

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 07/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	564.794.200,20	51.561.843,74	-47.690.297,40	568.665.746,54
1.01	DISPONÍVEL	0,00	34.440.475,80	-34.440.475,80	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	27.199.121,34	-27.199.121,34	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	27.199.121,34	-27.199.121,34	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	24.734,90	-24.734,90	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	11.875.348,06	-11.875.348,06	0,00
1.01.01.02.04	CREDIFIESC (50000-3)	0,00	2.982,29	-2.982,29	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	609.247,40	-609.247,40	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	14.686.808,69	-14.686.808,69	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	7.241.354,46	-7.241.354,46	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	7.241.354,46	-7.241.354,46	0,00
1.02	REALIZÁVEL	564.794.200,20	17.121.367,94	-13.249.821,60	568.665.746,54
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	29.774.053,61	2.542.945,95	-2.727.424,69	29.589.574,87
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	29.392.963,75	2.327.624,26	-2.517.512,00	29.203.076,01
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.095.135,69	2.258.514,23	-2.243.395,22	2.110.254,70
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.065.859,43	1.074.800,03	-1.065.486,60	1.075.172,86
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	1.029.276,26	1.088.004,73	-1.082.199,15	1.035.081,84
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	95.709,47	-95.709,47	0,00
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	27.279.525,91	64.786,25	-273.778,74	27.070.533,42
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	844.919,54	3.023,11	-62.274,69	785.667,96
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	26.434.606,37	61.763,14	-211.504,05	26.284.865,46
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	18.302,15	4.323,78	-338,04	22.287,89
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	18.302,15	4.323,78	-338,04	22.287,89
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	19.762,78	6.064,64	-6.092,35	19.735,07
1.02.01.02.01	ANTECIPACAO DE BENEFICIO	19.762,78	6.064,64	-6.092,35	19.735,07
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	361.327,08	209.257,05	-203.820,34	366.763,79
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	552.295,06	209.257,05	-190.250,29	571.301,82
1.02.01.99.01.01	UNIFLEX - AUTOPATROCINADOS	42.077,72	35.372,45	-42.077,72	35.372,45
1.02.01.99.01.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	124.553,48	104.748,51	-124.553,48	104.748,51
1.02.01.99.01.04	PROVISÃO INADIMPLENTES UNIFLEX	385.663,86	69.136,09	-23.619,09	431.180,86
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	-190.967,98	0,00	-13.570,05	-204.538,03
1.02.01.99.99.01	(-) UNIFLEX AUTOPATROCINADO - PROVISÃO	-134.761,28	0,00	-5.588,72	-140.350,00
1.02.01.99.99.02	(-) UNIFLEX ASSISTIDOS - PROVISÃO	-56.206,70	0,00	-7.981,33	-64.188,03
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.716.097,40	0,00	-47.702,98	3.668.394,42
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.716.097,40	0,00	-47.702,98	3.668.394,42
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	3.716.097,40	0,00	-47.702,98	3.668.394,42
1.02.03	INVESTIMENTOS	531.304.049,19	14.578.421,99	-10.474.693,93	535.407.777,25
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	221.152.561,57	1.117.119,14	0,00	222.269.680,71
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	221.152.561,57	1.117.119,14	0,00	222.269.680,71
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	221.152.561,57	1.117.119,14	0,00	222.269.680,71
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	302.022.474,93	11.906.533,62	-8.976.888,73	304.952.119,82
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	203.640.227,30	8.190.823,60	-5.352.837,92	206.478.212,98
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	203.640.227,30	8.190.823,60	-5.352.837,92	206.478.212,98
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	8.694.316,68	987.686,68	-576.821,90	9.105.181,46
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	8.694.316,68	987.686,68	-576.821,90	9.105.181,46
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	1.833.664,30	0,00	-2.169,48	1.831.494,82
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	1.833.664,30	0,00	-2.169,48	1.831.494,82
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	43.554.151,68	594.233,34	-190.587,21	43.957.797,81
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	43.554.151,68	594.233,34	-190.587,21	43.957.797,81
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	41.978.035,06	1.617.102,02	-2.581.917,53	41.013.219,55
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	41.978.035,06	1.617.102,02	-2.581.917,53	41.013.219,55
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.510.493,17	481.868,02	-15.169,72	1.977.191,47
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	1.510.493,17	481.868,02	-15.169,72	1.977.191,47
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	811.586,74	34.819,96	-257.384,97	589.021,73
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	811.586,74	34.819,96	-257.384,97	589.021,73
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.129.012,69	1.554.769,23	-1.497.805,20	8.185.976,72
