

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 05/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	519.213.361,37	41.736.183,13	-36.702.657,89	524.246.886,61
1.01	DISPONÍVEL	0,00	13.770.547,05	-13.770.547,05	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	13.770.547,05	-13.770.547,05	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	13.770.547,05	-13.770.547,05	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	50.902,96	-50.902,96	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	5.989.731,98	-5.989.731,98	0,00
1.01.01.02.03	CEF (1011) - (901741-8)	0,00	12.745,73	-12.745,73	0,00
1.01.01.02.04	CREDIFIESC (50000-3)	0,00	4.451,03	-4.451,03	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	2.353.877,01	-2.353.877,01	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	5.358.838,34	-5.358.838,34	0,00
1.02	REALIZÁVEL	519.213.361,37	27.965.636,08	-22.932.110,84	524.246.886,61
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	19.242.206,68	2.601.432,38	-2.422.160,14	19.421.478,92
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	18.897.632,22	2.282.154,16	-2.030.062,58	19.149.723,80
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.664.919,50	2.045.883,37	-1.852.825,24	1.857.977,63
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	840.923,12	961.459,40	-858.892,20	943.490,32
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	840.923,12	961.459,40	-858.892,20	943.490,32
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	823.996,38	975.357,75	-884.866,82	914.487,31
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	823.996,38	975.357,75	-884.866,82	914.487,31
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	109.066,22	-109.066,22	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	109.066,22	-109.066,22	0,00
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	17.227.409,60	222.635,89	-177.237,34	17.272.808,15
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	1.552.170,98	22.870,43	-59.144,81	1.515.896,60
1.02.01.01.04.02.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	1.552.170,98	22.870,43	-59.144,81	1.515.896,60
1.02.01.01.04.02.01.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	1.552.170,98	22.870,43	-59.144,81	1.515.896,60
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	15.675.238,62	199.765,46	-118.092,53	15.756.911,55
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS	15.675.238,62	199.765,46	-118.092,53	15.756.911,55
1.02.01.01.04.03.03.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS	15.675.238,62	199.765,46	-118.092,53	15.756.911,55
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	5.303,12	13.634,90	0,00	18.938,02
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	5.303,12	13.634,90	0,00	18.938,02
1.02.01.01.99.01.01	IR A COMPENSAR	1.309,18	13.634,90	0,00	14.944,08
1.02.01.01.99.01.02	DÉBITOS INDEVIDOS	3.993,94	0,00	0,00	3.993,94
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	1.756,83	21.084,33	-21.084,33	1.756,83
1.02.01.02.01	ANTECIPACAO DE BENEFICIO	1.756,83	21.084,33	-21.084,33	1.756,83
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	89.399,97	4.271,28	-70.752,09	22.919,16
1.02.01.05.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	89.399,97	4.271,28	-70.752,09	22.919,16
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	253.417,66	293.922,61	-300.261,14	247.079,13
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	361.260,53	293.922,61	-293.265,62	361.917,52
1.02.01.99.01.01	UNIFLEX - AUTOPATROCINADOS	34.009,96	34.009,88	-34.009,96	34.009,88
1.02.01.99.01.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	176.941,38	176.643,59	-178.403,44	175.181,53
1.02.01.99.01.03	ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	78.867,53	-78.867,53	0,00
1.02.01.99.01.03.02	PARTICIPANTES	0,00	78.867,53	-78.867,53	0,00
1.02.01.99.01.03.02.01	PARTICIPANTES	78.867,53	0,00	-78.867,53	0,00
1.02.01.99.01.03.02.02	(-) UTILIZAÇÃO FABES	-78.867,53	78.867,53	0,00	0,00
1.02.01.99.01.04	PROVISÃO INADIMPLENTES UNIFLEX	150.309,19	4.401,61	-1.984,69	152.726,11
1.02.01.99.01.04.01	UNIFLEX - AUTOPATROCINADOS	120.224,55	4.401,61	-1.984,69	122.641,47
1.02.01.99.01.04.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	30.084,64	0,00	0,00	30.084,64
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	-107.842,87	0,00	-6.995,52	-114.838,39
1.02.01.99.99.01	(-) UNIFLEX AUTOPATROCINADO - PROVISÃO	-96.428,42	0,00	-4.132,61	-100.561,03
