

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 01/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>542.383.229,49</b>	<b>53.044.885,75</b>	<b>-48.039.854,39</b>	<b>547.388.260,85</b>
<b>1.01</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>236.393,98</b>	<b>20.099.494,48</b>	<b>-20.331.145,31</b>	<b>4.743,15</b>
<b>1.01.01</b>	<b>IMEDIATO</b>	<b>236.393,98</b>	<b>20.099.494,48</b>	<b>-20.331.145,31</b>	<b>4.743,15</b>
<b>1.01.01.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>236.393,98</b>	<b>20.099.494,48</b>	<b>-20.331.145,31</b>	<b>4.743,15</b>
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	139,92	51.764,58	-51.904,50	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	7.839.569,14	-7.839.569,14	0,00
1.01.01.02.04	CREDIFIESC (50000-3)	3.262,62	6.124,54	-9.387,16	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	83.166,82	4.278.906,86	-4.357.425,52	4.648,16
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	149.824,62	7.923.129,36	-8.072.858,99	94,99
<b>1.02</b>	<b>REALIZÁVEL</b>	<b>542.146.835,51</b>	<b>32.945.391,27</b>	<b>-27.708.709,08</b>	<b>547.383.517,70</b>
<b>1.02.01</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>31.053.446,69</b>	<b>2.370.660,68</b>	<b>-4.106.255,90</b>	<b>29.317.851,47</b>
<b>1.02.01.01</b>	<b>RECURSOS A RECEBER</b>	<b>30.977.005,22</b>	<b>2.281.005,82</b>	<b>-4.016.601,04</b>	<b>29.241.410,00</b>
<b>1.02.01.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>	<b>3.585.540,16</b>	<b>1.990.940,48</b>	<b>-3.751.762,39</b>	<b>1.824.718,25</b>
<b>1.02.01.01.01.01</b>	<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>1.753.831,37</b>	<b>877.686,19</b>	<b>-1.727.876,78</b>	<b>903.640,78</b>
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.753.831,37	877.686,19	-1.727.876,78	903.640,78
<b>1.02.01.01.01.03</b>	<b>PARTICIPANTES</b>	<b>1.831.708,79</b>	<b>925.035,52</b>	<b>-1.835.666,84</b>	<b>921.077,47</b>
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	1.831.708,79	925.035,52	-1.835.666,84	921.077,47
<b>1.02.01.01.01.04</b>	<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>188.218,77</b>	<b>-188.218,77</b>	<b>0,00</b>
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	188.218,77	-188.218,77	0,00
<b>1.02.01.01.04</b>	<b>OPERAÇÕES CONTRATADAS</b>	<b>27.372.769,56</b>	<b>282.619,91</b>	<b>-257.393,22</b>	<b>27.397.996,25</b>
<b>1.02.01.01.04.02</b>	<b>SERVIÇO PASSADO CONTRATADO</b>	<b>1.149.582,61</b>	<b>12.856,33</b>	<b>-60.169,15</b>	<b>1.102.269,79</b>
<b>1.02.01.01.04.02.01</b>	<b>INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA</b>	<b>1.149.582,61</b>	<b>12.856,33</b>	<b>-60.169,15</b>	<b>1.102.269,79</b>
1.02.01.01.04.02.01.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	1.149.582,61	12.856,33	-60.169,15	1.102.269,79
<b>1.02.01.01.04.03</b>	<b>DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO</b>	<b>26.223.186,95</b>	<b>269.763,58</b>	<b>-197.224,07</b>	<b>26.295.726,46</b>
<b>1.02.01.01.04.03.03</b>	<b>INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS</b>	<b>26.223.186,95</b>	<b>269.763,58</b>	<b>-197.224,07</b>	<b>26.295.726,46</b>
1.02.01.01.04.03.03.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS	26.223.186,95	269.763,58	-197.224,07	26.295.726,46
<b>1.02.01.01.99</b>	<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER -</b>	<b>18.695,50</b>	<b>7.445,43</b>	<b>-7.445,43</b>	<b>18.695,50</b>
<b>1.02.01.01.99.01</b>	<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>	<b>18.695,50</b>	<b>7.445,43</b>	<b>-7.445,43</b>	<b>18.695,50</b>
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	0,00	0,00	4.539,25
1.02.01.01.99.01.04	PORTABILIDADE A RECEBER	0,00	7.445,43	-7.445,43	0,00
<b>1.02.01.02</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>19.762,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.762,78</b>
1.02.01.02.01	ANTECIPACAO DE BENEFICIO	19.762,78	0,00	0,00	19.762,78
<b>1.02.01.99</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL</b>	<b>56.678,69</b>	<b>89.654,86</b>	<b>-89.654,86</b>	<b>56.678,69</b>
<b>1.02.01.99.01</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>178.557,83</b>	<b>89.654,86</b>	<b>-89.654,86</b>	<b>178.557,83</b>
1.02.01.99.01.01	UNIFLEX - AUTOPATROCINADOS	0,00	19.378,18	-19.378,18	0,00
1.02.01.99.01.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	0,00	70.276,68	-70.276,68	0,00
<b>1.02.01.99.01.04</b>	<b>PROVISÃO INADIMPLENTES UNIFLEX</b>	<b>178.557,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178.557,83</b>
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
