

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>534.239.136,80</b>	<b>111.843.622,65</b>	<b>-104.210.066,41</b>	<b>541.872.693,04</b>
<b>1.01</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>60.040,81</b>	<b>38.888.274,99</b>	<b>-38.583.683,47</b>	<b>364.632,33</b>
<b>1.01.01</b>	<b>IMEDIATO</b>	<b>60.040,81</b>	<b>38.888.274,99</b>	<b>-38.583.683,47</b>	<b>364.632,33</b>
<b>1.01.01.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>60.040,81</b>	<b>38.888.274,99</b>	<b>-38.583.683,47</b>	<b>364.632,33</b>
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	25.542,18	54.386,37	-26.083,04	53.845,51
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PRÓPRIA	10,68	35.180.625,65	-35.180.636,33	0,00
1.01.01.02.03	CEF (1011) - (901741-8)	8.511,22	13.824,32	-8.688,09	13.647,45
1.01.01.02.04	CREDIFIESC (50000-3)	3.100,32	5.212,08	-3.169,24	5.143,16
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	21.153,47	505.701,21	-308.943,40	217.911,28
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	1.722,94	3.128.525,36	-3.056.163,37	74.084,93
<b>1.02</b>	<b>REALIZÁVEL</b>	<b>534.179.095,99</b>	<b>72.955.347,66</b>	<b>-65.626.382,94</b>	<b>541.508.060,71</b>
<b>1.02.01</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>30.362.522,59</b>	<b>2.028.825,20</b>	<b>-409.354,36</b>	<b>31.981.993,43</b>
<b>1.02.01.01</b>	<b>RECURSOS A RECEBER</b>	<b>30.151.148,08</b>	<b>1.915.386,44</b>	<b>-255.407,05</b>	<b>31.811.127,47</b>
<b>1.02.01.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>	<b>1.794.084,28</b>	<b>1.909.855,97</b>	<b>-152.814,82</b>	<b>3.551.125,43</b>
<b>1.02.01.01.01.01</b>	<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>873.971,60</b>	<b>880.158,53</b>	<b>-22.762,58</b>	<b>1.731.367,55</b>
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	873.971,60	880.158,53	-22.762,58	1.731.367,55
<b>1.02.01.01.01.03</b>	<b>PARTICIPANTES</b>	<b>920.112,68</b>	<b>923.132,59</b>	<b>-23.487,39</b>	<b>1.819.757,88</b>
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	920.112,68	923.132,59	-23.487,39	1.819.757,88
<b>1.02.01.01.01.04</b>	<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>106.564,85</b>	<b>-106.564,85</b>	<b>0,00</b>
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	106.564,85	-106.564,85	0,00
<b>1.02.01.01.04</b>	<b>OPERAÇÕES CONTRATADAS</b>	<b>28.339.434,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-97.332,94</b>	<b>28.242.102,02</b>
<b>1.02.01.01.04.02</b>	<b>SERVIÇO PASSADO CONTRATADO</b>	<b>1.425.425,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.585,69</b>	<b>1.423.839,85</b>
<b>1.02.01.01.04.02.01</b>	<b>INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA</b>	<b>1.425.425,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.585,69</b>	<b>1.423.839,85</b>
1.02.01.01.04.02.01.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	1.425.425,54	0,00	-1.585,69	1.423.839,85
<b>1.02.01.01.04.03</b>	<b>DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO</b>	<b>26.914.009,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-95.747,25</b>	<b>26.818.262,17</b>
<b>1.02.01.01.04.03.03</b>	<b>INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS</b>	<b>26.914.009,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-95.747,25</b>	<b>26.818.262,17</b>
1.02.01.01.04.03.03.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS	26.914.009,42	0,00	-95.747,25	26.818.262,17
<b>1.02.01.01.99</b>	<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER -</b>	<b>17.628,84</b>	<b>5.530,47</b>	<b>-5.259,29</b>	<b>17.900,02</b>
<b>1.02.01.01.99.01</b>	<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>	<b>17.628,84</b>	<b>5.530,47</b>	<b>-5.259,29</b>	<b>17.900,02</b>
1.02.01.01.99.01.01	IR A COMPENSAR	13.634,90	0,00	0,00	13.634,90
1.02.01.01.99.01.02	DÉBITOS INDEVIDOS	3.993,94	271,18	0,00	4.265,12
1.02.01.01.99.01.04	PORTABILIDADE A RECEBER	0,00	5.259,29	-5.259,29	0,00
<b>1.02.01.02</b>	<b>ADIANTEMENTOS</b>	<b>19.762,78</b>	<b>112.893,45</b>	<b>0,00</b>	<b>132.656,23</b>
1.02.01.02.01	ANTECIPAÇÃO DE BENEFÍCIO	19.762,78	112.893,45	0,00	132.656,23
<b>1.02.01.99</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL</b>	<b>191.611,73</b>	<b>545,31</b>	<b>-153.947,31</b>	<b>38.209,73</b>
<b>1.02.01.99.01</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>313.490,87</b>	<b>545,31</b>	<b>-153.947,31</b>	<b>160.088,87</b>
1.02.01.99.01.01	UNIFLEX - AUTOPATROCINADOS	34.830,75	0,00	-25.397,98	9.432,77