1.02.01.99.99.02	(-) UNIFLEX ASSISTIDOS - PROVISÃO	-11.414,45	0,00	-2.862,91	-14.277,36
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.554.765,73	0,00	-11.088,29	4.543.677,44
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	4.554.765,73	0,00	-11.088,29	4.543.677,44
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	4.554.765,73	0,00	-11.088,29	4.543.677,44
1.02.03	INVESTIMENTOS	495.416.388,96	25.364.203,70	-20.498.862,41	500.281.730,25
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	196.171.745,40	2.920.589,01	-458.823,19	198.633.511,22
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	196.171.745,40	2.920.589,01	-458.823,19	198.633.511,22
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO	196.171.745,40	2.920.589,01	-458.823,19	198.633.511,22
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	196.171.745,40	2.920.589,01	-458.823,19	198.633.511,22
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	196.171.745,40	2.920.589,01	-458.823,19	198.633.511,22
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	291.390.917,62	20.865.240,19	-18.672.154,08	293.584.003,73
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	60.834.061,73	6.549.701,06	-5.905.311,49	61.478.451,30
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	60.834.061,73	6.549.701,06	-5.905.311,49	61.478.451,30
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	60.834.061,73	6.549.701,06	-5.905.311,49	61.478.451,30
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	97.100.768,20	10.219.729,35	-8.087.862,35	99.232.635,20
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	97.100.768,20	10.219.729,35	-8.087.862,35	99.232.635,20
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	97.100.768,20	10.219.729,35	-8.087.862,35	99.232.635,20
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	942.038,07	3.789,80	-7.144,28	938.683,59
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	942.038,07	3.789,80	-7.144,28	938.683,59
1.02.03.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	942.038,07	3.789,80	-7.144,28	938.683,59
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	45.193.022,74	703.607,31	-336.856,05	45.559.774,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 05/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	45.193.022,74	703.607,31	-336.856,05	45.559.774,00
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	45.193.022,74	703.607,31	-336.856,05	45.559.774,00
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	26.335.449,39	418.931,81	-195.354,89	26.559.026,31
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	26.335.449,39	418.931,81	-195.354,89	26.559.026,31
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	26.335.449,39	418.931,81	-195.354,89	26.559.026,31
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	20.500.447,55	484.038,36	-437.570,54	20.546.915,37
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	20.500.447,55	484.038,36	-437.570,54	20.546.915,37
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	20.500.447,55	484.038,36	-437.570,54	20.546.915,37
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	40.485.129,94	2.485.442,50	-3.702.054,48	39.268.517,96
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	40.485.129,94	2.485.442,50	-3.702.054,48	39.268.517,96
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	40.485.129,94	2.485.442,50	-3.702.054,48	39.268.517,96
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	40.485.129,94	2.485.442,50	-3.702.054,48	39.268.517,96
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.853.725,94	1.578.374,50	-1.367.885,14	8.064.215,30
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	7.853.725,94	1.578.374,50	-1.367.885,14	8.064.215,30
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	8.409.283,32	1.571.096,68	-1.348.395,77	8.631.984,23
1.02.03.08.01.01.01	EMPRESTIMOS CARTEIRA	8.011.495,81	1.199.290,73	-992.441,60	8.218.344,94
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	346.718,07	-346.718,07	0,00
1.02.03.08.01.01.03	INADIMPLENTES A RECEBER	397.787,51	25.087,88	-9.236,10	413.639,29
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-555.557,38	7.277,82	-19.489,37	-567.768,93
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-555.557,38	7.277,82	-19.489,37	-567.768,93

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 05/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-519.213.361,37	7.090.338,94	-12.123.864,18	-524.246.886,61
