

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 05/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	548.760.216,11	368.592.964,66	-360.335.759,40	557.017.421,37
1.01	DISPONÍVEL	0,00	289.938.951,38	-289.938.951,38	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	232.372.520,44	-232.372.520,44	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	232.372.520,44	-232.372.520,44	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	25.265,48	-25.265,48	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	114.404.224,59	-114.404.224,59	0,00
1.01.01.02.04	CREDIFIESC (50000-3)	0,00	3.054,52	-3.054,52	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	111.758.431,94	-111.758.431,94	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	6.181.543,91	-6.181.543,91	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	57.566.430,94	-57.566.430,94	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	57.566.430,94	-57.566.430,94	0,00
1.02	REALIZÁVEL	548.760.216,11	78.654.013,28	-70.396.808,02	557.017.421,37
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	29.579.314,37	2.850.731,79	-2.553.281,76	29.876.764,40
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	29.414.314,19	2.436.515,52	-2.384.788,22	29.466.041,49
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.984.014,81	2.168.135,09	-2.086.370,50	2.065.779,40
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.012.261,11	1.055.414,65	-1.013.132,64	1.054.543,12
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	971.753,70	1.011.438,69	-971.956,11	1.011.236,28
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	101.281,75	-101.281,75	0,00
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	27.407.922,50	240.533,96	-268.038,90	27.380.417,56
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	952.506,09	9.080,05	-61.724,17	899.861,97
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	26.455.416,41	231.453,91	-206.314,73	26.480.555,59
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	22.376,88	27.846,47	-30.378,82	19.844,53
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	22.376,88	27.846,47	-30.378,82	19.844,53
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	145.237,40	414.216,27	-168.493,54	390.960,13
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	267.116,54	414.216,27	-168.493,54	512.839,27
1.02.01.99.01.01	UNIFLEX - AUTOPATROCINADOS	5.736,07	84.460,63	-37.284,48	52.912,22
1.02.01.99.01.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	14.577,20	270.196,34	-131.209,06	153.564,48
1.02.01.99.01.04	PROVISÃO INADIMPLENTES UNIFLEX	246.803,27	59.559,30	0,00	306.362,57
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	3.884.784,02	0,00	-76.250,47	3.808.533,55
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.884.784,02	0,00	-76.250,47	3.808.533,55
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	3.884.784,02	0,00	-76.250,47	3.808.533,55
1.02.03	INVESTIMENTOS	515.296.117,72	75.803.281,49	-67.767.275,79	523.332.123,42
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	218.173.227,09	2.392.857,93	-493.175,53	220.072.909,49
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	218.173.227,09	2.392.857,93	-493.175,53	220.072.909,49
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	218.173.227,09	2.392.857,93	-493.175,53	220.072.909,49
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	288.646.022,74	70.657.982,14	-64.031.242,89	295.272.761,99
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	102.516.264,67	36.209.947,02	-34.331.400,50	104.394.811,19
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	102.516.264,67	36.209.947,02	-34.331.400,50	104.394.811,19
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	70.617.329,75	15.162.797,04	-12.095.265,08	73.684.861,71
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	70.617.329,75	15.162.797,04	-12.095.265,08	73.684.861,71
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	1.836.074,81	0,00	-1.007,18	1.835.067,63
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	1.836.074,81	0,00	-1.007,18	1.835.067,63
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	28.394.018,76	9.019.406,59	-8.808.352,43	28.605.072,92
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	28.394.018,76	9.019.406,59	-8.808.352,43	28.605.072,92
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	43.226.079,42	5.235.644,77	-5.147.225,77	43.314.498,42
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	43.226.079,42	5.235.644,77	-5.147.225,77	43.314.498,42
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	21.199.631,22	2.417.206,87	-1.436.774,49	22.180.063,60
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	21.199.631,22	2.417.206,87	-1.436.774,49	22.180.063,60
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	20.856.624,11	2.612.979,85	-2.211.217,44	21.258.386,52
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	20.856.624,11	2.612.979,85	-2.211.217,44	21.258.386,52
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.476.867,89	2.752.441,42	-3.242.857,37	7.986.451,94
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.476.867,89	2.752.441,42	-3.242.857,37	7.986.451,94
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	9.284.334,53	2.752.441,42	-3.177.802,33	8.858.973,62
