

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 03/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	542.927.492,34	84.602.632,17	-82.816.775,22	544.713.349,29
1.01	DISPONÍVEL	4.500.071,09	46.494.811,58	-50.994.882,67	0,00
1.01.01	IMEDIATO	71,09	31.254.907,98	-31.254.979,07	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	71,09	31.254.907,98	-31.254.979,07	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	25.310,49	-25.310,49	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	22.392.580,37	-22.392.580,37	0,00
1.01.01.02.04	CREDIFIESC (50000-3)	0,00	3.771,72	-3.771,72	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	2.600.410,69	-2.600.410,69	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	71,09	6.232.834,71	-6.232.905,80	0,00
1.01.02	VINCULADO	4.500.000,00	15.239.903,60	-19.739.903,60	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	4.500.000,00	15.239.903,60	-19.739.903,60	0,00
1.02	REALIZÁVEL	538.427.421,25	38.107.820,59	-31.821.892,55	544.713.349,29
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	29.275.194,52	3.012.735,70	-2.532.518,39	29.755.411,83
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	29.198.753,05	2.695.940,82	-2.215.723,51	29.678.970,36
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.821.523,54	1.990.589,69	-1.950.317,59	1.861.795,64
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	889.529,92	911.704,82	-897.880,73	903.354,01
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	931.993,62	959.599,68	-933.151,67	958.441,63
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	119.285,19	-119.285,19	0,00
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	27.356.876,39	307.631,70	-263.358,77	27.401.149,32
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	1.051.571,00	12.487,90	-60.863,00	1.003.195,90
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	26.305.305,39	295.143,80	-202.495,77	26.397.953,42
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	20.353,12	397.719,43	-2.047,15	416.025,40
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	20.353,12	397.719,43	-2.047,15	416.025,40
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	316.794,88	-316.794,88	56.678,69
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	178.557,83	316.794,88	-316.794,88	178.557,83
1.02.01.99.01.01	UNIFLEX - AUTOPATROCINADOS	0,00	74.172,06	-74.172,06	0,00
1.02.01.99.01.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	0,00	242.622,82	-242.622,82	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	4.100.688,28	0,00	-99.241,95	4.001.446,33
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	4.100.688,28	0,00	-99.241,95	4.001.446,33
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	4.100.688,28	0,00	-99.241,95	4.001.446,33
1.02.03	INVESTIMENTOS	505.051.538,45	35.095.084,89	-29.190.132,21	510.956.491,13
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	212.856.641,77	3.215.945,68	0,00	216.072.587,45
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	212.856.641,77	3.215.945,68	0,00	216.072.587,45
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	212.856.641,77	3.215.945,68	0,00	216.072.587,45
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	284.214.317,32	30.838.036,03	-28.066.870,67	286.985.482,68
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	88.942.898,81	20.587.673,42	-3.666.065,14	105.864.507,09
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	88.942.898,81	20.587.673,42	-3.666.065,14	105.864.507,09
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	80.227.953,07	6.271.019,83	-17.390.975,35	69.107.997,55
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	80.227.953,07	6.271.019,83	-17.390.975,35	69.107.997,55
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	1.499.445,39	14.969,62	-18.048,22	1.496.366,79
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	1.499.445,39	14.969,62	-18.048,22	1.496.366,79
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	25.831.936,77	529.269,76	-193.930,56	26.167.275,97
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	25.831.936,77	529.269,76	-193.930,56	26.167.275,97
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	45.740.346,56	1.051.145,80	-3.763.078,56	43.028.413,80
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	45.740.346,56	1.051.145,80	-3.763.078,56	43.028.413,80
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	20.556.291,94	438.013,13	-514.666,32	20.479.638,75
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	20.556.291,94	438.013,13	-514.666,32	20.479.638,75
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	21.415.444,78	1.945.944,47	-2.520.106,52	20.841.282,73
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	21.415.444,78	1.945.944,47	-2.520.106,52	20.841.282,73
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.980.579,36	1.041.103,18	-1.123.261,54	7.898.421,00
