

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 06/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	557.017.421,37	369.836.598,21	-362.059.819,38	564.794.200,20
1.01	DISPONÍVEL	0,00	239.824.150,28	-239.824.150,28	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	124.939.259,71	-124.939.259,71	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	124.939.259,71	-124.939.259,71	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	23.979,80	-23.979,80	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	117.547.307,28	-117.547.307,28	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	550.889,74	-550.889,74	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	6.814.100,60	-6.814.100,60	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	114.884.890,57	-114.884.890,57	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	114.884.890,57	-114.884.890,57	0,00
1.02	REALIZÁVEL	557.017.421,37	130.012.447,93	-122.235.669,10	564.794.200,20
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	29.876.764,40	2.673.892,83	-2.776.603,62	29.774.053,61
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	29.466.041,49	2.405.570,26	-2.478.648,00	29.392.963,75
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.065.779,40	2.198.111,05	-2.168.754,76	2.095.135,69
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.054.543,12	1.065.486,60	-1.054.170,29	1.065.859,43
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	1.011.236,28	1.032.934,31	-1.014.894,33	1.029.276,26
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	99.690,14	-99.690,14	0,00
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	27.380.417,56	207.170,38	-308.062,03	27.279.525,91
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	899.861,97	7.108,88	-62.051,31	844.919,54
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	26.480.555,59	200.061,50	-246.010,72	26.434.606,37
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	19.844,53	288,83	-1.831,21	18.302,15
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	19.844,53	288,83	-1.831,21	18.302,15
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	19.762,78	4.941,60	-4.941,60	19.762,78
1.02.01.02.01	ANTECIPACAO DE BENEFICIO	19.762,78	4.941,60	-4.941,60	19.762,78
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	390.960,13	263.380,97	-293.014,02	361.327,08
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	512.839,27	263.380,97	-223.925,18	552.295,06
1.02.01.99.01.01	UNIFLEX - AUTOPATROCINADOS	52.912,22	42.077,72	-52.912,22	42.077,72
1.02.01.99.01.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	153.564,48	131.895,48	-160.906,48	124.553,48
1.02.01.99.01.04	PROVISÃO INADIMPLENTES UNIFLEX	306.362,57	89.407,77	-10.106,48	385.663,86
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	-121.879,14	0,00	-69.088,84	-190.967,98
1.02.01.99.99.01	(-) UNIFLEX AUTOPATROCINADO - PROVISÃO	-105.188,78	0,00	-29.572,50	-134.761,28
1.02.01.99.99.02	(-) UNIFLEX ASSISTIDOS - PROVISÃO	-16.690,36	0,00	-39.516,34	-56.206,70
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.808.533,55	0,00	-92.436,15	3.716.097,40
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.808.533,55	0,00	-92.436,15	3.716.097,40
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	3.808.533,55	0,00	-92.436,15	3.716.097,40
1.02.03	INVESTIMENTOS	523.332.123,42	127.338.555,10	-119.366.629,33	531.304.049,19
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	220.072.909,49	1.245.678,79	-166.026,71	221.152.561,57
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	220.072.909,49	1.245.678,79	-166.026,71	221.152.561,57
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	220.072.909,49	1.245.678,79	-166.026,71	221.152.561,57
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	295.272.761,99	124.791.221,76	-118.041.508,82	302.022.474,93
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	104.394.811,19	101.007.781,76	-1.762.365,65	203.640.227,30
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	104.394.811,19	101.007.781,76	-1.762.365,65	203.640.227,30
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	73.684.861,71	6.677.136,82	-71.667.681,85	8.694.316,68
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	73.684.861,71	6.677.136,82	-71.667.681,85	8.694.316,68
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	1.835.067,63	0,00	-1.403,33	1.833.664,30
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	1.835.067,63	0,00	-1.403,33	1.833.664,30
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	28.605.072,92	15.117.637,65	-168.558,89	43.554.151,68
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	28.605.072,92	15.117.637,65	-168.558,89	43.554.151,68
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	43.314.498,42	1.025.478,55	-2.361.941,91	41.978.035,06
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	43.314.498,42	1.025.478,55	-2.361.941,91	41.978.035,06
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	22.180.063,60	598.484,32	-21.268.054,75	1.510.493,17
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	22.180.063,60	598.484,32	-21.268.054,75	1.510.493,17
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	21.258.386,52	364.702,66	-20.811.502,44	811.586,74