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-807.466,64	0,00	-65.055,04	-872.521,68

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 05/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-548.760.216,11	62.525.647,18	-70.782.852,44	-557.017.421,37
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-571.041,49	62.397.847,62	-63.031.087,65	-1.204.281,52
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-332.740,15	3.896.547,41	-4.501.682,96	-937.875,70
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-137.051,35	3.515.371,87	-3.563.093,80	-184.773,28
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-54.550,28	2.511.012,96	-2.572.637,65	-116.174,97
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-66.560,41	320.391,96	-320.391,96	-66.560,41
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	-92,39	10.034,79	-10.034,79	-92,39
2.01.01.01.04	RESGATES	-15.848,27	673.932,16	-660.029,40	-1.945,51
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-15.848,27	673.932,16	-660.029,40	-1.945,51
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-822,71	0,00	-401.253,40	-402.076,11
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFÍCIOS	-822,71	0,00	-335.174,11	-335.996,82
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	0,00	0,00	-66.079,29	-66.079,29
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	-99.707,90	305.884,00	-460.782,56	-254.606,46
2.01.01.04.01	APAS/FIESC	-3.191,80	0,00	-3.336,06	-6.527,86
2.01.01.04.02	SESI-UNIMED/UNIFLEX	-66.480,31	292.069,23	-443.563,31	-217.974,39
2.01.01.04.03	SEGUROS A PAGAR	-29.463,82	13.814,77	-13.814,26	-29.463,31
2.01.01.04.04	ASSISTENCIA A SAUDE	-571,97	0,00	-68,93	-640,90
2.01.01.04.04.01	UNIMED/SESI (PLANO SAUDE - APOS)	-571,97	0,00	-68,93	-640,90
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-87.960,78	45.892,00	-47.548,31	-89.617,09
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-87.960,78	45.892,00	-47.548,31	-89.617,09
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-6.674,35	29.399,54	-29.004,89	-6.279,70
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-6.633,60	29.039,33	-28.621,08	-6.215,35
2.01.01.99.01.01	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	6.952,28	-6.952,28	0,00
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-2.584,89	14.279,10	-13.902,76	-2.208,55
2.01.01.99.01.03	FARMACIA/ASSISTIDOS	0,00	4.363,56	-4.363,56	0,00
2.01.01.99.01.04	OUTROS VALORES A PAGAR	-4.048,71	3.444,39	-3.402,48	-4.006,80
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
2.01.01.99.04	VALORES A PAGAR	0,00	360,21	-383,81	-23,60
2.01.03	INVESTIMENTOS	-238.301,34	58.501.300,21	-58.529.404,69	-266.405,82
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	57.496.815,50	-57.496.815,50	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	57.496.815,50	-57.496.815,50	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-2.733,24	723.983,35	-724.411,58	-3.161,47
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	-2.733,24	723.983,35	-724.411,58	-3.161,47
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	-2.733,24	723.983,35	-724.411,58	-3.161,47
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-229.560,54	259.658,74	-287.507,61	-257.409,41
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-212.486,46	242.584,66	-276.818,30	-246.720,10
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-212.486,46	242.584,66	-276.818,30	-246.720,10
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-17.074,08	17.074,08	-10.689,31	-10.689,31
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-17.074,08	17.074,08	-10.689,31	-10.689,31
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-6.007,56	20.842,62	-20.670,00	-5.834,94
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-6.007,56	20.842,62	-20.670,00	-5.834,94
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-548.189.174,62	127.799,56	-7.751.764,79	-555.813.139,85
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-539.034.104,30	51.549,09	-7.494.780,71	-546.477.335,92
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-546.881.603,03	51.549,09	-6.954.821,69	-553.784.875,63
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-306.139.187,04	0,00	-3.035.699,44	-309.174.886,48
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-144.225.497,94	0,00	-2.425.284,06	-146.650.782,00
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-161.913.689,10	0,00	-610.415,38	-162.524.104,48
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-274.456.559,64	0,00	-3.916.998,43	-278.373.558,07
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-274.456.559,64	0,00	-3.916.998,43	-278.373.558,07
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	33.714.143,65	51.549,09	-2.123,82	33.763.568,92
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	33.941.328,86	51.549,09	0,00	33.992.877,95
2.03.01.01.03.03	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES	-227.185,21	0,00	-2.123,82	-229.309,03
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	7.847.498,73	0,00	-539.959,02	7.307.539,71
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	7.847.498,73	0,00	-539.959,02	7.307.539,71
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	7.847.498,73	0,00	-539.959,02	7.307.539,71
2.03.02	FUNDOS	-9.155.070,32	76.250,47	-256.984,08	-9.335.803,93
