

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 06/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	524.246.886,61	688.607.569,11	-685.771.900,60	527.082.555,12
1.01	DISPONÍVEL	0,00	228.248.490,92	-228.248.490,92	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	228.248.490,92	-228.248.490,92	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	228.248.490,92	-228.248.490,92	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	53.163,68	-53.163,68	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	219.805.377,59	-219.805.377,59	0,00
1.01.01.02.03	CEF (1011) - (901741-8)	0,00	13.614,87	-13.614,87	0,00
1.01.01.02.04	CREDIFIESC (50000-3)	0,00	4.729,65	-4.729,65	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	2.541.160,19	-2.541.160,19	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	5.830.444,94	-5.830.444,94	0,00
1.02	REALIZÁVEL	524.246.886,61	460.359.078,19	-457.523.409,68	527.082.555,12
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	19.421.478,92	13.811.300,86	-2.863.202,44	30.369.577,34
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	19.149.723,80	13.605.920,72	-2.628.654,36	30.126.990,16
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.857.977,63	2.084.706,40	-2.181.414,45	1.761.269,58
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	943.490,32	1.036.777,68	-1.143.558,21	836.709,79
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	943.490,32	1.036.777,68	-1.143.558,21	836.709,79
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	914.487,31	929.177,40	-919.104,92	924.559,79
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	914.487,31	929.177,40	-919.104,92	924.559,79
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	118.751,32	-118.751,32	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	118.751,32	-118.751,32	0,00
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	17.272.808,15	11.521.214,32	-445.930,73	28.348.091,74
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	1.515.896,60	13.672,33	-59.759,92	1.469.809,01
1.02.01.01.04.02.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	1.515.896,60	13.672,33	-59.759,92	1.469.809,01
1.02.01.01.04.02.01.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	1.515.896,60	13.672,33	-59.759,92	1.469.809,01
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	15.756.911,55	11.507.541,99	-386.170,81	26.878.282,73
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS	15.756.911,55	11.507.541,99	-386.170,81	26.878.282,73
1.02.01.01.04.03.03.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS	15.756.911,55	11.507.541,99	-386.170,81	26.878.282,73
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	18.938,02	0,00	-1.309,18	17.628,84
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	18.938,02	0,00	-1.309,18	17.628,84
1.02.01.01.99.01.01	IR A COMPENSAR	14.944,08	0,00	-1.309,18	13.634,90
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	18.005,95	0,00	19.762,78
1.02.01.02.01	ANTECIPACAO DE BENEFICIO	1.756,83	18.005,95	0,00	19.762,78
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	22.919,16	0,00	0,00	22.919,16
1.02.01.05.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	22.919,16	0,00	0,00	22.919,16
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	247.079,13	187.374,19	-234.548,08	199.905,24
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	361.917,52	187.374,19	-229.747,25	319.544,46
1.02.01.99.01.01	UNIFLEX - AUTOPATROCINADOS	34.009,88	34.009,92	-34.009,88	34.009,92
1.02.01.99.01.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	175.181,53	140.674,98	-183.984,43	131.872,08
1.02.01.99.01.04	PROVISÃO INADIMPLENTES UNIFLEX	152.726,11	12.689,29	-11.752,94	153.662,46
1.02.01.99.01.04.01	UNIFLEX - AUTOPATROCINADOS	122.641,47	6.029,79	-2.600,53	126.070,73
1.02.01.99.01.04.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	30.084,64	6.659,50	-9.152,41	27.591,73
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	-114.838,39	0,00	-4.800,83	-119.639,22
1.02.01.99.99.01	(-) UNIFLEX AUTOPATROCINADO - PROVISÃO	-100.561,03	0,00	-2.412,45	-102.973,48
1.02.01.99.99.02	(-) UNIFLEX ASSISTIDOS - PROVISÃO	-14.277,36	0,00	-2.388,38	-16.665,74
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.543.677,44	0,00	-104.010,62	4.439.666,82
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	4.543.677,44	0,00	-104.010,62	4.439.666,82
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	4.543.677,44	0,00	-104.010,62	4.439.666,82
1.02.03	INVESTIMENTOS	500.281.730,25	446.547.777,33	-454.556.196,62	492.273.310,96
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	198.633.511,22	2.133.799,03	-93.774,65	200.673.535,60
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	198.633.511,22	2.133.799,03	-93.774,65	200.673.535,60
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO	198.633.511,22	2.133.799,03	-93.774,65	200.673.535,60
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	198.633.511,22	2.133.799,03	-93.774,65	200.673.535,60