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	21.258.386,52	364.702,66	-20.811.502,44	811.586,74
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.986.451,94	1.301.654,55	-1.159.093,80	8.129.012,69
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	7.986.451,94	1.301.654,55	-1.159.093,80	8.129.012,69
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	8.858.973,62	1.301.654,55	-1.141.297,34	9.019.330,83
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-872.521,68	0,00	-17.796,46	-890.318,14

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 06/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-557.017.421,37	128.141.180,85	-135.917.959,68	-564.794.200,20
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.204.281,52	119.027.879,59	-118.978.462,08	-1.154.864,01
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-937.875,70	4.262.378,47	-4.204.007,30	-879.504,53
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-184.773,28	3.510.554,51	-3.443.507,79	-117.726,56
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-116.174,97	2.889.644,35	-2.820.984,94	-47.515,56
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-66.560,41	279.286,37	-280.899,06	-68.173,10
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	-92,39	22.410,69	-22.410,69	-92,39
2.01.01.01.04	RESGATES	-1.945,51	309.413,62	-309.413,62	-1.945,51
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-1.945,51	309.413,62	-309.413,62	-1.945,51
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00	9.799,48	-9.799,48	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-402.076,11	401.253,40	-444.119,19	-444.941,90
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-335.996,82	335.174,11	-404.044,14	-404.866,85
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUICAO	-66.079,29	66.079,29	-40.075,05	-40.075,05
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	-254.606,46	288.268,48	-252.801,83	-219.139,81
2.01.01.04.01	APAS/FIESC	-6.527,86	3.421,55	-3.257,59	-6.363,90
2.01.01.04.02	SESI-UNIMED/UNIFLEX	-217.974,39	284.846,93	-235.655,10	-168.782,56
2.01.01.04.03	SEGUROS A PAGAR	-29.463,31	0,00	-13.814,26	-43.277,57
2.01.01.04.04	ASSISTENCIA A SAUDE	-640,90	0,00	-74,88	-715,78
2.01.01.04.04.01	UNIMED/SESI (PLANO SAUDE - APOS)	-640,90	0,00	-74,88	-715,78
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-89.617,09	47.499,16	-48.294,89	-90.412,82
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-89.617,09	47.499,16	-48.294,89	-90.412,82
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-6.279,70	14.802,92	-15.283,60	-6.760,38
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-6.215,35	14.140,56	-14.644,84	-6.719,63
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	3.909,82	-3.909,82	0,00
2.01.01.99.01.04	OUTROS VALORES A PAGAR	-4.006,80	3.215,19	-3.719,47	-4.511,08
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	-23,60	662,36	-638,76	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	-266.405,82	114.765.501,12	-114.774.454,78	-275.359,48
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	113.742.894,71	-113.742.894,71	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	113.742.894,71	-113.742.894,71	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-3.161,47	730.657,75	-731.790,75	-4.294,47
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	-3.161,47	730.657,75	-731.790,75	-4.294,47
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	-3.161,47	730.657,75	-731.790,75	-4.294,47
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-257.409,41	270.400,97	-279.300,62	-266.309,06
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-246.720,10	259.711,66	-268.500,80	-255.509,24
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-246.720,10	259.711,66	-268.500,80	-255.509,24
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-10.689,31	10.689,31	-10.799,82	-10.799,82
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-10.689,31	10.689,31	-10.799,82	-10.799,82
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-5.834,94	21.547,69	-20.468,70	-4.755,95
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-5.834,94	21.547,69	-20.468,70	-4.755,95
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-555.813.139,85	9.113.301,26	-16.939.497,60	-563.639.336,19
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-546.477.335,92	9.020.865,11	-16.633.612,83	-554.090.083,64
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-553.784.875,63	9.020.865,11	-14.862.257,43	-559.626.267,95
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-309.174.886,48	8.890.020,84	-9.409.701,37	-309.694.567,01
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-146.650.782,00	0,00	-9.409.701,37	-156.060.483,37
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-162.524.104,48	8.890.020,84	0,00	-153.634.083,64
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-278.373.558,07	0,00	-4.156.642,32	-282.530.200,39
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-278.373.558,07	0,00	-4.156.642,32	-282.530.200,39
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	33.763.568,92	130.844,27	-1.295.913,74	32.598.499,45