<b>1.02.01.99.99</b>	<b>(-) PERDAS ESTIMADAS</b>	<b>-121.879,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-121.879,14</b>
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
<b>1.02.02</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>4.337.236,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-110.005,54</b>	<b>4.227.230,79</b>
<b>1.02.02.03</b>	<b>PARTICIPAÇÃO NO PGA</b>	<b>4.337.236,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-110.005,54</b>	<b>4.227.230,79</b>
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	4.337.236,33	0,00	-110.005,54	4.227.230,79
<b>1.02.03</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>506.756.152,49</b>	<b>30.574.730,59</b>	<b>-23.492.447,64</b>	<b>513.838.435,44</b>
<b>1.02.03.01</b>	<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>213.996.588,72</b>	<b>2.599.304,08</b>	<b>0,00</b>	<b>216.595.892,80</b>
<b>1.02.03.01.01</b>	<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>213.996.588,72</b>	<b>2.599.304,08</b>	<b>0,00</b>	<b>216.595.892,80</b>
<b>1.02.03.01.01.01</b>	<b>TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO</b>	<b>213.996.588,72</b>	<b>2.599.304,08</b>	<b>0,00</b>	<b>216.595.892,80</b>
<b>1.02.03.01.01.01.01</b>	<b>TESOURO IPCA/ NTN-B</b>	<b>213.996.588,72</b>	<b>2.599.304,08</b>	<b>0,00</b>	<b>216.595.892,80</b>
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	213.996.588,72	2.599.304,08	0,00	216.595.892,80
<b>1.02.03.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>284.938.548,13</b>	<b>26.610.806,13</b>	<b>-22.116.962,13</b>	<b>289.432.392,13</b>
<b>1.02.03.04.01</b>	<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>73.910.107,53</b>	<b>9.044.434,30</b>	<b>-7.624.919,25</b>	<b>75.329.622,58</b>
<b>1.02.03.04.01.01</b>	<b>CARTEIRA DE RENDA FIXA</b>	<b>73.910.107,53</b>	<b>9.044.434,30</b>	<b>-7.624.919,25</b>	<b>75.329.622,58</b>
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	73.910.107,53	9.044.434,30	-7.624.919,25	75.329.622,58
<b>1.02.03.04.04</b>	<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>97.165.106,61</b>	<b>13.355.843,66</b>	<b>-10.250.320,27</b>	<b>100.270.630,00</b>
<b>1.02.03.04.04.01</b>	<b>FIA - CARTEIRA ATIVA</b>	<b>97.165.106,61</b>	<b>13.355.843,66</b>	<b>-10.250.320,27</b>	<b>100.270.630,00</b>
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	97.165.106,61	13.355.843,66	-10.250.320,27	100.270.630,00
<b>1.02.03.04.06</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM</b>	<b>1.227.545,26</b>	<b>2.486,29</b>	<b>-7.108,36</b>	<b>1.222.923,19</b>
<b>1.02.03.04.06.05</b>	<b>MULTIESTRATÉGIA</b>	<b>1.227.545,26</b>	<b>2.486,29</b>	<b>-7.108,36</b>	<b>1.222.923,19</b>
1.02.03.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	1.227.545,26	2.486,29	-7.108,36	1.222.923,19
<b>1.02.03.04.07</b>	<b>FUNDO MULTIMERCADO</b>	<b>25.258.236,95</b>	<b>499.931,47</b>	<b>-228.576,78</b>	<b>25.529.591,64</b>
<b>1.02.03.04.07.01</b>	<b>CARTEIRA DE FIM</b>	<b>25.258.236,95</b>	<b>499.931,47</b>	<b>-228.576,78</b>	<b>25.529.591,64</b>
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	25.258.236,95	499.931,47	-228.576,78	25.529.591,64
<b>1.02.03.04.08</b>	<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>45.799.788,50</b>	<b>895.194,88</b>	<b>-1.244.692,44</b>	<b>45.450.290,94</b>
<b>1.02.03.04.08.01</b>	<b>CARTEIRA FIM ESTRUTURADO</b>	<b>45.799.788,50</b>	<b>895.194,88</b>	<b>-1.244.692,44</b>	<b>45.450.290,94</b>
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	45.799.788,50	895.194,88	-1.244.692,44	45.450.290,94
<b>1.02.03.04.10</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII</b>	<b>20.984.189,60</b>	<b>415.746,52</b>	<b>-973.944,94</b>	<b>20.425.991,18</b>

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 01/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	20.984.189,60	415.746,52	-973.944,94	20.425.991,18
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	20.984.189,60	415.746,52	-973.944,94	20.425.991,18
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	20.593.573,68	2.397.169,01	-1.787.400,09	21.203.342,60
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	20.593.573,68	2.397.169,01	-1.787.400,09	21.203.342,60
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	20.593.573,68	2.397.169,01	-1.787.400,09	21.203.342,60
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	20.593.573,68	2.397.169,01	-1.787.400,09	21.203.342,60
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.821.015,64	1.364.620,38	-1.375.485,51	7.810.150,51
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	7.821.015,64	1.364.620,38	-1.375.485,51	7.810.150,51
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	8.516.138,41	1.364.620,38	-1.349.201,10	8.531.557,69
