

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	541.872.693,04	52.707.266,16	-53.412.496,84	541.167.462,36
1.01	DISPONÍVEL	364.632,33	21.122.283,62	-21.318.224,06	168.691,89
1.01.01	IMEDIATO	364.632,33	21.122.283,62	-21.318.224,06	168.691,89
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	364.632,33	21.122.283,62	-21.318.224,06	168.691,89
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	53.845,51	0,00	-53.845,51	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	7.942.015,95	-7.942.015,95	0,00
1.01.01.02.03	CEF (1011) - (901741-8)	13.647,45	0,00	-13.647,45	0,00
1.01.01.02.04	CREDIFIESC (50000-3)	5.143,16	0,00	-5.143,16	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	217.911,28	4.816.628,61	-4.925.164,27	109.375,62
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	74.084,93	8.363.639,06	-8.378.407,72	59.316,27
1.02	REALIZÁVEL	541.508.060,71	31.584.982,54	-32.094.272,78	540.998.770,47
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	31.981.993,43	5.905.373,93	-8.119.402,42	29.767.964,94
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	31.811.127,47	5.376.553,46	-7.622.203,75	29.565.477,18
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.551.125,43	5.355.210,34	-7.247.354,74	1.658.981,03
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.731.367,55	2.586.327,19	-3.581.315,68	736.379,06
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.731.367,55	2.586.327,19	-3.581.315,68	736.379,06
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	1.819.757,88	2.726.726,47	-3.623.882,38	922.601,97
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	1.819.757,88	2.726.726,47	-3.623.882,38	922.601,97
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	42.156,68	-42.156,68	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	42.156,68	-42.156,68	0,00
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	28.242.102,02	21.290,98	-374.525,69	27.888.867,31
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	1.423.839,85	2.284,16	-120.439,63	1.305.684,38
1.02.01.01.04.02.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	1.423.839,85	2.284,16	-120.439,63	1.305.684,38
1.02.01.01.04.02.01.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	1.423.839,85	2.284,16	-120.439,63	1.305.684,38
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	26.818.262,17	19.006,82	-254.086,06	26.583.182,93
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS	26.818.262,17	19.006,82	-254.086,06	26.583.182,93
1.02.01.01.04.03.03.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS	26.818.262,17	19.006,82	-254.086,06	26.583.182,93
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	17.900,02	52,14	-323,32	17.628,84
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	17.900,02	52,14	-323,32	17.628,84
1.02.01.01.99.01.01	IR A COMPENSAR	13.634,90	52,14	-52,14	13.634,90
1.02.01.01.99.01.02	DÉBITOS INDEVIDOS	4.265,12	0,00	-271,18	3.993,94
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	132.656,23	189.497,40	-302.390,85	19.762,78
1.02.01.02.01	ANTECIPACAO DE BENEFICIO	132.656,23	189.497,40	-302.390,85	19.762,78
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	38.209,73	339.323,07	-194.807,82	182.724,98
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	160.088,87	339.323,07	-194.807,82	304.604,12
1.02.01.99.01.01	UNIFLEX - AUTOPATROCINADOS	9.432,77	68.839,77	-44.263,52	34.009,02
1.02.01.99.01.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	3.404,19	226.427,25	-130.709,53	99.121,91
1.02.01.99.01.04	PROVISÃO INADIMPLENTES UNIFLEX	147.251,91	44.056,05	-19.834,77	171.473,19
1.02.01.99.01.04.01	UNIFLEX - AUTOPATROCINADOS	123.878,90	28.522,96	-3.072,78	149.329,08
1.02.01.99.01.04.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	23.373,01	15.533,09	-16.761,99	22.144,11
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	-121.879,14	0,00	0,00	-121.879,14
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
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.339.267,06	0,00	-8.248,75	4.331.018,31
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	4.339.267,06	0,00	-8.248,75	4.331.018,31
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO	4.339.267,06	0,00	-8.248,75	4.331.018,31
1.02.03	INVESTIMENTOS	505.186.800,22	25.679.608,61	-23.966.621,61	506.899.787,22
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	208.708.326,64	493.150,37	-174.633,22	209.026.843,79
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	208.708.326,64	493.150,37	-174.633,22	209.026.843,79
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO	208.708.326,64	493.150,37	-174.633,22	209.026.843,79