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	198.633.511,22	2.133.799,03	-93.774,65	200.673.535,60
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	293.584.003,73	443.334.327,75	-453.387.141,44	283.531.190,04
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	61.478.451,30	139.464.259,21	-120.775.767,45	80.166.943,06
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	61.478.451,30	139.464.259,21	-120.775.767,45	80.166.943,06
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	61.478.451,30	139.464.259,21	-120.775.767,45	80.166.943,06
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	99.232.635,20	186.243.756,15	-195.300.359,14	90.176.032,21
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	99.232.635,20	186.243.756,15	-195.300.359,14	90.176.032,21
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	99.232.635,20	186.243.756,15	-195.300.359,14	90.176.032,21
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	938.683,59	254,98	-2.905,74	936.032,83
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	938.683,59	254,98	-2.905,74	936.032,83
1.02.03.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA	938.683,59	254,98	-2.905,74	936.032,83
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	45.559.774,00	73.261.248,92	-92.010.872,41	26.810.150,51
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	45.559.774,00	73.261.248,92	-92.010.872,41	26.810.150,51
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	45.559.774,00	73.261.248,92	-92.010.872,41	26.810.150,51
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	26.559.026,31	262.551,10	-121.155,59	26.700.421,82
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	26.559.026,31	262.551,10	-121.155,59	26.700.421,82

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 06/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	26.559.026,31	262.551,10	-121.155,59	26.700.421,82
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	20.546.915,37	41.021.288,85	-41.234.150,74	20.334.053,48
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	20.546.915,37	41.021.288,85	-41.234.150,74	20.334.053,48
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	20.546.915,37	41.021.288,85	-41.234.150,74	20.334.053,48
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	39.268.517,96	3.080.968,54	-3.941.930,37	38.407.556,13
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	39.268.517,96	3.080.968,54	-3.941.930,37	38.407.556,13
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	39.268.517,96	3.080.968,54	-3.941.930,37	38.407.556,13
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	39.268.517,96	3.080.968,54	-3.941.930,37	38.407.556,13
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.064.215,30	1.079.650,55	-1.075.280,53	8.068.585,32
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.064.215,30	1.079.650,55	-1.075.280,53	8.068.585,32
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	8.631.984,23	1.058.471,04	-1.056.949,87	8.633.505,40
1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMOS CARTEIRA	8.218.344,94	653.487,66	-664.148,02	8.207.684,58
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	377.729,56	-377.729,56	0,00
1.02.03.08.01.01.03	INADIMPLENTES A RECEBER	413.639,29	27.253,82	-15.072,29	425.820,82
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-567.768,93	21.179,51	-18.330,66	-564.920,08
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-567.768,93	21.179,51	-18.330,66	-564.920,08

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 06/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-524.246.886,61	228.761.118,68	-231.596.787,19	-527.082.555,12
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.659.742,29	220.350.184,23	-220.158.709,82	-1.468.267,88
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.370.328,80	2.913.579,74	-2.760.575,87	-1.217.324,93
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-165.095,18	2.112.194,88	-2.104.846,17	-157.746,47
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-98.039,48	1.647.256,45	-1.639.907,74	-90.690,77
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-66.388,12	186.466,85	-186.466,85	-66.388,12
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	-92,39	8.144,29	-8.144,29	-92,39
2.01.01.01.04	RESGATES	-575,19	270.327,29	-270.327,29	-575,19
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-575,19	270.327,29	-270.327,29	-575,19
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-247.450,80	233.025,44	-240.716,34	-255.141,70
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-228.736,55	214.311,19	-191.110,08	-205.535,44
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUCAO	-18.714,25	18.714,25	-49.606,26	-49.606,26
2.01.01.04	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	-949.125,15	553.441,01	-387.193,22	-782.877,36
2.01.01.04.01	APAS/FIESC	-3.192,30	2.535,46	-2.535,46	-3.192,30