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.129.012,69	1.554.769,23	-1.497.805,20	8.185.976,72
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	9.019.330,83	1.554.769,23	-1.462.697,78	9.111.402,28
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-890.318,14	0,00	-35.107,42	-925.425,56

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 07/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-564.794.200,20	19.783.863,31	-23.655.409,65	-568.665.746,54
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.154.864,01	11.504.652,54	-11.282.868,89	-933.080,36
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-879.504,53	3.593.671,37	-3.360.226,55	-646.059,71
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-117.726,56	2.801.276,21	-2.801.681,16	-118.131,51
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-47.515,56	2.372.408,40	-2.371.200,66	-46.307,82
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-68.173,10	266.382,89	-267.995,58	-69.785,79
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	-92,39	32.458,35	-32.458,35	-92,39
2.01.01.01.04	RESGATES	-1.945,51	130.026,57	-130.026,57	-1.945,51
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-1.945,51	130.026,57	-130.026,57	-1.945,51
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-444.941,90	444.941,90	-261.001,25	-261.001,25
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-404.866,85	404.866,85	-239.573,41	-239.573,41
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇAO	-40.075,05	40.075,05	-21.427,84	-21.427,84
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	-523,06	172,17	0,00	-350,89
2.01.01.03.99	OUTROS RECURSOS ANTECIPADOS	-523,06	172,17	0,00	-350,89
2.01.01.03.99.01	RECURSOS ANTECIPADOS	-523,06	172,17	0,00	-350,89
2.01.01.04	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	-219.139,81	276.768,05	-231.064,74	-173.436,50
2.01.01.04.01	APAS/FIESC	-6.363,90	6.660,65	-3.403,06	-3.106,31
2.01.01.04.02	SESI-UNIMED/UNIFLEX	-168.782,56	240.589,38	-211.958,26	-140.151,44
2.01.01.04.03	SEGUROS A PAGAR	-43.277,57	29.518,02	-15.703,42	-29.462,97
2.01.01.04.04	ASSISTENCIA A SAUDE	-715,78	0,00	0,00	-715,78
2.01.01.04.04.01	UNIMED/SESI (PLANO SAUDE - APOS)	-715,78	0,00	0,00	-715,78
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-90.412,82	48.253,75	-48.712,12	-90.871,19
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-90.412,82	48.253,75	-48.712,12	-90.871,19
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-6.760,38	22.259,29	-17.767,28	-2.268,37
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-6.719,63	22.259,29	-17.767,28	-2.227,62
2.01.01.99.01.01	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	7.015,55	-7.015,55	0,00
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-2.208,55	0,00	0,00	-2.208,55
2.01.01.99.01.03	FARMACIA/ASSISTIDOS	0,00	7.538,92	-7.538,92	0,00
2.01.01.99.01.04	OUTROS VALORES A PAGAR	-4.511,08	7.704,82	-3.212,81	-19,07
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	-275.359,48	7.910.981,17	-7.922.642,34	-287.020,65
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	6.645.306,88	-6.645.306,88	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	6.645.306,88	-6.645.306,88	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-4.294,47	966.439,29	-964.322,68	-2.177,86
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	-4.294,47	966.439,29	-964.322,68	-2.177,86
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	-4.294,47	966.439,29	-964.322,68	-2.177,86
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-266.309,06	279.239,05	-284.720,76	-271.790,77
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-255.509,24	268.439,23	-270.347,86	-257.417,87
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-255.509,24	268.439,23	-270.347,86	-257.417,87
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-10.799,82	10.799,82	-14.372,90	-14.372,90
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-10.799,82	10.799,82	-14.372,90	-14.372,90
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-4.755,95	19.995,95	-28.292,02	-13.052,02
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-4.755,95	19.995,95	-28.292,02	-13.052,02
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-563.639.336,19	8.279.210,77	-12.372.540,76	-567.732.666,18
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-554.090.083,64	8.231.507,79	-12.224.664,87	-558.083.240,72
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-559.626.267,95	8.231.507,79	-10.493.784,13	-561.888.544,29
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-309.694.567,01	1.765.633,96	-1.799.819,92	-309.728.752,97
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-156.060.483,37	0,00	-1.799.819,92	-157.860.303,29
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-153.634.083,64	1.765.633,96	0,00	-151.868.449,68
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-282.530.200,39	6.447.768,23	-8.458.722,32	-284.541.154,48
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-282.530.200,39	6.447.768,23	-8.458.722,32	-284.541.154,48
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	32.598.499,45	18.105,60	-235.241,89	32.381.363,16
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	32.705.982,70	0,00	-235.241,89	32.470.740,81
2.03.01.01.03.03	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES	-107.483,25	18.105,60	0,00	-89.377,65
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	5.536.184,31	0,00	-1.730.880,74	3.805.303,57
