

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 02/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	547.388.260,85	84.706.741,74	-89.167.510,25	542.927.492,34
1.01	DISPONÍVEL	4.743,15	52.846.613,77	-48.351.285,83	4.500.071,09
1.01.01	IMEDIATO	4.743,15	29.616.570,02	-29.621.242,08	71,09
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.743,15	29.616.570,02	-29.621.242,08	71,09
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	25.921,69	-25.921,69	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	20.925.460,35	-20.925.460,35	0,00
1.01.01.02.04	CREDIFIESC (50000-3)	0,00	3.062,27	-3.062,27	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	4.648,16	2.534.198,21	-2.538.846,37	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	94,99	6.127.927,50	-6.127.951,40	71,09
1.01.02	VINCULADO	0,00	23.230.043,75	-18.730.043,75	4.500.000,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	23.230.043,75	-18.730.043,75	4.500.000,00
1.02	REALIZÁVEL	547.383.517,70	31.860.127,97	-40.816.224,42	538.427.421,25
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	29.317.851,47	2.363.732,46	-2.406.389,41	29.275.194,52
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	29.241.410,00	2.162.467,82	-2.205.124,77	29.198.753,05
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.824.718,25	1.943.160,35	-1.946.355,06	1.821.523,54
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	903.640,78	888.943,29	-903.054,15	889.529,92
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	921.077,47	945.951,67	-935.035,52	931.993,62
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	108.265,39	-108.265,39	0,00
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	27.397.996,25	217.649,85	-258.769,71	27.356.876,39
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	1.102.269,79	9.885,53	-60.584,32	1.051.571,00
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	26.295.726,46	207.764,32	-198.185,39	26.305.305,39
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	18.695,50	1.657,62	0,00	20.353,12
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	18.695,50	1.657,62	0,00	20.353,12
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	19.762,78	0,00	0,00	19.762,78
1.02.01.02.01	ANTECIPACAO DE BENEFICIO	19.762,78	0,00	0,00	19.762,78
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	56.678,69	201.264,64	-201.264,64	56.678,69
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	178.557,83	201.264,64	-201.264,64	178.557,83
1.02.01.99.01.01	UNIFLEX - AUTOPATROCINADOS	0,00	48.880,29	-48.880,29	0,00
1.02.01.99.01.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	0,00	152.384,35	-152.384,35	0,00
1.02.01.99.01.04	PROVISÃO INADIMPLENTES UNIFLEX	178.557,83	0,00	0,00	178.557,83
1.02.01.99.99	(-) 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	4.227.230,79	0,00	-126.542,51	4.100.688,28
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	4.227.230,79	0,00	-126.542,51	4.100.688,28
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	4.227.230,79	0,00	-126.542,51	4.100.688,28
1.02.03	INVESTIMENTOS	513.838.435,44	29.496.395,51	-38.283.292,50	505.051.538,45
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	216.595.892,80	2.098.933,12	-5.838.184,15	212.856.641,77
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	216.595.892,80	2.098.933,12	-5.838.184,15	212.856.641,77
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	216.595.892,80	2.098.933,12	-5.838.184,15	212.856.641,77
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	289.432.392,13	25.734.748,90	-30.952.823,71	284.214.317,32
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	75.329.622,58	18.129.679,96	-4.516.403,73	88.942.898,81
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	75.329.622,58	18.129.679,96	-4.516.403,73	88.942.898,81
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	100.270.630,00	4.125.046,75	-24.167.723,68	80.227.953,07
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	100.270.630,00	4.125.046,75	-24.167.723,68	80.227.953,07
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	1.222.923,19	287.775,52	-11.253,32	1.499.445,39
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	1.222.923,19	287.775,52	-11.253,32	1.499.445,39
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	25.529.591,64	465.097,77	-162.752,64	25.831.936,77
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	25.529.591,64	465.097,77	-162.752,64	25.831.936,77
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	45.450.290,94	926.126,83	-636.071,21	45.740.346,56
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	45.450.290,94	926.126,83	-636.071,21	45.740.346,56
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	20.425.991,18	408.472,76	-278.172,00	20.556.291,94
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	20.425.991,18	408.472,76	-278.172,00	20.556.291,94
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	21.203.342,60	1.392.549,31	-1.180.447,13	21.415.444,78
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	21.203.342,60	1.392.549,31	-1.180.447,13	21.415.444,78
