

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	551.669.331,20	244.908.653,02	-249.400.643,14	547.177.341,08
1.01	DISPONÍVEL	135.191,46	82.163.520,11	-82.181.116,50	117.595,07
1.01.01	IMEDIATO	135.191,46	82.163.520,11	-82.181.116,50	117.595,07
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	135.191,46	82.163.520,11	-82.181.116,50	117.595,07
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	23.907,46	47.017,03	-23.907,46	47.017,03
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PRÓPRIA	0,00	74.697.100,01	-74.697.100,01	0,00
1.01.01.02.04	CREDIFIESC (50000-3)	2.960,51	6.312,25	-2.960,51	6.312,25
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	52.985,88	863.764,19	-853.175,88	63.574,19
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	55.337,61	6.549.326,63	-6.603.972,64	691,60
1.02	REALIZÁVEL	551.534.139,74	162.745.132,91	-167.219.526,64	547.059.746,01
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	31.566.885,92	2.174.582,06	-313.110,10	33.428.357,88
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	31.364.840,08	2.174.582,06	-200.096,82	33.339.325,32
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.462.718,21	1.954.147,87	-188.224,91	5.228.641,17
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.613.490,02	883.502,09	-22.459,02	2.474.533,09
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.613.490,02	883.502,09	-22.459,02	2.474.533,09
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	1.849.228,19	934.909,89	-30.030,00	2.754.108,08
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	1.849.228,19	934.909,89	-30.030,00	2.754.108,08
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	135.735,89	-135.735,89	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	135.735,89	-135.735,89	0,00
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	27.883.426,37	219.888,88	-11.326,60	28.091.988,65
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	1.307.742,46	11.395,62	0,00	1.319.138,08
1.02.01.01.04.02.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	1.307.742,46	11.395,62	0,00	1.319.138,08
1.02.01.01.04.02.01.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	1.307.742,46	11.395,62	0,00	1.319.138,08
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	26.575.683,91	208.493,26	-11.326,60	26.772.850,57
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS	26.575.683,91	208.493,26	-11.326,60	26.772.850,57
1.02.01.01.04.03.03.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS	26.575.683,91	208.493,26	-11.326,60	26.772.850,57
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	18.695,50	545,31	-545,31	18.695,50
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	18.695,50	545,31	-545,31	18.695,50
1.02.01.01.99.01.01	IR A COMPENSAR	14.156,25	0,00	0,00	14.156,25
1.02.01.01.99.01.02	DÉBITOS INDEVIDOS	4.539,25	545,31	-545,31	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	182.283,06	0,00	-113.013,28	69.269,78
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	304.162,20	0,00	-113.013,28	191.148,92
1.02.01.99.01.01	UNIFLEX - AUTOPATROCINADOS	34.009,92	0,00	-27.758,09	6.251,83
1.02.01.99.01.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	91.594,45	0,00	-85.255,19	6.339,26
1.02.01.99.01.04	PROVISÃO INADIMPLENTES UNIFLEX	178.557,83	0,00	0,00	178.557,83
1.02.01.99.01.04.01	UNIFLEX - AUTOPATROCINADOS	154.771,11	0,00	0,00	154.771,11
1.02.01.99.01.04.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	23.786,72	0,00	0,00	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	4.279.851,91	0,00	-88.044,54	4.191.807,37
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	4.279.851,91	0,00	-88.044,54	4.191.807,37
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO	4.279.851,91	0,00	-88.044,54	4.191.807,37
1.02.03	INVESTIMENTOS	515.687.401,91	160.570.550,85	-166.818.372,00	509.439.580,76
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	210.229.683,73	2.337.630,54	-460.623,87	212.106.690,40
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	210.229.683,73	2.337.630,54	-460.623,87	212.106.690,40
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO	210.229.683,73	2.337.630,54	-460.623,87	212.106.690,40
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	210.229.683,73	2.337.630,54	-460.623,87	212.106.690,40
1.02.03.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	210.229.683,73	2.337.630,54	-460.623,87	212.106.690,40
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	297.321.223,43	157.109.991,90	-165.059.450,03	289.371.765,30
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	76.384.231,43	7.685.489,62	-8.070.794,94	75.998.926,11
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	76.384.231,43	7.685.489,62	-8.070.794,94	75.998.926,11
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	76.384.231,43	7.685.489,62	-8.070.794,94	75.998.926,11
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	107.326.546,24	9.910.567,37	-17.282.166,87	99.954.946,74