2.01.01.04.02	SESI-UNIMED/UNIFLEX	-913.938,29	550.905,55	-368.483,86	-731.516,60
2.01.01.04.03	SEGUROS A PAGAR	-31.994,56	0,00	-16.173,90	-48.168,46
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-8.657,67	14.918,41	-27.820,14	-21.559,40
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-8.246,67	14.918,41	-22.260,17	-15.588,43
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	113,52	-7.851,86	-8.074,43
2.01.01.99.01.03	FARMACIA/ASSISTIDOS	-3.549,32	4.011,35	-3.638,05	-3.176,02
2.01.01.99.01.04	OUTROS VALORES A PAGAR	-4.361,26	3.448,19	-3.424,91	-4.337,98
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	0,00	-5.559,97	-5.559,97
2.01.03	INVESTIMENTOS	-289.413,49	217.436.604,49	-217.398.133,95	-250.942,95
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	216.855.343,28	-216.855.343,28	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	216.855.343,28	-216.855.343,28	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-2.303,82	280.809,60	-278.505,78	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	-2.303,82	280.809,60	-278.505,78	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	-2.303,82	280.809,60	-278.505,78	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-267.401,08	275.582,53	-248.432,99	-240.251,54
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-267.401,08	275.582,53	-248.432,99	-240.251,54
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-267.401,08	275.582,53	-248.432,99	-240.251,54
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-3.019,53	8.180,02	-7.569,86	-2.409,37
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-3.019,53	8.180,02	-7.569,86	-2.409,37
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-16.689,06	16.689,06	-8.282,04	-8.282,04
2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	-16.689,06	16.689,06	-8.282,04	-8.282,04
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
2.02.01.01	PROVISÃO	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
2.02.01.01.01	PROVISÕES JUDICIAIS / RECURSAIS	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
2.02.01.01.01.01	PROVISÕES JUDICIAIS / RECURSAIS	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-522.585.144,32	8.410.934,45	-11.438.077,37	-525.612.287,24
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-511.608.451,91	8.287.229,77	-11.241.004,62	-514.562.226,76
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-540.251.395,15	5.237.786,54	-11.241.004,62	-546.254.613,23
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-302.693.524,08	3.000.054,21	-288.945,92	-299.982.415,79
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-145.542.330,75	2.880.495,79	0,00	-142.661.834,96
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-145.542.330,75	2.880.495,79	0,00	-142.661.834,96
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-145.542.330,75	2.880.495,79	0,00	-142.661.834,96
2.03.01.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-157.151.193,33	119.558,42	-288.945,92	-157.320.580,83
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-124.517.066,23	0,00	-288.945,92	-124.806.012,15
2.03.01.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-124.517.066,23	0,00	-288.945,92	-124.806.012,15
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NÃO	-32.634.127,10	119.558,42	0,00	-32.514.568,68
2.03.01.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NAO	-32.634.127,10	119.558,42	0,00	-32.514.568,68
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-258.240.990,77	2.237.732,33	0,00	-256.003.258,44
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-258.240.990,77	2.237.732,33	0,00	-256.003.258,44
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-114.441.525,70	981.415,09	0,00	-113.460.110,61
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-114.441.525,70	981.415,09	0,00	-113.460.110,61
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-142.507.238,50	1.239.549,34	0,00	-141.267.689,16
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-142.507.238,50	1.239.549,34	0,00	-141.267.689,16
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-858.534,81	11.140,33	0,00	-847.394,48
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-858.534,81	11.140,33	0,00	-847.394,48
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-433.691,76	5.627,57	0,00	-428.064,19
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-433.691,76	5.627,57	0,00	-428.064,19
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	20.683.119,70	0,00	-10.952.058,70	9.731.061,00
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	11.068.408,14	0,00	-1.337.347,14	9.731.061,00
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	1.336.201,06	0,00	-1.336.201,06	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 06/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.03.02.01.01	(-) DÉFICIT EQUACIONADO -	1.336.201,06	0,00	-1.336.201,06	0,00
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	9.732.207,08	0,00	-1.146,08	9.731.061,00
