

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 04/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	523.811.741,54	46.283.939,09	-50.882.319,26	519.213.361,37
1.01	DISPONÍVEL	3.090,87	16.373.646,52	-16.376.737,39	0,00
1.01.01	IMEDIATO	3.090,87	16.373.646,52	-16.376.737,39	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.090,87	16.373.646,52	-16.376.737,39	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	48.328,16	-48.328,16	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PRÓPRIA	0,00	9.353.799,28	-9.353.799,28	0,00
1.01.01.02.03	CEF (1011) - (901741-8)	0,00	11.183,04	-11.183,04	0,00
1.01.01.02.04	CREDIFIESC (50000-3)	0,00	4.294,28	-4.294,28	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	2.152.383,02	-2.152.383,02	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	3.090,87	4.803.658,74	-4.806.749,61	0,00
1.02	REALIZÁVEL	523.808.650,67	29.910.292,57	-34.505.581,87	519.213.361,37
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	18.886.270,15	2.339.220,13	-1.983.283,60	19.242.206,68
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	18.629.790,07	2.122.998,11	-1.855.155,96	18.897.632,22
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.558.492,43	1.787.325,48	-1.680.898,41	1.664.919,50
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	750.073,03	854.809,77	-763.959,68	840.923,12
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	750.073,03	854.809,77	-763.959,68	840.923,12
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	808.419,40	825.954,43	-810.377,45	823.996,38
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	808.419,40	825.954,43	-810.377,45	823.996,38
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	106.561,28	-106.561,28	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	106.561,28	-106.561,28	0,00
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	17.065.994,52	335.672,63	-174.257,55	17.227.409,60
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	1.576.833,26	33.488,16	-58.150,44	1.552.170,98
1.02.01.01.04.02.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	1.576.833,26	33.488,16	-58.150,44	1.552.170,98
1.02.01.01.04.02.01.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	1.576.833,26	33.488,16	-58.150,44	1.552.170,98
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	15.489.161,26	302.184,47	-116.107,11	15.675.238,62
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS	15.489.161,26	302.184,47	-116.107,11	15.675.238,62
1.02.01.01.04.03.03.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS	15.489.161,26	302.184,47	-116.107,11	15.675.238,62
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	5.303,12	0,00	0,00	5.303,12
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	5.303,12	0,00	0,00	5.303,12
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
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	1.756,83	0,00	0,00	1.756,83
1.02.01.02.01	ANTECIPAÇÃO DE BENEFÍCIO	1.756,83	0,00	0,00	1.756,83
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	89.399,97	0,00	0,00	89.399,97
1.02.01.05.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	89.399,97	0,00	0,00	89.399,97
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	165.323,28	216.222,02	-128.127,64	253.417,66
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	266.345,76	216.222,02	-121.307,25	361.260,53
1.02.01.99.01.01	UNIFLEX - AUTOPATROCINADOS	23.547,87	34.009,96	-23.547,87	34.009,96
1.02.01.99.01.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	90.001,36	180.227,37	-93.287,35	176.941,38
1.02.01.99.01.03	ASSISTÊNCIA À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.99.01.03.02	PARTICIPANTES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.99.01.03.02.01	PARTICIPANTES	78.867,53	0,00	0,00	78.867,53
1.02.01.99.01.03.02.02	(-) UTILIZAÇÃO FABS	-78.867,53	0,00	0,00	-78.867,53
1.02.01.99.01.04	PROVISÃO INADIMPLENTES UNIFLEX	152.796,53	1.984,69	-4.472,03	150.309,19
1.02.01.99.01.04.01	UNIFLEX - AUTOPATROCINADOS	119.303,99	1.984,69	-1.064,13	120.224,55
1.02.01.99.01.04.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	33.492,54	0,00	-3.407,90	30.084,64
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	-101.022,48	0,00	-6.820,39	-107.842,87
1.02.01.99.99.01	(-) UNIFLEX AUTOPATROCINADO - PROVISÃO	-92.358,52	0,00	-4.069,99	-96.428,42
1.02.01.99.99.02	(-) UNIFLEX ASSISTIDOS - PROVISÃO	-8.663,96	0,00	-2.750,49	-11.414,45
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.597.943,20	0,00	-43.177,47	4.554.765,73
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	4.597.943,20	0,00	-43.177,47	4.554.765,73
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO	4.597.943,20	0,00	-43.177,47	4.554.765,73
1.02.03	INVESTIMENTOS	500.324.437,32	27.571.072,44	-32.479.120,80	495.416.388,96
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	192.690.843,21	3.480.902,19	0,00	196.171.745,40