1.02.01.99.01.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	131.408,21	545,31	-128.549,33	3.404,19
<b>1.02.01.99.01.04</b>	<b>PROVISÃO INADIMPLENTES UNIFLEX</b>	<b>147.251,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.251,91</b>
1.02.01.99.01.04.01	UNIFLEX - AUTOPATROCINADOS	123.878,90	0,00	0,00	123.878,90
1.02.01.99.01.04.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	23.373,01	0,00	0,00	23.373,01
<b>1.02.01.99.99</b>	<b>(-) PERDAS ESTIMADAS</b>	<b>-121.879,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-121.879,14</b>
1.02.01.99.99.01	(-) UNIFLEX AUTOPATROCINADO - PROVISÃO	-105.188,78	0,00	0,00	-105.188,78
1.02.01.99.99.02	(-) UNIFLEX ASSISTIDOS - PROVISÃO	-16.690,36	0,00	0,00	-16.690,36
<b>1.02.02</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>4.357.341,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.074,83</b>	<b>4.339.267,06</b>
<b>1.02.02.03</b>	<b>PARTICIPAÇÃO NO PGA</b>	<b>4.357.341,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.074,83</b>	<b>4.339.267,06</b>
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO	4.357.341,89	0,00	-18.074,83	4.339.267,06
<b>1.02.03</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>499.459.231,51</b>	<b>70.926.522,46</b>	<b>-65.198.953,75</b>	<b>505.186.800,22</b>
<b>1.02.03.01</b>	<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>214.463.715,03</b>	<b>268.895,62</b>	<b>-6.024.284,01</b>	<b>208.708.326,64</b>
<b>1.02.03.01.01</b>	<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>214.463.715,03</b>	<b>268.895,62</b>	<b>-6.024.284,01</b>	<b>208.708.326,64</b>
<b>1.02.03.01.01.01</b>	<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO</b>	<b>214.463.715,03</b>	<b>268.895,62</b>	<b>-6.024.284,01</b>	<b>208.708.326,64</b>
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	214.463.715,03	268.895,62	-6.024.284,01	208.708.326,64
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	214.463.715,03	268.895,62	-6.024.284,01	208.708.326,64
<b>1.02.03.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>277.015.500,58</b>	<b>70.103.884,50</b>	<b>-58.344.702,70</b>	<b>288.774.682,38</b>
<b>1.02.03.04.01</b>	<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>69.825.229,12</b>	<b>11.405.629,52</b>	<b>-6.097.430,02</b>	<b>75.133.428,62</b>
<b>1.02.03.04.01.01</b>	<b>CARTEIRA DE RENDA FIXA</b>	<b>69.825.229,12</b>	<b>11.405.629,52</b>	<b>-6.097.430,02</b>	<b>75.133.428,62</b>
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	69.825.229,12	11.405.629,52	-6.097.430,02	75.133.428,62
<b>1.02.03.04.04</b>	<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>94.586.378,42</b>	<b>13.572.721,66</b>	<b>-7.547.739,46</b>	<b>100.611.360,62</b>
<b>1.02.03.04.04.01</b>	<b>FIA - CARTEIRA ATIVA</b>	<b>94.586.378,42</b>	<b>13.572.721,66</b>	<b>-7.547.739,46</b>	<b>100.611.360,62</b>
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	94.586.378,42	13.572.721,66	-7.547.739,46	100.611.360,62
<b>1.02.03.04.06</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM</b>	<b>933.334,32</b>	<b>361,15</b>	<b>-3.420,37</b>	<b>930.275,10</b>
<b>1.02.03.04.06.05</b>	<b>MULTIESTRATÉGIA</b>	<b>933.334,32</b>	<b>361,15</b>	<b>-3.420,37</b>	<b>930.275,10</b>
1.02.03.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	933.334,32	361,15	-3.420,37	930.275,10
<b>1.02.03.04.07</b>	<b>FUNDO MULTIMERCADO</b>	<b>23.554.222,45</b>	<b>1.507.530,52</b>	<b>-423.358,14</b>	<b>24.638.394,83</b>
<b>1.02.03.04.07.01</b>	<b>CARTEIRA DE FIM</b>	<b>23.554.222,45</b>	<b>1.507.530,52</b>	<b>-423.358,14</b>	<b>24.638.394,83</b>
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	23.554.222,45	1.507.530,52	-423.358,14	24.638.394,83
<b>1.02.03.04.08</b>	<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>26.961.049,02</b>	<b>18.856.890,65</b>	<b>-119.704,72</b>	<b>45.698.234,95</b>
<b>1.02.03.04.08.01</b>	<b>CARTEIRA FIM ESTRUTURADO</b>	<b>26.961.049,02</b>	<b>18.856.890,65</b>	<b>-119.704,72</b>	<b>45.698.234,95</b>
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	26.961.049,02	18.856.890,65	-119.704,72	45.698.234,95

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2022

<b>Conta</b>		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	20.457.092,31	1.382.975,39	-136.082,70	21.703.985,00
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	20.457.092,31	1.382.975,39	-136.082,70	21.703.985,00
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	20.457.092,31	1.382.975,39	-136.082,70	21.703.985,00