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	107.326.546,24	9.910.567,37	-17.282.166,87	99.954.946,74
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	107.326.546,24	9.910.567,37	-17.282.166,87	99.954.946,74
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	1.236.208,62	2.463.283,68	-2.468.722,93	1.230.769,37
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	1.236.208,62	2.463.283,68	-2.468.722,93	1.230.769,37
1.02.03.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	1.236.208,62	2.463.283,68	-2.468.722,93	1.230.769,37
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	25.220.021,43	475.645,00	-625.913,23	25.069.753,20
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	25.220.021,43	475.645,00	-625.913,23	25.069.753,20
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	25.220.021,43	475.645,00	-625.913,23	25.069.753,20
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	45.949.193,19	91.999.864,83	-92.291.307,57	45.657.750,45
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	45.949.193,19	91.999.864,83	-92.291.307,57	45.657.750,45
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	45.949.193,19	91.999.864,83	-92.291.307,57	45.657.750,45
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	21.863.715,75	245.803,74	-1.207.526,57	20.901.992,92
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	21.863.715,75	245.803,74	-1.207.526,57	20.901.992,92

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	21.863.715,75	245.803,74	-1.207.526,57	20.901.992,92
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	19.341.306,77	44.329.337,66	-43.113.017,92	20.557.626,51
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	19.341.306,77	44.329.337,66	-43.113.017,92	20.557.626,51
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	19.341.306,77	44.329.337,66	-43.113.017,92	20.557.626,51
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	19.341.306,77	44.329.337,66	-43.113.017,92	20.557.626,51
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.136.494,75	1.122.928,41	-1.298.298,10	7.961.125,06
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.136.494,75	1.122.928,41	-1.298.298,10	7.961.125,06
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	8.746.965,61	1.122.928,41	-1.255.922,86	8.613.971,16
1.02.03.08.01.01.01	EMPRESTIMOS CARTEIRA	7.973.931,98	713.990,63	-597.903,36	8.090.019,25
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	773.033,63	408.937,78	-658.019,50	523.951,91
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-610.470,86	0,00	-42.375,24	-652.846,10
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-610.470,86	0,00	-42.375,24	-652.846,10

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-551.669.331,20	82.124.949,42	-77.632.959,30	-547.177.341,08
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-4.109.161,92	75.413.860,05	-76.782.769,10	-5.478.070,97
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-3.588.117,54	3.805.772,20	-5.167.280,56	-4.949.625,90
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-119.933,56	2.708.646,62	-2.781.831,52	-193.118,46
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-46.666,36	2.144.991,35	-2.220.953,58	-122.628,59
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-66.560,41	357.016,09	-357.016,09	-66.560,41
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	-92,39	11.722,35	-11.722,35	-92,39
2.01.01.01.04	RESGATES	-6.614,40	194.916,83	-192.139,50	-3.837,07
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-6.614,40	194.916,83	-192.139,50	-3.837,07
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-428.735,41	430.334,12	-292.925,00	-291.326,29
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFÍCIOS	-411.361,35	412.960,06	-263.709,08	-262.110,37
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUAÇÃO	-17.374,06	17.374,06	-29.215,92	-29.215,92
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	-2.031.003,03	0,00	-2.012.880,97	-4.043.884,00
2.01.01.03.99	OUTROS RECURSOS ANTECIPADOS	-2.031.003,03	0,00	-2.012.880,97	-4.043.884,00
2.01.01.03.99.01	RECURSOS ANTECIPADOS	-2.031.003,03	0,00	-2.012.880,97	-4.043.884,00
2.01.01.04	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	-904.791,51	648.887,95	-16.754,35	-272.657,91
2.01.01.04.01	APAS/FIESC	-5.652,62	2.460,82	-2.455,82	-5.647,62
2.01.01.04.02	SESI-UNIMED/UNIFLEX	-869.436,96	646.427,13	0,00	-223.009,83
2.01.01.04.03	SEGUROS A PAGAR	-29.701,93	0,00	-14.298,53	-44.000,46
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-85.914,12	2.461,17	-44.324,40	-127.777,35
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-85.914,12	2.461,17	-44.324,40	-127.777,35
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-17.739,91	15.442,34	-18.564,32	-20.861,89
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-17.699,16	14.897,03	-18.019,01	-20.821,14