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.391.168,46	5.874.069,82	-6.142.643,65	-1.659.742,29
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.161.699,14	2.476.684,31	-2.685.313,97	-1.370.328,80
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-121.334,55	1.942.760,27	-1.986.520,90	-165.095,18
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-94.912,98	1.575.734,66	-1.578.861,16	-98.039,48
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-22.333,02	281.758,30	-325.813,40	-66.388,12
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	-422,49	10.808,79	-10.478,69	-92,39
2.01.01.01.04	RESGATES	-3.666,06	74.458,52	-71.367,65	-575,19
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-3.666,06	74.458,52	-71.367,65	-575,19
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-240.396,92	238.297,28	-245.351,16	-247.450,80
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-207.166,25	206.375,79	-227.946,09	-228.736,55
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUCAO	-33.230,67	31.921,49	-17.405,07	-18.714,25
2.01.01.04	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	-790.858,75	280.210,23	-438.476,63	-949.125,15
2.01.01.04.01	APAS/FIESC	-3.190,68	2.311,61	-2.313,23	-3.192,30
2.01.01.04.02	SESI-UNIMED/UNIFLEX	-755.867,95	261.721,49	-419.791,83	-913.938,29
2.01.01.04.03	SEGUROS A PAGAR	-31.800,12	16.177,13	-16.371,57	-31.994,56
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-9.108,92	15.416,53	-14.965,28	-8.657,67
2.01.01.99.01	OBRIGACÖES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-8.697,92	15.268,01	-14.816,76	-8.246,67
2.01.01.99.01.01	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	7.345,35	-7.345,35	0,00
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-336,09	0,00	0,00	-336,09
2.01.01.99.01.03	FARMACIA/ASSISTIDOS	-3.977,29	4.439,32	-4.011,35	-3.549,32
2.01.01.99.01.04	OUTROS VALORES A PAGAR	-4.384,54	3.483,34	-3.460,06	-4.361,26
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
2.01.01.99.04	VALORES A PAGAR	0,00	148,52	-148,52	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	-229.469,32	3.397.385,51	-3.457.329,68	-289.413,49
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.725.855,88	-2.725.855,88	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	2.725.855,88	-2.725.855,88	0,00
2.01.03.08	OPERACÖES COM PARTICIPANTES	0,00	431.324,87	-433.628,69	-2.303,82
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	431.324,87	-433.628,69	-2.303,82
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	431.324,87	-433.628,69	-2.303,82
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-217.777,39	217.777,39	-267.401,08	-267.401,08
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-217.777,39	217.777,39	-267.401,08	-267.401,08
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-217.777,39	217.777,39	-267.401,08	-267.401,08
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-2.169,90	12.905,34	-13.754,97	-3.019,53
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-2.169,90	12.905,34	-13.754,97	-3.019,53
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-9.522,03	9.522,03	-16.689,06	-16.689,06
2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	-9.522,03	9.522,03	-16.689,06	-16.689,06
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-203.255,71	201.255,71	0,00	-2.000,00
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-203.255,71	201.255,71	0,00	-2.000,00
2.02.01.01	PROVISÃO	-203.255,71	201.255,71	0,00	-2.000,00
2.02.01.01.01	PROVISÖES JUDICIAIS / RECURSAIS	-203.255,71	201.255,71	0,00	-2.000,00
2.02.01.01.01.01	PROVISÖES JUDICIAIS / RECURSAIS	-203.255,71	201.255,71	0,00	-2.000,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-517.618.937,20	1.015.013,41	-5.981.220,53	-522.585.144,32
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-507.099.161,91	1.003.925,12	-5.513.215,12	-511.608.451,91
2.03.01.01	PROVISÖES MATEMÁTICAS	-534.901.507,79	163.327,76	-5.513.215,12	-540.251.395,15
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-301.261.723,52	0,00	-1.431.800,56	-302.693.524,08
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-145.349.676,06	0,00	-192.654,69	-145.542.330,75
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-145.349.676,06	0,00	-192.654,69	-145.542.330,75
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-145.349.676,06	0,00	-192.654,69	-145.542.330,75
