

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	547.177.341,08	51.306.557,73	-56.100.669,32	542.383.229,49
1.01	DISPONÍVEL	117.595,07	19.223.339,71	-19.104.540,80	236.393,98
1.01.01	IMEDIATO	117.595,07	19.223.339,71	-19.104.540,80	236.393,98
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	117.595,07	19.223.339,71	-19.104.540,80	236.393,98
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	47.017,03	25.050,18	-71.927,29	139,92
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PRÓPRIA	0,00	7.563.883,98	-7.563.883,98	0,00
1.01.01.02.04	CREDIFIESC (50000-3)	6.312,25	0,00	-3.049,63	3.262,62
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	63.574,19	678.647,84	-659.055,21	83.166,82
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	691,60	10.955.757,71	-10.806.624,69	149.824,62
1.02	REALIZÁVEL	547.059.746,01	32.083.218,02	-36.996.128,52	542.146.835,51
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	33.428.357,88	4.261.624,47	-6.636.535,66	31.053.446,69
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	33.339.325,32	4.241.443,90	-6.603.764,00	30.977.005,22
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	5.228.641,17	4.036.169,35	-5.679.270,36	3.585.540,16
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.474.533,09	2.032.995,15	-2.753.696,87	1.753.831,37
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.474.533,09	2.032.995,15	-2.753.696,87	1.753.831,37
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	2.754.108,08	1.877.452,84	-2.799.852,13	1.831.708,79
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	2.754.108,08	1.877.452,84	-2.799.852,13	1.831.708,79
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	125.721,36	-125.721,36	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	125.721,36	-125.721,36	0,00
1.02.01.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	28.091.988,65	204.729,24	-923.948,33	27.372.769,56
1.02.01.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	1.319.138,08	19.994,72	-189.550,19	1.149.582,61
1.02.01.01.01.04.02.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	1.319.138,08	19.994,72	-189.550,19	1.149.582,61
1.02.01.01.01.04.02.01.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	1.319.138,08	19.994,72	-189.550,19	1.149.582,61
1.02.01.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	26.772.850,57	184.734,52	-734.398,14	26.223.186,95
1.02.01.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS	26.772.850,57	184.734,52	-734.398,14	26.223.186,95
1.02.01.01.01.04.03.03.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS	26.772.850,57	184.734,52	-734.398,14	26.223.186,95
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	ADANTAMENTOS	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	69.269,78	20.180,57	-32.771,66	56.678,69
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	191.148,92	20.180,57	-32.771,66	178.557,83
1.02.01.99.01.01	UNIFLEX - AUTOPATROCINADOS	6.251,83	3.280,36	-9.532,19	0,00
1.02.01.99.01.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	6.339,26	16.900,21	-23.239,47	0,00
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	4.191.807,37	145.428,96	0,00	4.337.236,33
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	4.191.807,37	145.428,96	0,00	4.337.236,33
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO	4.191.807,37	145.428,96	0,00	4.337.236,33
1.02.03	INVESTIMENTOS	509.439.580,76	27.676.164,59	-30.359.592,86	506.756.152,49
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	212.106.690,40	2.023.586,40	-133.688,08	213.996.588,72
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	212.106.690,40	2.023.586,40	-133.688,08	213.996.588,72
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO	212.106.690,40	2.023.586,40	-133.688,08	213.996.588,72
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	212.106.690,40	2.023.586,40	-133.688,08	213.996.588,72
1.02.03.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	212.106.690,40	2.023.586,40	-133.688,08	213.996.588,72
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	289.371.765,30	24.653.228,19	-29.086.445,36	284.938.548,13
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	75.998.926,11	10.744.981,26	-12.833.799,84	73.910.107,53
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	75.998.926,11	10.744.981,26	-12.833.799,84	73.910.107,53
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	75.998.926,11	10.744.981,26	-12.833.799,84	73.910.107,53
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	99.954.946,74	9.687.375,40	-12.477.215,53	97.165.106,61