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	208.708.326,64	493.150,37	-174.633,22	209.026.843,79
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	208.708.326,64	493.150,37	-174.633,22	209.026.843,79
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	288.774.682,38	23.462.915,39	-22.203.363,09	290.034.234,68
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	75.133.428,62	9.132.866,89	-7.456.057,24	76.810.238,27
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	75.133.428,62	9.132.866,89	-7.456.057,24	76.810.238,27
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	75.133.428,62	9.132.866,89	-7.456.057,24	76.810.238,27
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	100.611.360,62	11.522.134,12	-11.347.896,05	100.785.598,69
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	100.611.360,62	11.522.134,12	-11.347.896,05	100.785.598,69
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	100.611.360,62	11.522.134,12	-11.347.896,05	100.785.598,69
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	930.275,10	318.259,46	-10.511,76	1.238.022,80
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	930.275,10	318.259,46	-10.511,76	1.238.022,80
1.02.03.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	930.275,10	318.259,46	-10.511,76	1.238.022,80
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	24.638.394,83	501.302,54	-341.751,71	24.797.945,66
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	24.638.394,83	501.302,54	-341.751,71	24.797.945,66
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	24.638.394,83	501.302,54	-341.751,71	24.797.945,66
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	45.698.234,95	732.732,78	-757.176,13	45.673.791,60
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	45.698.234,95	732.732,78	-757.176,13	45.673.791,60
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	45.698.234,95	732.732,78	-757.176,13	45.673.791,60
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	21.703.985,00	533.068,43	-412.063,33	21.824.990,10

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	21.703.985,00	533.068,43	-412.063,33	21.824.990,10
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	21.703.985,00	533.068,43	-412.063,33	21.824.990,10
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	20.059.003,26	722.551,17	-1.877.906,87	18.903.647,56
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	20.059.003,26	722.551,17	-1.877.906,87	18.903.647,56
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	20.059.003,26	722.551,17	-1.877.906,87	18.903.647,56
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	20.059.003,26	722.551,17	-1.877.906,87	18.903.647,56
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.703.791,20	1.723.542,85	-1.588.625,30	7.838.708,75
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	7.703.791,20	1.723.542,85	-1.588.625,30	7.838.708,75
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	8.246.166,03	1.723.542,85	-1.564.438,42	8.405.270,46
1.02.03.08.01.01.01	EMPRESTIMOS CARTEIRA	7.474.334,12	1.362.885,90	-905.993,14	7.931.226,88
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	771.831,91	360.656,95	-658.445,28	474.043,58
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-542.374,83	0,00	-24.186,88	-566.561,71
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-542.374,83	0,00	-24.186,88	-566.561,71

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-541.872.693,04	16.256.649,13	-15.551.418,45	-541.167.462,36
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.467.506,50	14.456.607,50	-14.734.812,08	-1.745.711,08
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-955.295,64	8.099.652,24	-8.341.429,88	-1.197.073,28
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-111.775,22	3.364.532,91	-3.375.921,01	-123.163,32
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-42.440,63	2.181.746,23	-2.189.030,84	-49.725,24
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-66.631,25	1.041.370,30	-1.041.299,46	-66.560,41
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	-92,39	5.168,46	-6.287,60	-1.211,53
2.01.01.01.04	RESGATES	-2.610,95	136.247,92	-139.303,11	-5.666,14
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-2.610,95	136.247,92	-139.303,11	-5.666,14
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-256.344,19	257.942,90	-382.382,85	-380.784,14
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFÍCIOS	-211.534,91	213.133,62	-361.037,41	-359.438,70
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-44.809,28	44.809,28	-21.345,44	-21.345,44
