

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 01/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>512.764.545,69</b>	<b>132.187.751,93</b>	<b>-130.629.030,83</b>	<b>514.323.266,79</b>
<b>1.01</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>295.494,79</b>	<b>47.170.250,52</b>	<b>-47.465.745,31</b>	<b>0,00</b>
<b>1.01.01</b>	<b>IMEDIATO</b>	<b>295.494,79</b>	<b>47.170.250,52</b>	<b>-47.465.745,31</b>	<b>0,00</b>
<b>1.01.01.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>295.494,79</b>	<b>47.170.250,52</b>	<b>-47.465.745,31</b>	<b>0,00</b>
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	70.249,53	-70.249,53	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PRÓPRIA	0,00	35.346.266,22	-35.346.266,22	0,00
1.01.01.02.03	CEF (1011) - (901741-8)	0,00	15.608,49	-15.608,49	0,00
1.01.01.02.04	CREDIFIESC (50000-3)	0,00	5.561,42	-5.561,42	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	295.494,79	3.409.188,28	-3.704.683,07	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	8.323.376,58	-8.323.376,58	0,00
<b>1.02</b>	<b>REALIZÁVEL</b>	<b>512.469.050,90</b>	<b>85.017.501,41</b>	<b>-83.163.285,52</b>	<b>514.323.266,79</b>
<b>1.02.01</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>20.363.548,39</b>	<b>2.044.046,74</b>	<b>-3.389.100,86</b>	<b>19.018.494,27</b>
<b>1.02.01.01</b>	<b>RECURSOS A RECEBER</b>	<b>20.058.746,87</b>	<b>1.910.390,08</b>	<b>-3.250.029,94</b>	<b>18.719.107,01</b>
<b>1.02.01.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>	<b>2.877.230,03</b>	<b>1.683.806,96</b>	<b>-3.076.443,84</b>	<b>1.484.593,15</b>
<b>1.02.01.01.01.01</b>	<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>1.372.864,87</b>	<b>724.554,63</b>	<b>-1.383.651,63</b>	<b>713.767,87</b>
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.372.864,87	724.554,63	-1.383.651,63	713.767,87
<b>1.02.01.01.01.03</b>	<b>PARTICIPANTES</b>	<b>1.504.365,16</b>	<b>769.833,33</b>	<b>-1.503.373,21</b>	<b>770.825,28</b>
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	1.504.365,16	769.833,33	-1.503.373,21	770.825,28
<b>1.02.01.01.01.04</b>	<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>189.419,00</b>	<b>-189.419,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	189.419,00	-189.419,00	0,00
<b>1.02.01.01.04</b>	<b>OPERAÇÕES CONTRATADAS</b>	<b>17.176.353,81</b>	<b>226.583,12</b>	<b>-173.586,10</b>	<b>17.229.350,83</b>
<b>1.02.01.01.04.02</b>	<b>SERVIÇO PASSADO CONTRATADO</b>	<b>1.686.833,82</b>	<b>19.891,72</b>	<b>-56.777,04</b>	<b>1.649.948,50</b>
<b>1.02.01.01.04.02.01</b>	<b>INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA</b>	<b>1.686.833,82</b>	<b>19.891,72</b>	<b>-56.777,04</b>	<b>1.649.948,50</b>
1.02.01.01.04.02.01.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	1.686.833,82	19.891,72	-56.777,04	1.649.948,50
<b>1.02.01.01.04.03</b>	<b>DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO</b>	<b>15.489.519,99</b>	<b>206.691,40</b>	<b>-116.809,06</b>	<b>15.579.402,33</b>
<b>1.02.01.01.04.03.03</b>	<b>INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS</b>	<b>15.489.519,99</b>	<b>206.691,40</b>	<b>-116.809,06</b>	<b>15.579.402,33</b>
1.02.01.01.04.03.03.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS	15.489.519,99	206.691,40	-116.809,06	15.579.402,33
<b>1.02.01.01.99</b>	<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER -</b>	<b>5.163,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.163,03</b>
<b>1.02.01.01.99.01</b>	<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>	<b>5.163,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.163,03</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	3.853,85	0,00	0,00	3.853,85
<b>1.02.01.02</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>9.226,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.226,54</b>
1.02.01.02.01	ANTECIPACAO DE BENEFICIO	9.226,54	0,00	0,00	9.226,54
<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>206.175,01</b>	<b>133.656,66</b>	<b>-139.070,92</b>	<b>200.760,75</b>
<b>1.02.01.99.01</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>291.179,40</b>	<b>133.656,66</b>	<b>-130.233,79</b>	<b>294.602,27</b>
1.02.01.99.01.01	UNIFLEX - AUTOPATROCINADOS	29.761,95	28.940,46	-29.761,95	28.940,46
1.02.01.99.01.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	93.816,76	98.675,33	-93.816,76	98.675,33
<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>167.600,69</b>	<b>6.040,87</b>	<b>-6.655,08</b>	<b>166.986,48</b>
1.02.01.99.01.04.01	UNIFLEX - AUTOPATROCINADOS	132.757,40	4.752,77	-3.832,21	133.677,96
1.02.01.99.01.04.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	34.843,29	1.288,10	-2.822,87	33.308,52
<b>1.02.01.99.99</b>	<b>(-) PERDAS ESTIMADAS</b>	<b>-85.004,39</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.837,13</b>	<b>-93.841,52</b>