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) DÉFICIT EQUACIONADO - ASSISTIDOS	9.732.207,08	0,00	-1.146,08	9.731.061,00
2.03.01.01.03.03	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES	9.614.711,56	0,00	-9.614.711,56	0,00
2.03.01.01.03.03.01	(+/-) PATROCINADOR(ES)	9.614.711,56	0,00	-9.614.711,56	0,00
2.03.01.01.03.03.01.01	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIB.	9.614.711,56	0,00	-9.614.711,56	0,00
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	28.642.943,24	3.049.443,23	0,00	31.692.386,47
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	28.642.943,24	3.049.443,23	0,00	31.692.386,47
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	28.642.943,24	3.049.443,23	0,00	31.692.386,47
2.03.01.02.01.02.01	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO	28.642.943,24	3.049.443,23	0,00	31.692.386,47
2.03.02	FUNDOS	-10.976.692,41	123.704,68	-197.072,75	-11.050.060,48
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-4.915.995,23	0,00	-196.359,75	-5.112.354,98
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-2.548.994,58	0,00	-192.352,52	-2.741.347,10
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-2.548.994,58	0,00	-192.352,52	-2.741.347,10
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-2.367.000,65	0,00	-4.007,23	-2.371.007,88
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-2.367.000,65	0,00	-4.007,23	-2.371.007,88
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-4.543.677,44	104.010,62	0,00	-4.439.666,82
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-4.543.677,44	104.010,62	0,00	-4.439.666,82
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-4.543.677,44	104.010,62	0,00	-4.439.666,82
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-1.517.019,74	19.694,06	-713,00	-1.498.038,68
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-1.517.019,74	19.694,06	-713,00	-1.498.038,68
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-1.517.019,74	19.694,06	-713,00	-1.498.038,68

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 06/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	21.817.692,96	-21.817.692,96	0,00
3.01	ADIÇÕES	-10.497.956,05	282.587,05	-13.530.281,39	-23.745.650,39
3.01.01	CORRENTES	-9.258.559,48	171.466,40	-12.648.864,90	-21.735.957,98
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-4.015.126,33	168.806,84	-11.518.664,90	-15.364.984,39
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.848.654,36	2.334,87	-874.791,81	-4.721.111,30
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-3.574.820,92	2.202,91	-803.074,40	-4.375.692,41
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-106.054,92	30,16	-33.620,44	-139.645,20
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-167.778,52	101,80	-38.096,97	-205.773,69
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-166.471,97	166.471,97	-10.643.873,09	-10.643.873,09
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-166.471,97	166.471,97	-10.643.873,09	-10.643.873,09
3.01.01.01.02.02.07	DÉFICIT EQUACIONADO	-166.471,97	166.471,97	-10.643.873,09	-10.643.873,09
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-4.615.060,91	2.659,56	-1.011.448,68	-5.623.850,03
3.01.01.03.01	ATIVOS	-4.096.407,48	2.659,56	-926.517,84	-5.020.265,76
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-4.096.407,48	2.659,56	-926.517,84	-5.020.265,76
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-4.096.407,48	2.659,56	-926.517,84	-5.020.265,76
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-4.096.407,48	2.659,56	-926.517,84	-5.020.265,76
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-518.653,43	0,00	-84.930,84	-603.584,27
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.195,33	0,00	-161,19	-1.356,52
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	-1.195,33	0,00	-161,19	-1.356,52
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-517.458,10	0,00	-84.769,65	-602.227,75
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-517.458,10	0,00	-84.769,65	-602.227,75
3.01.01.03.02.02.02.01	DÉFICIT EQUACIONADO - ANTERIOR A 2014	-394.073,49	0,00	-21.477,15	-415.550,64
3.01.01.03.02.02.02.02	DÉFICIT EQUACIONADO - 2014	-44.333,82	0,00	-22.456,68	-66.790,50
3.01.01.03.02.02.02.03	DÉFICIT EQUACIONADO - 2015	-28.783,08	0,00	-14.645,70	-43.428,78
3.01.01.03.02.02.02.06	DÉFICIT EQUACIONADO - 2018	-29.714,95	0,00	-15.325,15	-45.040,10
3.01.01.03.02.02.02.07	DÉFICIT EQUACIONADO - 2020	-20.552,76	0,00	-10.864,97	-31.417,73
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-628.372,24	0,00	-118.751,32	-747.123,56
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-628.372,24	0,00	-118.751,32	-747.123,56
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-628.372,24	0,00	-118.751,32	-747.123,56
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-590.833,38	0,00	-108.472,52	-699.305,90
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-24.228,00	0,00	-7.775,44	-32.003,44