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	0,00	4.005.047,09	-4.005.501,50	-454,41
2.01.01.03.99	OUTROS RECURSOS ANTECIPADOS	0,00	4.005.047,09	-4.005.501,50	-454,41
2.01.01.03.99.01	RECURSOS ANTECIPADOS	0,00	4.005.047,09	-4.005.501,50	-454,41
2.01.01.04	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	-497.112,20	373.544,33	-492.719,70	-616.287,57
2.01.01.04.01	APAS/FIESC	-5.692,03	2.499,73	-2.502,02	-5.694,32
2.01.01.04.02	SESI-UNIMED/UNIFLEX	-460.188,19	371.044,60	-475.278,71	-564.422,30
2.01.01.04.03	SEGUROS A PAGAR	-31.231,98	0,00	-14.938,97	-46.170,95
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-83.920,63	83.613,01	-42.845,25	-43.152,87
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-83.920,63	83.613,01	-42.845,25	-43.152,87
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-6.143,40	14.972,00	-42.059,57	-33.230,97
2.01.01.99.01	OBRIGACÕES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-6.102,65	9.682,33	-37.315,21	-33.735,53
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	-1.948,63	2.420,82	-19.721,45	-19.249,26
2.01.01.99.01.03	FARMACIA/ASSISTIDOS	0,00	271,18	-7.445,13	-7.173,95
2.01.01.99.01.04	OUTROS VALORES A PAGAR	-4.154,02	0,00	-3.158,30	-7.312,32
2.01.01.99.02	DEVOLUCAO DE VALORES	-40,75	545,31	0,00	504,56
2.01.01.99.02.02	DEVOLUCAO A PARTICIPANTES	0,00	545,31	0,00	545,31
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	4.744,36	-4.744,36	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-137,40	0,00	-137,40	-274,80
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-137,40	0,00	-137,40	-274,80
2.01.02.99.02	CLUBE DE SEGUROS ESPORTE TOTAL	-137,40	0,00	-137,40	-274,80
2.01.03	INVESTIMENTOS	-512.073,46	6.356.955,26	-6.393.244,80	-548.363,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	4.778.910,22	-4.778.910,22	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	4.778.910,22	-4.778.910,22	0,00
2.01.03.08	OPERACÕES COM PARTICIPANTES	0,00	1.294.873,47	-1.299.744,50	-4.871,03
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	1.294.873,47	-1.299.744,50	-4.871,03
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	1.294.873,47	-1.299.744,50	-4.871,03
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-506.629,72	252.309,07	-276.988,88	-531.309,53
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-506.629,72	252.309,07	-257.902,63	-512.223,28
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-506.629,72	252.309,07	-257.902,63	-512.223,28
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	0,00	0,00	-19.086,25	-19.086,25
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	0,00	0,00	-19.086,25	-19.086,25
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	25.418,76	-37.601,20	-12.182,44
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	0,00	25.418,76	-37.601,20	-12.182,44
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-5.443,74	5.443,74	0,00	0,00
2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	-5.443,74	5.443,74	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-540.405.186,54	1.800.041,63	-816.606,37	-539.421.751,28
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-528.749.676,05	1.791.792,88	-648.965,53	-527.606.848,70
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-557.401.386,50	1.791.792,88	-503.549,56	-556.113.143,18
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-301.023.487,54	1.592.977,97	0,00	-299.430.509,57
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-143.559.866,10	874.560,91	0,00	-142.685.305,19
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-143.559.866,10	874.560,91	0,00	-142.685.305,19
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-143.559.866,10	874.560,91	0,00	-142.685.305,19
2.03.01.01.01.01.02	BD ESTRUTURAL EM REGIME DE	-157.463.621,44	718.417,06	0,00	-156.745.204,38
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-124.622.805,46	386.331,74	0,00	-124.236.473,72
2.03.01.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-124.622.805,46	386.331,74	0,00	-124.236.473,72
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NÃO	-32.840.815,98	332.085,32	0,00	-32.508.730,66
2.03.01.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NAO	-32.840.815,98	332.085,32	0,00	-32.508.730,66
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-266.029.522,76	198.814,91	-428.892,08	-266.259.599,93
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-266.029.522,76	198.814,91	-428.892,08	-266.259.599,93
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-118.032.956,03	0,00	-386.832,03	-118.419.788,06
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-118.032.956,03	0,00	-386.832,03	-118.419.788,06