1.02.01.99.99.01	(-) UNIFLEX AUTOPATROCINADO - PROVISÃO	-80.492,35	0,00	-7.931,94	-88.424,29
1.02.01.99.99.02	(-) UNIFLEX ASSISTIDOS - PROVISÃO	-4.512,04	0,00	-905,19	-5.417,23
<b>1.02.02</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>4.644.033,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.207,21</b>	<b>4.633.826,25</b>
<b>1.02.02.03</b>	<b>PARTICIPAÇÃO NO PGA</b>	<b>4.644.033,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.207,21</b>	<b>4.633.826,25</b>
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO	4.644.033,46	0,00	-10.207,21	4.633.826,25
<b>1.02.03</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>487.461.469,05</b>	<b>82.973.454,67</b>	<b>-79.763.977,45</b>	<b>490.670.946,27</b>
<b>1.02.03.01</b>	<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>176.398.097,75</b>	<b>43.296.013,28</b>	<b>-27.421.577,86</b>	<b>192.272.533,17</b>
<b>1.02.03.01.01</b>	<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>176.398.097,75</b>	<b>43.296.013,28</b>	<b>-27.421.577,86</b>	<b>192.272.533,17</b>
<b>1.02.03.01.01.01</b>	<b>TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO</b>	<b>176.398.097,75</b>	<b>43.296.013,28</b>	<b>-27.421.577,86</b>	<b>192.272.533,17</b>
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	176.398.097,75	43.296.013,28	-27.421.577,86	192.272.533,17
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	176.398.097,75	43.296.013,28	-27.421.577,86	192.272.533,17
<b>1.02.03.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>303.236.228,00</b>	<b>38.646.733,22</b>	<b>-51.272.741,55</b>	<b>290.610.219,67</b>
<b>1.02.03.04.01</b>	<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>59.224.874,49</b>	<b>8.557.925,98</b>	<b>-9.290.150,48</b>	<b>58.492.649,99</b>
<b>1.02.03.04.01.01</b>	<b>CARTEIRA DE RENDA FIXA</b>	<b>59.224.874,49</b>	<b>8.557.925,98</b>	<b>-9.290.150,48</b>	<b>58.492.649,99</b>
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	59.224.874,49	8.557.925,98	-9.290.150,48	58.492.649,99
<b>1.02.03.04.04</b>	<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>99.520.117,67</b>	<b>13.584.609,20</b>	<b>-7.939.576,58</b>	<b>105.165.150,29</b>
<b>1.02.03.04.04.01</b>	<b>FIA - CARTEIRA ATIVA</b>	<b>99.520.117,67</b>	<b>13.584.609,20</b>	<b>-7.939.576,58</b>	<b>105.165.150,29</b>
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	99.520.117,67	13.584.609,20	-7.939.576,58	105.165.150,29
<b>1.02.03.04.06</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM</b>	<b>393.005,09</b>	<b>257,34</b>	<b>-1.970,08</b>	<b>391.292,35</b>
<b>1.02.03.04.06.05</b>	<b>MULTIESTRATÉGIA</b>	<b>393.005,09</b>	<b>257,34</b>	<b>-1.970,08</b>	<b>391.292,35</b>
1.02.03.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	393.005,09	257,34	-1.970,08	391.292,35
<b>1.02.03.04.07</b>	<b>FUNDO MULTIMERCADO</b>	<b>50.609.002,24</b>	<b>14.100.503,81</b>	<b>-27.785.819,62</b>	<b>36.923.686,43</b>

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 01/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	50.609.002,24	14.100.503,81	-27.785.819,62	36.923.686,43
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	50.609.002,24	14.100.503,81	-27.785.819,62	36.923.686,43
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	25.107.679,04	272.586,23	-154.443,86	25.225.821,41
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	25.107.679,04	272.586,23	-154.443,86	25.225.821,41
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	25.107.679,04	272.586,23	-154.443,86	25.225.821,41
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	20.278.644,42	549.078,63	-873.737,06	19.953.985,99
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	20.278.644,42	549.078,63	-873.737,06	19.953.985,99
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	20.278.644,42	549.078,63	-873.737,06	19.953.985,99
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	48.102.905,05	1.581.772,03	-5.227.043,87	44.457.633,21
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	48.102.905,05	1.581.772,03	-5.227.043,87	44.457.633,21
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	48.102.905,05	1.581.772,03	-5.227.043,87	44.457.633,21
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	48.102.905,05	1.581.772,03	-5.227.043,87	44.457.633,21
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.827.143,30	1.030.708,17	-1.069.658,04	7.788.193,43
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	7.827.143,30	1.030.708,17	-1.069.658,04	7.788.193,43
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	8.348.561,34	1.030.527,40	-1.054.072,31	8.325.016,43
1.02.03.08.01.01.01	EMPRESTIMOS CARTEIRA	8.006.959,35	583.069,09	-626.104,81	7.963.923,63
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	422.904,33	-422.904,33	0,00
1.02.03.08.01.01.03	INADIMPLENTES A RECEBER	341.601,99	24.553,98	-5.063,17	361.092,80