1.02.03.08.01.01.01	EMPRESTIMOS CARTEIRA	7.997.097,30	880.843,42	-903.860,16	7.974.080,56
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	519.041,11	483.776,96	-445.340,94	557.477,13
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-695.122,77	0,00	-26.284,41	-721.407,18
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-695.122,77	0,00	-26.284,41	-721.407,18

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 01/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-542.383.229,49	9.776.040,44	-14.781.071,80	-547.388.260,85
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.210.541,44	9.305.221,34	-8.944.854,23	-850.174,33
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-910.217,59	3.792.417,05	-3.433.259,85	-551.060,39
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-115.264,67	2.804.460,73	-2.804.460,73	-115.264,67
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-46.666,36	2.252.765,13	-2.252.765,13	-46.666,36
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-66.560,41	241.775,20	-241.775,20	-66.560,41
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	-92,39	13.064,96	-13.064,96	-92,39
2.01.01.01.04	RESGATES	-1.945,51	296.855,44	-296.855,44	-1.945,51
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-1.945,51	296.855,44	-296.855,44	-1.945,51
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-416.374,47	417.973,18	-298.305,82	-296.707,11
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFÍCIOS	-406.678,60	408.277,31	-257.597,56	-255.998,85
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-9.695,87	9.695,87	-40.708,26	-40.708,26
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	-157.265,89	383.444,26	-270.935,52	-44.757,15
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	-93.319,28	338.339,87	-254.181,79	-9.161,20
2.01.01.04.03	SEGUROS A PAGAR	-58.298,99	42.648,57	-14.297,91	-29.948,33
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-205.310,08	164.364,33	-45.118,73	-86.064,48
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-205.310,08	164.364,33	-45.118,73	-86.064,48
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-15.479,42	22.174,55	-14.439,05	-7.743,92
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-15.438,67	22.174,55	-14.439,05	-7.703,17
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	-4.257,53	1.395,39	0,00	-2.862,14
2.01.01.99.01.03	FARMACIA/ASSISTIDOS	-475,76	4.148,04	-4.085,11	-412,83
2.01.01.99.01.04	OUTROS VALORES A PAGAR	-10.705,38	9.635,58	-3.358,40	-4.428,20
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	-300.323,85	5.512.804,29	-5.511.594,38	-299.113,94
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	4.431.456,27	-4.431.456,27	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	4.431.456,27	-4.431.456,27	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.079,35	774.322,99	-775.084,98	-1.841,34
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	-1.079,35	774.322,99	-775.084,98	-1.841,34
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	-1.079,35	774.322,99	-775.084,98	-1.841,34
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-299.244,50	299.244,50	-282.337,55	-282.337,55
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-254.615,57	254.615,57	-270.829,40	-270.829,40
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-254.615,57	254.615,57	-270.829,40	-270.829,40
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-44.628,93	44.628,93	-11.508,15	-11.508,15
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-44.628,93	44.628,93	-11.508,15	-11.508,15
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	7.780,53	-22.715,58	-14.935,05
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	0,00	7.780,53	-22.715,58	-14.935,05
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-541.172.688,05	470.819,10	-5.836.217,57	-546.538.086,52
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-532.586.354,47	360.813,56	-5.547.391,24	-537.772.932,15
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-536.991.320,98	360.813,56	-4.556.222,35	-541.186.729,77
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-302.221.296,62	0,00	-2.765.790,96	-304.987.087,58
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-144.179.108,95	0,00	-1.962.682,30	-146.141.791,25
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-144.179.108,95	0,00	-1.962.682,30	-146.141.791,25
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-144.179.108,95	0,00	-1.962.682,30	-146.141.791,25
2.03.01.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-158.042.187,67	0,00	-803.108,66	-158.845.296,33