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-146.675.673,88	0,00	-42.060,05	-146.717.733,93
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-146.675.673,88	0,00	-42.060,05	-146.717.733,93
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-879.345,33	65.625,77	0,00	-813.719,56
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-879.345,33	65.625,77	0,00	-813.719,56

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-441.547,52	133.189,14	0,00	-308.358,38
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-441.547,52	133.189,14	0,00	-308.358,38
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	9.651.623,80	0,00	-74.657,48	9.576.966,32
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	9.651.623,80	0,00	-74.657,48	9.576.966,32
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	9.651.623,80	0,00	-74.657,48	9.576.966,32
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) DÉFICIT EQUACIONADO - ASSISTIDOS	9.651.623,80	0,00	-74.657,48	9.576.966,32
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	28.651.710,45	0,00	-145.415,97	28.506.294,48
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	28.651.710,45	0,00	-145.415,97	28.506.294,48
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	28.651.710,45	0,00	-145.415,97	28.506.294,48
2.03.01.02.01.02.01	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO	28.651.710,45	0,00	-145.415,97	28.506.294,48
2.03.02	FUNDOS	-11.655.510,49	8.248,75	-167.640,84	-11.814.902,58
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-5.771.180,76	0,00	-164.288,11	-5.935.468,87
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-3.296.975,70	0,00	-99.427,66	-3.396.403,36
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-3.296.975,70	0,00	-99.427,66	-3.396.403,36
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-2.474.205,06	0,00	-64.860,45	-2.539.065,51
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-2.474.205,06	0,00	-64.860,45	-2.539.065,51
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-4.339.267,06	8.248,75	0,00	-4.331.018,31
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-4.339.267,06	8.248,75	0,00	-4.331.018,31
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-4.339.267,06	8.248,75	0,00	-4.331.018,31
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-1.545.062,67	0,00	-3.352,73	-1.548.415,40
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-1.545.062,67	0,00	-3.352,73	-1.548.415,40
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-1.545.062,67	0,00	-3.352,73	-1.548.415,40

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	7.345.853,31	-7.345.853,31	0,00
3.01	ADIÇÕES	-27.917.188,44	3.526.049,09	-5.459.557,83	-29.850.697,18
3.01.01	CORRENTES	-25.712.174,47	3.494.628,48	-5.426.648,70	-27.644.194,69
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-17.110.722,73	1.698.564,74	-2.574.758,99	-17.986.916,98
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-6.466.849,64	1.698.564,74	-2.574.758,99	-7.343.043,89
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-6.044.536,06	1.624.564,97	-2.395.909,19	-6.815.880,28
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-140.509,45	0,00	-66.665,45	-207.174,90
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-281.804,13	73.999,77	-112.184,35	-319.988,71
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	-7.627.183,93	1.796.063,74	-2.809.765,02	-8.640.885,21
3.01.01.03.01	ATIVOS	-6.862.749,54	1.796.063,74	-2.725.827,56	-7.792.513,36
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-6.862.749,54	1.796.063,74	-2.725.827,56	-7.792.513,36
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-6.862.749,54	1.796.063,74	-2.725.827,56	-7.792.513,36
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-6.862.749,54	1.796.063,74	-2.725.827,56	-7.792.513,36
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-764.434,39	0,00	-83.937,46	-848.371,85
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	-762.880,07	0,00	-83.937,46	-846.817,53
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-762.880,07	0,00	-83.937,46	-846.817,53
3.01.01.03.02.02.02.01	DÉFICIT EQUACIONADO - ANTERIOR A 2014	-456.721,87	0,00	-21.268,60	-477.990,47
3.01.01.03.02.02.02.02	DÉFICIT EQUACIONADO - 2014	-109.360,35	0,00	-22.216,97	-131.577,32
3.01.01.03.02.02.02.03	DÉFICIT EQUACIONADO - 2015	-71.300,66	0,00	-14.503,00	-85.803,66
3.01.01.03.02.02.02.06	DÉFICIT EQUACIONADO - 2018	-73.931,42	0,00	-15.188,77	-89.120,19
3.01.01.03.02.02.02.07	DÉFICIT EQUACIONADO - 2020	-51.565,77	0,00	-10.760,12	-62.325,89
