

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	541.167.462,36	47.055.991,07	-36.554.122,23	551.669.331,20
1.01	DISPONÍVEL	168.691,89	12.125.280,68	-12.158.781,11	135.191,46
1.01.01	IMEDIATO	168.691,89	12.125.280,68	-12.158.781,11	135.191,46
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	168.691,89	12.125.280,68	-12.158.781,11	135.191,46
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	25.442,52	-1.535,06	23.907,46
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PRÓPRIA	0,00	5.807.813,10	-5.807.813,10	0,00
1.01.01.02.04	CREDIFIESC (50000-3)	0,00	2.967,46	-6,95	2.960,51
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	109.375,62	257.447,34	-313.837,08	52.985,88
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	59.316,27	6.031.610,26	-6.035.588,92	55.337,61
1.02	REALIZÁVEL	540.998.770,47	34.930.710,39	-24.395.341,12	551.534.139,74
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	29.767.964,94	3.883.350,71	-2.084.429,73	31.566.885,92
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	29.565.477,18	3.738.093,90	-1.938.731,00	31.364.840,08
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.658.981,03	3.718.003,11	-1.914.265,93	3.462.718,21
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	736.379,06	1.755.475,30	-878.364,34	1.613.490,02
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	736.379,06	1.755.475,30	-878.364,34	1.613.490,02
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	922.601,97	1.853.108,21	-926.481,99	1.849.228,19
1.02.01.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	922.601,97	1.853.108,21	-926.481,99	1.849.228,19
1.02.01.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	109.419,60	-109.419,60	0,00
1.02.01.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	109.419,60	-109.419,60	0,00
1.02.01.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	27.888.867,31	19.024,13	-24.465,07	27.883.426,37
1.02.01.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	1.305.684,38	2.058,08	0,00	1.307.742,46
1.02.01.01.01.04.02.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	1.305.684,38	2.058,08	0,00	1.307.742,46
1.02.01.01.01.04.02.01.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	1.305.684,38	2.058,08	0,00	1.307.742,46
1.02.01.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	26.583.182,93	16.966,05	-24.465,07	26.575.683,91
1.02.01.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS	26.583.182,93	16.966,05	-24.465,07	26.575.683,91
1.02.01.01.01.04.03.03.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS	26.583.182,93	16.966,05	-24.465,07	26.575.683,91
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	17.628,84	1.066,66	0,00	18.695,50
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	17.628,84	1.066,66	0,00	18.695,50
1.02.01.01.99.01.01	IR A COMPENSAR	13.634,90	521,35	0,00	14.156,25
1.02.01.01.99.01.02	DÉBITOS INDEVIDOS	3.993,94	545,31	0,00	4.539,25
1.02.01.02	ADIANTEMENTOS	19.762,78	0,00	0,00	19.762,78
1.02.01.02.01	ANTECIPAÇÃO DE BENEFÍCIO	19.762,78	0,00	0,00	19.762,78
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	182.724,98	145.256,81	-145.698,73	182.283,06
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	304.604,12	145.256,81	-145.698,73	304.162,20
1.02.01.99.01.01	UNIFLEX - AUTOPATROCINADOS	34.009,02	34.009,92	-34.009,02	34.009,92
1.02.01.99.01.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	99.121,91	94.055,77	-101.583,23	91.594,45
1.02.01.99.01.04	PROVISÃO INADIMPLENTES UNIFLEX	171.473,19	17.191,12	-10.106,48	178.557,83
1.02.01.99.01.04.01	UNIFLEX - AUTOPATROCINADOS	149.329,08	6.978,42	-1.536,39	154.771,11
1.02.01.99.01.04.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	22.144,11	10.212,70	-8.570,09	23.786,72
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	4.331.018,31	0,00	-51.166,40	4.279.851,91
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	4.331.018,31	0,00	-51.166,40	4.279.851,91
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO	4.331.018,31	0,00	-51.166,40	4.279.851,91
1.02.03	INVESTIMENTOS	506.899.787,22	31.047.359,68	-22.259.744,99	515.687.401,91
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	209.026.843,79	1.202.839,94	0,00	210.229.683,73
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	209.026.843,79	1.202.839,94	0,00	210.229.683,73
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO	209.026.843,79	1.202.839,94	0,00	210.229.683,73
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	209.026.843,79	1.202.839,94	0,00	210.229.683,73