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	99.954.946,74	9.687.375,40	-12.477.215,53	97.165.106,61
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	99.954.946,74	9.687.375,40	-12.477.215,53	97.165.106,61
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	1.230.769,37	0,00	-3.224,11	1.227.545,26
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	1.230.769,37	0,00	-3.224,11	1.227.545,26
1.02.03.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	1.230.769,37	0,00	-3.224,11	1.227.545,26
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	25.069.753,20	442.487,49	-254.003,74	25.258.236,95
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	25.069.753,20	442.487,49	-254.003,74	25.258.236,95
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	25.069.753,20	442.487,49	-254.003,74	25.258.236,95
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	45.657.750,45	688.158,20	-546.120,15	45.799.788,50
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	45.657.750,45	688.158,20	-546.120,15	45.799.788,50
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	45.657.750,45	688.158,20	-546.120,15	45.799.788,50
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	20.901.992,92	1.073.450,02	-991.253,34	20.984.189,60
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	20.901.992,92	1.073.450,02	-991.253,34	20.984.189,60

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	20.901.992,92	1.073.450,02	-991.253,34	20.984.189,60
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	20.557.626,51	2.016.775,82	-1.980.828,65	20.593.573,68
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	20.557.626,51	2.016.775,82	-1.980.828,65	20.593.573,68
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	20.557.626,51	2.016.775,82	-1.980.828,65	20.593.573,68
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	20.557.626,51	2.016.775,82	-1.980.828,65	20.593.573,68
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.961.125,06	999.350,00	-1.139.459,42	7.821.015,64
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	7.961.125,06	999.350,00	-1.139.459,42	7.821.015,64
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	8.613.971,16	999.350,00	-1.097.182,75	8.516.138,41
1.02.03.08.01.01.01	EMPRESTIMOS CARTEIRA	8.090.019,25	593.428,86	-686.350,81	7.997.097,30
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	523.951,91	405.921,14	-410.831,94	519.041,11
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-652.846,10	0,00	-42.276,67	-695.122,77
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-652.846,10	0,00	-42.276,67	-695.122,77

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-547.177.341,08	43.707.730,61	-38.913.619,02	-542.383.229,49
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-5.478.070,97	13.869.602,25	-9.602.072,72	-1.210.541,44
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-4.949.625,90	9.382.233,69	-5.342.825,38	-910.217,59
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-193.118,46	4.689.862,49	-4.612.008,70	-115.264,67
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-122.628,59	4.025.000,43	-3.949.038,20	-46.666,36
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-66.560,41	555.172,17	-555.172,17	-66.560,41
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	-92,39	19.362,85	-19.362,85	-92,39
2.01.01.01.04	RESGATES	-3.837,07	90.327,04	-88.435,48	-1.945,51
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-3.837,07	90.327,04	-88.435,48	-1.945,51
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-291.326,29	292.925,00	-417.973,18	-416.374,47
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-262.110,37	263.709,08	-408.277,31	-406.678,60
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUCAO	-29.215,92	29.215,92	-9.695,87	-9.695,87
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	-4.043.884,00	4.043.360,94	0,00	-523,06
2.01.01.03.99	OUTROS RECURSOS ANTECIPADOS	-4.043.884,00	4.043.360,94	0,00	-523,06
2.01.01.03.99.01	RECURSOS ANTECIPADOS	-4.043.884,00	4.043.360,94	0,00	-523,06
2.01.01.04	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	-272.657,91	330.433,72	-215.041,70	-157.265,89
2.01.01.04.01	APAS/FIESC	-5.647,62	2.455,82	-2.455,82	-5.647,62
2.01.01.04.02	SESI-UNIMED/UNIFLEX	-223.009,83	327.977,90	-198.287,35	-93.319,28
2.01.01.04.03	SEGUROS A PAGAR	-44.000,46	0,00	-14.298,53	-58.298,99
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-127.777,35	3.100,34	-80.633,07	-205.310,08