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	-6.540,23	398,06	-3.450,44	-9.592,61
2.01.01.99.01.03	FARMACIA/ASSISTIDOS	-1.007,29	4.184,45	-3.739,73	-562,57
2.01.01.99.01.04	OUTROS VALORES A PAGAR	-10.151,64	3.318,98	-3.833,30	-10.665,96
2.01.01.99.02	DEVOLUCAO DE VALORES	-40,75	545,31	-545,31	-40,75
2.01.01.99.02.02	DEVOLUCAO A PARTICIPANTES	0,00	545,31	-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	-474,90	675,00	-200,10	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-474,90	675,00	-200,10	0,00
2.01.02.99.02	CLUBE DE SEGUROS ESPORTE TOTAL	-474,90	675,00	-200,10	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	-520.569,48	71.607.412,85	-71.615.288,44	-528.445,07
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	70.719.281,18	-70.719.281,18	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	70.719.281,18	-70.719.281,18	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-8.171,03	614.957,94	-622.306,60	-15.519,69
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	-8.171,03	614.957,94	-622.306,60	-15.519,69
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	-8.171,03	614.957,94	-622.306,60	-15.519,69
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-508.337,62	257.087,12	-256.148,98	-507.399,48
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-479.735,59	257.087,12	-247.072,93	-469.721,40
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-479.735,59	257.087,12	-247.072,93	-469.721,40
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-28.602,03	0,00	-9.076,05	-37.678,08
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-28.602,03	0,00	-9.076,05	-37.678,08
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-4.060,83	16.086,61	-17.551,68	-5.525,90
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-4.060,83	16.086,61	-17.551,68	-5.525,90
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-547.560.169,28	6.711.089,37	-850.190,20	-541.699.270,11
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-535.530.765,97	6.608.361,42	-728.928,94	-529.651.333,49
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-562.506.641,72	4.232.967,17	-728.928,94	-559.002.603,49
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-304.151.985,48	3.060.978,07	-728.928,94	-301.819.936,35
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-149.060.685,52	3.060.978,07	0,00	-145.999.707,45
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-149.060.685,52	3.060.978,07	0,00	-145.999.707,45
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-149.060.685,52	3.060.978,07	0,00	-145.999.707,45
2.03.01.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-155.091.299,96	0,00	-728.928,94	-155.820.228,90
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-122.767.960,92	0,00	-577.009,28	-123.344.970,20
2.03.01.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-122.767.960,92	0,00	-577.009,28	-123.344.970,20
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NÃO	-32.323.339,04	0,00	-151.919,66	-32.475.258,70
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NAO	-32.323.339,04	0,00	-151.919,66	-32.475.258,70
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-267.857.023,89	1.171.192,17	0,00	-266.685.831,72
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-267.857.023,89	1.171.192,17	0,00	-266.685.831,72
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-119.025.407,25	490.959,92	0,00	-118.534.447,33
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-119.025.407,25	490.959,92	0,00	-118.534.447,33
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-147.689.279,60	669.590,60	0,00	-147.019.689,00
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-147.689.279,60	669.590,60	0,00	-147.019.689,00
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-828.411,26	7.717,22	0,00	-820.694,04
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-828.411,26	7.717,22	0,00	-820.694,04
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-313.925,78	2.924,43	0,00	-311.001,35
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-313.925,78	2.924,43	0,00	-311.001,35
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	9.502.367,65	796,93	0,00	9.503.164,58

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	9.502.367,65	796,93	0,00	9.503.164,58
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	9.502.367,65	796,93	0,00	9.503.164,58
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) DÉFICIT EQUACIONADO - ASSISTIDOS	9.502.367,65	796,93	0,00	9.503.164,58
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	26.975.875,75	2.375.394,25	0,00	29.351.270,00
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	26.975.875,75	2.375.394,25	0,00	29.351.270,00
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	26.975.875,75	2.375.394,25	0,00	29.351.270,00
2.03.01.02.01.02.01	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO	26.975.875,75	2.375.394,25	0,00	29.351.270,00