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	192.690.843,21	3.480.902,19	0,00	196.171.745,40
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO	192.690.843,21	3.480.902,19	0,00	196.171.745,40
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	192.690.843,21	3.480.902,19	0,00	196.171.745,40
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	192.690.843,21	3.480.902,19	0,00	196.171.745,40
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	299.737.888,85	22.914.494,69	-31.261.465,92	291.390.917,62
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	55.963.227,18	10.188.877,09	-5.318.042,54	60.834.061,73
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	55.963.227,18	10.188.877,09	-5.318.042,54	60.834.061,73
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	55.963.227,18	10.188.877,09	-5.318.042,54	60.834.061,73
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	110.284.622,45	8.625.651,41	-21.809.505,66	97.100.768,20
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	110.284.622,45	8.625.651,41	-21.809.505,66	97.100.768,20
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	110.284.622,45	8.625.651,41	-21.809.505,66	97.100.768,20
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	943.027,11	1.548,90	-2.537,94	942.038,07
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	943.027,11	1.548,90	-2.537,94	942.038,07
1.02.03.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	943.027,11	1.548,90	-2.537,94	942.038,07
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	44.586.150,60	823.878,15	-217.006,01	45.193.022,74

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 04/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	44.586.150,60	823.878,15	-217.006,01	45.193.022,74
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	44.586.150,60	823.878,15	-217.006,01	45.193.022,74
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	26.146.677,27	356.197,57	-167.425,45	26.335.449,39
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	26.146.677,27	356.197,57	-167.425,45	26.335.449,39
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	26.146.677,27	356.197,57	-167.425,45	26.335.449,39
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	20.073.002,62	513.401,04	-85.956,11	20.500.447,55
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	20.073.002,62	513.401,04	-85.956,11	20.500.447,55
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	20.073.002,62	513.401,04	-85.956,11	20.500.447,55
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	41.741.181,62	2.404.940,53	-3.660.992,21	40.485.129,94
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	41.741.181,62	2.404.940,53	-3.660.992,21	40.485.129,94
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	41.741.181,62	2.404.940,53	-3.660.992,21	40.485.129,94
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	41.741.181,62	2.404.940,53	-3.660.992,21	40.485.129,94
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.895.705,26	1.175.675,56	-1.217.654,88	7.853.725,94
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	7.895.705,26	1.175.675,56	-1.217.654,88	7.853.725,94
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	8.444.587,40	1.163.705,53	-1.199.009,61	8.409.283,32
1.02.03.08.01.01.01	EMPRESTIMOS CARTEIRA	8.064.758,34	724.234,69	-777.497,22	8.011.495,81
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	409.764,86	-409.764,86	0,00
1.02.03.08.01.01.03	INADIMPLENTES A RECEBER	379.829,06	29.705,98	-11.747,53	397.787,51
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-548.882,14	11.970,03	-18.645,27	-555.557,38
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-548.882,14	11.970,03	-18.645,27	-555.557,38

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 04/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-523.811.741,54	17.183.185,72	-12.584.805,55	-519.213.361,37
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.306.431,65	9.818.436,48	-9.903.173,29	-1.391.168,46
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.042.990,91	2.438.687,30	-2.557.395,53	-1.161.699,14
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-118.524,89	1.843.712,53	-1.846.522,19	-121.334,55
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-92.133,00	1.574.801,24	-1.577.581,22	-94.912,98
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-22.333,02	155.476,13	-155.476,13	-22.333,02
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	-92,39	5.795,93	-6.126,03	-422,49
2.01.01.01.04	RESGATES	-3.966,48	107.639,23	-107.338,81	-3.666,06
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-3.966,48	107.639,23	-107.338,81	-3.666,06
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-257.229,06	254.419,49	-237.587,35	-240.396,92
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-226.389,54	226.250,08	-207.026,79	-207.166,25