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-521.418,04	180,77	-15.585,73	-536.823,00
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-521.418,04	180,77	-15.585,73	-536.823,00

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 01/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-512.764.545,69	40.280.722,48	-41.839.443,58	-514.323.266,79
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.733.587,60	35.756.087,49	-35.513.427,52	-1.490.927,63
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.470.646,37	4.339.936,24	-4.107.775,39	-1.238.485,52
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-64.140,44	3.259.425,01	-3.268.709,27	-73.424,70
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-41.139,84	2.797.206,21	-2.799.906,39	-43.840,02
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-22.333,02	173.398,11	-173.398,11	-22.333,02
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	-92,39	4.854,58	-4.854,58	-92,39
2.01.01.01.04	RESGATES	-575,19	283.966,11	-290.550,19	-7.159,27
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-575,19	283.966,11	-290.550,19	-7.159,27
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-394.531,22	393.222,04	-478.745,63	-480.054,81
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFÍCIOS	-388.406,84	388.406,84	-387.006,16	-387.006,16
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-6.124,38	4.815,20	-91.739,47	-93.048,65
2.01.01.04	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	-1.006.972,80	671.720,92	-339.586,52	-674.838,40
2.01.01.04.01	APAS/FIESC	-3.190,68	1.838,12	-1.838,12	-3.190,68
2.01.01.04.02	SESI-UNIMED/UNIFLEX	-972.702,23	653.817,68	-321.067,97	-639.952,52
2.01.01.04.03	SEGUROS A PAGAR	-31.079,89	15.877,14	-16.492,45	-31.695,20
2.01.01.04.04	ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	187,98	-187,98	0,00
2.01.01.04.04.01	UNIMED/SESI (PLANO SAUDE - APOS)	0,00	187,98	-187,98	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-5.001,91	15.568,27	-20.733,97	-10.167,61
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-4.590,91	15.568,27	-20.733,97	-9.756,61
2.01.01.99.01.01	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	7.414,76	-7.414,76	0,00
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-130,35	0,00	-143,86	-274,21
2.01.01.99.01.03	FARMACIA/ASSISTIDOS	0,00	0,00	-5.048,92	-5.048,92
2.01.01.99.01.04	OUTROS VALORES A PAGAR	-4.460,56	8.153,51	-8.126,43	-4.433,48
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	-262.941,23	31.416.151,25	-31.405.652,13	-252.442,11
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	27.421.577,84	-27.421.577,84	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	0,00	27.421.577,84	-27.421.577,84	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.448.243,00	-3.448.243,00	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	3.448.243,00	-3.448.243,00	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	277.009,14	-277.009,14	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	277.009,14	-277.009,14	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	277.009,14	-277.009,14	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-257.329,36	257.329,36	-243.214,23	-243.214,23
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-257.329,36	257.329,36	-243.214,23	-243.214,23
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-257.329,36	257.329,36	-243.214,23	-243.214,23
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-81,87	6.461,91	-8.353,36	-1.973,32
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-81,87	6.461,91	-8.353,36	-1.973,32
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-5.530,00	5.530,00	-7.254,56	-7.254,56
2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	-5.530,00	5.530,00	-7.254,56	-7.254,56
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-196.017,31	0,00	-2.172,63	-198.189,94
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-196.017,31	0,00	-2.172,63	-198.189,94
2.02.01.01	PROVISÃO	-196.017,31	0,00	-2.172,63	-198.189,94
2.02.01.01.01	PROVISÕES JUDICIAIS / RECURSAIS	-196.017,31	0,00	-2.172,63	-198.189,94
2.02.01.01.01.01	PROVISÕES JUDICIAIS / RECURSAIS	-196.017,31	0,00	-2.172,63	-198.189,94
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-510.834.940,78	4.524.634,99	-6.323.843,43	-512.634.149,22
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-498.870.785,42	3.395.359,31	-6.131.205,86	-501.606.631,97
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-525.891.800,46	3.395.359,31	-2.491.609,38	-524.988.050,53
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-296.961.430,68	1.949.102,02	-480.902,32	-295.493.230,98
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-145.324.422,41	1.564.174,08	0,00	-143.760.248,33
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-145.324.422,41	1.564.174,08	0,00	-143.760.248,33