1.02.03.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	209.026.843,79	1.202.839,94	0,00	210.229.683,73
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	290.034.234,68	28.692.961,05	-21.405.972,30	297.321.223,43
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	76.810.238,27	6.815.362,50	-7.241.369,34	76.384.231,43
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	76.810.238,27	6.815.362,50	-7.241.369,34	76.384.231,43
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	76.810.238,27	6.815.362,50	-7.241.369,34	76.384.231,43
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	100.785.598,69	17.664.991,09	-11.124.043,54	107.326.546,24
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	100.785.598,69	17.664.991,09	-11.124.043,54	107.326.546,24
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	100.785.598,69	17.664.991,09	-11.124.043,54	107.326.546,24
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	1.238.022,80	0,00	-1.814,18	1.236.208,62
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	1.238.022,80	0,00	-1.814,18	1.236.208,62
1.02.03.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	1.238.022,80	0,00	-1.814,18	1.236.208,62
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	24.797.945,66	483.162,36	-61.086,59	25.220.021,43
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	24.797.945,66	483.162,36	-61.086,59	25.220.021,43
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	24.797.945,66	483.162,36	-61.086,59	25.220.021,43
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	45.673.791,60	614.349,51	-338.947,92	45.949.193,19
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	45.673.791,60	614.349,51	-338.947,92	45.949.193,19
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	45.673.791,60	614.349,51	-338.947,92	45.949.193,19
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	21.824.990,10	396.609,32	-357.883,67	21.863.715,75
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	21.824.990,10	396.609,32	-357.883,67	21.863.715,75

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	21.824.990,10	396.609,32	-357.883,67	21.863.715,75
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18.903.647,56	2.718.486,27	-2.280.827,06	19.341.306,77
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	18.903.647,56	2.718.486,27	-2.280.827,06	19.341.306,77
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	18.903.647,56	2.718.486,27	-2.280.827,06	19.341.306,77
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	18.903.647,56	2.718.486,27	-2.280.827,06	19.341.306,77
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.838.708,75	1.151.558,69	-853.772,69	8.136.494,75
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	7.838.708,75	1.151.558,69	-853.772,69	8.136.494,75
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	8.405.270,46	1.151.558,69	-809.863,54	8.746.965,61
1.02.03.08.01.01.01	EMPRESTIMOS CARTEIRA	7.931.226,88	738.519,72	-695.814,62	7.973.931,98
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	474.043,58	413.038,97	-114.048,92	773.033,63
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-566.561,71	0,00	-43.909,15	-610.470,86
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-566.561,71	0,00	-43.909,15	-610.470,86

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-541.167.462,36	8.878.116,76	-19.379.985,60	-551.669.331,20
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.745.711,08	7.170.363,63	-9.533.814,47	-4.109.161,92
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.197.073,28	3.968.170,69	-6.359.214,95	-3.588.117,54
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-123.163,32	3.511.919,84	-3.508.690,08	-119.933,56
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-49.725,24	3.101.204,41	-3.098.145,53	-46.666,36
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-66.560,41	244.170,52	-244.170,52	-66.560,41
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	-1.211,53	29.023,50	-27.904,36	-92,39
2.01.01.01.04	RESGATES	-5.666,14	137.521,41	-138.469,67	-6.614,40
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-5.666,14	137.521,41	-138.469,67	-6.614,40
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-380.784,14	382.382,85	-430.334,12	-428.735,41
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFÍCIOS	-359.438,70	361.037,41	-412.960,06	-411.361,35
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUAÇÃO	-21.345,44	21.345,44	-17.374,06	-17.374,06
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	-454,41	0,00	-2.030.548,62	-2.031.003,03