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-126.108.021,48	0,00	-662.263,86	-126.770.285,34
2.03.01.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-126.108.021,48	0,00	-662.263,86	-126.770.285,34
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NÃO	-31.934.166,19	0,00	-140.844,80	-32.075.010,99
2.03.01.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NAO	-31.934.166,19	0,00	-140.844,80	-32.075.010,99
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-267.515.172,52	0,00	-1.788.047,90	-269.303.220,42
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-267.515.172,52	0,00	-1.788.047,90	-269.303.220,42
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-119.186.046,99	0,00	-341.929,84	-119.527.976,83
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-119.186.046,99	0,00	-341.929,84	-119.527.976,83
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-147.558.289,89	0,00	-1.429.678,85	-148.987.968,74
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-147.558.289,89	0,00	-1.429.678,85	-148.987.968,74
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-522.581,20	0,00	-13.575,84	-536.157,04
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-522.581,20	0,00	-13.575,84	-536.157,04
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-248.254,44	0,00	-2.863,37	-251.117,81
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-248.254,44	0,00	-2.863,37	-251.117,81
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	32.745.148,16	360.813,56	-2.383,49	33.103.578,23
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	32.963.079,90	360.813,56	0,00	33.323.893,46
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	11.785.371,83	129.001,28	0,00	11.914.373,11
2.03.01.01.03.02.01.01	(-) DÉFICIT EQUACIONADO -	11.785.371,83	129.001,28	0,00	11.914.373,11
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	21.177.708,07	231.812,28	0,00	21.409.520,35

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 01/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) DÉFICIT EQUACIONADO - ASSISTIDOS	21.177.708,07	231.812,28	0,00	21.409.520,35
2.03.01.01.03.03	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES	-217.931,74	0,00	-2.383,49	-220.315,23
2.03.01.01.03.03.01	(+/-) PATROCINADOR(ES)	-217.931,74	0,00	-2.383,49	-220.315,23
2.03.01.01.03.03.01.01	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIB.	-217.931,74	0,00	-2.383,49	-220.315,23
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	4.404.966,51	0,00	-991.168,89	3.413.797,62
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	4.404.966,51	0,00	-991.168,89	3.413.797,62
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	4.404.966,51	0,00	-991.168,89	3.413.797,62
2.03.01.02.01.02.01	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO	4.404.966,51	0,00	-991.168,89	3.413.797,62
2.03.02	FUNDOS	-8.586.333,58	110.005,54	-288.826,33	-8.765.154,37
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.687.207,23	0,00	-269.681,29	-2.956.888,52
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	0,00	0,00	-205.827,73	-205.827,73
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	0,00	0,00	-205.827,73	-205.827,73
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-2.687.207,23	0,00	-63.853,56	-2.751.060,79
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-2.687.207,23	0,00	-63.853,56	-2.751.060,79
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-4.337.236,33	110.005,54	0,00	-4.227.230,79
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-4.337.236,33	110.005,54	0,00	-4.227.230,79
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-4.337.236,33	110.005,54	0,00	-4.227.230,79
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-1.561.890,02	0,00	-19.145,04	-1.581.035,06
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-1.561.890,02	0,00	-19.145,04	-1.581.035,06
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-1.561.890,02	0,00	-19.145,04	-1.581.035,06

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 01/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>8.595.298,20</b>	<b>-8.595.298,20</b>	<b>0,00</b>
<b>3.01</b>	<b>ADIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.363.892,53</b>	<b>-2.363.892,53</b>
<b>3.01.01</b>	<b>CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.069.868,55</b>	<b>-2.069.868,55</b>
<b>3.01.01.01</b>	<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-873.727,55</b>	<b>-873.727,55</b>
<b>3.01.01.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-873.727,55</b>	<b>-873.727,55</b>
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	0,00	0,00	-802.606,61	-802.606,61