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-974.267,81	0,00	-42.124,69	-1.016.392,50
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-974.267,81	0,00	-42.124,69	-1.016.392,50
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-974.267,81	0,00	-42.124,69	-1.016.392,50
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-906.134,02	0,00	-38.519,84	-944.653,86
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-47.475,82	0,00	-2.866,00	-50.341,82
3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-20.657,97	0,00	-738,85	-21.396,82
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-2.600,06	0,00	-49,95	-2.650,01
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-2.600,06	0,00	-49,95	-2.650,01
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES	-2.131.052,16	31.420,61	-32.859,18	-2.132.490,73
3.01.03.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	-2.131.052,16	31.420,61	-32.859,18	-2.132.490,73
3.01.03.03.01	REMUNERAÇÃO - DEFICIT TECNICO	-2.101.108,41	23.774,23	-21.290,98	-2.098.625,16
3.01.03.03.02	TAXA CARREG. - DÉFICIT TÉCNICO	-29.943,75	7.646,38	-11.568,20	-33.865,57
3.01.05	PORTABILIDADE	-64.071,68	0,00	0,00	-64.071,68
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-64.071,68	0,00	0,00	-64.071,68
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-64.071,68	0,00	0,00	-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	23.172.817,05	2.963.705,33	-1.252,66	26.135.269,72
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	18.782.616,81	2.234.816,25	-1.252,66	21.016.180,40
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	15.263.077,38	1.888.364,53	0,00	17.151.441,91
3.02.01.01.01	NORMAL	7.270.373,97	898.045,29	0,00	8.168.419,26
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	7.680.094,49	889.994,62	0,00	8.570.089,11
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	312.608,92	100.324,62	0,00	412.933,54
3.02.01.02	INVALIDEZ	1.533.062,02	99.485,06	-1.252,66	1.631.294,42
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	1.533.062,02	99.485,06	-1.252,66	1.631.294,42
3.02.01.03	PENSÕES	1.890.303,87	241.798,20	0,00	2.132.102,07
3.02.01.03.01	POR MORTE	1.890.303,87	241.798,20	0,00	2.132.102,07
3.02.01.04	AUXÍLIOS	96.173,54	5.168,46	0,00	101.342,00
3.02.01.04.01	DOENÇA	96.173,54	5.168,46	0,00	101.342,00
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.055.318,12	598.628,58	0,00	1.653.946,70
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.055.318,12	598.628,58	0,00	1.653.946,70
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	1.001.211,18	171.456,24	0,00	1.172.667,42
3.02.02.99.01.01	INVALIDEZ	5.208,05	16.159,70	0,00	21.367,75
3.02.02.99.01.02	NORMAL	317.179,71	0,00	0,00	317.179,71
3.02.02.99.01.03	ANTECIPADA	678.823,42	155.296,54	0,00	834.119,96
3.02.02.99.02	PENSOES	54.106,94	427.172,34	0,00	481.279,28
3.02.03	INSTITUTOS	2.081.423,52	129.526,76	0,00	2.210.950,28
3.02.03.01	RESGATE	1.829.336,27	129.526,76	0,00	1.958.863,03

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.829.336,27	129.526,76	0,00	1.958.863,03
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	1.829.336,27	129.526,76	0,00	1.958.863,03
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	733,74	0,00	903.206,21
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	733,74	0,00	390.909,53
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	733,74	0,00	3.048,65
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	356.113,43	42.845,25	0,00	398.958,68
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	356.113,43	42.845,25	0,00	398.958,68
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	356.113,43	42.845,25	0,00	398.958,68
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-25.204.965,42	0,00	-93.249,94	-25.298.215,36
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-36.958.572,53	0,00	-93.249,94	-37.051.822,47
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-36.958.572,53	0,00	-93.249,94	-37.051.822,47
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	31.509.586,04	503.549,56	-1.791.792,88	30.221.342,72
3.06.01	PROVISOES MATEMATICAS	31.509.586,04	503.549,56	-1.791.792,88	30.221.342,72
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	4.062.056,86	0,00	-1.592.977,97	2.469.078,89
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	18.271.839,24	428.892,08	-198.814,91	18.501.916,41
3.06.01.03	(-) PROVISOES MATEMATICAS A CONSTITUIR	9.175.689,94	74.657,48	0,00	9.250.347,42
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-89.649,94	164.288,11	0,00	74.638,17
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	261.336,19	164.288,11	0,00	425.624,30