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.810.150,51	1.662.713,49	-1.492.284,64	7.980.579,36
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	7.810.150,51	1.662.713,49	-1.492.284,64	7.980.579,36
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	8.531.557,69	1.662.713,49	-1.439.127,65	8.755.143,53
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-721.407,18	0,00	-53.156,99	-774.564,17

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 02/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-547.388.260,85	30.680.038,52	-26.219.270,01	-542.927.492,34
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-850.174,33	22.999.003,43	-23.089.841,07	-941.011,97
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-551.060,39	4.040.289,79	-4.193.479,88	-704.250,48
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-115.264,67	3.325.162,13	-3.329.023,54	-119.126,08
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-46.666,36	2.090.061,14	-2.090.061,14	-46.666,36
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-66.560,41	754.519,63	-758.381,04	-70.421,82
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	-92,39	10.944,40	-10.944,40	-92,39
2.01.01.01.04	RESGATES	-1.945,51	469.636,96	-469.636,96	-1.945,51
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-1.945,51	469.636,96	-469.636,96	-1.945,51
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-296.707,11	298.305,82	-423.572,23	-421.973,52
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFÍCIOS	-255.998,85	257.597,56	-356.956,21	-355.357,50
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-40.708,26	40.708,26	-66.616,02	-66.616,02
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	-523,06	0,00	0,00	-523,06
2.01.01.03.99	OUTROS RECURSOS ANTECIPADOS	-523,06	0,00	0,00	-523,06
2.01.01.03.99.01	RECURSOS ANTECIPADOS	-523,06	0,00	0,00	-523,06
2.01.01.04	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	-44.757,15	357.772,49	-380.525,63	-67.510,29
2.01.01.04.01	APAS/FIESC	-5.647,62	2.455,82	-2.374,16	-5.565,96
2.01.01.04.02	SESI-UNIMED/UNIFLEX	-9.161,20	341.018,72	-364.337,21	-32.479,69
2.01.01.04.03	SEGUROS A PAGAR	-29.948,33	14.297,95	-13.814,26	-29.464,64
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-86.064,48	43.733,44	-44.229,37	-86.560,41
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-86.064,48	43.733,44	-44.229,37	-86.560,41
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-7.743,92	15.315,91	-16.129,11	-8.557,12
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-7.703,17	15.315,91	-16.129,11	-8.516,37
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	-2.862,14	69,50	-1.324,61	-4.117,25
2.01.01.99.01.03	FARMACIA/ASSISTIDOS	-412,83	4.931,89	-4.519,06	0,00
2.01.01.99.01.04	OUTROS VALORES A PAGAR	-4.428,20	3.318,98	-3.289,90	-4.399,12
2.01.01.99.02	DEVOLUCAO DE VALORES	-40,75	0,00	0,00	-40,75
2.01.01.99.02.03	OUTROS VALORES A DEVOLVER	-40,75	0,00	0,00	-40,75
2.01.03	INVESTIMENTOS	-299.113,94	18.958.713,64	-18.896.361,19	-236.761,49
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	17.494.583,35	-17.494.583,35	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	17.494.583,35	-17.494.583,35	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.841,34	1.128.252,87	-1.129.418,96	-3.007,43
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	-1.841,34	1.128.252,87	-1.129.418,96	-3.007,43
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	-1.841,34	1.128.252,87	-1.129.418,96	-3.007,43
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-282.337,55	293.500,42	-239.454,20	-228.291,33
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-270.829,40	281.992,27	-222.782,25	-211.619,38
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-270.829,40	281.992,27	-222.782,25	-211.619,38
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-11.508,15	11.508,15	-16.671,95	-16.671,95
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-11.508,15	11.508,15	-16.671,95	-16.671,95
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-14.935,05	42.377,00	-32.904,68	-5.462,73
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-14.935,05	42.377,00	-32.904,68	-5.462,73
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-546.538.086,52	7.681.035,09	-3.129.428,94	-541.986.480,37
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-537.772.932,15	7.545.267,20	-2.780.535,73	-533.008.200,68
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-541.186.729,77	1.104.755,48	-2.780.535,73	-542.862.510,02
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-304.987.087,58	976.802,46	-1.560.040,66	-305.570.325,78
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-146.141.791,25	976.802,46	0,00	-145.164.988,79
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-158.845.296,33	0,00	-1.560.040,66	-160.405.336,99
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-269.303.220,42	4.586,26	-1.218.588,23	-270.517.222,39
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-269.303.220,42	4.586,26	-1.218.588,23	-270.517.222,39