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	40.698.194,94	23.377.775,61	-44.016.967,29	20.059.003,26
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	40.698.194,94	23.377.775,61	-44.016.967,29	20.059.003,26
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	40.698.194,94	23.377.775,61	-44.016.967,29	20.059.003,26
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	40.698.194,94	23.377.775,61	-44.016.967,29	20.059.003,26
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.980.015,90	553.742,34	-829.967,04	7.703.791,20
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	7.980.015,90	553.742,34	-829.967,04	7.703.791,20
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	8.505.438,13	545.850,64	-805.122,74	8.246.166,03
1.02.03.08.01.01.01	EMPRESTIMOS CARTEIRA	7.784.319,14	117.861,78	-427.846,80	7.474.334,12
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	721.118,99	427.988,86	-377.275,94	771.831,91
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-525.422,23	7.891,70	-24.844,30	-542.374,83
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-525.422,23	7.891,70	-24.844,30	-542.374,83

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-534.239.136,80	30.772.819,79	-38.406.376,03	-541.872.693,04
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.369.675,13	30.002.494,64	-30.100.326,01	-1.467.506,50
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.125.477,76	3.265.574,30	-3.095.392,18	-955.295,64
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-114.133,68	2.604.936,08	-2.602.577,62	-111.775,22
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-45.284,20	2.080.378,26	-2.077.534,69	-42.440,63
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-66.458,96	227.978,85	-228.151,14	-66.631,25
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	-92,39	9.437,02	-9.437,02	-92,39
2.01.01.01.04	RESGATES	-2.298,13	287.141,95	-287.454,77	-2.610,95
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-2.298,13	287.141,95	-287.454,77	-2.610,95
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-283.075,71	285.341,47	-258.609,95	-256.344,19
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-237.194,69	239.460,45	-213.800,67	-211.534,91
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUCAO	-45.881,02	45.881,02	-44.809,28	-44.809,28
2.01.01.04	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	-654.515,66	338.028,17	-180.624,71	-497.112,20
2.01.01.04.01	APAS/FIESC	-3.192,30	0,00	-2.499,73	-5.692,03
2.01.01.04.02	SESI-UNIMED/UNIFLEX	-603.917,48	306.245,28	-162.515,99	-460.188,19
2.01.01.04.03	SEGUROS A PAGAR	-47.405,88	31.782,89	-15.608,99	-31.231,98
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-41.726,99	2.272,07	-44.465,71	-83.920,63
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-41.726,99	2.272,07	-44.465,71	-83.920,63
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-32.025,72	34.996,51	-9.114,19	-6.143,40
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-7.492,07	9.958,30	-8.568,88	-6.102,65
2.01.01.99.01.01	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	6.990,33	-6.990,33	0,00
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-641,26	0,00	-1.307,37	-1.948,63
2.01.01.99.01.03	FARMACIA/ASSISTIDOS	-2.536,11	2.807,29	-271,18	0,00
2.01.01.99.01.04	OUTROS VALORES A PAGAR	-4.314,70	160,68	0,00	-4.154,02
2.01.01.99.02	DEVOLUCAO DE VALORES	-24.533,65	25.038,21	-545,31	-40,75
2.01.01.99.02.02	DEVOLUCAO A PARTICIPANTES	-24.492,90	25.038,21	-545,31	0,00
2.01.01.99.02.03	OUTROS VALORES A DEVOLVER	-40,75	0,00	0,00	-40,75
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	-137,40	-137,40
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	0,00	-137,40	-137,40
2.01.02.99.02	CLUBE DE SEGUROS ESPORTE TOTAL	0,00	0,00	-137,40	-137,40
2.01.03	INVESTIMENTOS	-244.197,37	26.736.920,34	-27.004.796,43	-512.073,46
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	26.722.675,47	-26.722.675,47	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	26.722.675,47	-26.722.675,47	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-238.753,63	14.244,87	-282.120,96	-506.629,72
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-238.753,63	14.244,87	-282.120,96	-506.629,72
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-238.753,63	14.244,87	-282.120,96	-506.629,72
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-5.443,74	0,00	0,00	-5.443,74