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUCAO	-30.839,52	28.169,41	-30.560,56	-33.230,67
2.01.01.04	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	-656.909,06	324.045,13	-457.994,82	-790.858,75
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	-621.922,79	305.650,62	-439.595,78	-755.867,95
2.01.01.04.03	SEGUROS A PAGAR	-31.795,59	16.169,31	-16.173,84	-31.800,12
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-10.327,90	16.510,15	-15.291,17	-9.108,92
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-9.916,90	16.510,15	-15.291,17	-8.697,92
2.01.01.99.01.01	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	7.146,54	-7.146,54	0,00
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-470,48	232,39	-98,00	-336,09
2.01.01.99.01.03	FARMACIA/ASSISTIDOS	-5.038,60	5.500,63	-4.439,32	-3.977,29
2.01.01.99.01.04	OUTROS VALORES A PAGAR	-4.407,82	3.630,59	-3.607,31	-4.384,54
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	-263.440,74	7.379.749,18	-7.345.777,76	-229.469,32
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	6.830.584,32	-6.830.584,32	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	6.830.584,32	-6.830.584,32	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	264.347,99	-264.347,99	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	264.347,99	-264.347,99	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	264.347,99	-264.347,99	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-249.344,11	264.994,47	-233.427,75	-217.777,39
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-249.344,11	264.994,47	-233.427,75	-217.777,39
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-249.344,11	264.994,47	-233.427,75	-217.777,39
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-3.288,28	9.014,05	-7.895,67	-2.169,90
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-3.288,28	9.014,05	-7.895,67	-2.169,90
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-10.808,35	10.808,35	-9.522,03	-9.522,03
2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	-10.808,35	10.808,35	-9.522,03	-9.522,03
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-201.064,79	0,00	-2.190,92	-203.255,71
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-201.064,79	0,00	-2.190,92	-203.255,71
2.02.01.01	PROVISÃO	-201.064,79	0,00	-2.190,92	-203.255,71
2.02.01.01.01	PROVISÕES JUDICIAIS / RECURSAIS	-201.064,79	0,00	-2.190,92	-203.255,71
2.02.01.01.01.01	PROVISÕES JUDICIAIS / RECURSAIS	-201.064,79	0,00	-2.190,92	-203.255,71
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-522.304.245,10	7.364.749,24	-2.679.441,34	-517.618.937,20
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-511.881.360,52	7.309.949,52	-2.527.750,91	-507.099.161,91
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-537.982.220,45	5.608.463,57	-2.527.750,91	-534.901.507,79
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-302.137.799,40	3.330.094,83	-2.454.018,95	-301.261.723,52
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-148.679.770,89	3.330.094,83	0,00	-145.349.676,06
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-148.679.770,89	3.330.094,83	0,00	-145.349.676,06
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-148.679.770,89	3.330.094,83	0,00	-145.349.676,06
2.03.01.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-153.458.028,51	0,00	-2.454.018,95	-155.912.047,46
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-121.583.634,87	0,00	-1.929.604,36	-123.513.239,23
2.03.01.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-121.583.634,87	0,00	-1.929.604,36	-123.513.239,23
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NÃO	-31.874.393,64	0,00	-524.414,59	-32.398.808,23
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NAO	-31.874.393,64	0,00	-524.414,59	-32.398.808,23
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-256.298.523,86	2.138.947,65	0,00	-254.159.576,21
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-256.298.523,86	2.138.947,65	0,00	-254.159.576,21
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-113.408.822,42	760.007,55	0,00	-112.648.814,87
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-113.408.822,42	760.007,55	0,00	-112.648.814,87
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-141.660.197,83	1.369.486,27	0,00	-140.290.711,56
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-141.660.197,83	1.369.486,27	0,00	-140.290.711,56
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-796.961,38	6.127,95	0,00	-790.833,43
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-796.961,38	6.127,95	0,00	-790.833,43
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-432.542,23	3.325,88	0,00	-429.216,35
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-432.542,23	3.325,88	0,00	-429.216,35