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-127.777,35	3.100,34	-80.633,07	-205.310,08
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-20.861,89	22.551,20	-17.168,73	-15.479,42
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-20.821,14	22.005,89	-16.623,42	-15.438,67
2.01.01.99.01.01	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	12.439,51	-12.439,51	0,00
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-9.592,61	5.347,87	-12,79	-4.257,53
2.01.01.99.01.03	FARMACIA/ASSISTIDOS	-562,57	4.021,67	-3.934,86	-475,76
2.01.01.99.01.04	OUTROS VALORES A PAGAR	-10.665,96	196,84	-236,26	-10.705,38
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
2.01.03	INVESTIMENTOS	-528.445,07	4.487.368,56	-4.259.247,34	-300.323,85
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.489.854,95	-3.489.854,95	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	3.489.854,95	-3.489.854,95	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-15.519,69	494.741,10	-480.300,76	-1.079,35
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	-15.519,69	494.741,10	-480.300,76	-1.079,35
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	-15.519,69	494.741,10	-480.300,76	-1.079,35
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-507.399,48	483.463,78	-275.308,80	-299.244,50
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-469.721,40	483.463,78	-268.357,95	-254.615,57
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-469.721,40	483.463,78	-268.357,95	-254.615,57
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-37.678,08	0,00	-6.950,85	-44.628,93
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-37.678,08	0,00	-6.950,85	-44.628,93
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-5.525,90	19.308,73	-13.782,83	0,00
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-5.525,90	19.308,73	-13.782,83	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-541.699.270,11	29.838.128,36	-29.311.546,30	-541.172.688,05
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-529.651.333,49	26.182.466,08	-29.117.487,06	-532.586.354,47
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-559.002.603,49	26.182.466,08	-4.171.183,57	-536.991.320,98
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-301.819.936,35	2.361.691,01	-2.763.051,28	-302.221.296,62
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-145.999.707,45	1.820.598,50	0,00	-144.179.108,95
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-145.999.707,45	1.820.598,50	0,00	-144.179.108,95
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-145.999.707,45	1.820.598,50	0,00	-144.179.108,95
2.03.01.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-155.820.228,90	541.092,51	-2.763.051,28	-158.042.187,67
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-123.344.970,20	0,00	-2.763.051,28	-126.108.021,48
2.03.01.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-123.344.970,20	0,00	-2.763.051,28	-126.108.021,48
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NÃO	-32.475.258,70	541.092,51	0,00	-31.934.166,19
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NAO	-32.475.258,70	541.092,51	0,00	-31.934.166,19
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-266.685.831,72	360.859,75	-1.190.200,55	-267.515.172,52
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-266.685.831,72	360.859,75	-1.190.200,55	-267.515.172,52
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-118.534.447,33	0,00	-651.599,66	-119.186.046,99
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-118.534.447,33	0,00	-651.599,66	-119.186.046,99
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-147.019.689,00	0,00	-538.600,89	-147.558.289,89
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-147.019.689,00	0,00	-538.600,89	-147.558.289,89
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-820.694,04	298.112,84	0,00	-522.581,20
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-820.694,04	298.112,84	0,00	-522.581,20
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-311.001,35	62.746,91	0,00	-248.254,44
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-311.001,35	62.746,91	0,00	-248.254,44
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	9.503.164,58	23.459.915,32	-217.931,74	32.745.148,16
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	9.503.164,58	23.459.915,32	0,00	32.963.079,90
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	0,00	11.785.371,83	0,00	11.785.371,83
2.03.01.01.03.02.01.01	(-) DÉFICIT EQUACIONADO -	0,00	11.785.371,83	0,00	11.785.371,83