2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	-5.443,74	0,00	0,00	-5.443,74
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-532.869.461,67	770.325,15	-8.306.050,02	-540.405.186,54
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-521.519.920,15	752.250,32	-7.982.006,22	-528.749.676,05
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-552.545.486,34	752.250,32	-5.608.150,48	-557.401.386,50
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-301.144.256,73	752.250,32	-631.481,13	-301.023.487,54
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-142.962.538,59	0,00	-597.327,51	-143.559.866,10
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-142.962.538,59	0,00	-597.327,51	-143.559.866,10
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-142.962.538,59	0,00	-597.327,51	-143.559.866,10
2.03.01.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-158.181.718,14	752.250,32	-34.153,62	-157.463.621,44
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-125.375.055,78	752.250,32	0,00	-124.622.805,46
2.03.01.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-125.375.055,78	752.250,32	0,00	-124.622.805,46
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NÃO	-32.806.662,36	0,00	-34.153,62	-32.840.815,98
2.03.01.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NAO	-32.806.662,36	0,00	-34.153,62	-32.840.815,98
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-261.147.629,93	0,00	-4.881.892,83	-266.029.522,76
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-261.147.629,93	0,00	-4.881.892,83	-266.029.522,76
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-115.863.852,07	0,00	-2.169.103,96	-118.032.956,03
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-115.863.852,07	0,00	-2.169.103,96	-118.032.956,03
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-143.988.142,97	0,00	-2.687.530,91	-146.675.673,88
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-143.988.142,97	0,00	-2.687.530,91	-146.675.673,88
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-860.799,24	0,00	-18.546,09	-879.345,33
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-860.799,24	0,00	-18.546,09	-879.345,33
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-434.835,65	0,00	-6.711,87	-441.547,52
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-434.835,65	0,00	-6.711,87	-441.547,52
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	9.746.400,32	0,00	-94.776,52	9.651.623,80
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	9.746.400,32	0,00	-94.776,52	9.651.623,80
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	9.746.400,32	0,00	-94.776,52	9.651.623,80
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) DÉFICIT EQUACIONADO - ASSISTIDOS	9.746.400,32	0,00	-94.776,52	9.651.623,80
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	31.025.566,19	0,00	-2.373.855,74	28.651.710,45
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	31.025.566,19	0,00	-2.373.855,74	28.651.710,45
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	31.025.566,19	0,00	-2.373.855,74	28.651.710,45
2.03.01.02.01.02.01	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO	31.025.566,19	0,00	-2.373.855,74	28.651.710,45
2.03.02	FUNDOS	-11.349.541,52	18.074,83	-324.043,80	-11.655.510,49

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-5.470.623,12	0,00	-300.557,64	-5.771.180,76
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-3.032.279,29	0,00	-264.696,41	-3.296.975,70
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-3.032.279,29	0,00	-264.696,41	-3.296.975,70
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-2.438.343,83	0,00	-35.861,23	-2.474.205,06
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-2.438.343,83	0,00	-35.861,23	-2.474.205,06
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-4.357.341,89	18.074,83	0,00	-4.339.267,06
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-4.357.341,89	18.074,83	0,00	-4.339.267,06
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-4.357.341,89	18.074,83	0,00	-4.339.267,06
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-1.521.576,51	0,00	-23.486,16	-1.545.062,67
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-1.521.576,51	0,00	-23.486,16	-1.545.062,67
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-1.521.576,51	0,00	-23.486,16	-1.545.062,67

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	10.964.537,99	-10.964.537,99	0,00