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-145.324.422,41	1.564.174,08	0,00	-143.760.248,33
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-151.637.008,27	384.927,94	-480.902,32	-151.732.982,65
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-119.796.446,83	0,00	-480.902,32	-120.277.349,15
2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-119.796.446,83	0,00	-480.902,32	-120.277.349,15
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NÃO	-31.840.561,44	384.927,94	0,00	-31.455.633,50
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NAO	-31.840.561,44	384.927,94	0,00	-31.455.633,50
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-247.757.683,52	0,00	-1.932.609,92	-249.690.293,44
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-247.757.683,52	0,00	-1.932.609,92	-249.690.293,44
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-109.727.834,79	0,00	-772.464,92	-110.500.299,71
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-109.727.834,79	0,00	-772.464,92	-110.500.299,71
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-136.839.133,62	0,00	-1.149.946,40	-137.989.080,02
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-136.839.133,62	0,00	-1.149.946,40	-137.989.080,02
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-771.818,77	0,00	-6.610,71	-778.429,48
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-771.818,77	0,00	-6.610,71	-778.429,48
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-418.896,34	0,00	-3.587,89	-422.484,23
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-418.896,34	0,00	-3.587,89	-422.484,23

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 01/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	18.827.313,74	1.446.257,29	-78.097,14	20.195.473,89
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	9.629.697,94	1.277.628,33	-78.097,14	10.829.229,13
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	0,00	1.277.628,33	0,00	1.277.628,33
2.03.01.01.03.02.01.01	(-) DÉFICIT EQUACIONADO -	0,00	1.277.628,33	0,00	1.277.628,33
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	9.629.697,94	0,00	-78.097,14	9.551.600,80
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) DÉFICIT EQUACIONADO - ASSISTIDOS	9.629.697,94	0,00	-78.097,14	9.551.600,80
2.03.01.01.03.03	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES	9.197.615,80	168.628,96	0,00	9.366.244,76
2.03.01.01.03.03.01	(+/-) PATROCINADOR(ES)	9.197.615,80	168.628,96	0,00	9.366.244,76
2.03.01.01.03.03.01.01	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIB.	9.197.615,80	168.628,96	0,00	9.366.244,76
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	27.021.015,04	0,00	-3.639.596,48	23.381.418,56
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	27.021.015,04	0,00	-3.639.596,48	23.381.418,56
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	27.021.015,04	0,00	-3.639.596,48	23.381.418,56
2.03.01.02.01.02.01	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO	27.021.015,04	0,00	-3.639.596,48	23.381.418,56
2.03.02	FUNDOS	-11.964.155,36	1.129.275,68	-192.637,57	-11.027.517,25
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-5.860.830,70	1.119.068,47	-179.404,07	-4.921.166,30
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-2.171.247,38	0,00	-175.071,32	-2.346.318,70
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-2.171.247,38	0,00	-175.071,32	-2.346.318,70
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-3.689.583,32	1.119.068,47	-4.332,75	-2.574.847,60
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-3.183.747,84	1.119.068,47	0,00	-2.064.679,37
2.03.02.01.03.03	FUNDO PARA COBERTURA ASSISTENCIA A	-505.835,48	0,00	-4.332,75	-510.168,23
2.03.02.01.03.03.01	FUNDO ASSIST. BEM ESTAR SOCIAL - FABES	-505.835,48	0,00	-4.332,75	-510.168,23
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-4.644.033,46	10.207,21	0,00	-4.633.826,25
2.03.02.02.02	PARTICIPÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-4.644.033,46	10.207,21	0,00	-4.633.826,25
2.03.02.02.02.01	PARTICIPCAO NO FUNDO ADM. PGA	-4.644.033,46	10.207,21	0,00	-4.633.826,25
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-1.459.291,20	0,00	-13.233,50	-1.472.524,70
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-1.459.291,20	0,00	-13.233,50	-1.472.524,70
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-1.459.291,20	0,00	-13.233,50	-1.472.524,70

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 01/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	10.768.535,17	-10.768.535,17	0,00
3.01	ADIÇÕES	0,00	210,31	-2.027.705,29	-2.027.494,98
3.01.01	CORRENTES	0,00	210,31	-1.797.743,90	-1.797.533,59
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	210,31	-721.517,86	-721.307,55
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	210,31	-721.517,86	-721.307,55