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	7.980.579,36	1.041.103,18	-1.123.261,54	7.898.421,00
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	8.755.143,53	1.041.103,18	-1.101.964,16	8.694.282,55
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-774.564,17	0,00	-21.297,38	-795.861,55

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 03/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-542.927.492,34	26.068.167,27	-27.854.024,22	-544.713.349,29
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-941.011,97	24.578.619,69	-24.876.133,63	-1.238.525,91
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-704.250,48	4.553.867,09	-4.792.079,05	-942.462,44
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-119.126,08	3.371.268,74	-3.374.358,71	-122.216,05
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-46.666,36	2.078.510,19	-2.078.510,19	-46.666,36
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-70.421,82	1.077.846,46	-1.073.985,05	-66.560,41
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	-92,39	8.989,72	-8.989,72	-92,39
2.01.01.01.04	RESGATES	-1.945,51	205.922,37	-212.873,75	-8.896,89
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-1.945,51	205.922,37	-212.873,75	-8.896,89
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-421.973,52	547.678,04	-498.089,21	-372.384,69
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-355.357,50	481.062,02	-469.797,59	-344.093,07
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUCAO	-66.616,02	66.616,02	-28.291,62	-28.291,62
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	-523,06	52.173,54	-52.173,54	-523,06
2.01.01.03.99	OUTROS RECURSOS ANTECIPADOS	-523,06	52.173,54	-52.173,54	-523,06
2.01.01.03.99.01	RECURSOS ANTECIPADOS	-523,06	52.173,54	-52.173,54	-523,06
2.01.01.04	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	-67.510,29	516.112,59	-484.204,56	-35.602,26
2.01.01.04.01	APAS/FIESC	-5.565,96	2.374,16	-2.374,16	-5.565,96
2.01.01.04.02	SESI-UNIMED/UNIFLEX	-32.479,69	499.923,86	-467.444,17	0,00
2.01.01.04.03	SEGUROS A PAGAR	-29.464,64	13.814,57	-13.814,26	-29.464,33
2.01.01.04.04	ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	0,00	-571,97	-571,97
2.01.01.04.04.01	UNIMED/SESI (PLANO SAUDE - APOS)	0,00	0,00	-571,97	-571,97
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-86.560,41	44.445,26	-45.318,20	-87.433,35
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-86.560,41	44.445,26	-45.318,20	-87.433,35
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-8.557,12	22.188,92	-337.934,83	-324.303,03
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-8.516,37	16.289,20	-332.035,11	-324.262,28
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	-4.117,25	1.933,49	-317.677,86	-319.861,62
2.01.01.99.01.03	FARMACIA/ASSISTIDOS	0,00	4.071,81	-4.071,81	0,00
2.01.01.99.01.04	OUTROS VALORES A PAGAR	-4.399,12	3.288,36	-3.289,90	-4.400,66
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
2.01.03	INVESTIMENTOS	-236.761,49	20.024.752,60	-20.084.054,58	-296.063,47
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	19.274.045,77	-19.274.045,77	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	19.274.045,77	-19.274.045,77	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-3.007,43	492.493,27	-505.319,04	-15.833,20
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	-3.007,43	492.493,27	-505.319,04	-15.833,20
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	-3.007,43	492.493,27	-505.319,04	-15.833,20
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-228.291,33	242.531,69	-291.009,69	-276.769,33
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-211.619,38	225.859,74	-283.790,45	-269.550,09
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-211.619,38	225.859,74	-283.790,45	-269.550,09
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-16.671,95	16.671,95	-7.219,24	-7.219,24
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-16.671,95	16.671,95	-7.219,24	-7.219,24
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-5.462,73	15.681,87	-13.680,08	-3.460,94
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-5.462,73	15.681,87	-13.680,08	-3.460,94
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-541.986.480,37	1.489.547,58	-2.977.890,59	-543.474.823,38
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-533.008.200,68	1.390.305,63	-2.805.367,99	-534.423.263,04
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-542.862.510,02	1.390.305,63	-1.766.488,18	-543.238.692,57
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-305.570.325,78	1.078.297,49	-891.180,29	-305.383.208,58
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-145.164.988,79	937.820,05	0,00	-144.227.168,74
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-160.405.336,99	140.477,44	-891.180,29	-161.156.039,84
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-270.517.222,39	0,00	-872.694,94	-271.389.917,33