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	0,00	0,00	-33.219,40	-33.219,40
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	0,00	0,00	-37.901,54	-37.901,54
<b>3.01.01.03</b>	<b>PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.007.922,23</b>	<b>-1.007.922,23</b>
<b>3.01.01.03.01</b>	<b>ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-925.162,26</b>	<b>-925.162,26</b>
<b>3.01.01.03.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-925.162,26</b>	<b>-925.162,26</b>
<b>3.01.01.03.01.01.01</b>	<b>REGULAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-925.162,26</b>	<b>-925.162,26</b>
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	0,00	0,00	-925.162,26	-925.162,26
<b>3.01.01.03.02</b>	<b>ASSISTIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-82.759,97</b>	<b>-82.759,97</b>
<b>3.01.01.03.02.02</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-82.759,97</b>	<b>-82.759,97</b>
<b>3.01.01.03.02.02.02</b>	<b>EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-82.759,97</b>	<b>-82.759,97</b>
3.01.01.03.02.02.02.01	DÉFICIT EQUACIONADO - ANTERIOR A 2014	0,00	0,00	-20.921,42	-20.921,42
3.01.01.03.02.02.02.02	DÉFICIT EQUACIONADO - 2014	0,00	0,00	-21.889,04	-21.889,04
3.01.01.03.02.02.02.03	DÉFICIT EQUACIONADO - 2015	0,00	0,00	-14.307,77	-14.307,77
3.01.01.03.02.02.02.06	DÉFICIT EQUACIONADO - 2018	0,00	0,00	-15.002,21	-15.002,21
3.01.01.03.02.02.02.07	DÉFICIT EQUACIONADO - 2020	0,00	0,00	-10.639,53	-10.639,53
<b>3.01.01.04</b>	<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-188.218,77</b>	<b>-188.218,77</b>
<b>3.01.01.04.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-188.218,77</b>	<b>-188.218,77</b>
<b>3.01.01.04.01.01</b>	<b>REGULAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-188.218,77</b>	<b>-188.218,77</b>
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	0,00	0,00	-172.255,41	-172.255,41
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	0,00	0,00	-12.704,81	-12.704,81
3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	0,00	0,00	-3.258,55	-3.258,55
<b>3.01.03</b>	<b>RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-286.578,55</b>	<b>-286.578,55</b>
<b>3.01.03.03</b>	<b>DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-286.578,55</b>	<b>-286.578,55</b>
3.01.03.03.01	REMUNERAÇÃO - DEFICIT TECNICO	0,00	0,00	-282.619,91	-282.619,91
3.01.03.03.02	TAXA CARREG. - DÉFICIT TÉCNICO	0,00	0,00	-3.958,64	-3.958,64
<b>3.01.05</b>	<b>PORTABILIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.445,43</b>	<b>-7.445,43</b>
<b>3.01.05.01</b>	<b>PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.445,43</b>	<b>-7.445,43</b>
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	-7.445,43	-7.445,43
<b>3.02</b>	<b>DEDUÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.733.106,94</b>	<b>-130,91</b>	<b>2.732.976,03</b>
<b>3.02.01</b>	<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.240.567,23</b>	<b>-130,91</b>	<b>2.240.436,32</b>
<b>3.02.01.01</b>	<b>APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.883.458,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.883.458,73</b>
3.02.01.01.01	NORMAL	0,00	814.061,09	0,00	814.061,09
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	0,00	939.820,59	0,00	939.820,59
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	129.577,05	0,00	129.577,05
<b>3.02.01.02</b>	<b>INVALIDEZ</b>	<b>0,00</b>	<b>98.784,09</b>	<b>0,00</b>	<b>98.784,09</b>
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	0,00	98.784,09	0,00	98.784,09
<b>3.02.01.03</b>	<b>PENSÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>241.121,31</b>	<b>0,00</b>	<b>241.121,31</b>
3.02.01.03.01	POR MORTE	0,00	241.121,31	0,00	241.121,31
<b>3.02.01.04</b>	<b>AUXÍLIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.064,96</b>	<b>-130,91</b>	<b>12.934,05</b>
3.02.01.04.01	DOENÇA	0,00	13.064,96	-130,91	12.934,05
<b>3.02.01.05</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.138,14</b>	<b>0,00</b>	<b>4.138,14</b>
3.02.01.05.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	0,00	4.138,14	0,00	4.138,14
<b>3.02.02</b>	<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>0,00</b>	<b>243.922,74</b>	<b>0,00</b>	<b>243.922,74</b>
<b>3.02.02.99</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>0,00</b>	<b>243.922,74</b>	<b>0,00</b>	<b>243.922,74</b>
<b>3.02.02.99.01</b>	<b>APOSENTADORIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>243.922,74</b>	<b>0,00</b>	<b>243.922,74</b>
3.02.02.99.01.02	NORMAL	0,00	243.922,74	0,00	243.922,74
<b>3.02.03</b>	<b>INSTITUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>248.616,97</b>	<b>0,00</b>	<b>248.616,97</b>
