

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 04/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	544.713.349,29	36.514.304,24	-32.467.437,42	548.760.216,11
1.01	DISPONÍVEL	0,00	17.284.176,31	-17.284.176,31	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	12.844.554,27	-12.844.554,27	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	12.844.554,27	-12.844.554,27	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	26.335,45	-26.335,45	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	6.261.884,57	-6.261.884,57	0,00
1.01.01.02.04	CREDIFIESC (50000-3)	0,00	3.037,38	-3.037,38	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	264.076,70	-264.076,70	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	6.289.220,17	-6.289.220,17	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	4.439.622,04	-4.439.622,04	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	4.439.622,04	-4.439.622,04	0,00
1.02	REALIZÁVEL	544.713.349,29	19.230.127,93	-15.183.261,11	548.760.216,11
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	29.755.411,83	2.955.471,09	-3.131.568,55	29.579.314,37
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	29.678.970,36	2.373.355,22	-2.638.011,39	29.414.314,19
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.861.795,64	2.097.162,39	-1.974.943,22	1.984.014,81
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	903.354,01	1.022.070,08	-913.162,98	1.012.261,11
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	958.441,63	972.956,11	-959.644,04	971.753,70
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	102.136,20	-102.136,20	0,00
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	27.401.149,32	271.536,32	-264.763,14	27.407.922,50
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	1.003.195,90	10.641,84	-61.331,65	952.506,09
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	26.397.953,42	260.894,48	-203.431,49	26.455.416,41
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	416.025,40	4.656,51	-398.305,03	22.376,88
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	416.025,40	4.656,51	-398.305,03	22.376,88
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	582.115,87	-493.557,16	145.237,40
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	178.557,83	582.115,87	-493.557,16	267.116,54
1.02.01.99.01.01	UNIFLEX - AUTOPATROCINADOS	0,00	134.806,43	-129.070,36	5.736,07
1.02.01.99.01.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	0,00	377.527,61	-362.950,41	14.577,20
1.02.01.99.01.04	PROVISÃO INADIMPLENTES UNIFLEX	178.557,83	69.781,83	-1.536,39	246.803,27
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	4.001.446,33	0,00	-116.662,31	3.884.784,02
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	4.001.446,33	0,00	-116.662,31	3.884.784,02
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	4.001.446,33	0,00	-116.662,31	3.884.784,02
1.02.03	INVESTIMENTOS	510.956.491,13	16.274.656,84	-11.935.030,25	515.296.117,72
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	216.072.587,45	2.100.639,64	0,00	218.173.227,09
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	216.072.587,45	2.100.639,64	0,00	218.173.227,09
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	216.072.587,45	2.100.639,64	0,00	218.173.227,09
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	286.985.482,68	12.475.255,91	-10.814.715,85	288.646.022,74
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	105.864.507,09	1.285.909,42	-4.634.151,84	102.516.264,67
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	105.864.507,09	1.285.909,42	-4.634.151,84	102.516.264,67
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	69.107.997,55	5.882.373,69	-4.373.041,49	70.617.329,75
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	69.107.997,55	5.882.373,69	-4.373.041,49	70.617.329,75
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	1.496.366,79	368.264,18	-28.556,16	1.836.074,81
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	1.496.366,79	368.264,18	-28.556,16	1.836.074,81
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	26.167.275,97	2.312.721,11	-85.978,32	28.394.018,76
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	26.167.275,97	2.312.721,11	-85.978,32	28.394.018,76
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	43.028.413,80	763.254,70	-565.589,08	43.226.079,42
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	43.028.413,80	763.254,70	-565.589,08	43.226.079,42
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	20.479.638,75	815.838,02	-95.845,55	21.199.631,22
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	20.479.638,75	815.838,02	-95.845,55	21.199.631,22
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	20.841.282,73	1.046.894,79	-1.031.553,41	20.856.624,11
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	20.841.282,73	1.046.894,79	-1.031.553,41	20.856.624,11
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.898.421,00	1.698.761,29	-1.120.314,40	8.476.867,89
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	7.898.421,00	1.698.761,29	-1.120.314,40	8.476.867,89
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	8.694.282,55	1.698.761,29	-1.108.709,31	9.284.334,53
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-795.861,55	0,00	-11.605,09	-807.466,64