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-270.517.222,39	0,00	-872.694,94	-271.389.917,33
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	33.225.038,15	312.008,14	-2.612,95	33.534.433,34
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	33.447.260,22	312.008,14	0,00	33.759.268,36
2.03.01.01.03.03	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES	-222.222,07	0,00	-2.612,95	-224.835,02
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	9.854.309,34	0,00	-1.038.879,81	8.815.429,53
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	9.854.309,34	0,00	-1.038.879,81	8.815.429,53
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	9.854.309,34	0,00	-1.038.879,81	8.815.429,53
2.03.02	FUNDOS	-8.978.279,69	99.241,95	-172.522,60	-9.051.560,34
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.303.198,87	0,00	-165.709,17	-3.468.908,04
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-538.051,76	0,00	-121.622,37	-659.674,13
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-538.051,76	0,00	-121.622,37	-659.674,13
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-2.765.147,11	0,00	-44.086,80	-2.809.233,91
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-2.765.147,11	0,00	-44.086,80	-2.809.233,91
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-4.100.688,28	99.241,95	0,00	-4.001.446,33
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-4.100.688,28	99.241,95	0,00	-4.001.446,33
2.03.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-4.100.688,28	99.241,95	0,00	-4.001.446,33
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-1.574.392,54	0,00	-6.813,43	-1.581.205,97

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 03/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-1.574.392,54	0,00	-6.813,43	-1.581.205,97
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-1.574.392,54	0,00	-6.813,43	-1.581.205,97

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 03/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	6.015.726,38	-6.015.726,38	0,00
3.01	ADIÇÕES	-4.605.763,42	8.937,44	-2.379.538,84	-6.976.364,82
3.01.01	CORRENTES	-4.090.113,58	8.937,44	-2.067.833,59	-6.149.009,73
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-1.758.694,83	8.937,44	-907.911,97	-2.657.669,36
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.758.694,83	8.937,44	-907.911,97	-2.657.669,36
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-1.615.752,40	8.937,44	-834.193,78	-2.441.008,74
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-66.660,78	0,00	-34.173,15	-100.833,93
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-76.281,65	0,00	-39.545,04	-115.826,69
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-2.034.934,59	0,00	-1.040.636,43	-3.075.571,02
3.01.01.03.01	ATIVOS	-1.871.202,00	0,00	-959.663,81	-2.830.865,81
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.871.202,00	0,00	-959.663,81	-2.830.865,81
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-163.732,59	0,00	-80.972,62	-244.705,21
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-163.732,59	0,00	-80.972,62	-244.705,21
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-296.484,16	0,00	-119.285,19	-415.769,35
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-296.484,16	0,00	-119.285,19	-415.769,35
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-296.484,16	0,00	-119.285,19	-415.769,35
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES	-508.204,41	0,00	-311.315,72	-819.520,13
3.01.03.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	-508.204,41	0,00	-311.315,72	-819.520,13
3.01.03.03.01	REMUNERAÇÃO - DEFICIT TECNICO	-500.269,76	0,00	-307.631,70	-807.901,46
3.01.03.03.02	TAXA CARREG. - DÉFICIT TÉCNICO	-7.934,65	0,00	-3.684,02	-11.618,67
3.01.05	PORTABILIDADE	-7.445,43	0,00	-389,53	-7.834,96
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-7.445,43	0,00	-389,53	-7.834,96
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-7.445,43	0,00	-389,53	-7.834,96
3.02	DEDUÇÕES	5.989.252,36	2.990.393,58	-469.004,44	8.510.641,50
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	5.054.460,67	2.736.779,93	-469.004,44	7.322.236,16
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.868.517,27	1.899.919,70	0,00	5.768.436,97
3.02.01.01.01	NORMAL	1.760.954,63	932.323,53	0,00	2.693.278,16
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	1.870.106,98	929.297,71	0,00	2.799.404,69
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	237.455,66	38.298,46	0,00	275.754,12
3.02.01.02	INVALIDEZ	197.568,18	98.784,09	0,00	296.352,27
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	197.568,18	98.784,09	0,00	296.352,27
3.02.01.03	PENSÕES	960.392,87	729.086,42	-469.004,44	1.220.474,85
3.02.01.03.01	POR MORTE	960.392,87	729.086,42	-469.004,44	1.220.474,85
3.02.01.04	AUXÍLIOS	23.825,77	8.989,72	0,00	32.815,49
3.02.01.04.01	DOENÇA	23.825,77	8.989,72	0,00	32.815,49
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	283.145,94	79.806,40	0,00	362.952,34