2.03.01.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-155.912.047,46	0,00	-1.239.145,87	-157.151.193,33
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-123.513.239,23	0,00	-1.003.827,00	-124.517.066,23
2.03.01.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-123.513.239,23	0,00	-1.003.827,00	-124.517.066,23
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NÃO	-32.398.808,23	0,00	-235.318,87	-32.634.127,10
2.03.01.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NAO	-32.398.808,23	0,00	-235.318,87	-32.634.127,10
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-254.159.576,21	0,00	-4.081.414,56	-258.240.990,77
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-254.159.576,21	0,00	-4.081.414,56	-258.240.990,77
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-112.648.814,87	0,00	-1.792.710,83	-114.441.525,70
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-112.648.814,87	0,00	-1.792.710,83	-114.441.525,70
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-140.290.711,56	0,00	-2.216.526,94	-142.507.238,50
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-140.290.711,56	0,00	-2.216.526,94	-142.507.238,50
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-790.833,43	0,00	-67.701,38	-858.534,81
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-790.833,43	0,00	-67.701,38	-858.534,81
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-429.216,35	0,00	-4.475,41	-433.691,76
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-429.216,35	0,00	-4.475,41	-433.691,76
2.03.01.01.03	(-) PROVISÖES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	20.519.791,94	163.327,76	0,00	20.683.119,70
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	11.004.298,91	64.109,23	0,00	11.068.408,14
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	1.327.791,16	8.409,90	0,00	1.336.201,06

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 05/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.03.02.01.01	(-) DÉFICIT EQUACIONADO -	1.327.791,16	8.409,90	0,00	1.336.201,06
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	9.676.507,75	55.699,33	0,00	9.732.207,08
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) DÉFICIT EQUACIONADO - ASSISTIDOS	9.676.507,75	55.699,33	0,00	9.732.207,08
2.03.01.01.03.03	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES	9.515.493,03	99.218,53	0,00	9.614.711,56
2.03.01.01.03.03.01	(+/-) PATROCINADOR(ES)	9.515.493,03	99.218,53	0,00	9.614.711,56
2.03.01.01.03.03.01.01	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIB.	9.515.493,03	99.218,53	0,00	9.614.711,56
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	27.802.345,88	840.597,36	0,00	28.642.943,24
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	27.802.345,88	840.597,36	0,00	28.642.943,24
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	27.802.345,88	840.597,36	0,00	28.642.943,24
2.03.01.02.01.02.01	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO	27.802.345,88	840.597,36	0,00	28.642.943,24
2.03.02	FUNDOS	-10.519.775,29	11.088,29	-468.005,41	-10.976.692,41
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-4.465.118,90	0,00	-450.876,33	-4.915.995,23
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-2.314.067,09	0,00	-234.927,49	-2.548.994,58
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-2.314.067,09	0,00	-234.927,49	-2.548.994,58
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-2.151.051,81	0,00	-215.948,84	-2.367.000,65
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-2.151.051,81	0,00	-215.948,84	-2.367.000,65
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-4.554.765,73	11.088,29	0,00	-4.543.677,44
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-4.554.765,73	11.088,29	0,00	-4.543.677,44
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-4.554.765,73	11.088,29	0,00	-4.543.677,44
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-1.499.890,66	0,00	-17.129,08	-1.517.019,74
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-1.499.890,66	0,00	-17.129,08	-1.517.019,74
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-1.499.890,66	0,00	-17.129,08	-1.517.019,74

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 05/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	8.641.654,81	-8.641.654,81	0,00
3.01	ADIÇÕES	-8.139.834,71	0,00	-2.358.121,34	-10.497.956,05
3.01.01	CORRENTES	-7.190.402,19	0,00	-2.068.157,29	-9.258.559,48