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.670.437,48	0,00	-230.230,07	-3.900.667,55
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-796.046,12	0,00	-151.063,04	-947.109,16
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-796.046,12	0,00	-151.063,04	-947.109,16
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-2.874.391,36	0,00	-79.167,03	-2.953.558,39
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-2.874.391,36	0,00	-79.167,03	-2.953.558,39
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-3.884.784,02	76.250,47	0,00	-3.808.533,55
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-3.884.784,02	76.250,47	0,00	-3.808.533,55
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-3.884.784,02	76.250,47	0,00	-3.808.533,55
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-1.599.848,82	0,00	-26.754,01	-1.626.602,83

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 05/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-1.599.848,82	0,00	-26.754,01	-1.626.602,83
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-1.599.848,82	0,00	-26.754,01	-1.626.602,83

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 05/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	11.032.108,32	-11.032.108,32	0,00
3.01	ADIÇÕES	-9.505.189,03	0,00	-2.609.545,34	-12.114.734,37
3.01.01	CORRENTES	-8.401.024,29	0,00	-2.338.840,29	-10.739.864,58
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-3.665.525,37	0,00	-1.050.116,65	-4.715.642,02
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.577.296,64	0,00	-958.605,77	-4.535.902,41
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-3.285.893,98	0,00	-880.657,38	-4.166.551,36
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-135.529,12	0,00	-36.212,35	-171.741,47
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-155.873,54	0,00	-41.736,04	-197.609,58
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-88.228,73	0,00	-91.510,88	-179.739,61
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-88.228,73	0,00	-91.510,88	-179.739,61
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-4.217.886,32	0,00	-1.187.441,89	-5.405.328,21
3.01.01.03.01	ATIVOS	-3.802.658,39	0,00	-1.010.381,12	-4.813.039,51
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.802.658,39	0,00	-1.010.381,12	-4.813.039,51
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-415.227,93	0,00	-177.060,77	-592.288,70
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-415.227,93	0,00	-177.060,77	-592.288,70
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-517.612,60	0,00	-101.281,75	-618.894,35
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-517.612,60	0,00	-101.281,75	-618.894,35
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-517.612,60	0,00	-101.281,75	-618.894,35
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES	-1.095.088,72	0,00	-244.587,60	-1.339.676,32
3.01.03.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	-1.095.088,72	0,00	-244.587,60	-1.339.676,32
3.01.03.03.01	REMUNERAÇÃO - DEFICIT TECNICO	-1.079.437,78	0,00	-240.533,96	-1.319.971,74
3.01.03.03.02	TAXA CARREG. - DÉFICIT TÉCNICO	-15.650,94	0,00	-4.053,64	-19.704,58
3.01.05	PORTABILIDADE	-7.834,96	0,00	-26.015,26	-33.850,22
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-7.834,96	0,00	-26.015,26	-33.850,22
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-7.834,96	0,00	-26.015,26	-33.850,22
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	-1.241,06	0,00	-102,19	-1.343,25
3.01.99.03	OUTRAS ADIÇÕES	-1.241,06	0,00	-102,19	-1.343,25
3.01.99.03.01	OUTRA ADIÇÕES	-1.241,06	0,00	0,00	-1.241,06
3.01.99.03.02	CORREÇÃO UNIFLEX	0,00	0,00	-102,19	-102,19
3.02	DEDUÇÕES	11.616.181,08	3.259.549,23	0,00	14.875.730,31
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	9.846.442,16	2.636.130,44	0,00	12.482.572,60
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	7.933.191,96	2.273.351,68	0,00	10.206.543,64
3.02.01.01.01	NORMAL	3.844.276,79	953.567,95	0,00	4.797.844,74
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	3.733.551,08	939.876,45	0,00	4.673.427,53
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	355.364,09	379.907,28	0,00	735.271,37
3.02.01.02	INVALIDEZ	395.136,36	98.939,06	0,00	494.075,42
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	395.136,36	98.939,06	0,00	494.075,42
3.02.01.03	PENSÕES	1.474.860,64	253.804,91	0,00	1.728.665,55
3.02.01.03.01	POR MORTE	1.474.860,64	253.804,91	0,00	1.728.665,55
3.02.01.04	AUXÍLIOS	39.096,62	10.034,79	0,00	49.131,41
3.02.01.04.01	DOENÇA	39.096,62	10.034,79	0,00	49.131,41
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	749.014,94	193.542,75	0,00	942.557,69
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	749.014,94	193.542,75	0,00	942.557,69
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	584.245,83	126.955,70	0,00	711.201,53
3.02.02.99.01.02	NORMAL	584.245,83	126.955,70	0,00	711.201,53
3.02.02.99.02	PENSOES	164.769,11	66.587,05	0,00	231.356,16
3.02.03	INSTITUTOS	1.013.873,98	429.876,04	0,00	1.443.750,02
3.02.03.01	RESGATE	1.013.873,98	429.876,04	0,00	1.443.750,02
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.013.873,98	429.876,04	0,00	1.443.750,02
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	1.013.873,98	429.876,04	0,00	1.443.750,02
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	6.850,00	0,00	0,00	6.850,00