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	283.145,94	79.806,40	0,00	362.952,34
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	283.145,94	79.806,40	0,00	362.952,34
3.02.02.99.01.02	NORMAL	283.145,94	79.806,40	0,00	362.952,34
3.02.03	INSTITUTOS	651.645,75	173.807,25	0,00	825.453,00
3.02.03.01	RESGATE	651.645,75	173.807,25	0,00	825.453,00
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	651.645,75	173.807,25	0,00	825.453,00
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	651.645,75	173.807,25	0,00	825.453,00
3.04	COBERTURAREVERSÃO DE DESPESAS	89.348,10	45.318,20	0,00	134.666,30
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	89.348,10	45.318,20	0,00	134.666,30
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	89.348,10	45.318,20	0,00	134.666,30
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.510.674,89	0,00	-1.776.877,47	-4.287.552,36
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-5.870.461,20	0,00	-1.776.877,47	-7.647.338,67
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-5.870.461,20	0,00	-1.776.877,47	-7.647.338,67
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	5.871.189,04	1.766.488,18	-1.390.305,63	6.247.371,59
3.06.01	PROVISOES MATEMATICAS	5.871.189,04	1.766.488,18	-1.390.305,63	6.247.371,59
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	3.349.029,16	891.180,29	-1.078.297,49	3.161.911,96
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	3.002.049,87	872.694,94	0,00	3.874.744,81
3.06.01.03	(-) PROVISOES MATEMATICAS A CONSTITUIR	-479.889,99	2.612,95	-312.008,14	-789.285,18
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	615.991,64	165.709,17	0,00	781.700,81
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	615.991,64	165.709,17	0,00	781.700,81
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	538.051,76	121.622,37	0,00	659.674,13
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	77.939,88	44.086,80	0,00	122.026,68
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	77.939,88	44.086,80	0,00	122.026,68
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-5.449.342,83	1.038.879,81	0,00	-4.410.463,02
3.08.02	(-) FORMACAO DE DEFICIT TECNICO	-5.449.342,83	1.038.879,81	0,00	-4.410.463,02
3.08.02.01	(-) DEFICIT TECNICO	-5.449.342,83	1.038.879,81	0,00	-4.410.463,02

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 03/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	14.934.146,61	-14.934.146,61	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-32.006.591,02	0,00	-14.919.900,41	-46.926.491,43
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-4.698.237,20	0,00	-3.215.945,68	-7.914.182,88
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-4.698.237,20	0,00	-3.215.945,68	-7.914.182,88
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-4.698.237,20	0,00	-3.215.945,68	-7.914.182,88
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-4.698.237,20	0,00	-3.215.945,68	-7.914.182,88
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-27.011.103,46	0,00	-11.563.990,26	-38.575.093,72
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-2.000.129,02	0,00	-1.327.339,19	-3.327.468,21
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-2.000.129,02	0,00	-1.327.339,19	-3.327.468,21
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-2.000.129,02	0,00	-1.327.339,19	-3.327.468,21
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-17.480.890,41	0,00	-6.271.019,83	-23.751.910,24
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-17.480.890,41	0,00	-6.271.019,83	-23.751.910,24
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-17.480.890,41	0,00	-6.271.019,83	-23.751.910,24
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	-129.795,48	0,00	-14.969,62	-144.765,10
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	-129.795,48	0,00	-14.969,62	-144.765,10
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO POSITIVA	-129.795,48	0,00	-14.969,62	-144.765,10
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-965.029,24	0,00	-515.558,22	-1.480.587,46
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-965.029,24	0,00	-515.558,22	-1.480.587,46
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-965.029,24	0,00	-515.558,22	-1.480.587,46
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-1.821.321,71	0,00	-1.051.145,80	-2.872.467,51
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-1.821.321,71	0,00	-1.051.145,80	-2.872.467,51
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-1.821.321,71	0,00	-1.051.145,80	-2.872.467,51
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-824.219,28	0,00	-438.013,13	-1.262.232,41
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-824.219,28	0,00	-438.013,13	-1.262.232,41
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-824.219,28	0,00	-438.013,13	-1.262.232,41
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-3.789.718,32	0,00	-1.945.944,47	-5.735.662,79