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	9.503.164,58	11.674.543,49	0,00	21.177.708,07
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) DÉFICIT EQUACIONADO - ASSISTIDOS	9.503.164,58	11.674.543,49	0,00	21.177.708,07
2.03.01.01.03.03	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	-217.931,74	-217.931,74
2.03.01.01.03.03.01	(+/-) PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	-217.931,74	-217.931,74
2.03.01.01.03.03.01.01	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIB.	0,00	0,00	-217.931,74	-217.931,74
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	29.351.270,00	0,00	-24.946.303,49	4.404.966,51
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	29.351.270,00	0,00	-24.946.303,49	4.404.966,51
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	29.351.270,00	0,00	-24.946.303,49	4.404.966,51
2.03.01.02.01.02.01	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO	29.351.270,00	0,00	-24.946.303,49	4.404.966,51
2.03.02	FUNDOS	-12.047.936,62	3.655.662,28	-194.059,24	-8.586.333,58
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-6.294.611,00	3.654.848,19	-47.444,42	-2.687.207,23
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-3.654.848,19	3.654.848,19	0,00	0,00
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-3.654.848,19	3.654.848,19	0,00	0,00
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-2.639.762,81	0,00	-47.444,42	-2.687.207,23
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-2.639.762,81	0,00	-47.444,42	-2.687.207,23
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-4.191.807,37	0,00	-145.428,96	-4.337.236,33
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-4.191.807,37	0,00	-145.428,96	-4.337.236,33
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-4.191.807,37	0,00	-145.428,96	-4.337.236,33
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-1.561.518,25	814,09	-1.185,86	-1.561.890,02
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-1.561.518,25	814,09	-1.185,86	-1.561.890,02
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-1.561.518,25	814,09	-1.185,86	-1.561.890,02

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	33.928.665,19	-33.928.665,19	0,00
3.01	ADIÇÕES	-34.147.401,63	0,00	-4.091.350,92	-38.238.752,55
3.01.01	CORRENTES	-31.718.645,24	0,00	-3.892.774,27	-35.611.419,51
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-19.762.051,81	0,00	-1.723.946,91	-21.485.998,72
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-9.118.178,72	0,00	-1.723.946,91	-10.842.125,63
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-8.412.164,71	0,00	-1.583.267,04	-9.995.431,75
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-309.102,91	0,00	-66.114,59	-375.217,50
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-396.911,10	0,00	-74.565,28	-471.476,38
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	-10.695.049,94	0,00	-2.041.106,00	-12.736.155,94
3.01.01.03.01	ATIVOS	-9.681.072,85	0,00	-1.875.586,06	-11.556.658,91
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-9.681.072,85	0,00	-1.875.586,06	-11.556.658,91
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-9.681.072,85	0,00	-1.875.586,06	-11.556.658,91
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-9.681.072,85	0,00	-1.875.586,06	-11.556.658,91
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-1.013.977,09	0,00	-165.519,94	-1.179.497,03
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	-1.012.422,77	0,00	-165.519,94	-1.177.942,71
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-1.012.422,77	0,00	-165.519,94	-1.177.942,71
3.01.01.03.02.02.02.01	DÉFICIT EQUACIONADO - ANTERIOR A 2014	-519.858,62	0,00	-41.842,84	-561.701,46
3.01.01.03.02.02.02.02	DÉFICIT EQUACIONADO - 2014	-175.379,30	0,00	-43.778,08	-219.157,38
3.01.01.03.02.02.02.03	DÉFICIT EQUACIONADO - 2015	-114.433,43	0,00	-28.615,54	-143.048,97
3.01.01.03.02.02.02.06	DÉFICIT EQUACIONADO - 2018	-119.138,20	0,00	-30.004,42	-149.142,62
3.01.01.03.02.02.02.07	DÉFICIT EQUACIONADO - 2020	-83.613,22	0,00	-21.279,06	-104.892,28
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-1.261.543,49	0,00	-127.721,36	-1.389.264,85
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.261.543,49	0,00	-127.721,36	-1.389.264,85
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-1.261.543,49	0,00	-127.721,36	-1.389.264,85
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-1.168.465,89	0,00	-116.398,52	-1.284.864,41
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-67.420,97	0,00	-9.184,92	-76.605,89