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	20.454.102,81	139.421,09	-73.731,96	20.519.791,94
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	10.864.877,82	139.421,09	0,00	11.004.298,91
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	1.309.656,87	18.134,29	0,00	1.327.791,16
2.03.01.01.03.02.01.01	(-) DÉFICIT EQUACIONADO -	1.309.656,87	18.134,29	0,00	1.327.791,16

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 04/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	9.555.220,95	121.286,80	0,00	9.676.507,75
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) DÉFICIT EQUACIONADO - ASSISTIDOS	9.555.220,95	121.286,80	0,00	9.676.507,75
2.03.01.01.03.03	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES	9.589.224,99	0,00	-73.731,96	9.515.493,03
2.03.01.01.03.03.01	(+/-) PATROCINADOR(ES)	9.589.224,99	0,00	-73.731,96	9.515.493,03
2.03.01.01.03.03.01.01	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIB.	9.589.224,99	0,00	-73.731,96	9.515.493,03
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	26.100.859,93	1.701.485,95	0,00	27.802.345,88
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	26.100.859,93	1.701.485,95	0,00	27.802.345,88
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	26.100.859,93	1.701.485,95	0,00	27.802.345,88
2.03.01.02.01.02.01	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO	26.100.859,93	1.701.485,95	0,00	27.802.345,88
2.03.02	FUNDOS	-10.422.884,58	54.799,72	-151.690,43	-10.519.775,29
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-4.314.744,11	0,00	-150.374,79	-4.465.118,90
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-2.175.136,21	0,00	-138.930,88	-2.314.067,09
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-2.175.136,21	0,00	-138.930,88	-2.314.067,09
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-2.139.607,90	0,00	-11.443,91	-2.151.051,81
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-2.139.607,90	0,00	-11.443,91	-2.151.051,81
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-4.597.943,20	43.177,47	0,00	-4.554.765,73
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-4.597.943,20	43.177,47	0,00	-4.554.765,73
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-4.597.943,20	43.177,47	0,00	-4.554.765,73
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-1.510.197,27	11.622,25	-1.315,64	-1.499.890,66
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-1.510.197,27	11.622,25	-1.315,64	-1.499.890,66
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-1.510.197,27	11.622,25	-1.315,64	-1.499.890,66

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 04/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	9.514.927,49	-9.514.927,49	0,00
3.01	ADIÇÕES	-5.934.936,74	0,00	-2.204.897,97	-8.139.834,71
3.01.01	CORRENTES	-5.325.187,60	0,00	-1.865.214,59	-7.190.402,19
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-2.206.624,89	0,00	-850.946,00	-3.057.570,89
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.206.624,89	0,00	-774.299,79	-2.980.924,68
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-2.068.098,79	0,00	-710.493,63	-2.778.592,42
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-42.280,64	0,00	-30.060,75	-72.341,39
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-96.245,46	0,00	-33.745,41	-129.990,87
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	-76.646,21	-76.646,21
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00	0,00	-76.646,21	-76.646,21
3.01.01.01.02.02.07	DÉFICIT EQUACIONADO	0,00	0,00	-76.646,21	-76.646,21
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-2.705.817,97	0,00	-907.707,31	-3.613.525,28
3.01.01.03.01	ATIVOS	-2.353.907,69	0,00	-825.954,43	-3.179.862,12
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.353.907,69	0,00	-825.954,43	-3.179.862,12
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-2.353.907,69	0,00	-825.954,43	-3.179.862,12
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-2.353.907,69	0,00	-825.954,43	-3.179.862,12
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-351.910,28	0,00	-81.752,88	-433.663,16
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-924,15	0,00	-50,56	-974,71
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	-924,15	0,00	-50,56	-974,71
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-350.986,13	0,00	-81.702,32	-432.688,45
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-350.986,13	0,00	-81.702,32	-432.688,45
3.01.01.03.02.02.02.01	DÉFICIT EQUACIONADO - ANTERIOR A 2014	-350.986,13	0,00	-21.610,21	-372.596,34
3.01.01.03.02.02.02.02	DÉFICIT EQUACIONADO - 2014	0,00	0,00	-21.877,14	-21.877,14
3.01.01.03.02.02.02.03	DÉFICIT EQUACIONADO - 2015	0,00	0,00	-14.137,38	-14.137,38
3.01.01.03.02.02.02.06	DÉFICIT EQUACIONADO - 2018	0,00	0,00	-14.389,80	-14.389,80
3.01.01.03.02.02.02.07	DÉFICIT EQUACIONADO - 2020	0,00	0,00	-9.687,79	-9.687,79