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	33.103.578,23	123.366,76	-1.906,84	33.225.038,15
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	33.323.893,46	123.366,76	0,00	33.447.260,22
2.03.01.01.03.03	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES	-220.315,23	0,00	-1.906,84	-222.222,07
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	3.413.797,62	6.440.511,72	0,00	9.854.309,34
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	3.413.797,62	6.440.511,72	0,00	9.854.309,34
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	3.413.797,62	6.440.511,72	0,00	9.854.309,34
2.03.02	FUNDOS	-8.765.154,37	135.767,89	-348.893,21	-8.978.279,69
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.956.888,52	0,00	-346.310,35	-3.303.198,87
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-205.827,73	0,00	-332.224,03	-538.051,76
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-205.827,73	0,00	-332.224,03	-538.051,76
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-2.751.060,79	0,00	-14.086,32	-2.765.147,11
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-2.751.060,79	0,00	-14.086,32	-2.765.147,11
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-4.227.230,79	126.542,51	0,00	-4.100.688,28
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-4.227.230,79	126.542,51	0,00	-4.100.688,28
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-4.227.230,79	126.542,51	0,00	-4.100.688,28
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-1.581.035,06	9.225,38	-2.582,86	-1.574.392,54
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-1.581.035,06	9.225,38	-2.582,86	-1.574.392,54
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-1.581.035,06	9.225,38	-2.582,86	-1.574.392,54

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 02/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	9.787.190,77	-9.787.190,77	0,00
3.01	ADIÇÕES	-2.363.892,53	0,00	-2.241.870,89	-4.605.763,42
3.01.01	CORRENTES	-2.069.868,55	0,00	-2.020.245,03	-4.090.113,58
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-873.727,55	0,00	-884.967,28	-1.758.694,83
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-873.727,55	0,00	-884.967,28	-1.758.694,83
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-802.606,61	0,00	-813.145,79	-1.615.752,40
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-33.219,40	0,00	-33.441,38	-66.660,78
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-37.901,54	0,00	-38.380,11	-76.281,65
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-1.007.922,23	0,00	-1.027.012,36	-2.034.934,59
3.01.01.03.01	ATIVOS	-925.162,26	0,00	-946.039,74	-1.871.202,00
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-925.162,26	0,00	-946.039,74	-1.871.202,00
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-82.759,97	0,00	-80.972,62	-163.732,59
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-82.759,97	0,00	-80.972,62	-163.732,59
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-188.218,77	0,00	-108.265,39	-296.484,16
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-188.218,77	0,00	-108.265,39	-296.484,16
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-188.218,77	0,00	-108.265,39	-296.484,16
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES	-286.578,55	0,00	-221.625,86	-508.204,41
3.01.03.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	-286.578,55	0,00	-221.625,86	-508.204,41
3.01.03.03.01	REMUNERAÇÃO - DEFICIT TECNICO	-282.619,91	0,00	-217.649,85	-500.269,76
3.01.03.03.02	TAXA CARREG. - DÉFICIT TÉCNICO	-3.958,64	0,00	-3.976,01	-7.934,65
3.01.05	PORTABILIDADE	-7.445,43	0,00	0,00	-7.445,43
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-7.445,43	0,00	0,00	-7.445,43
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-7.445,43	0,00	0,00	-7.445,43
3.02	DEDUÇÕES	2.732.976,03	3.256.329,01	-52,68	5.989.252,36
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.240.436,32	2.814.077,03	-52,68	5.054.460,67
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.883.458,73	1.985.058,54	0,00	3.868.517,27
3.02.01.01.01	NORMAL	814.061,09	946.893,54	0,00	1.760.954,63
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	939.820,59	930.286,39	0,00	1.870.106,98
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	129.577,05	107.878,61	0,00	237.455,66
3.02.01.02	INVALIDEZ	98.784,09	98.784,09	0,00	197.568,18
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	98.784,09	98.784,09	0,00	197.568,18
3.02.01.03	PENSÕES	241.121,31	719.271,56	0,00	960.392,87
3.02.01.03.01	POR MORTE	241.121,31	719.271,56	0,00	960.392,87
3.02.01.04	AUXÍLIOS	12.934,05	10.944,40	-52,68	23.825,77
3.02.01.04.01	DOENÇA	12.934,05	10.944,40	-52,68	23.825,77
3.02.01.05	PROVISÕES	4.138,14	18,44	0,00	4.156,58
3.02.01.05.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	4.138,14	18,44	0,00	4.156,58
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	243.922,74	39.223,20	0,00	283.145,94
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	243.922,74	39.223,20	0,00	283.145,94