3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-25.656,63	0,00	-2.137,92	-27.794,55
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	-2.354.740,13	0,00	-198.563,74	-2.553.303,87
3.01.03.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	-2.354.740,13	0,00	-198.563,74	-2.553.303,87
3.01.03.03.01	REMUNERAÇÃO - DEFICIT TECNICO	-2.313.073,10	0,00	-194.633,87	-2.507.706,97
3.01.03.03.02	TAXA CARREG. - DÉFICIT TÉCNICO	-41.667,03	0,00	-3.929,87	-45.596,90
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	-12,91	-1.404,38
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	-12,91	-1.153,30
3.01.99.03.02	CORREÇÃO UNIFLEX	-1.140,39	0,00	-12,91	-1.153,30
3.02	DEDUÇÕES	32.300.282,18	4.584.118,52	0,00	36.884.400,70
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	26.537.620,27	4.397.831,18	0,00	30.935.451,45
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	21.955.657,32	1.953.206,52	0,00	23.908.863,84
3.02.01.01.01	NORMAL	9.903.587,62	814.061,09	0,00	10.717.648,71
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	10.474.585,72	932.852,09	0,00	11.407.437,81
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.577.483,98	206.293,34	0,00	1.783.777,32
3.02.01.02	INVALIDEZ	1.829.563,57	98.784,09	0,00	1.928.347,66
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	1.829.563,57	98.784,09	0,00	1.928.347,66
3.02.01.03	PENSÕES	2.611.430,67	240.689,82	0,00	2.852.120,49
3.02.01.03.01	POR MORTE	2.611.430,67	240.689,82	0,00	2.852.120,49
3.02.01.04	AUXÍLIOS	140.968,71	19.362,85	0,00	160.331,56
3.02.01.04.01	DOENÇA	140.968,71	19.362,85	0,00	160.331,56
3.02.01.05	PROVISÕES	0,00	2.085.787,90	0,00	2.085.787,90
3.02.01.05.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	0,00	2.085.787,90	0,00	2.085.787,90
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.005.329,80	125.742,04	0,00	2.131.071,84
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.005.329,80	125.742,04	0,00	2.131.071,84
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	1.406.698,73	51.250,87	0,00	1.457.949,60
3.02.02.99.01.01	INVALIDEZ	21.367,75	0,00	0,00	21.367,75
3.02.02.99.01.02	NORMAL	551.211,02	51.250,87	0,00	602.461,89
3.02.02.99.01.03	ANTECIPADA	834.119,96	0,00	0,00	834.119,96
3.02.02.99.02	PENSOES	598.631,07	74.491,17	0,00	673.122,24

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.03	INSTITUTOS	2.503.134,18	60.545,30	0,00	2.563.679,48
3.02.03.01	RESGATE	2.251.046,93	60.545,30	0,00	2.311.592,23
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	2.251.046,93	60.545,30	0,00	2.311.592,23
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	2.251.046,93	60.545,30	0,00	2.311.592,23
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	903.211,80	0,00	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	390.915,12	0,00	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	3.054,24	0,00	0,00	3.054,24
3.02.99.02.04	UTILIZAÇÃO FUNDO PREVIDÊNCIAL -	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	COBERTURAREVERSÃO DE DESPESAS	487.942,34	80.633,07	0,00	568.575,41
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	487.942,34	80.633,07	0,00	568.575,41
3.04.02.01	CONTRIBUCOES	487.942,34	80.633,07	0,00	568.575,41
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-29.659.133,95	98.982,12	0,00	-29.560.151,83
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-46.680.924,66	0,00	0,00	-46.680.924,66
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-46.680.924,66	0,00	0,00	-46.680.924,66
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	17.021.790,71	98.982,12	0,00	17.120.772,83
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	17.021.790,71	98.982,12	0,00	17.120.772,83
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	33.110.803,03	4.171.183,57	-26.182.466,08	11.099.520,52
3.06.01	PROVISOES MATEMATICAS	33.110.803,03	4.171.183,57	-26.182.466,08	11.099.520,52
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	4.858.505,67	2.763.051,28	-2.361.691,01	5.259.865,94
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	18.928.148,20	1.190.200,55	-360.859,75	19.757.489,00
3.06.01.03	(-) PROVISOES MATEMATICAS A CONSTITUIR	9.324.149,16	217.931,74	-23.459.915,32	-13.917.834,42
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	433.780,30	47.444,42	-3.654.848,19	-3.173.623,47
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	784.766,43	47.444,42	-3.654.848,19	-2.822.637,34
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	1.834.586,94	0,00	-3.654.848,19	-1.820.261,25