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-412.744,74	0,00	-106.561,28	-519.306,02
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-412.744,74	0,00	-106.561,28	-519.306,02
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-412.744,74	0,00	-106.561,28	-519.306,02
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-390.193,03	0,00	-100.767,75	-490.960,78
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-13.794,60	0,00	-3.543,12	-17.337,72
3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-8.757,11	0,00	-2.250,41	-11.007,52
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-1.540,04	0,00	-120,69	-1.660,73
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-1.540,04	0,00	-120,69	-1.660,73
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES	-606.854,72	0,00	-339.561,06	-946.415,78
3.01.03.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	-606.854,72	0,00	-339.561,06	-946.415,78
3.01.03.03.01	REMUNERAÇÃO - DEFICIT TECNICO	-596.492,90	0,00	-335.672,63	-932.165,53
3.01.03.03.02	TX CARREG. - DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	-10.361,82	0,00	-3.888,43	-14.250,25
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	-1.354,38	0,00	-1,63	-1.356,01
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	-1.103,30	0,00	-1,63	-1.104,93
3.01.99.03.02	CORREÇÃO UNIFLEX	-1.103,30	0,00	-1,63	-1.104,93
3.02	DEDUÇÕES	10.147.983,96	2.501.430,89	-80,00	12.649.334,85
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	7.512.213,05	2.124.423,58	-80,00	9.636.556,63
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	6.010.845,92	1.810.532,12	0,00	7.821.378,04
3.02.01.01.01	NORMAL	2.885.096,21	795.530,71	0,00	3.680.626,92
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	3.008.252,85	975.835,79	0,00	3.984.088,64
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	117.496,86	39.165,62	0,00	156.662,48
3.02.01.02	INVALIDEZ	833.391,07	96.373,61	-80,00	929.684,68
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	833.391,07	96.373,61	-80,00	929.684,68
3.02.01.03	PENSÕES	636.549,75	211.324,77	0,00	847.874,52
3.02.01.03.01	POR MORTE	636.549,75	211.324,77	0,00	847.874,52
3.02.01.04	AUXÍLIOS	31.426,31	6.193,08	0,00	37.619,39
3.02.01.04.01	DOENÇA	31.426,31	6.193,08	0,00	37.619,39
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	712.775,43	188.972,89	0,00	901.748,32
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	712.775,43	188.972,89	0,00	901.748,32
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	679.202,43	188.972,89	0,00	868.175,32
3.02.02.99.01.02	NORMAL	159.509,43	104.425,87	0,00	263.935,30
3.02.02.99.01.03	ANTECIPADA	519.693,00	84.547,02	0,00	604.240,02
3.02.02.99.02	PENSOES	33.573,00	0,00	0,00	33.573,00
3.02.03	INSTITUTOS	692.498,73	181.214,03	0,00	873.712,76
3.02.03.01	RESGATE	692.498,73	181.214,03	0,00	873.712,76
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	692.498,73	181.214,03	0,00	873.712,76
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	692.498,73	181.214,03	0,00	873.712,76
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	879.510,62	6.820,39	0,00	886.331,01
3.02.99.01	ASSISTENCIA A SAUDE	512.296,68	0,00	0,00	512.296,68

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 04/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.99.01.02	PLANO DE SAÚDE APOSENTADOS	512.296,68	0,00	0,00	512.296,68
3.02.99.02	OUTRAS DEDUCOES	367.213,94	6.820,39	0,00	374.034,33
3.02.99.02.01	DEVEDORES DUVIDOSOS - UNIFLEX	16.018,09	6.820,39	0,00	22.838,48
3.02.99.02.03	OUTRAS DEDUÇÕES	209,72	0,00	0,00	209,72
3.02.99.02.04	UTILIZAÇÃO FUNDO PREVIDÊNCIAL -	350.986,13	0,00	0,00	350.986,13
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE	5.047,48	2.190,92	0,00	7.238,40
3.03.01	CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS	5.047,48	2.190,92	0,00	7.238,40
3.03.01.01	PROCESSOS JUDICIAIS	5.047,48	2.190,92	0,00	7.238,40
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	115.364,39	39.884,25	0,00	155.248,64
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	115.364,39	39.884,25	0,00	155.248,64
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	115.364,39	39.884,25	0,00	155.248,64
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-15.797.947,60	4.293.295,73	0,00	-11.504.651,87
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-15.797.947,60	0,00	0,00	-15.797.947,60
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-15.797.947,60	0,00	0,00	-15.797.947,60
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.293.295,73	0,00	4.293.295,73
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.293.295,73	0,00	4.293.295,73
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	12.090.419,99	2.527.750,91	-5.608.463,57	9.009.707,33
3.06.01	PROVISOES MATEMATICAS	12.090.419,99	2.527.750,91	-5.608.463,57	9.009.707,33
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	5.176.368,72	2.454.018,95	-3.330.094,83	4.300.292,84