3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-13.310,86	0,00	-2.503,36	-15.814,22
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-1.981,24	0,00	-153,72	-2.134,96
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-1.981,24	0,00	-153,72	-2.134,96
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES	-1.172.955,63	111.120,65	-881.262,77	-1.943.097,75
3.01.03.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	-1.172.955,63	111.120,65	-881.262,77	-1.943.097,75
3.01.03.03.01	REMUNERAÇÃO - DEFICIT TECNICO	-1.154.801,42	111.120,65	-877.341,23	-1.921.022,00
3.01.03.03.02	TX CARRREG. - DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	-18.154,21	0,00	-3.921,54	-22.075,75
3.01.05	PORTABILIDADE	-58.812,39	0,00	0,00	-58.812,39
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-58.812,39	0,00	0,00	-58.812,39
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-58.812,39	0,00	0,00	-58.812,39
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/	-4.271,28	0,00	0,00	-4.271,28
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/	-4.271,28	0,00	0,00	-4.271,28
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	-1.376,03	0,00	0,00	-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	-1.124,95	0,00	0,00	-1.124,95
3.01.99.03.02	CORREÇÃO UNIFLEX	-1.124,95	0,00	0,00	-1.124,95
3.02	DEDUÇÕES	15.194.882,84	2.569.200,71	-80,00	17.764.003,55
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	12.073.304,39	2.130.663,05	-80,00	14.203.887,44
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	9.776.848,02	1.791.982,42	0,00	11.568.830,44
3.02.01.01.01	NORMAL	4.710.052,98	818.719,70	0,00	5.528.772,68
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	4.871.145,95	934.276,11	0,00	5.805.422,06
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	195.649,09	38.986,61	0,00	234.635,70
3.02.01.02	INVALIDEZ	1.030.342,40	100.737,72	-80,00	1.131.000,12
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	1.030.342,40	100.737,72	-80,00	1.131.000,12
3.02.01.03	PENSÕES	1.196.645,03	229.637,43	0,00	1.426.282,46
3.02.01.03.01	POR MORTE	1.196.645,03	229.637,43	0,00	1.426.282,46
3.02.01.04	AUXÍLIOS	69.468,94	8.305,48	0,00	77.774,42
3.02.01.04.01	DOENÇA	69.468,94	8.305,48	0,00	77.774,42
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	922.282,26	122.694,80	0,00	1.044.977,06
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	922.282,26	122.694,80	0,00	1.044.977,06
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	868.175,32	122.694,80	0,00	990.870,12
3.02.02.99.01.02	NORMAL	263.935,30	99.404,16	0,00	363.339,46
3.02.02.99.01.03	ANTECIPADA	604.240,02	23.290,64	0,00	627.530,66
3.02.02.99.02	PENSOES	54.106,94	0,00	0,00	54.106,94
3.02.03	INSTITUTOS	954.835,01	311.042,03	0,00	1.265.877,04
3.02.03.01	RESGATE	954.835,01	311.042,03	0,00	1.265.877,04
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	954.835,01	311.042,03	0,00	1.265.877,04

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 06/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	954.835,01	311.042,03	0,00	1.265.877,04
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	893.475,05	4.800,83	0,00	898.275,88
3.02.99.01	ASSISTENCIA A SAUDE	512.296,68	0,00	0,00	512.296,68
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	381.178,37	4.800,83	0,00	385.979,20
3.02.99.02.01	DEVEDORES DUVIDOSOS - UNIFLEX	29.834,00	4.800,83	0,00	34.634,83
3.02.99.02.03	OUTRAS DEDUÇÕES	358,24	0,00	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	-194.017,31	0,00	0,00	-194.017,31
3.03.01	CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS	-194.017,31	0,00	0,00	-194.017,31
3.03.01.01	PROCESSOS JUDICIAIS	-194.017,31	0,00	0,00	-194.017,31
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	199.243,59	68.229,45	-101,80	267.371,24
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	199.243,59	68.229,45	-101,80	267.371,24
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	199.243,59	68.229,45	-101,80	267.371,24
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-16.494.984,09	7.460.311,38	0,00	-9.034.672,71
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-20.788.279,82	0,00	0,00	-20.788.279,82
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-20.788.279,82	0,00	0,00	-20.788.279,82
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	4.293.295,73	7.460.311,38	0,00	11.753.607,11
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	4.293.295,73	7.460.311,38	0,00	11.753.607,11
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	14.359.594,69	11.241.004,62	-5.237.786,54	20.362.812,77
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	14.359.594,69	11.241.004,62	-5.237.786,54	20.362.812,77
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	5.732.093,40	288.945,92	-3.000.054,21	3.020.985,11
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	10.483.307,25	0,00	-2.237.732,33	8.245.574,92
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-1.855.805,96	10.952.058,70	0,00	9.096.252,74