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 04/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-544.713.349,29	9.351.953,22	-13.398.820,04	-548.760.216,11
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.238.525,91	9.051.559,61	-8.384.075,19	-571.041,49
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-942.462,44	4.862.590,97	-4.252.868,68	-332.740,15
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-122.216,05	3.125.786,37	-3.140.621,67	-137.051,35
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-46.666,36	2.495.999,23	-2.503.883,15	-54.550,28
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-66.560,41	419.154,90	-419.154,90	-66.560,41
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	-92,39	6.281,13	-6.281,13	-92,39
2.01.01.01.04	RESGATES	-8.896,89	204.351,11	-211.302,49	-15.848,27
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-8.896,89	204.351,11	-211.302,49	-15.848,27
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-372.384,69	733.665,77	-362.103,79	-822,71
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFÍCIOS	-344.093,07	674.340,10	-331.069,74	-822,71
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-28.291,62	59.325,67	-31.034,05	0,00
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	-35.602,26	608.700,40	-672.806,04	-99.707,90
2.01.01.04.01	APAS/FIESC	-5.565,96	5.631,75	-3.257,59	-3.191,80
2.01.01.04.02	SESI-UNIMED/UNIFLEX	0,00	589.253,88	-655.734,19	-66.480,31
2.01.01.04.03	SEGUROS A PAGAR	-29.464,33	13.814,77	-13.814,26	-29.463,82
2.01.01.04.04	ASSISTENCIA A SAUDE	-571,97	0,00	0,00	-571,97
2.01.01.04.04.01	UNIMED/SESI (PLANO SAUDE - APOS)	-571,97	0,00	0,00	-571,97
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-87.433,35	45.344,54	-45.871,97	-87.960,78
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-87.433,35	45.344,54	-45.871,97	-87.960,78
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-324.303,03	349.093,89	-31.465,21	-6.674,35
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-324.262,28	336.344,17	-18.715,49	-6.633,60
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	-319.861,62	317.569,68	-292,95	-2.584,89
2.01.01.99.01.03	FARMACIA/ASSISTIDOS	0,00	8.490,59	-8.490,59	0,00
2.01.01.99.01.04	OUTROS VALORES A PAGAR	-4.400,66	3.288,36	-2.936,41	-4.048,71
2.01.01.99.02	DEVOLUCAO DE VALORES	-40,75	5.899,72	-5.899,72	-40,75
2.01.01.99.02.02	DEVOLUCAO A PARTICIPANTES	0,00	5.899,72	-5.899,72	0,00
2.01.01.99.02.03	OUTROS VALORES A DEVOLVER	-40,75	0,00	0,00	-40,75
2.01.01.99.04	VALORES A PAGAR	0,00	6.850,00	-6.850,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	-296.063,47	4.188.968,64	-4.131.206,51	-238.301,34
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.648.233,58	-2.648.233,58	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	2.648.233,58	-2.648.233,58	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-15.833,20	1.222.446,61	-1.209.346,65	-2.733,24
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	-15.833,20	1.222.446,61	-1.209.346,65	-2.733,24
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	-15.833,20	1.222.446,61	-1.209.346,65	-2.733,24
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-276.769,33	287.931,03	-240.722,24	-229.560,54
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-269.550,09	280.711,79	-223.648,16	-212.486,46
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-269.550,09	280.711,79	-223.648,16	-212.486,46
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-7.219,24	7.219,24	-17.074,08	-17.074,08
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-7.219,24	7.219,24	-17.074,08	-17.074,08
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-3.460,94	30.357,42	-32.904,04	-6.007,56
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-3.460,94	30.357,42	-32.904,04	-6.007,56
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-543.474.823,38	300.393,61	-5.014.744,85	-548.189.174,62
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-534.423.263,04	183.731,30	-4.794.572,56	-539.034.104,30
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-543.238.692,57	183.731,30	-3.826.641,76	-546.881.603,03
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-305.383.208,58	1.670,80	-757.649,26	-306.139.187,04
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-144.227.168,74	1.670,80	0,00	-144.225.497,94
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-161.156.039,84	0,00	-757.649,26	-161.913.689,10
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-271.389.917,33	0,00	-3.066.642,31	-274.456.559,64
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-271.389.917,33	0,00	-3.066.642,31	-274.456.559,64
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	33.534.433,34	182.060,50	-2.350,19	33.714.143,65
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	33.759.268,36	182.060,50	0,00	33.941.328,86
2.03.01.01.03.03	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES	-224.835,02	0,00	-2.350,19	-227.185,21
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	8.815.429,53	0,00	-967.930,80	7.847.498,73
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	8.815.429,53	0,00	-967.930,80	7.847.498,73
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	8.815.429,53	0,00	-967.930,80	7.847.498,73
2.03.02	FUNDOS	-9.051.560,34	116.662,31	-220.172,29	-9.155.070,32
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.468.908,04	0,00	-201.529,44	-3.670.437,48
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-659.674,13	0,00	-136.371,99	-796.046,12
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-659.674,13	0,00	-136.371,99	-796.046,12
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-2.809.233,91	0,00	-65.157,45	-2.874.391,36
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-2.809.233,91	0,00	-65.157,45	-2.874.391,36
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-4.001.446,33	116.662,31	0,00	-3.884.784,02
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-4.001.446,33	116.662,31	0,00	-3.884.784,02
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-4.001.446,33	116.662,31	0,00	-3.884.784,02