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	33.992.877,95	9.018,49	-1.295.913,74	32.705.982,70
2.03.01.01.03.03	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES	-229.309,03	121.825,78	0,00	-107.483,25
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	7.307.539,71	0,00	-1.771.355,40	5.536.184,31
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	7.307.539,71	0,00	-1.771.355,40	5.536.184,31
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	7.307.539,71	0,00	-1.771.355,40	5.536.184,31
2.03.02	FUNDOS	-9.335.803,93	92.436,15	-305.884,77	-9.549.252,55
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.900.667,55	0,00	-279.052,01	-4.179.719,56
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-947.109,16	0,00	-210.995,32	-1.158.104,48
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-947.109,16	0,00	-210.995,32	-1.158.104,48
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-2.953.558,39	0,00	-68.056,69	-3.021.615,08
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-2.953.558,39	0,00	-68.056,69	-3.021.615,08
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-3.808.533,55	92.436,15	0,00	-3.716.097,40
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-3.808.533,55	92.436,15	0,00	-3.716.097,40
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-3.808.533,55	92.436,15	0,00	-3.716.097,40

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 06/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-1.626.602,83	0,00	-26.832,76	-1.653.435,59
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-1.626.602,83	0,00	-26.832,76	-1.653.435,59
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-1.626.602,83	0,00	-26.832,76	-1.653.435,59

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 06/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	20.388.236,04	-20.388.236,04	0,00
3.01	ADIÇÕES	-12.114.734,37	0,00	-2.570.090,13	-14.684.824,50
3.01.01	CORRENTES	-10.739.864,58	0,00	-2.358.851,50	-13.098.716,08
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-4.715.642,02	0,00	-1.061.418,35	-5.777.060,37
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-4.535.902,41	0,00	-976.463,39	-5.512.365,80
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-4.166.551,36	0,00	-897.341,10	-5.063.892,46
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-171.741,47	0,00	-36.605,13	-208.346,60
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-197.609,58	0,00	-42.517,16	-240.126,74
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-179.739,61	0,00	-84.954,96	-264.694,57
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-179.739,61	0,00	-84.954,96	-264.694,57
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-5.405.328,21	0,00	-1.197.743,01	-6.603.071,22
3.01.01.03.01	ATIVOS	-4.813.039,51	0,00	-1.033.705,43	-5.846.744,94
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-4.813.039,51	0,00	-1.033.705,43	-5.846.744,94
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-592.288,70	0,00	-164.037,58	-756.326,28
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-592.288,70	0,00	-164.037,58	-756.326,28
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-618.894,35	0,00	-99.690,14	-718.584,49
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-618.894,35	0,00	-99.690,14	-718.584,49
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-618.894,35	0,00	-99.690,14	-718.584,49
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES	-1.339.676,32	0,00	-211.238,63	-1.550.914,95
3.01.03.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	-1.339.676,32	0,00	-211.238,63	-1.550.914,95
3.01.03.03.01	REMUNERAÇÃO - DEFICIT TECNICO	-1.319.971,74	0,00	-207.170,38	-1.527.142,12
3.01.03.03.02	TAXA CARREG. - DÉFICIT TÉCNICO	-19.704,58	0,00	-4.068,25	-23.772,83
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	0,00	-1.343,25
3.01.99.03	OUTRAS ADIÇÕES	-1.343,25	0,00	0,00	-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	-102,19	0,00	0,00	-102,19
3.02	DEDUÇÕES	14.875.730,31	3.427.276,31	0,00	18.303.006,62
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	12.482.572,60	2.988.759,25	0,00	15.471.331,85
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	10.206.543,64	2.593.867,28	0,00	12.800.410,92
3.02.01.01.01	NORMAL	4.797.844,74	833.916,13	0,00	5.631.760,87
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	4.673.427,53	937.035,53	0,00	5.610.463,06
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	735.271,37	822.915,62	0,00	1.558.186,99
3.02.01.02	INVALIDEZ	494.075,42	98.858,81	0,00	592.934,23
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	494.075,42	98.858,81	0,00	592.934,23
3.02.01.03	PENSÕES	1.728.665,55	273.622,47	0,00	2.002.288,02
3.02.01.03.01	POR MORTE	1.728.665,55	273.622,47	0,00	2.002.288,02
3.02.01.04	AUXÍLIOS	49.131,41	22.410,69	0,00	71.542,10
3.02.01.04.01	DOENÇA	49.131,41	22.410,69	0,00	71.542,10
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	942.557,69	88.454,39	0,00	1.031.012,08
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	942.557,69	88.454,39	0,00	1.031.012,08
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	711.201,53	88.454,39	0,00	799.655,92