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	1.476.714,45	99.427,66	0,00	1.576.142,11
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-1.215.378,26	64.860,45	0,00	-1.150.517,81
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-709.542,78	64.860,45	0,00	-644.682,33
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	-1.630.695,41	145.415,97	0,00	-1.485.279,44
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	3.040.676,02	145.415,97	0,00	3.186.091,99
3.08.02.01	(-) DEFICIT TECNICO	3.040.676,02	145.415,97	0,00	3.186.091,99

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	15.870.876,59	-15.870.876,59	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-134.669.016,95	0,00	-15.856.430,65	-150.525.447,60
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-17.721.914,89	0,00	-493.150,37	-18.215.065,26
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-17.721.914,89	0,00	-493.150,37	-18.215.065,26
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-17.721.914,89	0,00	-493.150,37	-18.215.065,26
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-17.721.914,89	0,00	-493.150,37	-18.215.065,26
5.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-17.721.914,89	0,00	-493.150,37	-18.215.065,26
5.01.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-17.721.914,89	0,00	-493.150,37	-18.215.065,26
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-116.025.790,68	0,00	-15.221.192,50	-131.246.983,18
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-7.940.253,48	0,00	-1.191.741,44	-9.131.994,92
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-7.940.253,48	0,00	-1.191.741,44	-9.131.994,92
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-7.940.253,48	0,00	-1.191.741,44	-9.131.994,92
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-73.434.864,84	0,00	-11.522.134,12	-84.956.998,96
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-73.434.864,84	0,00	-11.522.134,12	-84.956.998,96
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-73.434.864,84	0,00	-11.522.134,12	-84.956.998,96
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	-216.291,67	0,00	-17.662,02	-233.953,69
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	-216.291,67	0,00	-17.662,02	-233.953,69
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO POSITIVA	-216.291,67	0,00	-17.662,02	-233.953,69
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-5.142.842,42	0,00	-501.302,54	-5.644.144,96
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-5.142.842,42	0,00	-501.302,54	-5.644.144,96
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-5.142.842,42	0,00	-501.302,54	-5.644.144,96
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-3.134.808,34	0,00	-732.732,78	-3.867.541,12
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-3.134.808,34	0,00	-732.732,78	-3.867.541,12
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-3.134.808,34	0,00	-732.732,78	-3.867.541,12
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-4.420.018,43	0,00	-533.068,43	-4.953.086,86
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.420.018,43	0,00	-533.068,43	-4.953.086,86
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.420.018,43	0,00	-533.068,43	-4.953.086,86
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-21.736.711,50	0,00	-722.551,17	-22.459.262,67
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-21.736.711,50	0,00	-722.551,17	-22.459.262,67
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-21.736.711,50	0,00	-722.551,17	-22.459.262,67
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-21.736.711,50	0,00	-722.551,17	-22.459.262,67
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-21.736.711,50	0,00	-722.551,17	-22.459.262,67
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-919.552,68	0,00	-142.087,78	-1.061.640,46
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-919.552,68	0,00	-142.087,78	-1.061.640,46
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-716.505,63	0,00	-119.960,06	-836.465,69
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-7.271,01	0,00	-3.041,47	-10.312,48
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-71.667,98	0,00	-19.086,25	-90.754,23
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-124.108,06	0,00	0,00	-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	107.376.042,80	15.497.285,04	-890,50	122.872.437,34
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	527.936,26	175.215,38	0,00	703.151,64
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	523.534,35	174.633,22	0,00	698.167,57
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	523.534,35	174.633,22	0,00	698.167,57