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-3.057.570,89	0,00	-957.555,44	-4.015.126,33
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.980.924,68	0,00	-867.729,68	-3.848.654,36
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-2.778.592,42	0,00	-796.228,50	-3.574.820,92
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-72.341,39	0,00	-33.713,53	-106.054,92
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-129.990,87	0,00	-37.787,65	-167.778,52
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-76.646,21	0,00	-89.825,76	-166.471,97
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-76.646,21	0,00	-89.825,76	-166.471,97
3.01.01.01.02.02.07	DÉFICIT EQUACIONADO	-76.646,21	0,00	-89.825,76	-166.471,97
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-3.613.525,28	0,00	-1.001.535,63	-4.615.060,91
3.01.01.03.01	ATIVOS	-3.179.862,12	0,00	-916.545,36	-4.096.407,48
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.179.862,12	0,00	-916.545,36	-4.096.407,48
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-3.179.862,12	0,00	-916.545,36	-4.096.407,48
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-3.179.862,12	0,00	-916.545,36	-4.096.407,48
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-433.663,16	0,00	-84.990,27	-518.653,43
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-974,71	0,00	-220,62	-1.195,33
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	-974,71	0,00	-220,62	-1.195,33
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-432.688,45	0,00	-84.769,65	-517.458,10
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-432.688,45	0,00	-84.769,65	-517.458,10
3.01.01.03.02.02.02.01	DÉFICIT EQUACIONADO - ANTERIOR A 2014	-372.596,34	0,00	-21.477,15	-394.073,49
3.01.01.03.02.02.02.02	DÉFICIT EQUACIONADO - 2014	-21.877,14	0,00	-22.456,68	-44.333,82
3.01.01.03.02.02.02.03	DÉFICIT EQUACIONADO - 2015	-14.137,38	0,00	-14.645,70	-28.783,08
3.01.01.03.02.02.02.06	DÉFICIT EQUACIONADO - 2018	-14.389,80	0,00	-15.325,15	-29.714,95
3.01.01.03.02.02.02.07	DÉFICIT EQUACIONADO - 2020	-9.687,79	0,00	-10.864,97	-20.552,76
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-519.306,02	0,00	-109.066,22	-628.372,24
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-519.306,02	0,00	-109.066,22	-628.372,24
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-519.306,02	0,00	-109.066,22	-628.372,24
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-490.960,78	0,00	-99.872,60	-590.833,38
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-17.337,72	0,00	-6.890,28	-24.228,00
3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-11.007,52	0,00	-2.303,34	-13.310,86
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-1.660,73	0,00	-320,51	-1.981,24
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-1.660,73	0,00	-320,51	-1.981,24
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES	-946.415,78	0,00	-226.539,85	-1.172.955,63
3.01.03.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	-946.415,78	0,00	-226.539,85	-1.172.955,63
3.01.03.03.01	REMUNERAÇÃO - DEFICIT TECNICO	-932.165,53	0,00	-222.635,89	-1.154.801,42
3.01.03.03.02	TX CARRREG. - DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	-14.250,25	0,00	-3.903,96	-18.154,21
3.01.05	PORTABILIDADE	0,00	0,00	-58.812,39	-58.812,39
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	-58.812,39	-58.812,39
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	-58.812,39	-58.812,39
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/	0,00	0,00	-4.271,28	-4.271,28
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/	0,00	0,00	-4.271,28	-4.271,28
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	-1.356,01	0,00	-20,02	-1.376,03
3.01.99.01	ASSISTENCIA A SAUDE	-251,08	0,00	0,00	-251,08
3.01.99.01.02	PARTICIPANTES	-251,08	0,00	0,00	-251,08
3.01.99.03	OUTRAS ADIÇÕES	-1.104,93	0,00	-20,02	-1.124,95
3.01.99.03.02	CORREÇÃO UNIFLEX	-1.104,93	0,00	-20,02	-1.124,95
3.02	DEDUÇÕES	12.649.334,85	2.633.568,41	-88.020,42	15.194.882,84
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	9.636.556,63	2.436.827,76	-80,00	12.073.304,39
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	7.821.378,04	1.955.469,98	0,00	9.776.848,02
3.02.01.01.01	NORMAL	3.680.626,92	1.029.426,06	0,00	4.710.052,98
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	3.984.088,64	887.057,31	0,00	4.871.145,95
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	156.662,48	38.986,61	0,00	195.649,09
