0,00	-2.709.691,74	-6.574.721,77
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-171.034,95	0,00	-186.584,53	-357.619,48
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-171.034,95	0,00	-186.584,53	-357.619,48
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-123.270,30	0,00	-163.038,94	-286.309,24
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-2.079,43	0,00	-1.208,55	-3.287,98
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-20.922,76	0,00	-10.808,35	-31.731,11
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-24.762,46	0,00	-11.528,69	-36.291,15
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-1,97	-1,97
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	0,00	0,00	-1,97	-1,97
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	25.287.128,39	13.269.409,52	0,00	38.556.537,91
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.067,96	563,36	0,00	1.631,32
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,02	0,00	0,00	0,02
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	0,02	0,00	0,00	0,02
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	0,02	0,00	0,00	0,02
5.02.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,02	0,00	0,00	0,02
5.02.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,02	0,00	0,00	0,02
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	1.067,94	563,36	0,00	1.631,30
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	1.067,94	563,36	0,00	1.631,30
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	25.248.719,11	13.239.759,19	0,00	38.488.478,30
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	553.109,34	198.574,26	0,00	751.683,60
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	553.109,34	198.574,26	0,00	751.683,60
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	553.109,34	198.574,26	0,00	751.683,60
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	13.384.203,66	8.554.830,76	0,00	21.939.034,42
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	13.384.203,66	8.554.830,76	0,00	21.939.034,42
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	13.384.203,66	8.554.830,76	0,00	21.939.034,42
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	50.727,92	2.184,48	0,00	52.912,40
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	50.727,92	2.184,48	0,00	52.912,40
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	50.727,92	2.184,48	0,00	52.912,40
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	551.525,74	282.605,18	0,00	834.130,92
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	551.525,74	282.605,18	0,00	834.130,92
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	551.525,74	282.605,18	0,00	834.130,92
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	213.710,06	105.136,80	0,00	318.846,86
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	213.710,06	105.136,80	0,00	318.846,86
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	213.710,06	105.136,80	0,00	318.846,86
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.459.414,94	178.077,64	0,00	1.637.492,58
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.459.414,94	178.077,64	0,00	1.637.492,58
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.459.414,94	178.077,64	0,00	1.637.492,58
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	9.026.224,13	3.913.875,77	0,00	12.940.099,90

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 03/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	9.026.224,13	3.913.875,77	0,00	12.940.099,90
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	9.026.224,13	3.913.875,77	0,00	12.940.099,90
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	9.026.224,13	3.913.875,77	0,00	12.940.099,90
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	9.026.224,13	3.913.875,77	0,00	12.940.099,90
5.02.04.99	<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>9.803,32</b>	<b>4.474,30</b>	<b>0,00</b>	<b>14.277,62</b>
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	1.109,62	582,32	0,00	1.691,94
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	8.693,70	3.891,98	0,00	12.585,68
5.02.08	<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>37.340,58</b>	<b>29.086,97</b>	<b>0,00</b>	<b>66.427,55</b>
5.02.08.01	<b>EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>	<b>37.296,30</b>	<b>29.051,82</b>	<b>0,00</b>	<b>66.348,12</b>
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	35.045,94	28.709,31	0,00	63.755,25
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	2.250,36	342,51	0,00	2.592,87
5.02.08.99	<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>44,28</b>	<b>35,15</b>	<b>0,00</b>	<b>79,43</b>
5.02.08.99.01	DESPESAS DIRETAS - CARTEIRA DE	44,28	35,15	0,00	79,43
5.02.09	<b>RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL</b>	<b>0,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,74</b>
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,74	0,00	0,00	0,74
5.04	<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS</b>	<b>470.088,20</b>	<b>268.570,49</b>	<b>-8.418,03</b>	<b>730.240,66</b>
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	449.165,44	257.762,14	-8.418,03	698.509,55
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	20.922,76	10.808,35	0,00	31.731,11
5.07	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>19.544,84</b>	<b>31.361,23</b>	<b>0,00</b>	<b>50.906,07</b>
5.07.01	<b>FUNDOS</b>	<b>19.544,84</b>	<b>31.361,23</b>	<b>0,00</b>	<b>50.906,07</b>
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	19.544,84	31.361,23	0,00	50.906,07
5.08	<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>5.660.987,12</b>	<b>10.136.960,48</b>	<b>0,00</b>	<b>15.797.947,60</b>
5.08.01	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>5.660.987,12</b>	<b>10.136.960,48</b>	<b>0,00</b>	<b>15.797.947,60</b>
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	5.660.987,12	10.136.960,48	0,00	15.797.947,60