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	0,00	210,31	-676.066,98	-675.856,67
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	0,00	0,00	-13.978,36	-13.978,36
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	0,00	0,00	-31.472,52	-31.472,52
3.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	0,00	-886.807,04	-886.807,04
3.01.01.03.01	ATIVOS	0,00	0,00	-769.833,33	-769.833,33
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-769.833,33	-769.833,33
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	0,00	-769.833,33	-769.833,33
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	0,00	0,00	-769.833,33	-769.833,33
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	0,00	0,00	-116.973,71	-116.973,71
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-164,65	-164,65
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	0,00	0,00	-164,65	-164,65
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	-116.809,06	-116.809,06
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00	0,00	-116.809,06	-116.809,06
3.01.01.03.02.02.02.01	DÉFICIT EQUACIONADO - ANTERIOR A 2014	0,00	0,00	-116.809,06	-116.809,06
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	-189.419,00	-189.419,00
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-189.419,00	-189.419,00
3.01.01.04.01.01	REGULAR	0,00	0,00	-189.419,00	-189.419,00
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	0,00	0,00	-179.337,83	-179.337,83
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	0,00	0,00	-6.042,04	-6.042,04
3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	0,00	0,00	-4.039,13	-4.039,13
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	0,00	0,00	-363,61	-363,61
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	-363,61	-363,61
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES	0,00	0,00	-229.409,58	-229.409,58
3.01.03.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	0,00	0,00	-229.409,58	-229.409,58
3.01.03.03.01	REMUNERAÇÃO - DEFICIT TÉCNICO	0,00	0,00	-226.583,12	-226.583,12
3.01.03.03.02	TX CARREG. - DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	0,00	0,00	-2.826,46	-2.826,46
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	-188,20	-188,20
3.01.99.01	ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	0,00	-188,20	-188,20
3.01.99.01.02	PARTICIPANTES	0,00	0,00	-188,20	-188,20
3.02	DEDUÇÕES	0,00	4.300.395,13	-142,42	4.300.252,71
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	3.427.031,34	-142,42	3.426.888,92
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	2.569.622,17	0,00	2.569.622,17
3.02.01.01.01	NORMAL	0,00	1.275.133,42	0,00	1.275.133,42
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	0,00	1.255.323,13	0,00	1.255.323,13
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	39.165,62	0,00	39.165,62
3.02.01.02	INVALIDEZ	0,00	640.883,85	-80,00	640.803,85
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	0,00	640.883,85	-80,00	640.803,85
3.02.01.03	PENSÕES	0,00	210.686,23	0,00	210.686,23
3.02.01.03.01	POR MORTE	0,00	210.686,23	0,00	210.686,23
3.02.01.04	AUXÍLIOS	0,00	5.839,09	-62,42	5.776,67
3.02.01.04.01	DOENÇA	0,00	5.839,09	-62,42	5.776,67
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	202.705,59	0,00	202.705,59
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	202.705,59	0,00	202.705,59
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	0,00	202.705,59	0,00	202.705,59
3.02.02.99.01.03	ANTECIPADA	0,00	202.705,59	0,00	202.705,59
3.02.03	INSTITUTOS	0,00	428.014,97	0,00	428.014,97
3.02.03.01	RESGATE	0,00	428.014,97	0,00	428.014,97
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	0,00	428.014,97	0,00	428.014,97
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	0,00	428.014,97	0,00	428.014,97
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	0,00	116.809,06	0,00	116.809,06
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	0,00	116.809,06	0,00	116.809,06
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	125.834,17	0,00	125.834,17
3.02.99.01	ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	187,98	0,00	187,98
3.02.99.01.02	PLANO DE SAÚDE APOSENTADOS	0,00	187,98	0,00	187,98
3.02.99.02	OUTRAS DEDUCOES	0,00	125.646,19	0,00	125.646,19
3.02.99.02.01	DEVEDORES DUVIDOSOS - UNIFLEX	0,00	8.837,13	0,00	8.837,13
3.02.99.02.04	UTILIZAÇÃO FUNDO PREVIDENCIAL -	0,00	116.809,06	0,00	116.809,06
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE	0,00	2.172,63	0,00	2.172,63
3.03.01	CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	2.172,63	0,00	2.172,63
3.03.01.01	PROCESSOS JUDICIAIS	0,00	2.172,63	0,00	2.172,63
3.04	COBERTUR/REVERSÃO DE DESPESAS	0,00	38.338,11	0,00	38.338,11
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	38.338,11	0,00	38.338,11
3.04.02.01	CONTRIBUCOES	0,00	38.338,11	0,00	38.338,11