3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	6.850,00	0,00	0,00	6.850,00
3.02.99.02.03	OUTRAS DEDUÇÕES	6.850,00	0,00	0,00	6.850,00
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	180.245,32	47.548,31	0,00	227.793,63
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	180.245,32	47.548,31	0,00	227.793,63
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	180.245,32	47.548,31	0,00	227.793,63
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-9.722.217,45	0,00	-8.371.013,89	-18.093.231,34
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-13.082.003,76	0,00	-8.371.013,89	-21.453.017,65
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-13.082.003,76	0,00	-8.371.013,89	-21.453.017,65
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	9.890.282,05	6.954.821,69	-51.549,09	16.793.554,65
3.06.01	PROVISOES MATEMATICAS	9.890.282,05	6.954.821,69	-51.549,09	16.793.554,65
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	3.917.890,42	3.035.699,44	0,00	6.953.589,86
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	6.941.387,12	3.916.998,43	0,00	10.858.385,55
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMATICAS A CONSTITUIR	-968.995,49	2.123,82	-51.549,09	-1.018.420,76
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	983.230,25	230.230,07	0,00	1.213.460,32

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 05/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	983.230,25	230.230,07	0,00	1.213.460,32
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	796.046,12	151.063,04	0,00	947.109,16
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	187.184,13	79.167,03	0,00	266.351,16
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	187.184,13	79.167,03	0,00	266.351,16
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-3.442.532,22	539.959,02	0,00	-2.902.573,20
3.08.02	(-) FORMACAO DE DEFICIT TECNICO	-3.442.532,22	539.959,02	0,00	-2.902.573,20
3.08.02.01	(-) DEFICIT TECNICO	-3.442.532,22	539.959,02	0,00	-2.902.573,20

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 05/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	15.790.529,32	-15.790.529,32	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-59.010.328,24	0,00	-15.710.949,41	-74.721.277,65
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-10.014.822,52	0,00	-2.392.857,93	-12.407.680,45
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-10.014.822,52	0,00	-2.392.857,93	-12.407.680,45
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-10.014.822,52	0,00	-2.392.857,93	-12.407.680,45
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-10.014.822,52	0,00	-2.392.857,93	-12.407.680,45
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-48.402.116,05	0,00	-13.161.166,64	-61.563.282,69
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-4.334.522,62	0,00	-1.535.328,36	-5.869.850,98
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-4.334.522,62	0,00	-1.535.328,36	-5.869.850,98
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-4.334.522,62	0,00	-1.535.328,36	-5.869.850,98
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-29.634.283,93	0,00	-7.659.490,02	-37.293.773,95
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-29.634.283,93	0,00	-7.659.490,02	-37.293.773,95
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-29.634.283,93	0,00	-7.659.490,02	-37.293.773,95
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	-170.685,23	0,00	0,00	-170.685,23
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	-170.685,23	0,00	0,00	-170.685,23
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO POSITIVA	-170.685,23	0,00	0,00	-170.685,23
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-1.766.274,05	0,00	-341.984,25	-2.108.258,30
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.766.274,05	0,00	-341.984,25	-2.108.258,30
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.766.274,05	0,00	-341.984,25	-2.108.258,30
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-3.635.722,21	0,00	-782.777,16	-4.418.499,37
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-3.635.722,21	0,00	-782.777,16	-4.418.499,37
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-3.635.722,21	0,00	-782.777,16	-4.418.499,37
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-2.078.070,43	0,00	-1.030.225,33	-3.108.295,76
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.078.070,43	0,00	-1.030.225,33	-3.108.295,76
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.078.070,43	0,00	-1.030.225,33	-3.108.295,76
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-6.782.557,58	0,00	-1.811.361,52	-8.593.919,10
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-6.782.557,58	0,00	-1.811.361,52	-8.593.919,10
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-6.782.557,58	0,00	-1.811.361,52	-8.593.919,10
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-592.383,37	0,00	-145.958,66	-738.342,03
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-592.383,37	0,00	-145.958,66	-738.342,03
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-533.736,22	0,00	-133.891,97	-667.628,19
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-6.173,73	0,00	-1.377,38	-7.551,11
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-52.473,42	0,00	-10.689,31	-63.162,73