2.01.01.03.99	OUTROS RECURSOS ANTECIPADOS	-454,41	0,00	-2.030.548,62	-2.031.003,03
2.01.01.03.99.01	RECURSOS ANTECIPADOS	-454,41	0,00	-2.030.548,62	-2.031.003,03
2.01.01.04	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	-616.287,57	37.542,65	-326.046,59	-904.791,51
2.01.01.04.01	APAS/FIESC	-5.694,32	2.502,52	-2.460,82	-5.652,62
2.01.01.04.02	SESI-UNIMED/UNIFLEX	-564.422,30	4.230,59	-309.245,25	-869.436,96
2.01.01.04.03	SEGUROS A PAGAR	-46.170,95	30.809,54	-14.340,52	-29.701,93
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-43.152,87	1.898,01	-44.659,26	-85.914,12
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-43.152,87	1.898,01	-44.659,26	-85.914,12
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-33.230,97	34.427,34	-18.936,28	-17.739,91
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-33.735,53	34.427,34	-18.390,97	-17.699,16
2.01.01.99.01.01	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	6.995,54	-6.995,54	0,00
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-19.249,26	17.944,84	-5.235,81	-6.540,23
2.01.01.99.01.03	FARMACIA/ASSISTIDOS	-7.173,95	9.167,98	-3.001,32	-1.007,29
2.01.01.99.01.04	OUTROS VALORES A PAGAR	-7.312,32	318,98	-3.158,30	-10.151,64
2.01.01.99.02	DEVOLUCAO DE VALORES	504,56	0,00	-545,31	-40,75
2.01.01.99.02.02	DEVOLUCAO A PARTICIPANTES	545,31	0,00	-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	-274,80	0,00	-200,10	-474,90
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-274,80	0,00	-200,10	-474,90
2.01.02.99.02	CLUBE DE SEGUROS ESPORTE TOTAL	-274,80	0,00	-200,10	-474,90
2.01.03	INVESTIMENTOS	-548.363,00	3.202.192,94	-3.174.399,42	-520.569,48
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.234.825,10	-2.234.825,10	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	2.234.825,10	-2.234.825,10	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-4.871,03	660.499,00	-663.799,00	-8.171,03
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	-4.871,03	660.499,00	-663.799,00	-8.171,03
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	-4.871,03	660.499,00	-663.799,00	-8.171,03
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-531.309,53	280.623,72	-257.651,81	-508.337,62
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-512.223,28	280.623,72	-248.136,03	-479.735,59
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-512.223,28	280.623,72	-248.136,03	-479.735,59
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-19.086,25	0,00	-9.515,78	-28.602,03
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-19.086,25	0,00	-9.515,78	-28.602,03
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-12.182,44	26.245,12	-18.123,51	-4.060,83
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-12.182,44	26.245,12	-18.123,51	-4.060,83
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-539.421.751,28	1.707.753,13	-9.846.171,13	-547.560.169,28
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-527.606.848,70	1.653.904,42	-9.577.821,69	-535.530.765,97
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-556.113.143,18	1.653.904,42	-8.047.402,96	-562.506.641,72
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-299.430.509,57	1.653.904,42	-6.375.380,33	-304.151.985,48
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-142.685.305,19	0,00	-6.375.380,33	-149.060.685,52
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-142.685.305,19	0,00	-6.375.380,33	-149.060.685,52
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-142.685.305,19	0,00	-6.375.380,33	-149.060.685,52
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-156.745.204,38	1.653.904,42	0,00	-155.091.299,96
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-124.236.473,72	1.468.512,80	0,00	-122.767.960,92
2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-124.236.473,72	1.468.512,80	0,00	-122.767.960,92
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NÃO	-32.508.730,66	185.391,62	0,00	-32.323.339,04
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NAO	-32.508.730,66	185.391,62	0,00	-32.323.339,04
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-266.259.599,93	0,00	-1.597.423,96	-267.857.023,89
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-266.259.599,93	0,00	-1.597.423,96	-267.857.023,89
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-118.419.788,06	0,00	-605.619,19	-119.025.407,25
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-118.419.788,06	0,00	-605.619,19	-119.025.407,25
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-146.717.733,93	0,00	-971.545,67	-147.689.279,60