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-3.789.718,32	0,00	-1.945.944,47	-5.735.662,79
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-3.789.718,32	0,00	-1.945.944,47	-5.735.662,79
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-297.250,36	0,00	-139.964,47	-437.214,83
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-297.250,36	0,00	-139.964,47	-437.214,83
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-265.370,11	0,00	-132.078,88	-397.448,99
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-3.700,15	0,00	-666,35	-4.366,50
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-28.180,10	0,00	-7.219,24	-35.399,34
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	28.972.784,73	12.859.446,02	-5,84	41.832.224,91
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.297,80	653,40	0,00	1.951,20
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	1.297,80	653,40	0,00	1.951,20
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	1.297,80	653,40	0,00	1.951,20
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	28.878.595,91	12.834.560,46	0,00	41.713.156,37
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.432.639,48	334.062,41	0,00	1.766.701,89
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.432.639,48	334.062,41	0,00	1.766.701,89
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.432.639,48	334.062,41	0,00	1.766.701,89
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	20.918.043,95	8.390.975,35	0,00	29.309.019,30
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	20.918.043,95	8.390.975,35	0,00	29.309.019,30
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	20.918.043,95	8.390.975,35	0,00	29.309.019,30
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	18.361,68	18.048,22	0,00	36.409,90
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	18.361,68	18.048,22	0,00	36.409,90
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	18.361,68	18.048,22	0,00	36.409,90
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	391.329,42	193.930,56	0,00	585.259,98
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	391.329,42	193.930,56	0,00	585.259,98
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	391.329,42	193.930,56	0,00	585.259,98
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.880.763,65	855.177,69	0,00	2.735.941,34
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	1.880.763,65	855.177,69	0,00	2.735.941,34
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	1.880.763,65	855.177,69	0,00	2.735.941,34
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.252.116,94	514.666,32	0,00	1.766.783,26
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.252.116,94	514.666,32	0,00	1.766.783,26
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.252.116,94	514.666,32	0,00	1.766.783,26
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.967.847,22	2.520.106,52	0,00	5.487.953,74
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	2.967.847,22	2.520.106,52	0,00	5.487.953,74
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	2.967.847,22	2.520.106,52	0,00	5.487.953,74
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	17.493,57	7.593,39	0,00	25.086,96
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	3.990,29	2.029,09	0,00	6.019,38
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	13.503,28	5.564,30	0,00	19.067,58
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	92.890,17	24.232,16	-5,84	117.116,49
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	92.890,17	24.232,16	-5,84	117.116,49
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	79.441,40	0,00	0,00	79.441,40
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	13.448,77	24.232,16	-5,84	37.675,09
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,85	0,00	0,00	0,85
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,85	0,00	0,00	0,85
5.04	COBERTURAS/REVERSÃO DE DESPESAS	510.628,88	291.009,69	-14.240,36	787.398,21

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 03/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	482.448,78	283.790,45	-14.240,36	751.998,87
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	28.180,10	7.219,24	0,00	35.399,34
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	12.502,52	6.813,43	0,00	19.315,95
5.07.01	FUNDOS	12.502,52	6.813,43	0,00	19.315,95
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	12.502,52	6.813,43	0,00	19.315,95
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.510.674,89	1.776.877,47	0,00	4.287.552,36
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.870.461,20	1.776.877,47	0,00	7.647.338,67
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	5.870.461,20	1.776.877,47	0,00	7.647.338,67
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-3.359.786,31	0,00	0,00	-3.359.786,31
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-3.359.786,31	0,00	0,00	-3.359.786,31