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.006,30	0,00	-10.966,18	-11.972,48
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-1.006,30	0,00	-10.966,18	-11.972,48
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	48.233.193,24	7.105.253,81	-66.555,79	55.271.891,26
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.582,52	15.804,97	-2,47	18.385,02
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	15.151,57	0,00	15.151,57
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	0,00	15.151,57	0,00	15.151,57
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	0,00	15.151,57	0,00	15.151,57
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	2.582,52	653,40	-2,47	3.233,45
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	2.582,52	653,40	-2,47	3.233,45
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	48.097.324,76	6.951.884,11	-1.498,28	55.047.710,59
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.961.231,69	65.190,36	0,00	2.026.422,05
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.961.231,69	65.190,36	0,00	2.026.422,05
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.961.231,69	65.190,36	0,00	2.026.422,05
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	33.682.060,79	4.591.958,06	0,00	38.274.018,85
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	33.682.060,79	4.591.958,06	0,00	38.274.018,85
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	33.682.060,79	4.591.958,06	0,00	38.274.018,85
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	64.966,06	1.007,18	0,00	65.973,24
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	64.966,06	1.007,18	0,00	65.973,24
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	64.966,06	1.007,18	0,00	65.973,24
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	671.238,30	130.930,09	0,00	802.168,39
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	671.238,30	130.930,09	0,00	802.168,39
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	671.238,30	130.930,09	0,00	802.168,39
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.301.530,42	694.358,16	0,00	3.995.888,58
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	3.301.530,42	694.358,16	0,00	3.995.888,58
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	3.301.530,42	694.358,16	0,00	3.995.888,58
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.862.628,81	49.792,95	0,00	1.912.421,76
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.862.628,81	49.792,95	0,00	1.912.421,76
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.862.628,81	49.792,95	0,00	1.912.421,76
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.519.507,15	1.409.599,11	0,00	7.929.106,26
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	6.519.507,15	1.409.599,11	0,00	7.929.106,26
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	6.519.507,15	1.409.599,11	0,00	7.929.106,26
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	34.161,54	9.048,20	-1.498,28	41.711,46
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	8.028,84	2.895,82	-903,24	10.021,42
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	26.132,70	6.152,38	-595,04	31.690,04
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	133.285,11	137.180,85	-65.055,04	205.410,92
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	133.285,11	136.951,65	-65.055,04	205.181,72

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 05/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	112.343,87	65.055,04	0,00	177.398,91
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	20.941,24	71.896,61	-65.055,04	27.782,81
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	229,20	0,00	229,20
5.02.08.99.01	DESPESAS DIRETAS - CARTEIRA DE	0,00	229,20	0,00	229,20
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,85	0,07	0,00	0,92
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,85	0,07	0,00	0,92
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	383,81	0,00	383,81
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	383,81	0,00	383,81
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	0,00	383,81	0,00	383,81
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	1.016.958,75	287.507,61	-13.024,12	1.291.442,24
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	964.485,33	276.818,30	-13.024,12	1.228.279,51
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	52.473,42	10.689,31	0,00	63.162,73
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	37.958,80	26.754,01	0,00	64.712,81
5.07.01	FUNDOS	37.958,80	26.754,01	0,00	64.712,81
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	37.958,80	26.754,01	0,00	64.712,81
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.722.217,45	8.371.013,89	0,00	18.093.231,34
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	13.082.003,76	8.371.013,89	0,00	21.453.017,65
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	13.082.003,76	8.371.013,89	0,00	21.453.017,65
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

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 05/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	55.458.943,83	-55.458.943,83	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE	0,00	55.458.943,83	-55.458.943,83	0,00
7.08.02	MOVIMENTAÇÕES ENTRE PERFIS DE	0,00	55.458.943,83	-55.458.943,83	0,00