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-146.717.733,93	0,00	-971.545,67	-147.689.279,60
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-813.719,56	0,00	-14.691,70	-828.411,26
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-813.719,56	0,00	-14.691,70	-828.411,26
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-308.358,38	0,00	-5.567,40	-313.925,78
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-308.358,38	0,00	-5.567,40	-313.925,78
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	9.576.966,32	0,00	-74.598,67	9.502.367,65

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	9.576.966,32	0,00	-74.598,67	9.502.367,65
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	9.576.966,32	0,00	-74.598,67	9.502.367,65
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) DÉFICIT EQUACIONADO - ASSISTIDOS	9.576.966,32	0,00	-74.598,67	9.502.367,65
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	28.506.294,48	0,00	-1.530.418,73	26.975.875,75
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	28.506.294,48	0,00	-1.530.418,73	26.975.875,75
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	28.506.294,48	0,00	-1.530.418,73	26.975.875,75
2.03.01.02.01.02.01	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO	28.506.294,48	0,00	-1.530.418,73	26.975.875,75
2.03.02	FUNDOS	-11.814.902,58	53.848,71	-268.349,44	-12.029.403,31
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-5.935.468,87	0,00	-239.449,45	-6.174.918,32
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-3.396.403,36	0,00	-145.756,95	-3.542.160,31
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-3.396.403,36	0,00	-145.756,95	-3.542.160,31
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-2.539.065,51	0,00	-93.692,50	-2.632.758,01
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-2.539.065,51	0,00	-93.692,50	-2.632.758,01
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-4.331.018,31	51.166,40	0,00	-4.279.851,91
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-4.331.018,31	51.166,40	0,00	-4.279.851,91
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-4.331.018,31	51.166,40	0,00	-4.279.851,91
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-1.548.415,40	2.682,31	-28.899,99	-1.574.633,08
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-1.548.415,40	2.682,31	-28.899,99	-1.574.633,08
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-1.548.415,40	2.682,31	-28.899,99	-1.574.633,08

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	15.103.312,30	-15.103.312,30	0,00
3.01	ADIÇÕES	-29.850.697,18	1.780.464,16	-3.820.305,69	-31.890.538,71
3.01.01	CORRENTES	-27.644.194,69	1.752.187,40	-3.793.579,72	-29.685.587,01
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-17.986.916,98	852.229,41	-1.747.777,96	-18.882.465,53
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-7.343.043,89	852.229,41	-1.747.777,96	-8.238.592,44
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-6.815.880,28	815.097,89	-1.603.721,29	-7.604.503,68
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-207.174,90	0,00	-68.049,35	-275.224,25
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-319.988,71	37.131,52	-76.007,32	-358.864,51
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	-8.640.885,21	899.957,99	-1.936.386,66	-9.677.313,88
3.01.01.03.01	ATIVOS	-7.792.513,36	899.957,99	-1.853.541,39	-8.746.096,76
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-7.792.513,36	899.957,99	-1.853.541,39	-8.746.096,76
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-7.792.513,36	899.957,99	-1.853.541,39	-8.746.096,76
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-7.792.513,36	899.957,99	-1.853.541,39	-8.746.096,76
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-848.371,85	0,00	-82.845,27	-931.217,12
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	-846.817,53	0,00	-82.845,27	-929.662,80
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-846.817,53	0,00	-82.845,27	-929.662,80
3.01.01.03.02.02.02.01	DÉFICIT EQUACIONADO - ANTERIOR A 2014	-477.990,47	0,00	-20.946,73	-498.937,20
3.01.01.03.02.02.02.02	DÉFICIT EQUACIONADO - 2014	-131.577,32	0,00	-21.912,94	-153.490,26
3.01.01.03.02.02.02.03	DÉFICIT EQUACIONADO - 2015	-85.803,66	0,00	-14.322,00	-100.125,66
3.01.01.03.02.02.02.06	DÉFICIT EQUACIONADO - 2018	-89.120,19	0,00	-15.015,80	-104.135,99
3.01.01.03.02.02.02.07	DÉFICIT EQUACIONADO - 2020	-62.325,89	0,00	-10.647,80	-72.973,69
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-1.016.392,50	0,00	-109.415,10	-1.125.807,60