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 04/2023

<b>Conta</b>		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-1.581.205,97	0,00	-18.642,85	-1.599.848,82
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-1.581.205,97	0,00	-18.642,85	-1.599.848,82
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-1.581.205,97	0,00	-18.642,85	-1.599.848,82

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 04/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	8.150.295,22	-8.150.295,22	0,00
3.01	ADIÇÕES	-6.976.364,82	2.781,67	-2.531.605,88	-9.505.189,03
3.01.01	CORRENTES	-6.149.009,73	2.781,67	-2.254.796,23	-8.401.024,29
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-2.657.669,36	1.244,36	-1.009.100,37	-3.665.525,37
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.657.669,36	1.244,36	-920.871,64	-3.577.296,64
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-2.441.008,74	1.160,00	-846.045,24	-3.285.893,98
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-100.833,93	30,11	-34.725,30	-135.529,12
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-115.826,69	54,25	-40.101,10	-155.873,54
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	-88.228,73	-88.228,73
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00	0,00	-88.228,73	-88.228,73
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-3.075.571,02	1.244,36	-1.143.559,66	-4.217.886,32
3.01.01.03.01	ATIVOS	-2.830.865,81	1.244,36	-973.036,94	-3.802.658,39
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.830.865,81	1.244,36	-973.036,94	-3.802.658,39
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-244.705,21	0,00	-170.522,72	-415.227,93
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-244.705,21	0,00	-170.522,72	-415.227,93
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-415.769,35	292,95	-102.136,20	-517.612,60
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-415.769,35	292,95	-102.136,20	-517.612,60
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-415.769,35	292,95	-102.136,20	-517.612,60
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES	-819.520,13	0,00	-275.568,59	-1.095.088,72
3.01.03.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	-819.520,13	0,00	-275.568,59	-1.095.088,72
3.01.03.03.01	REMUNERAÇÃO - DEFICIT TECNICO	-807.901,46	0,00	-271.536,32	-1.079.437,78
3.01.03.03.02	TAXA CARREG. - DÉFICIT TÉCNICO	-11.618,67	0,00	-4.032,27	-15.650,94
3.01.05	PORTABILIDADE	-7.834,96	0,00	0,00	-7.834,96
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-7.834,96	0,00	0,00	-7.834,96
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-7.834,96	0,00	0,00	-7.834,96
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	-1.241,06	-1.241,06
3.01.99.03	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	-1.241,06	-1.241,06
3.01.99.03.01	OUTRA ADIÇÕES	0,00	0,00	-1.241,06	-1.241,06
3.02	DEDUÇÕES	8.510.641,50	3.105.539,58	0,00	11.616.181,08
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	7.322.236,16	2.524.206,00	0,00	9.846.442,16
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	5.768.436,97	2.164.754,99	0,00	7.933.191,96
3.02.01.01.01	NORMAL	2.693.278,16	1.150.998,63	0,00	3.844.276,79
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	2.799.404,69	934.146,39	0,00	3.733.551,08
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	275.754,12	79.609,97	0,00	355.364,09
3.02.01.02	INVALIDEZ	296.352,27	98.784,09	0,00	395.136,36
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	296.352,27	98.784,09	0,00	395.136,36
3.02.01.03	PENSÕES	1.220.474,85	254.385,79	0,00	1.474.860,64
3.02.01.03.01	POR MORTE	1.220.474,85	254.385,79	0,00	1.474.860,64
3.02.01.04	AUXÍLIOS	32.815,49	6.281,13	0,00	39.096,62
3.02.01.04.01	DOENÇA	32.815,49	6.281,13	0,00	39.096,62
3.02.01.05	PROVISÕES	4.156,58	0,00	0,00	4.156,58
3.02.01.05.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	4.156,58	0,00	0,00	4.156,58
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	362.952,34	386.062,60	0,00	749.014,94
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	362.952,34	386.062,60	0,00	749.014,94
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	362.952,34	221.293,49	0,00	584.245,83
3.02.02.99.01.02	NORMAL	362.952,34	221.293,49	0,00	584.245,83
3.02.02.99.02	PENSOES	0,00	164.769,11	0,00	164.769,11
3.02.03	INSTITUTOS	825.453,00	188.420,98	0,00	1.013.873,98
3.02.03.01	RESGATE	825.453,00	188.420,98	0,00	1.013.873,98
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	825.453,00	188.420,98	0,00	1.013.873,98
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	825.453,00	188.420,98	0,00	1.013.873,98
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	6.850,00	0,00	6.850,00
3.02.99.02	OUTRAS DEDUCOES	0,00	6.850,00	0,00	6.850,00
3.02.99.02.03	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	6.850,00	0,00	6.850,00
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	134.666,30	45.871,97	-292,95	180.245,32
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	134.666,30	45.871,97	-292,95	180.245,32
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	134.666,30	45.871,97	-292,95	180.245,32
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-4.287.552,36	0,00	-5.434.665,09	-9.722.217,45
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-7.647.338,67	0,00	-5.434.665,09	-13.082.003,76
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-7.647.338,67	0,00	-5.434.665,09	-13.082.003,76
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.359.786,31	0,00	0,00	3.359.786,31
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.359.786,31	0,00	0,00	3.359.786,31
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	6.247.371,59	3.826.641,76	-183.731,30	9.890.282,05
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	6.247.371,59	3.826.641,76	-183.731,30	9.890.282,05
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	3.161.911,96	757.649,26	-1.670,80	3.917.890,42
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	3.874.744,81	3.066.642,31	0,00	6.941.387,12
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-789.285,18	2.350,19	-182.060,50	-968.995,49
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	781.700,81	201.529,44	0,00	983.230,25
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	781.700,81	201.529,44	0,00	983.230,25