3.02.02.99.01.02	NORMAL	711.201,53	88.454,39	0,00	799.655,92
3.02.02.99.02	PENSOES	231.356,16	0,00	0,00	231.356,16
3.02.03	INSTITUTOS	1.443.750,02	280.335,07	0,00	1.724.085,09
3.02.03.01	RESGATE	1.443.750,02	270.535,59	0,00	1.714.285,61
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.443.750,02	270.535,59	0,00	1.714.285,61
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	1.443.750,02	270.535,59	0,00	1.714.285,61
3.02.03.02	PORTABILIDADE	0,00	9.799,48	0,00	9.799,48
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	9.799,48	0,00	9.799,48
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	9.799,48	0,00	9.799,48
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	6.850,00	69.727,60	0,00	76.577,60
3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	6.850,00	69.727,60	0,00	76.577,60
3.02.99.02.01	DEVEDORES DUVIDOSOS - UNIFLEX	0,00	69.088,84	0,00	69.088,84
3.02.99.02.03	OUTRAS DEDUÇÕES	6.850,00	638,76	0,00	7.488,76
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	227.793,63	48.294,89	0,00	276.088,52
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	227.793,63	48.294,89	0,00	276.088,52
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	227.793,63	48.294,89	0,00	276.088,52
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-18.093.231,34	0,00	-8.797.280,80	-26.890.512,14
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-21.453.017,65	0,00	-8.797.280,80	-30.250.298,45
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-21.453.017,65	0,00	-8.797.280,80	-30.250.298,45
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	16.793.554,65	14.862.257,43	-9.020.865,11	22.634.946,97
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	16.793.554,65	14.862.257,43	-9.020.865,11	22.634.946,97

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 06/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	6.953.589,86	9.409.701,37	-8.890.020,84	7.473.270,39
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	10.858.385,55	4.156.642,32	0,00	15.015.027,87
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-1.018.420,76	1.295.913,74	-130.844,27	146.648,71
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.213.460,32	279.052,01	0,00	1.492.512,33
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIÁIS	1.213.460,32	279.052,01	0,00	1.492.512,33
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	947.109,16	210.995,32	0,00	1.158.104,48
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	266.351,16	68.056,69	0,00	334.407,85
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	266.351,16	68.056,69	0,00	334.407,85
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-2.902.573,20	1.771.355,40	0,00	-1.131.217,80
3.08.02	(-) FORMAÇÃO DE DÉFICIT TÉCNICO	-2.902.573,20	1.771.355,40	0,00	-1.131.217,80
3.08.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO	-2.902.573,20	1.771.355,40	0,00	-1.131.217,80

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 06/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	12.457.659,71	-12.457.659,71	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-74.721.277,65	0,00	-12.444.417,24	-87.165.694,89
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-12.407.680,45	0,00	-1.245.678,79	-13.653.359,24
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-12.407.680,45	0,00	-1.245.678,79	-13.653.359,24
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-12.407.680,45	0,00	-1.245.678,79	-13.653.359,24
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-12.407.680,45	0,00	-1.245.678,79	-13.653.359,24
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-61.563.282,69	0,00	-11.048.327,05	-72.611.609,74
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-5.869.850,98	0,00	-1.830.200,79	-7.700.051,77
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-5.869.850,98	0,00	-1.830.200,79	-7.700.051,77
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-5.869.850,98	0,00	-1.830.200,79	-7.700.051,77
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-37.293.773,95	0,00	-6.677.136,82	-43.970.910,77
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-37.293.773,95	0,00	-6.677.136,82	-43.970.910,77
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-37.293.773,95	0,00	-6.677.136,82	-43.970.910,77
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	-2.108.258,30	0,00	-552.323,91	-2.660.582,21
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.108.258,30	0,00	-552.323,91	-2.660.582,21
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.108.258,30	0,00	-552.323,91	-2.660.582,21
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-4.418.499,37	0,00	-1.025.478,55	-5.443.977,92
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-4.418.499,37	0,00	-1.025.478,55	-5.443.977,92
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-4.418.499,37	0,00	-1.025.478,55	-5.443.977,92
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-3.108.295,76	0,00	-598.484,32	-3.706.780,08
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.108.295,76	0,00	-598.484,32	-3.706.780,08
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.108.295,76	0,00	-598.484,32	-3.706.780,08