3.01	ADIÇÕES	-26.012.859,69	86.655,45	-1.990.984,20	-27.917.188,44
3.01.01	CORRENTES	-23.730.557,08	0,00	-1.981.617,39	-25.712.174,47
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-16.234.597,51	0,00	-876.125,22	-17.110.722,73
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-5.590.724,42	0,00	-876.125,22	-6.466.849,64
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-5.207.009,19	0,00	-837.526,87	-6.044.536,06
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-140.071,43	0,00	-438,02	-140.509,45
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-243.643,80	0,00	-38.160,33	-281.804,13
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-10.643.873,09	0,00	0,00	-10.643.873,09
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-10.643.873,09	0,00	0,00	-10.643.873,09
3.01.01.01.02.02.07	DÉFICIT EQUACIONADO	-10.643.873,09	0,00	0,00	-10.643.873,09
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-6.628.182,40	0,00	-999.001,53	-7.627.183,93
3.01.01.03.01	ATIVOS	-5.939.515,70	0,00	-923.233,84	-6.862.749,54
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-5.939.515,70	0,00	-923.233,84	-6.862.749,54
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-5.939.515,70	0,00	-923.233,84	-6.862.749,54
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-5.939.515,70	0,00	-923.233,84	-6.862.749,54
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-688.666,70	0,00	-75.767,69	-764.434,39
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.554,32	0,00	0,00	-1.554,32
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	-1.554,32	0,00	0,00	-1.554,32
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-687.112,38	0,00	-75.767,69	-762.880,07
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-687.112,38	0,00	-75.767,69	-762.880,07
3.01.01.03.02.02.02.01	DÉFICIT EQUACIONADO - ANTERIOR A 2014	-437.105,25	0,00	-19.616,62	-456.721,87
3.01.01.03.02.02.02.02	DÉFICIT EQUACIONADO - 2014	-89.277,65	0,00	-20.082,70	-109.360,35
3.01.01.03.02.02.02.03	DÉFICIT EQUACIONADO - 2015	-58.092,60	0,00	-13.208,06	-71.300,66
3.01.01.03.02.02.02.06	DÉFICIT EQUACIONADO - 2018	-60.382,58	0,00	-13.548,84	-73.931,42
3.01.01.03.02.02.02.07	DÉFICIT EQUACIONADO - 2020	-42.254,30	0,00	-9.311,47	-51.565,77
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-867.777,17	0,00	-106.490,64	-974.267,81
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-867.777,17	0,00	-106.490,64	-974.267,81
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-867.777,17	0,00	-106.490,64	-974.267,81
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-809.138,84	0,00	-96.995,18	-906.134,02
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-40.252,43	0,00	-7.223,39	-47.475,82
3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-18.385,90	0,00	-2.272,07	-20.657,97
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-2.525,85	0,00	-74,21	-2.600,06
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-2.525,85	0,00	-74,21	-2.600,06
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES	-2.213.674,30	86.655,45	-4.033,31	-2.131.052,16
3.01.03.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	-2.213.674,30	86.655,45	-4.033,31	-2.131.052,16
3.01.03.03.01	REMUNERAÇÃO - DEFICIT TECNICO	-2.187.763,86	86.655,45	0,00	-2.101.108,41
3.01.03.03.02	TAXA CARREG. - DÉFICIT TÉCNICO	-25.910,44	0,00	-4.033,31	-29.943,75
3.01.05	PORTABILIDADE	-58.812,39	0,00	-5.259,29	-64.071,68
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-58.812,39	0,00	-5.259,29	-64.071,68
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-58.812,39	0,00	-5.259,29	-64.071,68
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/	-5.898,60	0,00	0,00	-5.898,60
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/	-5.898,60	0,00	0,00	-5.898,60
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	-1.391,47	0,00	0,00	-1.391,47
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	-1.140,39	0,00	0,00	-1.140,39
3.01.99.03.02	CORREÇÃO UNIFLEX	-1.140,39	0,00	0,00	-1.140,39
3.02	DEDUÇÕES	20.629.455,02	2.550.852,97	-7.490,94	23.172.817,05
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	16.584.874,04	2.205.233,71	-7.490,94	18.782.616,81
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	13.401.147,30	1.869.421,02	-7.490,94	15.263.077,38
3.02.01.01.01	NORMAL	6.336.162,84	941.702,07	-7.490,94	7.270.373,97
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	6.791.362,15	888.732,34	0,00	7.680.094,49