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 04/2023

<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	659.674,13	136.371,99	0,00	796.046,12
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	122.026,68	65.157,45	0,00	187.184,13
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	122.026,68	65.157,45	0,00	187.184,13
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-4.410.463,02	967.930,80	0,00	-3.442.532,22
3.08.02	(-) FORMACAO DE DEFICIT TECNICO	-4.410.463,02	967.930,80	0,00	-3.442.532,22
3.08.02.01	(-) DEFICIT TECNICO	-4.410.463,02	967.930,80	0,00	-3.442.532,22

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 04/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	12.116.295,89	-12.116.295,89	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-46.926.491,43	0,00	-12.083.836,81	-59.010.328,24
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-7.914.182,88	0,00	-2.100.639,64	-10.014.822,52
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-7.914.182,88	0,00	-2.100.639,64	-10.014.822,52
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-7.914.182,88	0,00	-2.100.639,64	-10.014.822,52
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-7.914.182,88	0,00	-2.100.639,64	-10.014.822,52
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-38.575.093,72	0,00	-9.827.022,33	-48.402.116,05
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-3.327.468,21	0,00	-1.007.054,41	-4.334.522,62
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-3.327.468,21	0,00	-1.007.054,41	-4.334.522,62
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-3.327.468,21	0,00	-1.007.054,41	-4.334.522,62
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-23.751.910,24	0,00	-5.882.373,69	-29.634.283,93
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-23.751.910,24	0,00	-5.882.373,69	-29.634.283,93
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-23.751.910,24	0,00	-5.882.373,69	-29.634.283,93
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	-144.765,10	0,00	-25.920,13	-170.685,23
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	-144.765,10	0,00	-25.920,13	-170.685,23
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO POSITIVA	-144.765,10	0,00	-25.920,13	-170.685,23
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-1.480.587,46	0,00	-285.686,59	-1.766.274,05
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.480.587,46	0,00	-285.686,59	-1.766.274,05
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.480.587,46	0,00	-285.686,59	-1.766.274,05
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-2.872.467,51	0,00	-763.254,70	-3.635.722,21
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-2.872.467,51	0,00	-763.254,70	-3.635.722,21
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-2.872.467,51	0,00	-763.254,70	-3.635.722,21
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-1.262.232,41	0,00	-815.838,02	-2.078.070,43
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.262.232,41	0,00	-815.838,02	-2.078.070,43
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.262.232,41	0,00	-815.838,02	-2.078.070,43
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-5.735.662,79	0,00	-1.046.894,79	-6.782.557,58
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-5.735.662,79	0,00	-1.046.894,79	-6.782.557,58
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-5.735.662,79	0,00	-1.046.894,79	-6.782.557,58
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-437.214,83	0,00	-155.168,54	-592.383,37
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-437.214,83	0,00	-155.168,54	-592.383,37
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-397.448,99	0,00	-136.287,23	-533.736,22
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-4.366,50	0,00	-1.807,23	-6.173,73
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-35.399,34	0,00	-17.074,08	-52.473,42
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-1.006,30	-1.006,30
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	0,00	0,00	-1.006,30	-1.006,30
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	41.832.224,91	6.422.265,71	-21.297,38	48.233.193,24
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.951,20	631,32	0,00	2.582,52
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	1.951,20	631,32	0,00	2.582,52