<b>3.02.03.01</b>	<b>RESGATE</b>	<b>0,00</b>	<b>248.616,97</b>	<b>0,00</b>	<b>248.616,97</b>
<b>3.02.03.01.01</b>	<b>RESGATE TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>248.616,97</b>	<b>0,00</b>	<b>248.616,97</b>
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	0,00	248.616,97	0,00	248.616,97
<b>3.04</b>	<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>45.118,73</b>	<b>0,00</b>	<b>45.118,73</b>
<b>3.04.02</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>45.118,73</b>	<b>0,00</b>	<b>45.118,73</b>
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	0,00	45.118,73	0,00	45.118,73
<b>3.05</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.870.461,20</b>	<b>-5.870.461,20</b>
<b>3.05.01</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.870.461,20</b>	<b>-5.870.461,20</b>
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-5.870.461,20	-5.870.461,20
<b>3.06</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.556.222,35</b>	<b>-360.813,56</b>	<b>4.195.408,79</b>
<b>3.06.01</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.556.222,35</b>	<b>-360.813,56</b>	<b>4.195.408,79</b>
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	0,00	2.765.790,96	0,00	2.765.790,96
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	0,00	1.788.047,90	0,00	1.788.047,90
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	0,00	2.383,49	-360.813,56	-358.430,07
<b>3.07</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>269.681,29</b>	<b>0,00</b>	<b>269.681,29</b>
<b>3.07.01</b>	<b>CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>269.681,29</b>	<b>0,00</b>	<b>269.681,29</b>

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 01/2023

<b>Conta</b>		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	0,00	205.827,73	0,00	205.827,73
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	0,00	63.853,56	0,00	63.853,56
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	0,00	63.853,56	0,00	63.853,56
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	991.168,89	0,00	991.168,89
3.08.02	(-) FORMACAO DE DEFICIT TECNICO	0,00	991.168,89	0,00	991.168,89
3.08.02.01	(-) DEFICIT TECNICO	0,00	991.168,89	0,00	991.168,89

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 01/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	21.515.131,80	-21.515.131,80	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-21.515.038,89	-21.515.038,89
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	-2.599.304,08	-2.599.304,08
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	-2.599.304,08	-2.599.304,08
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	0,00	0,00	-2.599.304,08	-2.599.304,08
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	0,00	0,00	-2.599.304,08	-2.599.304,08
5.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-2.599.304,08	-2.599.304,08
5.01.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-2.599.304,08	-2.599.304,08
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-18.770.937,91	-18.770.937,91
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	-1.204.566,08	-1.204.566,08
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-1.204.566,08	-1.204.566,08
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-1.204.566,08	-1.204.566,08
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	-13.355.843,66	-13.355.843,66
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-13.355.843,66	-13.355.843,66
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-13.355.843,66	-13.355.843,66
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	0,00	0,00	-2.486,29	-2.486,29
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00	0,00	-2.486,29	-2.486,29
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-2.486,29	-2.486,29
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	-499.931,47	-499.931,47
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-499.931,47	-499.931,47
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-499.931,47	-499.931,47
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	0,00	-895.194,88	-895.194,88
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-895.194,88	-895.194,88
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-895.194,88	-895.194,88
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	0,00	-415.746,52	-415.746,52
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-415.746,52	-415.746,52
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-415.746,52	-415.746,52
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	0,00	-2.397.169,01	-2.397.169,01
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	0,00	0,00	-2.397.169,01	-2.397.169,01