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	243.922,74	39.223,20	0,00	283.145,94
3.02.02.99.01.02	NORMAL	243.922,74	39.223,20	0,00	283.145,94
3.02.03	INSTITUTOS	248.616,97	403.028,78	0,00	651.645,75
3.02.03.01	RESGATE	248.616,97	403.028,78	0,00	651.645,75
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	248.616,97	403.028,78	0,00	651.645,75
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	248.616,97	403.028,78	0,00	651.645,75
3.04	COBERTURAREVERSÃO DE DESPESAS	45.118,73	44.229,37	0,00	89.348,10
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	45.118,73	44.229,37	0,00	89.348,10
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	45.118,73	44.229,37	0,00	89.348,10
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-5.870.461,20	3.359.786,31	0,00	-2.510.674,89
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-5.870.461,20	0,00	0,00	-5.870.461,20
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-5.870.461,20	0,00	0,00	-5.870.461,20
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.359.786,31	0,00	3.359.786,31
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.359.786,31	0,00	3.359.786,31
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	4.195.408,79	2.780.535,73	-1.104.755,48	5.871.189,04
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.195.408,79	2.780.535,73	-1.104.755,48	5.871.189,04
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	2.765.790,96	1.560.040,66	-976.802,46	3.349.029,16
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	1.788.047,90	1.218.588,23	-4.586,26	3.002.049,87
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-358.430,07	1.906,84	-123.366,76	-479.889,99
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	269.681,29	346.310,35	0,00	615.991,64
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	269.681,29	346.310,35	0,00	615.991,64
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	205.827,73	332.224,03	0,00	538.051,76
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	63.853,56	14.086,32	0,00	77.939,88
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	63.853,56	14.086,32	0,00	77.939,88
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	991.168,89	0,00	-6.440.511,72	-5.449.342,83
3.08.02	(-) FORMACAO DE DEFICIT TECNICO	991.168,89	0,00	-6.440.511,72	-5.449.342,83
3.08.02.01	(-) DEFICIT TECNICO	991.168,89	0,00	-6.440.511,72	-5.449.342,83

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 02/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	13.898.035,14	-13.898.035,14	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-21.515.038,89	0,00	-10.491.552,13	-32.006.591,02
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-2.599.304,08	0,00	-2.098.933,12	-4.698.237,20
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-2.599.304,08	0,00	-2.098.933,12	-4.698.237,20
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-2.599.304,08	0,00	-2.098.933,12	-4.698.237,20
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-2.599.304,08	0,00	-2.098.933,12	-4.698.237,20
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-18.770.937,91	0,00	-8.240.165,55	-27.011.103,46
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.204.566,08	0,00	-795.562,94	-2.000.129,02
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.204.566,08	0,00	-795.562,94	-2.000.129,02
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.204.566,08	0,00	-795.562,94	-2.000.129,02
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-13.355.843,66	0,00	-4.125.046,75	-17.480.890,41
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-13.355.843,66	0,00	-4.125.046,75	-17.480.890,41
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-13.355.843,66	0,00	-4.125.046,75	-17.480.890,41
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	-2.486,29	0,00	-127.309,19	-129.795,48
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	-2.486,29	0,00	-127.309,19	-129.795,48
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.486,29	0,00	-127.309,19	-129.795,48
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-499.931,47	0,00	-465.097,77	-965.029,24
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-499.931,47	0,00	-465.097,77	-965.029,24
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-499.931,47	0,00	-465.097,77	-965.029,24
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-895.194,88	0,00	-926.126,83	-1.821.321,71
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-895.194,88	0,00	-926.126,83	-1.821.321,71
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-895.194,88	0,00	-926.126,83	-1.821.321,71
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-415.746,52	0,00	-408.472,76	-824.219,28
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-415.746,52	0,00	-408.472,76	-824.219,28
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-415.746,52	0,00	-408.472,76	-824.219,28
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-2.397.169,01	0,00	-1.392.549,31	-3.789.718,32
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-2.397.169,01	0,00	-1.392.549,31	-3.789.718,32