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	1.951,20	631,32	0,00	2.582,52
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	41.713.156,37	6.384.168,39	0,00	48.097.324,76
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.766.701,89	194.529,80	0,00	1.961.231,69
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.766.701,89	194.529,80	0,00	1.961.231,69
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.766.701,89	194.529,80	0,00	1.961.231,69
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	29.309.019,30	4.373.041,49	0,00	33.682.060,79
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	29.309.019,30	4.373.041,49	0,00	33.682.060,79
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	29.309.019,30	4.373.041,49	0,00	33.682.060,79
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	36.409,90	28.556,16	0,00	64.966,06
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	36.409,90	28.556,16	0,00	64.966,06
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	36.409,90	28.556,16	0,00	64.966,06
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	585.259,98	85.978,32	0,00	671.238,30
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	585.259,98	85.978,32	0,00	671.238,30
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	585.259,98	85.978,32	0,00	671.238,30
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.735.941,34	565.589,08	0,00	3.301.530,42
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	2.735.941,34	565.589,08	0,00	3.301.530,42
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	2.735.941,34	565.589,08	0,00	3.301.530,42
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.766.783,26	95.845,55	0,00	1.862.628,81
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.766.783,26	95.845,55	0,00	1.862.628,81
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.766.783,26	95.845,55	0,00	1.862.628,81
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.487.953,74	1.031.553,41	0,00	6.519.507,15
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	5.487.953,74	1.031.553,41	0,00	6.519.507,15
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	5.487.953,74	1.031.553,41	0,00	6.519.507,15
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	25.086,96	9.074,58	0,00	34.161,54
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	6.019,38	2.009,46	0,00	8.028,84
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	19.067,58	7.065,12	0,00	26.132,70
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	117.116,49	37.466,00	-21.297,38	133.285,11
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	117.116,49	37.466,00	-21.297,38	133.285,11
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	79.441,40	32.902,47	0,00	112.343,87
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	37.675,09	4.563,53	-21.297,38	20.941,24
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,85	0,00	0,00	0,85

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 04/2023

<b>Conta</b>		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,85	0,00	0,00	0,85
<b>5.04</b>	<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS</b>	<b>787.398,21</b>	<b>240.722,24</b>	<b>-11.161,70</b>	<b>1.016.958,75</b>
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	751.998,87	223.648,16	-11.161,70	964.485,33
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	35.399,34	17.074,08	0,00	52.473,42
<b>5.07</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>19.315,95</b>	<b>18.642,85</b>	<b>0,00</b>	<b>37.958,80</b>
<b>5.07.01</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>19.315,95</b>	<b>18.642,85</b>	<b>0,00</b>	<b>37.958,80</b>
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	19.315,95	18.642,85	0,00	37.958,80
<b>5.08</b>	<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>4.287.552,36</b>	<b>5.434.665,09</b>	<b>0,00</b>	<b>9.722.217,45</b>
<b>5.08.01</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>7.647.338,67</b>	<b>5.434.665,09</b>	<b>0,00</b>	<b>13.082.003,76</b>
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	7.647.338,67	5.434.665,09	0,00	13.082.003,76
<b>5.08.02</b>	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-3.359.786,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.359.786,31</b>
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-3.359.786,31	0,00	0,00	-3.359.786,31