2.03.02	FUNDOS	-12.029.403,31	102.727,95	-121.261,26	-12.047.936,62
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-6.174.918,32	0,00	-119.692,68	-6.294.611,00
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-3.542.160,31	0,00	-112.687,88	-3.654.848,19
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-3.542.160,31	0,00	-112.687,88	-3.654.848,19
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-2.632.758,01	0,00	-7.004,80	-2.639.762,81
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-2.632.758,01	0,00	-7.004,80	-2.639.762,81
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-4.279.851,91	88.044,54	0,00	-4.191.807,37
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-4.279.851,91	88.044,54	0,00	-4.191.807,37
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-4.279.851,91	88.044,54	0,00	-4.191.807,37
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-1.574.633,08	14.683,41	-1.568,58	-1.561.518,25
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-1.574.633,08	14.683,41	-1.568,58	-1.561.518,25
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-1.574.633,08	14.683,41	-1.568,58	-1.561.518,25

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	8.865.224,34	-8.865.224,34	0,00
3.01	ADIÇÕES	-31.890.538,71	0,00	-2.256.862,92	-34.147.401,63
3.01.01	CORRENTES	-29.685.587,01	0,00	-2.033.058,23	-31.718.645,24
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-18.882.465,53	0,00	-879.586,28	-19.762.051,81
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-8.238.592,44	0,00	-879.586,28	-9.118.178,72
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-7.604.503,68	0,00	-807.661,03	-8.412.164,71
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-275.224,25	0,00	-33.878,66	-309.102,91
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-358.864,51	0,00	-38.046,59	-396.911,10
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	-9.677.313,88	0,00	-1.017.736,06	-10.695.049,94
3.01.01.03.01	ATIVOS	-8.746.096,76	0,00	-934.976,09	-9.681.072,85
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-8.746.096,76	0,00	-934.976,09	-9.681.072,85
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-8.746.096,76	0,00	-934.976,09	-9.681.072,85
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-8.746.096,76	0,00	-934.976,09	-9.681.072,85
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-931.217,12	0,00	-82.759,97	-1.013.977,09
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	-929.662,80	0,00	-82.759,97	-1.012.422,77
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-929.662,80	0,00	-82.759,97	-1.012.422,77
3.01.01.03.02.02.02.01	DÉFICIT EQUACIONADO - ANTERIOR A 2014	-498.937,20	0,00	-20.921,42	-519.858,62
3.01.01.03.02.02.02.02	DÉFICIT EQUACIONADO - 2014	-153.490,26	0,00	-21.889,04	-175.379,30
3.01.01.03.02.02.02.03	DÉFICIT EQUACIONADO - 2015	-100.125,66	0,00	-14.307,77	-114.433,43
3.01.01.03.02.02.02.06	DÉFICIT EQUACIONADO - 2018	-104.135,99	0,00	-15.002,21	-119.138,20
3.01.01.03.02.02.02.07	DÉFICIT EQUACIONADO - 2020	-72.973,69	0,00	-10.639,53	-83.613,22
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-1.125.807,60	0,00	-135.735,89	-1.261.543,49
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.125.807,60	0,00	-135.735,89	-1.261.543,49
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-1.125.807,60	0,00	-135.735,89	-1.261.543,49
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-1.044.466,45	0,00	-123.999,44	-1.168.465,89
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-58.046,52	0,00	-9.374,45	-67.420,97
3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-23.294,63	0,00	-2.362,00	-25.656,63
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-2.654,51	0,00	0,00	-2.654,51
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-2.654,51	0,00	0,00	-2.654,51
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES	-2.130.935,44	0,00	-223.804,69	-2.354.740,13
3.01.03.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	-2.130.935,44	0,00	-223.804,69	-2.354.740,13
3.01.03.03.01	REMUNERAÇÃO - DEFICIT TECNICO	-2.093.184,22	0,00	-219.888,88	-2.313.073,10
3.01.03.03.02	TAXA CARREG. - DÉFICIT TÉCNICO	-37.751,22	0,00	-3.915,81	-41.667,03
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	29.596.187,46	2.704.094,72	0,00	32.300.282,18
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	24.213.389,87	2.324.230,40	0,00	26.537.620,27
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	19.981.597,66	1.974.059,66	0,00	21.955.657,32
3.02.01.01.01	NORMAL	8.984.601,04	918.986,58	0,00	9.903.587,62
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	9.539.348,40	935.237,32	0,00	10.474.585,72
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.457.648,22	119.835,76	0,00	1.577.483,98
3.02.01.02	INVALIDEZ	1.730.779,48	98.784,09	0,00	1.829.563,57
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	1.730.779,48	98.784,09	0,00	1.829.563,57
3.02.01.03	PENSÕES	2.371.766,37	239.664,30	0,00	2.611.430,67