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	0,00	0,00	-2.397.169,01	-2.397.169,01
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-2.397.169,01	-2.397.169,01
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-2.397.169,01	-2.397.169,01
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	0,00	-144.796,90	-144.796,90
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	0,00	-144.796,90	-144.796,90
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	0,00	0,00	-132.171,46	-132.171,46
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	0,00	0,00	-1.117,29	-1.117,29
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	0,00	0,00	-11.508,15	-11.508,15
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	15.343.188,01	-92,91	15.343.095,10
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	646,88	0,00	646,88
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	646,88	0,00	646,88
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	0,00	646,88	0,00	646,88
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	15.308.886,89	-92,91	15.308.793,98
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	808.095,35	0,00	808.095,35
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	808.095,35	0,00	808.095,35
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	808.095,35	0,00	808.095,35
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	10.250.320,27	0,00	10.250.320,27
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	10.250.320,27	0,00	10.250.320,27
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	10.250.320,27	0,00	10.250.320,27
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	0,00	7.108,36	0,00	7.108,36
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00	7.108,36	0,00	7.108,36
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	7.108,36	0,00	7.108,36
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	228.576,78	0,00	228.576,78
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	228.576,78	0,00	228.576,78
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	228.576,78	0,00	228.576,78
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	1.244.692,44	0,00	1.244.692,44
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	1.244.692,44	0,00	1.244.692,44
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	1.244.692,44	0,00	1.244.692,44
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	973.944,94	0,00	973.944,94
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	973.944,94	0,00	973.944,94
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	973.944,94	0,00	973.944,94
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	1.787.400,09	0,00	1.787.400,09
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	0,00	1.787.400,09	0,00	1.787.400,09
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	0,00	1.787.400,09	0,00	1.787.400,09
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	1.787.400,09	0,00	1.787.400,09
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	0,00	1.787.400,09	0,00	1.787.400,09
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	8.748,66	-92,91	8.655,75
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	0,00	2.053,62	-92,91	1.960,71
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	0,00	6.695,04	0,00	6.695,04
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	33.654,24	0,00	33.654,24

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 01/2023

<b>Conta</b>		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>5.02.08.01</b>	<b>EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>33.654,24</b>	<b>0,00</b>	<b>33.654,24</b>
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	0,00	33.654,24	0,00	33.654,24
<b>5.04</b>	<b>COBERTUR#REVERSÃO DE DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>282.337,55</b>	<b>0,00</b>	<b>282.337,55</b>
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	0,00	270.829,40	0,00	270.829,40
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	0,00	11.508,15	0,00	11.508,15
<b>5.07</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.145,04</b>	<b>0,00</b>	<b>19.145,04</b>
<b>5.07.01</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.145,04</b>	<b>0,00</b>	<b>19.145,04</b>
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	0,00	19.145,04	0,00	19.145,04
<b>5.08</b>	<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.870.461,20</b>	<b>0,00</b>	<b>5.870.461,20</b>
<b>5.08.01</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.870.461,20</b>	<b>0,00</b>	<b>5.870.461,20</b>
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	5.870.461,20	0,00	5.870.461,20