3.02.01.02	INVALIDEZ	929.684,68	100.737,72	-80,00	1.030.342,40
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	929.684,68	100.737,72	-80,00	1.030.342,40
3.02.01.03	PENSÕES	847.874,52	348.770,51	0,00	1.196.645,03
3.02.01.03.01	POR MORTE	847.874,52	348.770,51	0,00	1.196.645,03
3.02.01.04	AUXÍLIOS	37.619,39	31.849,55	0,00	69.468,94
3.02.01.04.01	DOENÇA	37.619,39	31.849,55	0,00	69.468,94
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	901.748,32	20.533,94	0,00	922.282,26
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	901.748,32	20.533,94	0,00	922.282,26
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	868.175,32	0,00	0,00	868.175,32
3.02.02.99.01.02	NORMAL	263.935,30	0,00	0,00	263.935,30
3.02.02.99.01.03	ANTECIPADA	604.240,02	0,00	0,00	604.240,02
3.02.02.99.02	PENSOES	33.573,00	20.533,94	0,00	54.106,94
3.02.03	INSTITUTOS	873.712,76	90.195,14	-9.072,89	954.835,01
3.02.03.01	RESGATE	873.712,76	90.195,14	-9.072,89	954.835,01
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	873.712,76	90.195,14	-9.072,89	954.835,01

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 05/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	873.712,76	90.195,14	-9.072,89	954.835,01
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	350.986,13	0,00	0,00	350.986,13
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	350.986,13	0,00	0,00	350.986,13
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	886.331,01	86.011,57	-78.867,53	893.475,05
3.02.99.01	ASSISTENCIA A SAUDE	512.296,68	78.867,53	-78.867,53	512.296,68
3.02.99.01.02	PLANO DE SAÚDE APOSENTADOS	512.296,68	78.867,53	-78.867,53	512.296,68
3.02.99.02	OUTRAS DEDUCOES	374.034,33	7.144,04	0,00	381.178,37
3.02.99.02.01	DEVEDORES DUVIDOSOS - UNIFLEX	22.838,48	6.995,52	0,00	29.834,00
3.02.99.02.03	OUTRAS DEDUÇÕES	209,72	148,52	0,00	358,24
3.02.99.02.04	UTILIZAÇÃO FUNDO PREVIDENCIAL -	350.986,13	0,00	0,00	350.986,13
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE	7.238,40	0,00	-201.255,71	-194.017,31
3.03.01	CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS	7.238,40	0,00	-201.255,71	-194.017,31
3.03.01.01	PROCESSOS JUDICIAIS	7.238,40	0,00	-201.255,71	-194.017,31
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	155.248,64	43.994,95	0,00	199.243,59
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	155.248,64	43.994,95	0,00	199.243,59
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	155.248,64	43.994,95	0,00	199.243,59
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-11.504.651,87	0,00	-4.990.332,22	-16.494.984,09
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-15.797.947,60	0,00	-4.990.332,22	-20.788.279,82
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-15.797.947,60	0,00	-4.990.332,22	-20.788.279,82
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	4.293.295,73	0,00	0,00	4.293.295,73
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	4.293.295,73	0,00	0,00	4.293.295,73
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	9.009.707,33	5.513.215,12	-163.327,76	14.359.594,69
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.009.707,33	5.513.215,12	-163.327,76	14.359.594,69
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.300.292,84	1.431.800,56	0,00	5.732.093,40
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	6.401.892,69	4.081.414,56	0,00	10.483.307,25
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-1.692.478,20	0,00	-163.327,76	-1.855.805,96
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.395.711,80	450.876,33	0,00	-944.835,47
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.044.725,67	450.876,33	0,00	-593.849,34
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	493.805,84	234.927,49	0,00	728.733,33
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-1.538.531,51	215.948,84	0,00	-1.322.582,67
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-1.032.696,03	215.948,84	0,00	-816.747,19
3.07.01.03.03	FUNDO ASSIST. BEM ESTAR SOCIAL - FABES	-505.835,48	0,00	0,00	-505.835,48
3.07.01.03.03.01	CONSTITUIÇÃO DO FABES	-511.884,94	0,00	0,00	-511.884,94
3.07.01.03.03.02	ATUALIZAÇÃO ATUARIAL FABES	6.049,46	0,00	0,00	6.049,46
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-350.986,13	0,00	0,00	-350.986,13
3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-350.986,13	0,00	0,00	-350.986,13
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-350.986,13	0,00	0,00	-350.986,13