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	273.622,31	38.986,61	0,00	312.608,92
3.02.01.02	INVALIDEZ	1.432.324,30	100.737,72	0,00	1.533.062,02
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	1.432.324,30	100.737,72	0,00	1.533.062,02
3.02.01.03	PENSÕES	1.664.665,92	225.637,95	0,00	1.890.303,87
3.02.01.03.01	POR MORTE	1.664.665,92	225.637,95	0,00	1.890.303,87
3.02.01.04	AUXÍLIOS	86.736,52	9.437,02	0,00	96.173,54
3.02.01.04.01	DOENÇA	86.736,52	9.437,02	0,00	96.173,54
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	985.192,76	70.125,36	0,00	1.055.318,12
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	985.192,76	70.125,36	0,00	1.055.318,12
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	931.085,82	70.125,36	0,00	1.001.211,18
3.02.02.99.01.01	INVALIDEZ	0,00	5.208,05	0,00	5.208,05
3.02.02.99.01.02	NORMAL	301.908,82	15.270,89	0,00	317.179,71
3.02.02.99.01.03	ANTECIPADA	629.177,00	49.646,42	0,00	678.823,42
3.02.02.99.02	PENSOES	54.106,94	0,00	0,00	54.106,94
3.02.03	INSTITUTOS	1.805.929,62	275.493,90	0,00	2.081.423,52
3.02.03.01	RESGATE	1.553.842,37	275.493,90	0,00	1.829.336,27

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.553.842,37	275.493,90	0,00	1.829.336,27
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	1.553.842,37	275.493,90	0,00	1.829.336,27
3.02.03.02	PORTABILIDADE	252.087,25	0,00	0,00	252.087,25
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	252.087,25	0,00	0,00	252.087,25
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	252.087,25	0,00	0,00	252.087,25
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	902.472,47	0,00	0,00	902.472,47
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	390.175,79	0,00	0,00	390.175,79
3.02.99.02.01	DEVEDORES DUVIDOSOS - UNIFLEX	36.874,75	0,00	0,00	36.874,75
3.02.99.02.03	OUTRAS DEDUÇÕES	2.314,91	0,00	0,00	2.314,91
3.02.99.02.04	UTILIZAÇÃO FUNDO PREVIDENCIAL -	350.986,13	0,00	0,00	350.986,13
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE	-196.017,31	0,00	0,00	-196.017,31
3.03.01	CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS	-196.017,31	0,00	0,00	-196.017,31
3.03.01.01	PROCESSOS JUDICIAIS	-196.017,31	0,00	0,00	-196.017,31
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	311.647,72	44.465,71	0,00	356.113,43
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	311.647,72	44.465,71	0,00	356.113,43
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	311.647,72	44.465,71	0,00	356.113,43
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-16.991.152,89	0,00	-8.213.812,53	-25.204.965,42
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-28.744.760,00	0,00	-8.213.812,53	-36.958.572,53
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-28.744.760,00	0,00	-8.213.812,53	-36.958.572,53
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	11.753.607,11	0,00	0,00	11.753.607,11
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	11.753.607,11	0,00	0,00	11.753.607,11
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	26.653.685,88	5.608.150,48	-752.250,32	31.509.586,04
3.06.01	PROVISOES MATEMATICAS	26.653.685,88	5.608.150,48	-752.250,32	31.509.586,04
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	4.182.826,05	631.481,13	-752.250,32	4.062.056,86
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	13.389.946,41	4.881.892,83	0,00	18.271.839,24
3.06.01.03	(-) PROVISOES MATEMATICAS A CONSTITUIR	9.080.913,42	94.776,52	0,00	9.175.689,94
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-390.207,58	300.557,64	0,00	-89.649,94
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-39.221,45	300.557,64	0,00	261.336,19
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	1.212.018,04	264.696,41	0,00	1.476.714,45
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-1.251.239,49	35.861,23	0,00	-1.215.378,26
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-745.404,01	35.861,23	0,00	-709.542,78
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	-4.004.551,15	2.373.855,74	0,00	-1.630.695,41
3.08.01	FORMACAO DE SUPERAVIT TECNICO	-4.671.371,43	0,00	0,00	-4.671.371,43
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	-4.671.371,43	0,00	0,00	-4.671.371,43
3.08.02	(-) FORMACAO DE DEFICIT TECNICO	666.820,28	2.373.855,74	0,00	3.040.676,02
3.08.02.01	(-) DEFICIT TECNICO	666.820,28	2.373.855,74	0,00	3.040.676,02

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	20.407.020,91	-20.407.020,91	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-114.276.462,54	185,85	-20.392.740,26	-134.669.016,95