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	5.536.184,31	0,00	-1.730.880,74	3.805.303,57
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	5.536.184,31	0,00	-1.730.880,74	3.805.303,57
2.03.02	FUNDOS	-9.549.252,55	47.702,98	-147.875,89	-9.649.425,46
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-4.179.719,56	0,00	-133.935,91	-4.313.655,47
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.158.104,48	0,00	-99.896,48	-1.258.000,96
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.158.104,48	0,00	-99.896,48	-1.258.000,96
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-3.021.615,08	0,00	-34.039,43	-3.055.654,51
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-3.021.615,08	0,00	-34.039,43	-3.055.654,51
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-3.716.097,40	47.702,98	0,00	-3.668.394,42
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-3.716.097,40	47.702,98	0,00	-3.668.394,42
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-3.716.097,40	47.702,98	0,00	-3.668.394,42
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-1.653.435,59	0,00	-13.939,98	-1.667.375,57
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-1.653.435,59	0,00	-13.939,98	-1.667.375,57

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 07/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-1.653.435,59	0,00	-13.939,98	-1.667.375,57

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 07/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	8.691.664,02	-8.691.664,02	0,00
3.01	ADIÇÕES	-14.684.824,50	12.479,49	-2.443.878,00	-17.116.223,01
3.01.01	CORRENTES	-13.098.716,08	4.511,28	-2.374.660,16	-15.468.864,96
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-5.777.060,37	0,00	-1.070.735,85	-6.847.796,22
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-5.512.365,80	0,00	-986.957,04	-6.499.322,84
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-5.063.892,46	0,00	-907.109,58	-5.971.002,04
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-208.346,60	0,00	-36.867,86	-245.214,46
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-240.126,74	0,00	-42.979,60	-283.106,34
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-264.694,57	0,00	-83.778,81	-348.473,38
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-264.694,57	0,00	-83.778,81	-348.473,38
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-6.603.071,22	4.511,28	-1.208.214,84	-7.806.774,78
3.01.01.03.01	ATIVOS	-5.846.744,94	4.511,28	-1.044.853,58	-6.887.087,24
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-5.846.744,94	4.511,28	-1.044.853,58	-6.887.087,24
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-756.326,28	0,00	-163.361,26	-919.687,54
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-756.326,28	0,00	-163.361,26	-919.687,54
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-718.584,49	0,00	-95.709,47	-814.293,96
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-718.584,49	0,00	-95.709,47	-814.293,96
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-718.584,49	0,00	-95.709,47	-814.293,96
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES	-1.550.914,95	7.968,21	-68.850,43	-1.611.797,17
3.01.03.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	-1.550.914,95	7.968,21	-68.850,43	-1.611.797,17
3.01.03.03.01	REMUNERAÇÃO - DEFICIT TECNICO	-1.527.142,12	7.968,21	-64.786,25	-1.583.960,16
3.01.03.03.02	TAXA CARREG. - DÉFICIT TÉCNICO	-23.772,83	0,00	-4.064,18	-27.837,01
3.01.05	PORTABILIDADE	-33.850,22	0,00	0,00	-33.850,22
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-33.850,22	0,00	0,00	-33.850,22
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-33.850,22	0,00	0,00	-33.850,22
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	-1.343,25	0,00	-367,41	-1.710,66
3.01.99.03	OUTRAS ADIÇÕES	-1.343,25	0,00	-367,41	-1.710,66
3.01.99.03.01	OUTRA ADIÇÕES	-1.241,06	0,00	-0,01	-1.241,07
3.01.99.03.02	CORREÇÃO UNIFLEX	-102,19	0,00	-367,40	-469,59
3.02	DEDUÇÕES	18.303.006,62	2.719.639,86	0,00	21.022.646,48
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	15.471.331,85	2.425.120,68	0,00	17.896.452,53
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	12.800.410,92	2.018.814,17	0,00	14.819.225,09
3.02.01.01.01	NORMAL	5.631.760,87	901.941,00	0,00	6.533.701,87
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	5.610.463,06	947.152,21	0,00	6.557.615,27
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.558.186,99	169.720,96	0,00	1.727.907,95
3.02.01.02	INVALIDEZ	592.934,23	107.465,27	0,00	700.399,50
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	592.934,23	107.465,27	0,00	700.399,50
3.02.01.03	PENSÕES	2.002.288,02	266.382,89	0,00	2.268.670,91
3.02.01.03.01	POR MORTE	2.002.288,02	266.382,89	0,00	2.268.670,91
3.02.01.04	AUXÍLIOS	71.542,10	32.458,35	0,00	104.000,45
3.02.01.04.01	DOENÇA	71.542,10	32.458,35	0,00	104.000,45
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	1.031.012,08	163.346,77	0,00	1.194.358,85
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.031.012,08	163.346,77	0,00	1.194.358,85
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	799.655,92	163.346,77	0,00	963.002,69
3.02.02.99.01.01	INVALIDEZ	0,00	5.127,21	0,00	5.127,21
3.02.02.99.01.02	NORMAL	799.655,92	158.219,56	0,00	957.875,48
3.02.02.99.02	PENSOES	231.356,16	0,00	0,00	231.356,16
3.02.03	INSTITUTOS	1.724.085,09	117.602,36	0,00	1.841.687,45
3.02.03.01	RESGATE	1.714.285,61	117.602,36	0,00	1.831.887,97