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-944.835,47	196.359,75	0,00	-748.475,72
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-593.849,34	196.359,75	0,00	-397.489,59
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	728.733,33	192.352,52	0,00	921.085,85
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-1.322.582,67	4.007,23	0,00	-1.318.575,44
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-816.747,19	4.007,23	0,00	-812.739,96
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	-1.621.928,20	0,00	-3.049.443,23	-4.671.371,43
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	-1.621.928,20	0,00	-3.049.443,23	-4.671.371,43
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-1.621.928,20	0,00	-3.049.443,23	-4.671.371,43

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 06/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	18.697.845,71	-18.697.845,71	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-85.668.346,83	0,00	-11.209.658,82	-96.878.005,65
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-14.144.424,98	0,00	-2.133.799,03	-16.278.224,01
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-14.144.424,98	0,00	-2.133.799,03	-16.278.224,01
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-14.144.424,98	0,00	-2.133.799,03	-16.278.224,01
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-14.144.424,98	0,00	-2.133.799,03	-16.278.224,01
5.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-14.144.424,98	0,00	-2.133.799,03	-16.278.224,01
5.01.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-14.144.424,98	0,00	-2.133.799,03	-16.278.224,01
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-70.924.014,08	0,00	-8.943.106,37	-79.867.120,45
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-4.452.996,05	0,00	-922.134,12	-5.375.130,17
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-4.452.996,05	0,00	-922.134,12	-5.375.130,17
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-4.452.996,05	0,00	-922.134,12	-5.375.130,17
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-46.546.276,53	0,00	-3.900.747,15	-50.447.023,68
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-46.546.276,53	0,00	-3.900.747,15	-50.447.023,68
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-46.546.276,53	0,00	-3.900.747,15	-50.447.023,68
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	-216.185,50	0,00	0,00	-216.185,50
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	-216.185,50	0,00	0,00	-216.185,50
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO POSITIVA	-216.185,50	0,00	0,00	-216.185,50
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-3.685.138,74	0,00	-575.238,89	-4.260.377,63
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.685.138,74	0,00	-575.238,89	-4.260.377,63
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.685.138,74	0,00	-575.238,89	-4.260.377,63
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-2.129.741,93	0,00	-261.926,01	-2.391.667,94
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-2.129.741,93	0,00	-261.926,01	-2.391.667,94
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-2.129.741,93	0,00	-261.926,01	-2.391.667,94
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-2.430.575,87	0,00	-203.023,54	-2.633.599,41
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.430.575,87	0,00	-203.023,54	-2.633.599,41
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.430.575,87	0,00	-203.023,54	-2.633.599,41
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-11.463.099,46	0,00	-3.080.036,66	-14.543.136,12
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-11.463.099,46	0,00	-3.080.036,66	-14.543.136,12
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-11.463.099,46	0,00	-3.080.036,66	-14.543.136,12
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-11.463.099,46	0,00	-3.080.036,66	-14.543.136,12
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-11.463.099,46	0,00	-3.080.036,66	-14.543.136,12
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-598.149,07	0,00	-132.753,42	-730.902,49
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-598.149,07	0,00	-132.753,42	-730.902,49
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-478.589,82	0,00	-102.578,87	-581.168,69
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-6.078,05	0,00	-713,00	-6.791,05
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-57.942,20	0,00	-8.282,04	-66.224,24
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-55.539,00	0,00	-21.179,51	-76.718,51
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	67.874.003,98	18.440.417,68	0,00	86.314.421,66
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.733,80	94.337,68	0,00	97.071,48
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,02	93.774,65	0,00	93.774,67
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	0,02	93.774,65	0,00	93.774,67