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-8.593.919,10	0,00	-364.702,66	-8.958.621,76
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-8.593.919,10	0,00	-364.702,66	-8.958.621,76
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-8.593.919,10	0,00	-364.702,66	-8.958.621,76
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-738.342,03	0,00	-150.411,40	-888.753,43
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-738.342,03	0,00	-150.411,40	-888.753,43
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-667.628,19	0,00	-138.422,79	-806.050,98
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-7.551,11	0,00	-1.188,79	-8.739,90
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-63.162,73	0,00	-10.799,82	-73.962,55
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	55.271.891,26	3.354.245,53	-250,91	58.625.885,88
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	18.385,02	166.689,44	0,00	185.074,46
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	15.151,57	166.026,71	0,00	181.178,28
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	15.151,57	166.026,71	0,00	181.178,28
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	15.151,57	166.026,71	0,00	181.178,28
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	3.233,45	662,73	0,00	3.896,18
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	3.233,45	662,73	0,00	3.896,18
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	55.047.710,59	3.167.126,37	-225,19	58.214.611,77
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.026.422,05	485.230,91	0,00	2.511.652,96
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.026.422,05	485.230,91	0,00	2.511.652,96
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.026.422,05	485.230,91	0,00	2.511.652,96
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	38.274.018,85	1.418.363,25	0,00	39.692.382,10
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	38.274.018,85	1.418.363,25	0,00	39.692.382,10
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	38.274.018,85	1.418.363,25	0,00	39.692.382,10
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	65.973,24	1.403,33	0,00	67.376,57
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	65.973,24	1.403,33	0,00	67.376,57
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	65.973,24	1.403,33	0,00	67.376,57
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	802.168,39	168.558,89	0,00	970.727,28
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	802.168,39	168.558,89	0,00	970.727,28
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	802.168,39	168.558,89	0,00	970.727,28
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.995.888,58	561.941,91	0,00	4.557.830,49
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	3.995.888,58	561.941,91	0,00	4.557.830,49
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	3.995.888,58	561.941,91	0,00	4.557.830,49
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.912.421,76	12.000,04	0,00	1.924.421,80
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.912.421,76	12.000,04	0,00	1.924.421,80
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.912.421,76	12.000,04	0,00	1.924.421,80
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	7.929.106,26	509.119,91	0,00	8.438.226,17
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	7.929.106,26	509.119,91	0,00	8.438.226,17
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	7.929.106,26	509.119,91	0,00	8.438.226,17
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	41.711,46	10.508,13	-225,19	51.994,40
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	10.021,42	2.279,35	-225,19	12.075,58
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	31.690,04	8.228,78	0,00	39.918,82
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	205.410,92	20.429,72	-25,72	225.814,92
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	205.410,92	20.429,72	-25,72	225.814,92

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 06/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	177.398,91	17.796,46	0,00	195.195,37
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	27.782,81	2.633,26	-25,72	30.390,35
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	0,00	0,00	0,92
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,92	0,00	0,00	0,92
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	1.291.442,24	279.300,62	-12.991,56	1.557.751,30
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	1.228.279,51	268.500,80	-12.991,56	1.483.788,75
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	63.162,73	10.799,82	0,00	73.962,55
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	64.712,81	26.832,76	0,00	91.545,57
5.07.01	FUNDOS	64.712,81	26.832,76	0,00	91.545,57
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	64.712,81	26.832,76	0,00	91.545,57
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	18.093.231,34	8.797.280,80	0,00	26.890.512,14
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	21.453.017,65	8.797.280,80	0,00	30.250.298,45
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	21.453.017,65	8.797.280,80	0,00	30.250.298,45
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