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	523.534,35	174.633,22	0,00	698.167,57
5.02.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	523.534,35	174.633,22	0,00	698.167,57
5.02.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	523.534,35	174.633,22	0,00	698.167,57
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	4.401,91	582,16	0,00	4.984,07
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	4.401,91	582,16	0,00	4.984,07
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	106.401.224,65	15.287.954,19	-890,50	121.688.288,34
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	3.194.752,62	530.431,90	0,00	3.725.184,52
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.194.752,62	530.431,90	0,00	3.725.184,52
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.194.752,62	530.431,90	0,00	3.725.184,52
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	67.346.439,60	11.347.896,05	0,00	78.694.335,65
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	67.346.439,60	11.347.896,05	0,00	78.694.335,65
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	67.346.439,60	11.347.896,05	0,00	78.694.335,65
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	71.874,22	10.511,76	0,00	82.385,98
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	71.874,22	10.511,76	0,00	82.385,98
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	71.874,22	10.511,76	0,00	82.385,98
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	2.660.457,14	341.751,71	0,00	3.002.208,85
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.660.457,14	341.751,71	0,00	3.002.208,85
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.660.457,14	341.751,71	0,00	3.002.208,85
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	976.235,38	757.176,13	0,00	1.733.411,51
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	976.235,38	757.176,13	0,00	1.733.411,51
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	976.235,38	757.176,13	0,00	1.733.411,51
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.993.560,24	412.063,33	0,00	3.405.623,57
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.993.560,24	412.063,33	0,00	3.405.623,57
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.993.560,24	412.063,33	0,00	3.405.623,57
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	29.113.743,88	1.877.906,87	0,00	30.991.650,75

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	29.113.743,88	1.877.906,87	0,00	30.991.650,75
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	29.113.743,88	1.877.906,87	0,00	30.991.650,75
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	29.113.743,88	1.877.906,87	0,00	30.991.650,75
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	29.113.743,88	1.877.906,87	0,00	30.991.650,75
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	44.161,57	10.216,44	-890,50	53.487,51
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	9.356,05	2.913,94	-890,50	11.379,49
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	34.805,52	7.302,50	0,00	42.108,02
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	441.320,26	30.104,85	0,00	471.425,11
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	440.912,26	30.104,85	0,00	471.017,11
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	320.054,90	30.104,85	0,00	350.159,75
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	1,66	0,00	0,00	1,66
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	1,66	0,00	0,00	1,66
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	5.559,97	4.010,62	0,00	9.570,59
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	5.559,97	4.010,62	0,00	9.570,59
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	5.559,97	4.010,62	0,00	9.570,59
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	2.002.237,26	276.988,88	-13.555,44	2.265.670,70
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	1.930.569,28	257.902,63	-13.555,44	2.174.916,47
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	71.667,98	19.086,25	0,00	90.754,23
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	85.771,47	3.352,73	0,00	89.124,20
5.07.01	FUNDOS	85.771,47	3.352,73	0,00	89.124,20
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	85.771,47	3.352,73	0,00	89.124,20
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	25.204.965,42	93.249,94	0,00	25.298.215,36
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	36.958.572,53	93.249,94	0,00	37.051.822,47
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	36.958.572,53	93.249,94	0,00	37.051.822,47
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