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	8.540.840,34	0,00	-2.138.947,65	6.401.892,69
3.06.01.03	(-) PROVISOES MATEMATICAS A CONSTITUIR	-1.626.789,07	73.731,96	-139.421,09	-1.692.478,20
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.546.086,59	150.374,79	0,00	-1.395.711,80
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.195.100,46	150.374,79	0,00	-1.044.725,67
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	354.874,96	138.930,88	0,00	493.805,84
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-1.549.975,42	11.443,91	0,00	-1.538.531,51
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-1.044.139,94	11.443,91	0,00	-1.032.696,03
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	CONSTITUICAO DO FABES	-511.884,94	0,00	0,00	-511.884,94
3.07.01.03.03.02	ATUALIZACAO 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	920.155,11	0,00	-1.701.485,95	-781.330,84
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERAVIT TECNICO	920.155,11	0,00	-1.701.485,95	-781.330,84
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	920.155,11	0,00	-1.701.485,95	-781.330,84

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 04/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	16.469.227,20	-16.469.227,20	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-55.135.632,24	0,00	-12.157.074,36	-67.292.706,60
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-7.742.933,78	0,00	-3.480.902,19	-11.223.835,97
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-7.742.933,78	0,00	-3.480.902,19	-11.223.835,97
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-7.742.933,78	0,00	-3.480.902,19	-11.223.835,97
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-7.742.933,78	0,00	-3.480.902,19	-11.223.835,97
5.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-7.742.933,78	0,00	-3.480.902,19	-11.223.835,97
5.01.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-7.742.933,78	0,00	-3.480.902,19	-11.223.835,97
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-47.035.077,01	0,00	-8.556.894,40	-55.591.971,41
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-2.599.690,72	0,00	-834.669,60	-3.434.360,32
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-2.599.690,72	0,00	-834.669,60	-3.434.360,32
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-2.599.690,72	0,00	-834.669,60	-3.434.360,32
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-32.701.717,48	0,00	-3.625.004,60	-36.326.722,08
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-32.701.717,48	0,00	-3.625.004,60	-36.326.722,08
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-32.701.717,48	0,00	-3.625.004,60	-36.326.722,08
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	-211.358,53	0,00	-1.293,92	-212.652,45
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	-211.358,53	0,00	-1.293,92	-212.652,45
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO POSITIVA	-211.358,53	0,00	-1.293,92	-212.652,45
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-2.158.154,16	0,00	-823.544,16	-2.981.698,32
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.158.154,16	0,00	-823.544,16	-2.981.698,32
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.158.154,16	0,00	-823.544,16	-2.981.698,32
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-1.355.862,21	0,00	-355.484,89	-1.711.347,10
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-1.355.862,21	0,00	-355.484,89	-1.711.347,10
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-1.355.862,21	0,00	-355.484,89	-1.711.347,10
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-1.433.572,14	0,00	-513.134,60	-1.946.706,74
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.433.572,14	0,00	-513.134,60	-1.946.706,74
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.433.572,14	0,00	-513.134,60	-1.946.706,74
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-6.574.721,77	0,00	-2.403.762,63	-8.978.484,40
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-6.574.721,77	0,00	-2.403.762,63	-8.978.484,40
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-6.574.721,77	0,00	-2.403.762,63	-8.978.484,40
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-6.574.721,77	0,00	-2.403.762,63	-8.978.484,40
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-6.574.721,77	0,00	-2.403.762,63	-8.978.484,40
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-357.619,48	0,00	-117.521,04	-475.140,52
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-357.619,48	0,00	-117.521,04	-475.140,52
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-286.309,24	0,00	-94.713,34	-381.022,58
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-3.287,98	0,00	-1.315,64	-4.603,62
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-31.731,11	0,00	-9.522,03	-41.253,14