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-781.330,84	0,00	-840.597,36	-1.621.928,20
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	-781.330,84	0,00	-840.597,36	-1.621.928,20
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-781.330,84	0,00	-840.597,36	-1.621.928,20

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 05/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	18.375.640,23	-18.375.640,23	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-67.292.706,60	0,00	-18.375.640,23	-85.668.346,83
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-11.223.835,97	0,00	-2.920.589,01	-14.144.424,98
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-11.223.835,97	0,00	-2.920.589,01	-14.144.424,98
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-11.223.835,97	0,00	-2.920.589,01	-14.144.424,98
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-11.223.835,97	0,00	-2.920.589,01	-14.144.424,98
5.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-11.223.835,97	0,00	-2.920.589,01	-14.144.424,98
5.01.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-11.223.835,97	0,00	-2.920.589,01	-14.144.424,98
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-55.591.971,41	0,00	-15.332.042,67	-70.924.014,08
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-3.434.360,32	0,00	-1.018.635,73	-4.452.996,05
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-3.434.360,32	0,00	-1.018.635,73	-4.452.996,05
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-3.434.360,32	0,00	-1.018.635,73	-4.452.996,05
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-36.326.722,08	0,00	-10.219.554,45	-46.546.276,53
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-36.326.722,08	0,00	-10.219.554,45	-46.546.276,53
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-36.326.722,08	0,00	-10.219.554,45	-46.546.276,53
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	-212.652,45	0,00	-3.533,05	-216.185,50
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	-212.652,45	0,00	-3.533,05	-216.185,50
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO POSITIVA	-212.652,45	0,00	-3.533,05	-216.185,50
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-2.981.698,32	0,00	-703.440,42	-3.685.138,74
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.981.698,32	0,00	-703.440,42	-3.685.138,74
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.981.698,32	0,00	-703.440,42	-3.685.138,74
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-1.711.347,10	0,00	-418.394,83	-2.129.741,93
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-1.711.347,10	0,00	-418.394,83	-2.129.741,93
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-1.711.347,10	0,00	-418.394,83	-2.129.741,93
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-1.946.706,74	0,00	-483.869,13	-2.430.575,87
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.946.706,74	0,00	-483.869,13	-2.430.575,87
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.946.706,74	0,00	-483.869,13	-2.430.575,87
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-8.978.484,40	0,00	-2.484.615,06	-11.463.099,46
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-8.978.484,40	0,00	-2.484.615,06	-11.463.099,46
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-8.978.484,40	0,00	-2.484.615,06	-11.463.099,46
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-8.978.484,40	0,00	-2.484.615,06	-11.463.099,46
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-8.978.484,40	0,00	-2.484.615,06	-11.463.099,46
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-475.140,52	0,00	-123.008,55	-598.149,07
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-475.140,52	0,00	-123.008,55	-598.149,07
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-381.022,58	0,00	-97.567,24	-478.589,82
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-4.603,62	0,00	-1.474,43	-6.078,05
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-41.253,14	0,00	-16.689,06	-57.942,20
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-48.261,18	0,00	-7.277,82	-55.539,00
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.758,70	0,00	0,00	-1.758,70
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-1.758,70	0,00	0,00	-1.758,70
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	54.789.915,19	13.084.088,79	0,00	67.874.003,98
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.171,68	562,12	0,00	2.733,80