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-17.453.019,27	0,00	-268.895,62	-17.721.914,89
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-17.453.019,27	0,00	-268.895,62	-17.721.914,89
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-17.453.019,27	0,00	-268.895,62	-17.721.914,89
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-17.453.019,27	0,00	-268.895,62	-17.721.914,89
5.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-17.453.019,27	0,00	-268.895,62	-17.721.914,89
5.01.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-17.453.019,27	0,00	-268.895,62	-17.721.914,89
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-96.027.840,27	0,00	-19.997.950,41	-116.025.790,68
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-6.536.630,58	0,00	-1.403.622,90	-7.940.253,48
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-6.536.630,58	0,00	-1.403.622,90	-7.940.253,48
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-6.536.630,58	0,00	-1.403.622,90	-7.940.253,48
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-59.862.143,18	0,00	-13.572.721,66	-73.434.864,84
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-59.862.143,18	0,00	-13.572.721,66	-73.434.864,84
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-59.862.143,18	0,00	-13.572.721,66	-73.434.864,84
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	-216.185,50	0,00	-106,17	-216.291,67
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	-216.185,50	0,00	-106,17	-216.291,67
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO POSITIVA	-216.185,50	0,00	-106,17	-216.291,67
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-4.635.311,90	0,00	-507.530,52	-5.142.842,42
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.635.311,90	0,00	-507.530,52	-5.142.842,42
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.635.311,90	0,00	-507.530,52	-5.142.842,42
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-2.705.441,56	0,00	-429.366,78	-3.134.808,34
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-2.705.441,56	0,00	-429.366,78	-3.134.808,34
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-2.705.441,56	0,00	-429.366,78	-3.134.808,34
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-3.037.043,04	0,00	-1.382.975,39	-4.420.018,43
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.037.043,04	0,00	-1.382.975,39	-4.420.018,43
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.037.043,04	0,00	-1.382.975,39	-4.420.018,43
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-19.035.084,51	0,00	-2.701.626,99	-21.736.711,50
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-19.035.084,51	0,00	-2.701.626,99	-21.736.711,50
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-19.035.084,51	0,00	-2.701.626,99	-21.736.711,50
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-19.035.084,51	0,00	-2.701.626,99	-21.736.711,50
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-19.035.084,51	0,00	-2.701.626,99	-21.736.711,50
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-793.844,30	185,85	-125.894,23	-919.552,68
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-793.844,30	185,85	-125.894,23	-919.552,68
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-598.688,95	185,85	-118.002,53	-716.505,63
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-7.271,01	0,00	0,00	-7.271,01
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-71.667,98	0,00	0,00	-71.667,98
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-116.216,36	0,00	-7.891,70	-124.108,06
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	95.488.663,17	11.887.415,41	-35,78	107.376.042,80
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	254.776,57	273.180,76	-21,07	527.936,26
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	250.916,62	272.617,73	0,00	523.534,35
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	250.916,62	272.617,73	0,00	523.534,35
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	250.916,62	272.617,73	0,00	523.534,35
5.02.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	250.916,62	272.617,73	0,00	523.534,35
5.02.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	250.916,62	272.617,73	0,00	523.534,35
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	3.859,95	563,03	-21,07	4.401,91