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	0,02	93.774,65	0,00	93.774,67
5.02.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,02	93.774,65	0,00	93.774,67
5.02.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,02	93.774,65	0,00	93.774,67
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	2.733,78	563,03	0,00	3.296,81
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	2.733,78	563,03	0,00	3.296,81
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	67.764.367,93	18.321.999,54	0,00	86.086.367,47
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.306.322,41	427.585,19	0,00	1.733.907,60
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.306.322,41	427.585,19	0,00	1.733.907,60
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.306.322,41	427.585,19	0,00	1.733.907,60
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	41.836.402,43	12.957.524,42	0,00	54.793.926,85
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	41.836.402,43	12.957.524,42	0,00	54.793.926,85
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	41.836.402,43	12.957.524,42	0,00	54.793.926,85
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	62.594,62	2.905,74	0,00	65.500,36
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	62.594,62	2.905,74	0,00	65.500,36
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	62.594,62	2.905,74	0,00	65.500,36
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.387.992,98	448.295,23	0,00	1.836.288,21
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.387.992,98	448.295,23	0,00	1.836.288,21
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.387.992,98	448.295,23	0,00	1.836.288,21
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	681.627,20	121.155,59	0,00	802.782,79
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	681.627,20	121.155,59	0,00	802.782,79
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	681.627,20	121.155,59	0,00	802.782,79
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.161.019,23	416.053,51	0,00	2.577.072,74
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.161.019,23	416.053,51	0,00	2.577.072,74
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.161.019,23	416.053,51	0,00	2.577.072,74
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	20.303.146,59	3.941.930,37	0,00	24.245.076,96

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 06/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	20.303.146,59	3.941.930,37	0,00	24.245.076,96
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	20.303.146,59	3.941.930,37	0,00	24.245.076,96
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	20.303.146,59	3.941.930,37	0,00	24.245.076,96
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	20.303.146,59	3.941.930,37	0,00	24.245.076,96
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	25.262,47	6.549,49	0,00	31.811,96
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	4.208,83	1.891,25	0,00	6.100,08
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	21.053,64	4.658,24	0,00	25.711,88
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	106.901,43	18.520,49	0,00	125.421,92
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	106.493,43	18.520,49	0,00	125.013,92
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	101.889,89	18.330,66	0,00	120.220,55
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	4.603,54	189,83	0,00	4.793,37
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	408,00	0,00	0,00	408,00
5.02.08.99.01	DESPESAS DIRETAS - CARTEIRA DE	408,00	0,00	0,00	408,00
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,82	0,00	0,00	0,82
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,82	0,00	0,00	0,82
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	5.559,97	0,00	5.559,97
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	5.559,97	0,00	5.559,97
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	0,00	5.559,97	0,00	5.559,97
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	1.241.630,22	256.715,03	-8.181,45	1.490.163,80
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	1.183.688,02	248.432,99	-8.181,45	1.423.939,56
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	57.942,20	8.282,04	0,00	66.224,24
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	57.728,54	713,00	-19.694,06	38.747,48
5.07.01	FUNDOS	57.728,54	713,00	-19.694,06	38.747,48
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	57.728,54	713,00	-19.694,06	38.747,48
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	16.494.984,09	0,00	-7.460.311,38	9.034.672,71
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	20.788.279,82	0,00	0,00	20.788.279,82
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	20.788.279,82	0,00	0,00	20.788.279,82
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-4.293.295,73	0,00	-7.460.311,38	-11.753.607,11
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-4.293.295,73	0,00	-7.460.311,38	-11.753.607,11