3.02.01.03.01	POR MORTE	2.371.766,37	239.664,30	0,00	2.611.430,67
3.02.01.04	AUXÍLIOS	129.246,36	11.722,35	0,00	140.968,71
3.02.01.04.01	DOENÇA	129.246,36	11.722,35	0,00	140.968,71
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.817.604,98	187.724,82	0,00	2.005.329,80
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.817.604,98	187.724,82	0,00	2.005.329,80
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	1.336.325,70	70.373,03	0,00	1.406.698,73
3.02.02.99.01.01	INVALIDEZ	21.367,75	0,00	0,00	21.367,75
3.02.02.99.01.02	NORMAL	480.837,99	70.373,03	0,00	551.211,02
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	117.351,79	0,00	598.631,07
3.02.03	INSTITUTOS	2.310.994,68	192.139,50	0,00	2.503.134,18
3.02.03.01	RESGATE	2.058.907,43	192.139,50	0,00	2.251.046,93

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3.02.03.01.01</b>	<b>RESGATE TOTAL</b>	<b>2.058.907,43</b>	<b>192.139,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.251.046,93</b>
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	2.058.907,43	192.139,50	0,00	2.251.046,93
<b>3.02.03.02</b>	<b>PORTABILIDADE</b>	<b>252.087,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252.087,25</b>
<b>3.02.03.02.01</b>	<b>PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA</b>	<b>252.087,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252.087,25</b>
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	252.087,25	0,00	0,00	252.087,25
<b>3.02.07</b>	<b>DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE</b>	<b>350.986,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.986,13</b>
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	350.986,13	0,00	0,00	350.986,13
<b>3.02.99</b>	<b>OUTRAS DEDUÇÕES</b>	<b>903.211,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>903.211,80</b>
<b>3.02.99.01</b>	<b>ASSISTENCIA A SAUDE</b>	<b>512.296,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>512.296,68</b>
3.02.99.01.02	PLANO DE SAÚDE APOSENTADOS	512.296,68	0,00	0,00	512.296,68
<b>3.02.99.02</b>	<b>OUTRAS DEDUCOES</b>	<b>390.915,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390.915,12</b>
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	3.054,24	0,00	0,00	3.054,24
3.02.99.02.04	UTILIZAÇÃO FUNDO PREVIDENCIAL -	350.986,13	0,00	0,00	350.986,13
<b>3.03</b>	<b>CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE</b>	<b>-196.017,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-196.017,31</b>
<b>3.03.01</b>	<b>CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS</b>	<b>-196.017,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-196.017,31</b>
3.03.01.01	PROCESSOS JUDICIAIS	-196.017,31	0,00	0,00	-196.017,31
<b>3.04</b>	<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS</b>	<b>443.617,94</b>	<b>44.324,40</b>	<b>0,00</b>	<b>487.942,34</b>
<b>3.04.02</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS</b>	<b>443.617,94</b>	<b>44.324,40</b>	<b>0,00</b>	<b>487.942,34</b>
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	443.617,94	44.324,40	0,00	487.942,34
<b>3.05</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-34.927.317,55</b>	<b>5.268.183,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.659.133,95</b>
<b>3.05.01</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-46.680.924,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-46.680.924,66</b>
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-46.680.924,66	0,00	0,00	-46.680.924,66
<b>3.05.02</b>	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>11.753.607,11</b>	<b>5.268.183,60</b>	<b>0,00</b>	<b>17.021.790,71</b>
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	11.753.607,11	5.268.183,60	0,00	17.021.790,71
<b>3.06</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES</b>	<b>36.614.841,26</b>	<b>728.928,94</b>	<b>-4.232.967,17</b>	<b>33.110.803,03</b>
<b>3.06.01</b>	<b>PROVISOES MATEMATICAS</b>	<b>36.614.841,26</b>	<b>728.928,94</b>	<b>-4.232.967,17</b>	<b>33.110.803,03</b>
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	7.190.554,80	728.928,94	-3.060.978,07	4.858.505,67
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	20.099.340,37	0,00	-1.171.192,17	18.928.148,20
3.06.01.03	(-) PROVISOES MATEMATICAS A CONSTITUIR	9.324.946,09	0,00	-796,93	9.324.149,16
<b>3.07</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>314.087,62</b>	<b>119.692,68</b>	<b>0,00</b>	<b>433.780,30</b>
<b>3.07.01</b>	<b>CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>665.073,75</b>	<b>119.692,68</b>	<b>0,00</b>	<b>784.766,43</b>
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	1.721.899,06	112.687,88	0,00	1.834.586,94
<b>3.07.01.03</b>	<b>OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA</b>	<b>-1.056.825,31</b>	<b>7.004,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.049.820,51</b>
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-550.989,83	7.004,80	0,00	-543.985,03