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	3.859,95	563,03	-21,07	4.401,91
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	94.816.560,12	11.584.677,93	-13,40	106.401.224,65
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.513.335,84	681.416,78	0,00	3.194.752,62
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.513.335,84	681.416,78	0,00	3.194.752,62
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.513.335,84	681.416,78	0,00	3.194.752,62
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	59.798.700,14	7.547.739,46	0,00	67.346.439,60
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	59.798.700,14	7.547.739,46	0,00	67.346.439,60
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	59.798.700,14	7.547.739,46	0,00	67.346.439,60
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	68.453,85	3.420,37	0,00	71.874,22
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	68.453,85	3.420,37	0,00	71.874,22
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	68.453,85	3.420,37	0,00	71.874,22
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	2.237.099,00	423.358,14	0,00	2.660.457,14
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.237.099,00	423.358,14	0,00	2.660.457,14
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.237.099,00	423.358,14	0,00	2.660.457,14
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	856.530,66	119.704,72	0,00	976.235,38
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	856.530,66	119.704,72	0,00	976.235,38
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	856.530,66	119.704,72	0,00	976.235,38
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.857.477,54	136.082,70	0,00	2.993.560,24
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.857.477,54	136.082,70	0,00	2.993.560,24
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.857.477,54	136.082,70	0,00	2.993.560,24
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	26.447.280,59	2.666.463,29	0,00	29.113.743,88

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	26.447.280,59	2.666.463,29	0,00	29.113.743,88
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	26.447.280,59	2.666.463,29	0,00	29.113.743,88
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	26.447.280,59	2.666.463,29	0,00	29.113.743,88
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	26.447.280,59	2.666.463,29	0,00	29.113.743,88
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	37.682,50	6.492,47	-13,40	44.161,57
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	7.478,20	1.891,25	-13,40	9.356,05
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	30.204,30	4.601,22	0,00	34.805,52
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	411.765,69	29.555,88	-1,31	441.320,26
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	411.357,69	29.555,88	-1,31	440.912,26
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	120.220,55	0,00	0,00	120.220,55
5.02.08.01.02	SINISTRO DE EMPRÉSTIMOS	636,81	0,00	0,00	636,81
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	290.500,33	29.555,88	-1,31	320.054,90
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	0,84	0,00	1,66
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,82	0,84	0,00	1,66
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	5.559,97	0,00	0,00	5.559,97
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	5.559,97	0,00	0,00	5.559,97
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	5.559,97	0,00	0,00	5.559,97
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	1.734.361,17	282.120,96	-14.244,87	2.002.237,26
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	1.662.693,19	282.120,96	-14.244,87	1.930.569,28
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	71.667,98	0,00	0,00	71.667,98
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	62.285,31	23.486,16	0,00	85.771,47
5.07.01	FUNDOS	62.285,31	23.486,16	0,00	85.771,47
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	62.285,31	23.486,16	0,00	85.771,47
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	16.991.152,89	8.213.812,53	0,00	25.204.965,42
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	28.744.760,00	8.213.812,53	0,00	36.958.572,53
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	28.744.760,00	8.213.812,53	0,00	36.958.572,53
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-11.753.607,11	0,00	0,00	-11.753.607,11
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-11.753.607,11	0,00	0,00	-11.753.607,11