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.714.285,61	117.602,36	0,00	1.831.887,97
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	1.714.285,61	117.602,36	0,00	1.831.887,97
3.02.03.02	PORTABILIDADE	9.799,48	0,00	0,00	9.799,48
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	9.799,48	0,00	0,00	9.799,48
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	9.799,48	0,00	0,00	9.799,48
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	76.577,60	13.570,05	0,00	90.147,65
3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	76.577,60	13.570,05	0,00	90.147,65
3.02.99.02.01	DEVEDORES DUVIDOSOS - UNIFLEX	69.088,84	13.570,05	0,00	82.658,89
3.02.99.02.03	OUTRAS DEDUÇÕES	7.488,76	0,00	0,00	7.488,76
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	276.088,52	48.712,12	0,00	324.800,64
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	276.088,52	48.712,12	0,00	324.800,64
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	276.088,52	48.712,12	0,00	324.800,64
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-26.890.512,14	0,00	-4.464.046,46	-31.354.558,60
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-30.250.298,45	0,00	-4.464.046,46	-34.714.344,91
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-30.250.298,45	0,00	-4.464.046,46	-34.714.344,91
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	22.634.946,97	4.046.015,90	-1.783.739,56	24.897.223,31

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 07/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	22.634.946,97	4.046.015,90	-1.783.739,56	24.897.223,31
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.473.270,39	1.799.819,92	-1.765.633,96	7.507.456,35
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	15.015.027,87	2.010.954,09	0,00	17.025.981,96
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	146.648,71	235.241,89	-18.105,60	363.785,00
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.492.512,33	133.935,91	0,00	1.626.448,24
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIÁIS	1.492.512,33	133.935,91	0,00	1.626.448,24
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	1.158.104,48	99.896,48	0,00	1.258.000,96
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	334.407,85	34.039,43	0,00	368.447,28
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	334.407,85	34.039,43	0,00	368.447,28
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-1.131.217,80	1.730.880,74	0,00	599.662,94
3.08.02	(-) FORMAÇÃO DE DÉFICIT TÉCNICO	-1.131.217,80	1.730.880,74	0,00	599.662,94
3.08.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO	-1.131.217,80	1.730.880,74	0,00	599.662,94

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 07/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	6.584.626,05	-6.584.626,05	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-87.165.694,89	0,00	-6.536.588,64	-93.702.283,53
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-13.653.359,24	0,00	-1.117.119,14	-14.770.478,38
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-13.653.359,24	0,00	-1.117.119,14	-14.770.478,38
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-13.653.359,24	0,00	-1.117.119,14	-14.770.478,38
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-13.653.359,24	0,00	-1.117.119,14	-14.770.478,38
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-72.611.609,74	0,00	-5.261.226,74	-77.872.836,48
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-7.700.051,77	0,00	-2.538.007,21	-10.238.058,98
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-7.700.051,77	0,00	-2.538.007,21	-10.238.058,98
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-7.700.051,77	0,00	-2.538.007,21	-10.238.058,98
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-43.970.910,77	0,00	-837.686,68	-44.808.597,45
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-43.970.910,77	0,00	-837.686,68	-44.808.597,45
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-43.970.910,77	0,00	-837.686,68	-44.808.597,45
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	-2.660.582,21	0,00	-594.233,34	-3.254.815,55
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.660.582,21	0,00	-594.233,34	-3.254.815,55
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.660.582,21	0,00	-594.233,34	-3.254.815,55
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-5.443.977,92	0,00	-1.217.102,02	-6.661.079,94
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-5.443.977,92	0,00	-1.217.102,02	-6.661.079,94
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-5.443.977,92	0,00	-1.217.102,02	-6.661.079,94
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-3.706.780,08	0,00	-39.377,53	-3.746.157,61
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.706.780,08	0,00	-39.377,53	-3.746.157,61
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.706.780,08	0,00	-39.377,53	-3.746.157,61
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-8.958.621,76	0,00	-34.819,96	-8.993.441,72
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-8.958.621,76	0,00	-34.819,96	-8.993.441,72
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-8.958.621,76	0,00	-34.819,96	-8.993.441,72
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-888.753,43	0,00	-158.242,76	-1.046.996,19
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-888.753,43	0,00	-158.242,76	-1.046.996,19
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-806.050,98	0,00	-142.263,39	-948.314,37