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.016.392,50	0,00	-109.415,10	-1.125.807,60
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-1.016.392,50	0,00	-109.415,10	-1.125.807,60
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-944.653,86	0,00	-99.812,59	-1.044.466,45
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-50.341,82	0,00	-7.704,70	-58.046,52
3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-21.396,82	0,00	-1.897,81	-23.294,63
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-2.650,01	0,00	-4,50	-2.654,51
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-2.650,01	0,00	-4,50	-2.654,51
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES	-2.132.490,73	28.276,76	-26.721,47	-2.130.935,44
3.01.03.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	-2.132.490,73	28.276,76	-26.721,47	-2.130.935,44
3.01.03.03.01	REMUNERAÇÃO - DEFICIT TECNICO	-2.098.625,16	24.465,07	-19.024,13	-2.093.184,22
3.01.03.03.02	TAXA CARREG. - DÉFICIT TÉCNICO	-33.865,57	3.811,69	-7.697,34	-37.751,22
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	26.135.269,72	3.460.917,74	0,00	29.596.187,46
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	21.016.180,40	3.197.209,47	0,00	24.213.389,87
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	17.151.441,91	2.830.155,75	0,00	19.981.597,66
3.02.01.01.01	NORMAL	8.168.419,26	816.181,78	0,00	8.984.601,04
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	8.570.089,11	969.259,29	0,00	9.539.348,40
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	412.933,54	1.044.714,68	0,00	1.457.648,22
3.02.01.02	INVALIDEZ	1.631.294,42	99.485,06	0,00	1.730.779,48
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	1.631.294,42	99.485,06	0,00	1.730.779,48
3.02.01.03	PENSÕES	2.132.102,07	239.664,30	0,00	2.371.766,37
3.02.01.03.01	POR MORTE	2.132.102,07	239.664,30	0,00	2.371.766,37
3.02.01.04	AUXÍLIOS	101.342,00	27.904,36	0,00	129.246,36
3.02.01.04.01	DOENÇA	101.342,00	27.904,36	0,00	129.246,36
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.653.946,70	163.658,28	0,00	1.817.604,98
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.653.946,70	163.658,28	0,00	1.817.604,98
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	1.172.667,42	163.658,28	0,00	1.336.325,70
3.02.02.99.01.01	INVALIDEZ	21.367,75	0,00	0,00	21.367,75
3.02.02.99.01.02	NORMAL	317.179,71	163.658,28	0,00	480.837,99
3.02.02.99.01.03	ANTECIPADA	834.119,96	0,00	0,00	834.119,96
3.02.02.99.02	PENSOES	481.279,28	0,00	0,00	481.279,28
3.02.03	INSTITUTOS	2.210.950,28	100.044,40	0,00	2.310.994,68
3.02.03.01	RESGATE	1.958.863,03	100.044,40	0,00	2.058.907,43

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.958.863,03	100.044,40	0,00	2.058.907,43
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	1.958.863,03	100.044,40	0,00	2.058.907,43
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	903.206,21	5,59	0,00	903.211,80
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	390.909,53	5,59	0,00	390.915,12
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	3.048,65	5,59	0,00	3.054,24
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	398.958,68	44.659,26	0,00	443.617,94
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	398.958,68	44.659,26	0,00	443.617,94
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	398.958,68	44.659,26	0,00	443.617,94
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-25.298.215,36	0,00	-9.629.102,19	-34.927.317,55
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-37.051.822,47	0,00	-9.629.102,19	-46.680.924,66
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-37.051.822,47	0,00	-9.629.102,19	-46.680.924,66
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	30.221.342,72	8.047.402,96	-1.653.904,42	36.614.841,26
3.06.01	PROVISOES MATEMATICAS	30.221.342,72	8.047.402,96	-1.653.904,42	36.614.841,26
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	2.469.078,89	6.375.380,33	-1.653.904,42	7.190.554,80
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	18.501.916,41	1.597.423,96	0,00	20.099.340,37
3.06.01.03	(-) PROVISOES MATEMATICAS A CONSTITUIR	9.250.347,42	74.598,67	0,00	9.324.946,09
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	74.638,17	239.449,45	0,00	314.087,62
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	425.624,30	239.449,45	0,00	665.073,75
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	1.576.142,11	145.756,95	0,00	1.721.899,06
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-1.150.517,81	93.692,50	0,00	-1.056.825,31