<b>3.07.01.03.03</b>	<b>FUNDO ASSIST. BEM ESTAR SOCIAL - FABES</b>	<b>-505.835,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-505.835,48</b>
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
<b>3.07.02</b>	<b>REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS</b>	<b>-350.986,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-350.986,13</b>
<b>3.07.02.01</b>	<b>DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE</b>	<b>-350.986,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-350.986,13</b>
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-350.986,13	0,00	0,00	-350.986,13
<b>3.08</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO</b>	<b>45.139,29</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.375.394,25</b>	<b>-2.330.254,96</b>
<b>3.08.01</b>	<b>FORMACAO DE SUPERAVIT TECNICO</b>	<b>-4.671.371,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.671.371,43</b>
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	-4.671.371,43	0,00	0,00	-4.671.371,43
<b>3.08.02</b>	<b>(-) FORMACAO DE DEFICIT TECNICO</b>	<b>4.716.510,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.375.394,25</b>	<b>2.341.116,47</b>
3.08.02.01	(-) DEFICIT TECNICO	4.716.510,72	0,00	-2.375.394,25	2.341.116,47

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	22.951.256,14	-22.951.256,14	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-174.750.729,02	0,00	-17.655.649,20	-192.406.378,22
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-19.417.905,20	0,00	-2.337.630,54	-21.755.535,74
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-19.417.905,20	0,00	-2.337.630,54	-21.755.535,74
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-19.417.905,20	0,00	-2.337.630,54	-21.755.535,74
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-19.417.905,20	0,00	-2.337.630,54	-21.755.535,74
5.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-19.417.905,20	0,00	-2.337.630,54	-21.755.535,74
5.01.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-19.417.905,20	0,00	-2.337.630,54	-21.755.535,74
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-154.132.673,09	0,00	-15.180.627,60	-169.313.300,69
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-10.140.086,28	0,00	-1.364.181,31	-11.504.267,59
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-10.140.086,28	0,00	-1.364.181,31	-11.504.267,59
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-10.140.086,28	0,00	-1.364.181,31	-11.504.267,59
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-102.621.990,05	0,00	-9.910.567,37	-112.532.557,42
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-102.621.990,05	0,00	-9.910.567,37	-112.532.557,42
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-102.621.990,05	0,00	-9.910.567,37	-112.532.557,42
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	-233.953,69	0,00	-109,09	-234.062,78
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	-233.953,69	0,00	-109,09	-234.062,78
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO POSITIVA	-233.953,69	0,00	-109,09	-234.062,78
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-6.127.307,32	0,00	-475.645,00	-6.602.952,32
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-6.127.307,32	0,00	-475.645,00	-6.602.952,32
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-6.127.307,32	0,00	-475.645,00	-6.602.952,32
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-4.481.890,63	0,00	-361.208,03	-4.843.098,66
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-4.481.890,63	0,00	-361.208,03	-4.843.098,66
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-4.481.890,63	0,00	-361.208,03	-4.843.098,66
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-5.349.696,18	0,00	-245.803,74	-5.595.499,92
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-5.349.696,18	0,00	-245.803,74	-5.595.499,92
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-5.349.696,18	0,00	-245.803,74	-5.595.499,92
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-25.177.748,94	0,00	-2.823.113,06	-28.000.862,00
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-25.177.748,94	0,00	-2.823.113,06	-28.000.862,00
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-25.177.748,94	0,00	-2.823.113,06	-28.000.862,00
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-25.177.748,94	0,00	-2.823.113,06	-28.000.862,00
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-25.177.748,94	0,00	-2.823.113,06	-28.000.862,00
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.197.270,17	0,00	-137.391,06	-1.334.661,23
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.197.270,17	0,00	-137.391,06	-1.334.661,23
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-961.605,42	0,00	-126.746,43	-1.088.351,85
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-11.286,68	0,00	-1.568,58	-12.855,26
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-100.270,01	0,00	-9.076,05	-109.346,06