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-4.109.450,62	-4.109.450,62

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 01/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3.05.01</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.109.450,62</b>	<b>-4.109.450,62</b>
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-4.109.450,62	-4.109.450,62
<b>3.06</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.491.609,38</b>	<b>-3.395.359,31</b>	<b>-903.749,93</b>
<b>3.06.01</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.491.609,38</b>	<b>-3.395.359,31</b>	<b>-903.749,93</b>
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	480.902,32	-1.949.102,02	-1.468.199,70
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	1.932.609,92	0,00	1.932.609,92
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	0,00	78.097,14	-1.446.257,29	-1.368.160,15
<b>3.07</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>296.213,13</b>	<b>-1.235.877,53</b>	<b>-939.664,40</b>
<b>3.07.01</b>	<b>CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>296.213,13</b>	<b>-1.119.068,47</b>	<b>-822.855,34</b>
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	0,00	291.880,38	0,00	291.880,38
<b>3.07.01.03</b>	<b>OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.332,75</b>	<b>-1.119.068,47</b>	<b>-1.114.735,72</b>
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	0,00	0,00	-1.119.068,47	-1.119.068,47
<b>3.07.01.03.03</b>	<b>FUNDO ASSIST. BEM ESTAR SOCIAL - FABES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.332,75</b>	<b>0,00</b>	<b>4.332,75</b>
3.07.01.03.03.01	CONSTITUIÇÃO DO FABES	0,00	0,22	0,00	0,22
3.07.01.03.03.02	ATUALIZAÇÃO ATUARIAL FABES	0,00	4.332,53	0,00	4.332,53
<b>3.07.02</b>	<b>REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-116.809,06</b>	<b>-116.809,06</b>
<b>3.07.02.01</b>	<b>DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-116.809,06</b>	<b>-116.809,06</b>
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	0,00	0,00	-116.809,06	-116.809,06
<b>3.08</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.639.596,48</b>	<b>0,00</b>	<b>3.639.596,48</b>
<b>3.08.01</b>	<b>FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.639.596,48</b>	<b>0,00</b>	<b>3.639.596,48</b>
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	3.639.596,48	0,00	3.639.596,48

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 01/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	19.285.283,45	-19.285.283,45	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-19.285.278,13	-19.285.278,13
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	-2.163.646,52	-2.163.646,52
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	-2.163.646,52	-2.163.646,52
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	0,00	0,00	-2.163.646,52	-2.163.646,52
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	0,00	0,00	-2.163.646,52	-2.163.646,52
5.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-2.163.646,52	-2.163.646,52
5.01.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-2.163.646,52	-2.163.646,52
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-17.007.594,01	-17.007.594,01
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	-632.852,92	-632.852,92
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-632.852,92	-632.852,92
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-632.852,92	-632.852,92
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	-13.583.998,59	-13.583.998,59
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-13.583.998,59	-13.583.998,59
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-13.583.998,59	-13.583.998,59
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	-389.375,24	-389.375,24
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-389.375,24	-389.375,24
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-389.375,24	-389.375,24
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	0,00	-271.875,12	-271.875,12
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-271.875,12	-271.875,12
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-271.875,12	-271.875,12
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	0,00	-549.078,63	-549.078,63
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-549.078,63	-549.078,63
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-549.078,63	-549.078,63
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	0,00	-1.580.413,51	-1.580.413,51
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	0,00	0,00	-1.580.413,51	-1.580.413,51
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	0,00	0,00	-1.580.413,51	-1.580.413,51
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-1.580.413,51	-1.580.413,51
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-1.580.413,51	-1.580.413,51