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-644.682,33	93.692,50	0,00	-550.989,83
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	-1.485.279,44	1.530.418,73	0,00	45.139,29
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	3.186.091,99	1.530.418,73	0,00	4.716.510,72
3.08.02.01	(-) DEFICIT TECNICO	3.186.091,99	1.530.418,73	0,00	4.716.510,72

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	24.241.253,32	-24.241.253,32	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-150.525.447,60	0,00	-24.225.281,42	-174.750.729,02
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-18.215.065,26	0,00	-1.202.839,94	-19.417.905,20
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-18.215.065,26	0,00	-1.202.839,94	-19.417.905,20
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-18.215.065,26	0,00	-1.202.839,94	-19.417.905,20
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-18.215.065,26	0,00	-1.202.839,94	-19.417.905,20
5.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-18.215.065,26	0,00	-1.202.839,94	-19.417.905,20
5.01.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-18.215.065,26	0,00	-1.202.839,94	-19.417.905,20
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-131.246.983,18	0,00	-22.885.689,91	-154.132.673,09
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-9.131.994,92	0,00	-1.008.091,36	-10.140.086,28
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-9.131.994,92	0,00	-1.008.091,36	-10.140.086,28
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-9.131.994,92	0,00	-1.008.091,36	-10.140.086,28
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-84.956.998,96	0,00	-17.664.991,09	-102.621.990,05
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-84.956.998,96	0,00	-17.664.991,09	-102.621.990,05
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-84.956.998,96	0,00	-17.664.991,09	-102.621.990,05
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	-233.953,69	0,00	0,00	-233.953,69
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	-233.953,69	0,00	0,00	-233.953,69
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO POSITIVA	-233.953,69	0,00	0,00	-233.953,69
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-5.644.144,96	0,00	-483.162,36	-6.127.307,32
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-5.644.144,96	0,00	-483.162,36	-6.127.307,32
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-5.644.144,96	0,00	-483.162,36	-6.127.307,32
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-3.867.541,12	0,00	-614.349,51	-4.481.890,63
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-3.867.541,12	0,00	-614.349,51	-4.481.890,63
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-3.867.541,12	0,00	-614.349,51	-4.481.890,63
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-4.953.086,86	0,00	-396.609,32	-5.349.696,18
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.953.086,86	0,00	-396.609,32	-5.349.696,18
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.953.086,86	0,00	-396.609,32	-5.349.696,18
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-22.459.262,67	0,00	-2.718.486,27	-25.177.748,94
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-22.459.262,67	0,00	-2.718.486,27	-25.177.748,94
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-22.459.262,67	0,00	-2.718.486,27	-25.177.748,94
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-22.459.262,67	0,00	-2.718.486,27	-25.177.748,94
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-22.459.262,67	0,00	-2.718.486,27	-25.177.748,94
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.061.640,46	0,00	-135.629,71	-1.197.270,17
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.061.640,46	0,00	-135.629,71	-1.197.270,17
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-836.465,69	0,00	-125.139,73	-961.605,42
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-10.312,48	0,00	-974,20	-11.286,68
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-90.754,23	0,00	-9.515,78	-100.270,01
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	-1.121,86	-2.880,56
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-1.758,70	0,00	-1.121,86	-2.880,56
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	122.872.437,34	14.325.599,33	-541,96	137.197.494,71
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	703.151,64	1.121,18	-541,96	703.730,86
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	698.167,57	0,00	0,00	698.167,57
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	698.167,57	0,00	0,00	698.167,57