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	-2.880,56	0,00	0,00	-2.880,56
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-2.880,56	0,00	0,00	-2.880,56
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	137.197.494,71	22.693.538,58	0,00	159.891.033,29
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	703.730,86	583,39	0,00	704.314,25
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	5.563,29	583,39	0,00	6.146,68
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	5.563,29	583,39	0,00	6.146,68
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	135.957.895,75	22.647.557,15	0,00	158.605.452,90
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	3.821.661,78	1.259.256,46	0,00	5.080.918,24
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.821.661,78	1.259.256,46	0,00	5.080.918,24
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.821.661,78	1.259.256,46	0,00	5.080.918,24
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	89.818.379,19	17.282.166,87	0,00	107.100.546,06
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	89.818.379,19	17.282.166,87	0,00	107.100.546,06
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	89.818.379,19	17.282.166,87	0,00	107.100.546,06
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	84.200,16	5.270,53	0,00	89.470,69
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	84.200,16	5.270,53	0,00	89.470,69
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	84.200,16	5.270,53	0,00	89.470,69
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	3.063.295,44	625.913,23	0,00	3.689.208,67
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.063.295,44	625.913,23	0,00	3.689.208,67
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.063.295,44	625.913,23	0,00	3.689.208,67
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.072.359,43	652.488,41	0,00	2.724.847,84
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	2.072.359,43	652.488,41	0,00	2.724.847,84
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	2.072.359,43	652.488,41	0,00	2.724.847,84
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	3.763.507,24	1.207.526,57	0,00	4.971.033,81
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.763.507,24	1.207.526,57	0,00	4.971.033,81
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.763.507,24	1.207.526,57	0,00	4.971.033,81
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	33.272.477,81	1.606.661,72	0,00	34.879.139,53

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	33.272.477,81	1.606.661,72	0,00	34.879.139,53
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	33.272.477,81	1.606.661,72	0,00	34.879.139,53
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	33.272.477,81	1.606.661,72	0,00	34.879.139,53
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	33.272.477,81	1.606.661,72	0,00	34.879.139,53
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	62.014,70	8.273,36	0,00	70.288,06
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	13.407,32	2.053,62	0,00	15.460,94
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	48.607,38	6.219,74	0,00	54.827,12
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	520.532,51	44.826,27	0,00	565.358,78
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	520.124,51	44.826,27	0,00	564.950,78
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	3.319,12	0,00	0,00	3.319,12
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	396.584,84	44.826,27	0,00	441.411,11
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	571,77	0,00	573,43
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	1,66	571,77	0,00	573,43
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	15.333,93	0,00	0,00	15.333,93
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	15.333,93	0,00	0,00	15.333,93
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	15.333,93	0,00	0,00	15.333,93
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	2.510.574,88	256.148,98	-12.739,93	2.753.983,93
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	2.410.304,87	247.072,93	-12.739,93	2.644.637,87
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	100.270,01	9.076,05	0,00	109.346,06
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	115.341,88	1.568,58	-14.683,41	102.227,05
5.07.01	FUNDOS	115.341,88	1.568,58	-14.683,41	102.227,05
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	115.341,88	1.568,58	-14.683,41	102.227,05
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	34.927.317,55	0,00	-5.268.183,60	29.659.133,95
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	46.680.924,66	0,00	0,00	46.680.924,66
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	46.680.924,66	0,00	0,00	46.680.924,66
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-11.753.607,11	0,00	-5.268.183,60	-17.021.790,71
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-11.753.607,11	0,00	-5.268.183,60	-17.021.790,71