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	0,00	-114.037,60	-114.037,60
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	0,00	-114.037,60	-114.037,60
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	0,00	0,00	-105.873,98	-105.873,98
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	0,00	0,00	-728,29	-728,29
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	0,00	0,00	-7.254,56	-7.254,56
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	0,00	0,00	-180,77	-180,77
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	14.912.130,54	-5,32	14.912.125,22
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	525,07	0,00	525,07
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,02	0,00	0,02
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	0,00	0,02	0,00	0,02
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	0,00	0,02	0,00	0,02
5.02.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	0,02	0,00	0,02
5.02.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	0,02	0,00	0,02
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	525,05	0,00	525,05
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	0,00	525,05	0,00	525,05
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	14.895.989,57	-5,32	14.895.984,25
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	329.935,94	0,00	329.935,94
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	329.935,94	0,00	329.935,94
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	329.935,94	0,00	329.935,94
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	7.939.576,58	0,00	7.939.576,58
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	7.939.576,58	0,00	7.939.576,58
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	7.939.576,58	0,00	7.939.576,58
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	0,00	1.970,08	0,00	1.970,08
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00	1.970,08	0,00	1.970,08
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	1.970,08	0,00	1.970,08
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	364.241,74	0,00	364.241,74
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	364.241,74	0,00	364.241,74
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	364.241,74	0,00	364.241,74
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	154.443,86	0,00	154.443,86
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	154.443,86	0,00	154.443,86
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	154.443,86	0,00	154.443,86
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	873.737,06	0,00	873.737,06
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	873.737,06	0,00	873.737,06
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	873.737,06	0,00	873.737,06
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	5.227.043,87	0,00	5.227.043,87
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	0,00	5.227.043,87	0,00	5.227.043,87
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	0,00	5.227.043,87	0,00	5.227.043,87
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	5.227.043,87	0,00	5.227.043,87
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	0,00	5.227.043,87	0,00	5.227.043,87
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	5.040,44	-5,32	5.035,12

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 01/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	0,00	533,40	-5,32	528,08
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.507,04	0,00	4.507,04
<b>5.02.08</b>	<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>15.615,90</b>	<b>0,00</b>	<b>15.615,90</b>
<b>5.02.08.01</b>	<b>EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>15.585,73</b>	<b>0,00</b>	<b>15.585,73</b>
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	15.585,73	0,00	15.585,73
<b>5.02.08.99</b>	<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>30,17</b>	<b>0,00</b>	<b>30,17</b>
5.02.08.99.01	DESPESAS DIRETAS - CARTEIRA DE	0,00	30,17	0,00	30,17
<b>5.04</b>	<b>COBERTUR#REVERSÃO DE DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>250.468,79</b>	<b>0,00</b>	<b>250.468,79</b>
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	0,00	243.214,23	0,00	243.214,23
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	0,00	7.254,56	0,00	7.254,56
<b>5.07</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.233,50</b>	<b>0,00</b>	<b>13.233,50</b>
<b>5.07.01</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.233,50</b>	<b>0,00</b>	<b>13.233,50</b>
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	0,00	13.233,50	0,00	13.233,50
<b>5.08</b>	<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.109.450,62</b>	<b>0,00</b>	<b>4.109.450,62</b>
<b>5.08.01</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.109.450,62</b>	<b>0,00</b>	<b>4.109.450,62</b>
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	4.109.450,62	0,00	4.109.450,62