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-2.397.169,01	0,00	-1.392.549,31	-3.789.718,32
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-144.796,90	0,00	-152.453,46	-297.250,36
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-144.796,90	0,00	-152.453,46	-297.250,36
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-132.171,46	0,00	-133.198,65	-265.370,11
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-1.117,29	0,00	-2.582,86	-3.700,15
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-11.508,15	0,00	-16.671,95	-28.180,10
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	15.343.095,10	13.655.998,08	-26.308,45	28.972.784,73
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	646,88	650,92	0,00	1.297,80
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	646,88	650,92	0,00	1.297,80
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	646,88	650,92	0,00	1.297,80
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.308.793,98	13.569.825,97	-24,04	28.878.595,91
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	808.095,35	624.544,13	0,00	1.432.639,48
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	808.095,35	624.544,13	0,00	1.432.639,48
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	808.095,35	624.544,13	0,00	1.432.639,48
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	10.250.320,27	10.667.723,68	0,00	20.918.043,95
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	10.250.320,27	10.667.723,68	0,00	20.918.043,95
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	10.250.320,27	10.667.723,68	0,00	20.918.043,95
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	7.108,36	11.253,32	0,00	18.361,68
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	7.108,36	11.253,32	0,00	18.361,68
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	7.108,36	11.253,32	0,00	18.361,68
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	228.576,78	162.752,64	0,00	391.329,42
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	228.576,78	162.752,64	0,00	391.329,42
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	228.576,78	162.752,64	0,00	391.329,42
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.244.692,44	636.071,21	0,00	1.880.763,65
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	1.244.692,44	636.071,21	0,00	1.880.763,65
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	1.244.692,44	636.071,21	0,00	1.880.763,65
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	973.944,94	278.172,00	0,00	1.252.116,94
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	973.944,94	278.172,00	0,00	1.252.116,94
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	973.944,94	278.172,00	0,00	1.252.116,94
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.787.400,09	1.180.447,13	0,00	2.967.847,22
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	1.787.400,09	1.180.447,13	0,00	2.967.847,22
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	1.787.400,09	1.180.447,13	0,00	2.967.847,22
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	8.655,75	8.861,86	-24,04	17.493,57
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	1.960,71	2.053,62	-24,04	3.990,29
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	6.695,04	6.808,24	0,00	13.503,28
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	33.654,24	85.520,34	-26.284,41	92.890,17
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	33.654,24	85.520,34	-26.284,41	92.890,17
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	79.441,40	0,00	79.441,40
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	33.654,24	6.078,94	-26.284,41	13.448,77
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	0,85	0,00	0,85
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,00	0,85	0,00	0,85
5.04	COBERTURAS/REVERSÃO DE DESPESAS	282.337,55	239.454,20	-11.162,87	510.628,88

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 02/2023

<b>Conta</b>		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	270.829,40	222.782,25	-11.162,87	482.448,78
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	11.508,15	16.671,95	0,00	28.180,10
<b>5.07</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>19.145,04</b>	<b>2.582,86</b>	<b>-9.225,38</b>	<b>12.502,52</b>
<b>5.07.01</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>19.145,04</b>	<b>2.582,86</b>	<b>-9.225,38</b>	<b>12.502,52</b>
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	19.145,04	2.582,86	-9.225,38	12.502,52
<b>5.08</b>	<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>5.870.461,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.359.786,31</b>	<b>2.510.674,89</b>
<b>5.08.01</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>5.870.461,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.870.461,20</b>
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	5.870.461,20	0,00	0,00	5.870.461,20
<b>5.08.02</b>	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.359.786,31</b>	<b>-3.359.786,31</b>
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	-3.359.786,31	-3.359.786,31