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-36.291,15	0,00	-11.970,03	-48.261,18
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1,97	0,00	-1.756,73	-1.758,70
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-1,97	0,00	-1.756,73	-1.758,70
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	38.556.537,91	16.233.379,81	-2,53	54.789.915,19
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.631,32	542,89	-2,53	2.171,68
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	1.631,30	542,89	-2,53	2.171,66
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	1.631,30	542,89	-2,53	2.171,66
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	38.488.478,30	16.212.521,33	0,00	54.700.999,63
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	751.683,60	264.010,60	0,00	1.015.694,20
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	751.683,60	264.010,60	0,00	1.015.694,20
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	751.683,60	264.010,60	0,00	1.015.694,20
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	21.939.034,42	11.809.505,66	0,00	33.748.540,08
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	21.939.034,42	11.809.505,66	0,00	33.748.540,08
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	21.939.034,42	11.809.505,66	0,00	33.748.540,08
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	52.912,40	2.537,94	0,00	55.450,34
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	52.912,40	2.537,94	0,00	55.450,34
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	52.912,40	2.537,94	0,00	55.450,34
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	834.130,92	217.006,01	0,00	1.051.136,93
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	834.130,92	217.006,01	0,00	1.051.136,93
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	834.130,92	217.006,01	0,00	1.051.136,93
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	318.846,86	167.425,45	0,00	486.272,31
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	318.846,86	167.425,45	0,00	486.272,31
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	318.846,86	167.425,45	0,00	486.272,31
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.637.492,58	85.956,11	0,00	1.723.448,69
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.637.492,58	85.956,11	0,00	1.723.448,69
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.637.492,58	85.956,11	0,00	1.723.448,69
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	12.940.099,90	3.660.992,21	0,00	16.601.092,11

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 04/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	12.940.099,90	3.660.992,21	0,00	16.601.092,11
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	12.940.099,90	3.660.992,21	0,00	16.601.092,11
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	12.940.099,90	3.660.992,21	0,00	16.601.092,11
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	12.940.099,90	3.660.992,21	0,00	16.601.092,11
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	14.277,62	5.087,35	0,00	19.364,97
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	1.691,94	584,89	0,00	2.276,83
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	12.585,68	4.502,46	0,00	17.088,14
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	66.427,55	20.315,59	0,00	86.743,14
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	66.348,12	20.022,17	0,00	86.370,29
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	63.755,25	18.645,27	0,00	82.400,52
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	2.592,87	1.376,90	0,00	3.969,77
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	79,43	293,42	0,00	372,85
5.02.08.99.01	DESPESAS DIRETAS - CARTEIRA DE	79,43	293,42	0,00	372,85
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,74	0,00	0,00	0,74
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,74	0,00	0,00	0,74
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	730.240,66	234.531,75	-7.232,33	957.540,08
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	698.509,55	225.009,72	-7.232,33	916.286,94
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	31.731,11	9.522,03	0,00	41.253,14
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	50.906,07	1.315,64	-11.622,25	40.599,46
5.07.01	FUNDOS	50.906,07	1.315,64	-11.622,25	40.599,46
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	50.906,07	1.315,64	-11.622,25	40.599,46
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	15.797.947,60	0,00	-4.293.295,73	11.504.651,87
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	15.797.947,60	0,00	0,00	15.797.947,60
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	15.797.947,60	0,00	0,00	15.797.947,60
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-4.293.295,73	-4.293.295,73
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	-4.293.295,73	-4.293.295,73