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	698.167,57	0,00	0,00	698.167,57
5.02.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	698.167,57	0,00	0,00	698.167,57
5.02.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	698.167,57	0,00	0,00	698.167,57
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	4.984,07	1.121,18	-541,96	5.563,29
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	4.984,07	1.121,18	-541,96	5.563,29
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	121.688.288,34	14.269.607,41	0,00	135.957.895,75
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	3.725.184,52	96.477,26	0,00	3.821.661,78
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.725.184,52	96.477,26	0,00	3.821.661,78
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.725.184,52	96.477,26	0,00	3.821.661,78
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	78.694.335,65	11.124.043,54	0,00	89.818.379,19
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	78.694.335,65	11.124.043,54	0,00	89.818.379,19
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	78.694.335,65	11.124.043,54	0,00	89.818.379,19
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	82.385,98	1.814,18	0,00	84.200,16
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	82.385,98	1.814,18	0,00	84.200,16
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	82.385,98	1.814,18	0,00	84.200,16
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	3.002.208,85	61.086,59	0,00	3.063.295,44
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.002.208,85	61.086,59	0,00	3.063.295,44
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.002.208,85	61.086,59	0,00	3.063.295,44
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.733.411,51	338.947,92	0,00	2.072.359,43
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	1.733.411,51	338.947,92	0,00	2.072.359,43
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	1.733.411,51	338.947,92	0,00	2.072.359,43
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	3.405.623,57	357.883,67	0,00	3.763.507,24
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.405.623,57	357.883,67	0,00	3.763.507,24
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.405.623,57	357.883,67	0,00	3.763.507,24
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	30.991.650,75	2.280.827,06	0,00	33.272.477,81

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	30.991.650,75	2.280.827,06	0,00	33.272.477,81
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	30.991.650,75	2.280.827,06	0,00	33.272.477,81
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	30.991.650,75	2.280.827,06	0,00	33.272.477,81
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	30.991.650,75	2.280.827,06	0,00	33.272.477,81
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	53.487,51	8.527,19	0,00	62.014,70
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	11.379,49	2.027,83	0,00	13.407,32
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	42.108,02	6.499,36	0,00	48.607,38
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	471.425,11	49.107,40	0,00	520.532,51
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	471.017,11	49.107,40	0,00	520.124,51
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	2.682,31	0,00	3.319,12
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	350.159,75	46.425,09	0,00	396.584,84
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	9.570,59	5.763,34	0,00	15.333,93
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	9.570,59	5.763,34	0,00	15.333,93
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	9.570,59	5.763,34	0,00	15.333,93
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	2.265.670,70	257.651,81	-12.747,63	2.510.574,88
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	2.174.916,47	248.136,03	-12.747,63	2.410.304,87
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	90.754,23	9.515,78	0,00	100.270,01
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	89.124,20	28.899,99	-2.682,31	115.341,88
5.07.01	FUNDOS	89.124,20	28.899,99	-2.682,31	115.341,88
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	89.124,20	28.899,99	-2.682,31	115.341,88
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	25.298.215,36	9.629.102,19	0,00	34.927.317,55
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	37.051.822,47	9.629.102,19	0,00	46.680.924,66
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	37.051.822,47	9.629.102,19	0,00	46.680.924,66
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