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-8.739,90	0,00	-1.606,47	-10.346,37
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-73.962,55	0,00	-14.372,90	-88.335,45
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-11.972,48	0,00	0,00	-11.972,48
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-11.972,48	0,00	0,00	-11.972,48
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	58.625.885,88	1.821.918,85	-35.107,42	60.412.697,31
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	185.074,46	669,86	0,00	185.744,32
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	181.178,28	0,00	0,00	181.178,28
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	181.178,28	0,00	0,00	181.178,28
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	181.178,28	0,00	0,00	181.178,28
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	3.896,18	669,86	0,00	4.566,04
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	3.896,18	669,86	0,00	4.566,04
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	58.214.611,77	1.746.500,16	0,00	59.961.111,93
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.511.652,96	149.316,99	0,00	2.660.969,95
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.511.652,96	149.316,99	0,00	2.660.969,95
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.511.652,96	149.316,99	0,00	2.660.969,95
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	39.692.382,10	576.821,90	0,00	40.269.204,00
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	39.692.382,10	576.821,90	0,00	40.269.204,00
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	39.692.382,10	576.821,90	0,00	40.269.204,00
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	67.376,57	2.169,48	0,00	69.546,05
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	67.376,57	2.169,48	0,00	69.546,05
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	67.376,57	2.169,48	0,00	69.546,05
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	970.727,28	190.587,21	0,00	1.161.314,49
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	970.727,28	190.587,21	0,00	1.161.314,49
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	970.727,28	190.587,21	0,00	1.161.314,49
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	4.557.830,49	781.917,53	0,00	5.339.748,02
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	4.557.830,49	781.917,53	0,00	5.339.748,02
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	4.557.830,49	781.917,53	0,00	5.339.748,02
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.924.421,80	15.169,72	0,00	1.939.591,52
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.924.421,80	15.169,72	0,00	1.939.591,52
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.924.421,80	15.169,72	0,00	1.939.591,52
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8.438.226,17	19.551,44	0,00	8.457.777,61
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	8.438.226,17	19.551,44	0,00	8.457.777,61
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	8.438.226,17	19.551,44	0,00	8.457.777,61
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	51.994,40	10.965,89	0,00	62.960,29
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	12.075,58	2.116,47	0,00	14.192,05
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	39.918,82	8.849,42	0,00	48.768,24
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	225.814,92	74.748,82	-35.107,42	265.456,32
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	225.814,92	74.748,82	-35.107,42	265.227,12

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 07/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	195.195,37	35.107,42	0,00	230.302,79
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	30.390,35	39.641,40	-35.107,42	34.924,33
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	229,20	0,00	0,00	229,20
5.02.08.99.01	DESPESAS DIRETAS - CARTEIRA DE	229,20	0,00	0,00	229,20
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,92	0,01	0,00	0,93
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,92	0,01	0,00	0,93
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	383,81	0,00	0,00	383,81
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	383,81	0,00	0,00	383,81
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	383,81	0,00	0,00	383,81
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	1.557.751,30	284.720,76	-12.929,99	1.829.542,07
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	1.483.788,75	270.347,86	-12.929,99	1.741.206,62
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	73.962,55	14.372,90	0,00	88.335,45
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	91.545,57	13.939,98	0,00	105.485,55
5.07.01	FUNDOS	91.545,57	13.939,98	0,00	105.485,55
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	91.545,57	13.939,98	0,00	105.485,55
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	26.890.512,14	4.464.046,46	0,00	31.354.558,60
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	30.250.298,45	4.464.046,46	0,00	34.714.344,91
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	30.250.298,45	4.464.046,46	0,00	34.714.344,91
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 07/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	12.895.536,46	-12.895.536,46	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE	0,00	12.895.536,46	-12.895.536,46	0,00
7.08.02	MOVIMENTAÇÕES ENTRE PERFIS DE	0,00	12.895.536,46	-12.895.536,46	0,00