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-1.049.820,51	47.444,42	0,00	-1.002.376,09
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-543.985,03	47.444,42	0,00	-496.540,61
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	-2.330.254,96	24.946.303,49	0,00	22.616.048,53
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	2.341.116,47	24.946.303,49	0,00	27.287.419,96
3.08.02.01	(-) DEFICIT TECNICO	2.341.116,47	24.946.303,49	0,00	27.287.419,96

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	17.310.887,73	-17.310.887,73	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-192.406.378,22	0,00	-17.197.349,14	-209.603.727,36
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-21.755.535,74	0,00	-2.023.586,40	-23.779.122,14
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-21.755.535,74	0,00	-2.023.586,40	-23.779.122,14
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-21.755.535,74	0,00	-2.023.586,40	-23.779.122,14
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-21.755.535,74	0,00	-2.023.586,40	-23.779.122,14
5.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-21.755.535,74	0,00	-2.023.586,40	-23.779.122,14
5.01.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-21.755.535,74	0,00	-2.023.586,40	-23.779.122,14
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-169.313.300,69	0,00	-15.035.333,09	-184.348.633,78
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-11.504.267,59	0,00	-1.127.086,16	-12.631.353,75
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-11.504.267,59	0,00	-1.127.086,16	-12.631.353,75
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-11.504.267,59	0,00	-1.127.086,16	-12.631.353,75
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-112.532.557,42	0,00	-9.687.375,40	-122.219.932,82
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-112.532.557,42	0,00	-9.687.375,40	-122.219.932,82
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-112.532.557,42	0,00	-9.687.375,40	-122.219.932,82
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	-234.062,78	0,00	0,00	-234.062,78
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	-234.062,78	0,00	0,00	-234.062,78
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO POSITIVA	-234.062,78	0,00	0,00	-234.062,78
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-6.602.952,32	0,00	-442.487,49	-7.045.439,81
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-6.602.952,32	0,00	-442.487,49	-7.045.439,81
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-6.602.952,32	0,00	-442.487,49	-7.045.439,81
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-4.843.098,66	0,00	-688.158,20	-5.531.256,86
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-4.843.098,66	0,00	-688.158,20	-5.531.256,86
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-4.843.098,66	0,00	-688.158,20	-5.531.256,86
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-5.595.499,92	0,00	-1.073.450,02	-6.668.949,94
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-5.595.499,92	0,00	-1.073.450,02	-6.668.949,94
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-5.595.499,92	0,00	-1.073.450,02	-6.668.949,94
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-28.000.862,00	0,00	-2.016.775,82	-30.017.637,82
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-28.000.862,00	0,00	-2.016.775,82	-30.017.637,82
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-28.000.862,00	0,00	-2.016.775,82	-30.017.637,82
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-28.000.862,00	0,00	-2.016.775,82	-30.017.637,82
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-28.000.862,00	0,00	-2.016.775,82	-30.017.637,82
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.334.661,23	0,00	-138.429,65	-1.473.090,88
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.334.661,23	0,00	-138.429,65	-1.473.090,88
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-1.088.351,85	0,00	-130.292,94	-1.218.644,79
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-12.855,26	0,00	-1.185,86	-14.041,12
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-109.346,06	0,00	-6.950,85	-116.296,91
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	159.891.033,29	17.034.393,07	0,00	176.925.426,36
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	704.314,25	134.276,48	0,00	838.590,73
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	698.167,57	133.688,08	0,00	831.855,65
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	698.167,57	133.688,08	0,00	831.855,65