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	2.171,66	562,12	0,00	2.733,78
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	2.171,66	562,12	0,00	2.733,78
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	54.700.999,63	13.063.368,30	0,00	67.764.367,93
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.015.694,20	290.628,21	0,00	1.306.322,41
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.015.694,20	290.628,21	0,00	1.306.322,41
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.015.694,20	290.628,21	0,00	1.306.322,41
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	33.748.540,08	8.087.862,35	0,00	41.836.402,43
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	33.748.540,08	8.087.862,35	0,00	41.836.402,43
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	33.748.540,08	8.087.862,35	0,00	41.836.402,43
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	55.450,34	7.144,28	0,00	62.594,62
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	55.450,34	7.144,28	0,00	62.594,62
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	55.450,34	7.144,28	0,00	62.594,62
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.051.136,93	336.856,05	0,00	1.387.992,98
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.051.136,93	336.856,05	0,00	1.387.992,98
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.051.136,93	336.856,05	0,00	1.387.992,98
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	486.272,31	195.354,89	0,00	681.627,20
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	486.272,31	195.354,89	0,00	681.627,20
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	486.272,31	195.354,89	0,00	681.627,20
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.723.448,69	437.570,54	0,00	2.161.019,23
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.723.448,69	437.570,54	0,00	2.161.019,23
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.723.448,69	437.570,54	0,00	2.161.019,23
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	16.601.092,11	3.702.054,48	0,00	20.303.146,59

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 05/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	16.601.092,11	3.702.054,48	0,00	20.303.146,59
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	16.601.092,11	3.702.054,48	0,00	20.303.146,59
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	16.601.092,11	3.702.054,48	0,00	20.303.146,59
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	16.601.092,11	3.702.054,48	0,00	20.303.146,59
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	19.364,97	5.897,50	0,00	25.262,47
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	2.276,83	1.932,00	0,00	4.208,83
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	17.088,14	3.965,50	0,00	21.053,64
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	86.743,14	20.158,29	0,00	106.901,43
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	86.370,29	20.123,14	0,00	106.493,43
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	82.400,52	19.489,37	0,00	101.889,89
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	3.969,77	633,77	0,00	4.603,54
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	372,85	35,15	0,00	408,00
5.02.08.99.01	DESPESAS DIRETAS - CARTEIRA DE	372,85	35,15	0,00	408,00
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,74	0,08	0,00	0,82
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,74	0,08	0,00	0,82
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	957.540,08	284.090,14	0,00	1.241.630,22
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	916.286,94	267.401,08	0,00	1.183.688,02
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	41.253,14	16.689,06	0,00	57.942,20
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	40.599,46	17.129,08	0,00	57.728,54
5.07.01	FUNDOS	40.599,46	17.129,08	0,00	57.728,54
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	40.599,46	17.129,08	0,00	57.728,54
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.504.651,87	4.990.332,22	0,00	16.494.984,09
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	15.797.947,60	4.990.332,22	0,00	20.788.279,82
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	15.797.947,60	4.990.332,22	0,00	20.788.279,82
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-4.293.295,73	0,00	0,00	-4.293.295,73
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-4.293.295,73	0,00	0,00	-4.293.295,73