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	698.167,57	133.688,08	0,00	831.855,65
5.02.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	698.167,57	133.688,08	0,00	831.855,65
5.02.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	698.167,57	133.688,08	0,00	831.855,65
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	6.146,68	588,40	0,00	6.735,08
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	6.146,68	588,40	0,00	6.735,08
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	158.605.452,90	16.838.665,22	0,00	175.444.118,12
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	5.080.918,24	577.719,54	0,00	5.658.637,78
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	5.080.918,24	577.719,54	0,00	5.658.637,78
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	5.080.918,24	577.719,54	0,00	5.658.637,78
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	107.100.546,06	12.477.215,53	0,00	119.577.761,59
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	107.100.546,06	12.477.215,53	0,00	119.577.761,59
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	107.100.546,06	12.477.215,53	0,00	119.577.761,59
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	89.470,69	3.224,11	0,00	92.694,80
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	89.470,69	3.224,11	0,00	92.694,80
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	89.470,69	3.224,11	0,00	92.694,80
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	3.689.208,67	254.003,74	0,00	3.943.212,41
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.689.208,67	254.003,74	0,00	3.943.212,41
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.689.208,67	254.003,74	0,00	3.943.212,41
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.724.847,84	546.120,15	0,00	3.270.967,99
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	2.724.847,84	546.120,15	0,00	3.270.967,99
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	2.724.847,84	546.120,15	0,00	3.270.967,99
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	4.971.033,81	991.253,34	0,00	5.962.287,15
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.971.033,81	991.253,34	0,00	5.962.287,15
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.971.033,81	991.253,34	0,00	5.962.287,15
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	34.879.139,53	1.980.828,65	0,00	36.859.968,18

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	34.879.139,53	1.980.828,65	0,00	36.859.968,18
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	34.879.139,53	1.980.828,65	0,00	36.859.968,18
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	34.879.139,53	1.980.828,65	0,00	36.859.968,18
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	34.879.139,53	1.980.828,65	0,00	36.859.968,18
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	70.288,06	8.300,16	0,00	78.588,22
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	15.460,94	2.035,60	0,00	17.496,54
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	54.827,12	6.264,56	0,00	61.091,68
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	565.358,78	61.451,37	0,00	626.810,15
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	564.950,78	61.415,21	0,00	626.365,99
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	120.220,55	15.666,32	0,00	135.886,87
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	441.411,11	45.748,89	0,00	487.160,00
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	408,00	36,16	0,00	444,16
5.02.08.99.01	DESPESAS DIRETAS - CARTEIRA DE	408,00	36,16	0,00	444,16
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	573,43	0,00	0,00	573,43
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	573,43	0,00	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	2.753.983,93	275.308,80	-13.742,38	3.015.550,35
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	2.644.637,87	268.357,95	-13.742,38	2.899.253,44
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	109.346,06	6.950,85	0,00	116.296,91
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	102.227,05	1.185,86	-814,09	102.598,82
5.07.01	FUNDOS	102.227,05	1.185,86	-814,09	102.598,82
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	102.227,05	1.185,86	-814,09	102.598,82
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	29.659.133,95	0,00	-98.982,12	29.560.151,83
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	-17.021.790,71	0,00	-98.982,12	-17.120.772,83
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-17.021.790,71	0,00	-98.982,12	-17.120.772,83