

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	568.665.746,54	165.185.955,48	-162.570.239,91	571.281.462,11
1.01	DISPONÍVEL	0,00	108.686.661,42	-103.997.859,26	4.688.802,16
1.01.01	IMEDIATO	0,00	57.265.502,18	-57.222.890,77	42.611,41
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	57.265.502,18	-57.222.890,77	42.611,41
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	49.635.278,57	-49.635.278,57	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	573.088,34	-573.088,34	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	7.029.418,08	-6.986.806,67	42.611,41
1.01.02	VINCULADO	0,00	51.421.159,24	-46.774.968,49	4.646.190,75
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	51.421.159,24	-46.774.968,49	4.646.190,75
1.02	REALIZÁVEL	568.665.746,54	56.499.294,06	-58.572.380,65	566.592.659,95
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	29.589.574,87	2.523.830,11	-2.726.226,24	29.387.178,74
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	29.203.076,01	2.340.884,87	-2.524.725,20	29.019.235,68
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.110.254,70	2.249.015,89	-2.225.775,16	2.133.495,43
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.075.172,86	1.082.722,69	-1.074.800,03	1.083.095,52
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	1.035.081,84	1.059.289,24	-1.043.971,17	1.050.399,91
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	107.003,96	-107.003,96	0,00
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	27.070.533,42	66.652,43	-272.713,34	26.864.472,51
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	785.667,96	2.867,19	-62.212,42	726.322,73
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	26.284.865,46	63.785,24	-210.500,92	26.138.149,78
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	22.287,89	25.216,55	-26.236,70	21.267,74
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	22.287,89	25.216,55	-26.236,70	21.267,74
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	19.735,07	5.152,60	-5.152,60	19.735,07
1.02.01.02.01	ANTECIPACAO DE BENEFICIO	19.735,07	5.152,60	-5.152,60	19.735,07
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	366.763,79	177.792,64	-196.348,44	348.207,99
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	571.301,82	176.446,59	-190.604,85	557.143,56
1.02.01.99.01.01	UNIFLEX - AUTOPATROCINADOS	35.372,45	35.372,45	-35.372,45	35.372,45
1.02.01.99.01.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	104.748,51	78.902,55	-104.748,51	78.902,55
1.02.01.99.01.04	PROVISÃO INADIMPLENTES UNIFLEX	431.180,86	62.171,59	-50.483,89	442.868,56
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	-204.538,03	1.346,05	-5.743,59	-208.935,57
1.02.01.99.99.01	(-) UNIFLEX AUTOPATROCINADO - PROVISÃO	-140.350,00	1.346,05	0,00	-139.003,95
1.02.01.99.99.02	(-) UNIFLEX ASSISTIDOS - PROVISÃO	-64.188,03	0,00	-5.743,59	-69.931,62
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.668.394,42	0,00	-116.150,27	3.552.244,15
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.668.394,42	0,00	-116.150,27	3.552.244,15
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	3.668.394,42	0,00	-116.150,27	3.552.244,15
1.02.03	INVESTIMENTOS	535.407.777,25	53.975.463,95	-55.730.004,14	533.653.237,06
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	222.269.680,71	1.696.651,06	-5.981.295,19	217.985.036,58
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	222.269.680,71	1.696.651,06	-5.981.295,19	217.985.036,58
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	222.269.680,71	1.696.651,06	-5.981.295,19	217.985.036,58
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	304.952.119,82	50.708.290,45	-48.310.337,81	307.350.072,46
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	206.478.212,98	48.595.284,99	-32.777.117,40	222.296.380,57
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	206.478.212,98	48.595.284,99	-32.777.117,40	222.296.380,57
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	9.105.181,46	625.863,77	-928.303,42	8.802.741,81
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	9.105.181,46	625.863,77	-928.303,42	8.802.741,81
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	1.831.494,82	0,00	-2.268,22	1.829.226,60
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	1.831.494,82	0,00	-2.268,22	1.829.226,60
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	43.957.797,81	546.014,86	-8.635.126,27	35.868.686,40
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	43.957.797,81	546.014,86	-8.635.126,27	35.868.686,40
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	41.013.219,55	856.963,47	-5.906.399,22	35.963.783,80
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	41.013.219,55	856.963,47	-5.906.399,22	35.963.783,80
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.977.191,47	45.760,52	-30.328,00	1.992.623,99
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	1.977.191,47	45.760,52	-30.328,00	1.992.623,99
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	589.021,73	38.402,84	-30.795,28	596.629,29
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	589.021,73	38.402,84	-30.795,28	596.629,29
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.185.976,72	1.570.522,44	-1.438.371,14	8.318.128,02
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.185.976,72	1.570.522,44	-1.438.371,14	8.318.128,02
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	9.111.402,28	1.570.522,44	-1.413.280,69	9.268.644,03
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-925.425,56	0,00	-25.090,45	-950.516,01

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-568.665.746,54	65.277.358,17	-67.893.073,74	-571.281.462,11
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-933.080,36	51.173.032,12	-51.347.881,74	-1.107.929,98
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-646.059,71	3.935.735,68	-4.093.250,65	-803.574,68
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-118.131,51	3.405.320,92	-3.407.484,90	-120.295,49
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-46.307,82	2.320.878,97	-2.321.430,26	-46.859,11
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-69.785,79	893.617,08	-895.229,77	-71.398,48
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	-92,39	17.610,83	-17.610,83	-92,39
2.01.01.01.04	RESGATES	-1.945,51	173.214,04	-173.214,04	-1.945,51
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-1.945,51	173.214,04	-173.214,04	-1.945,51
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-261.001,25	261.001,25	-445.151,70	-445.151,70
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-239.573,41	239.573,41	-417.960,88	-417.960,88
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUCAO	-21.427,84	21.427,84	-27.190,82	-27.190,82
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	-350,89	0,00	0,00	-350,89
2.01.01.03.99	OUTROS RECURSOS ANTECIPADOS	-350,89	0,00	0,00	-350,89
2.01.01.03.99.01	RECURSOS ANTECIPADOS	-350,89	0,00	0,00	-350,89
2.01.01.04	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	-173.436,50	205.497,36	-176.174,20	-144.113,34
2.01.01.04.01	APAS/FIESC	-3.106,31	3.306,08	-3.306,08	-3.106,31
2.01.01.04.02	SESI-UNIMED/UNIFLEX	-140.151,44	187.747,00	-158.424,14	-110.828,58
2.01.01.04.03	SEGUROS A PAGAR	-29.462,97	14.444,28	-14.443,98	-29.462,67
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	-90.871,19	48.801,08	-49.324,78	-91.394,89
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-90.871,19	48.801,08	-49.324,78	-91.394,89
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-2.268,37	15.115,07	-15.115,07	-2.268,37
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-2.227,62	15.115,07	-15.115,07	-2.227,62
2.01.01.99.01.01	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	7.343,04	-7.343,04	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	4.559,22	-4.559,22	0,00
2.01.01.99.01.04	OUTROS VALORES A PAGAR	-19,07	3.212,81	-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	-287.020,65	47.237.296,44	-47.254.631,09	-304.355,30
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	45.872.719,84	-45.872.719,84	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	45.872.719,84	-45.872.719,84	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-2.177,86	1.042.237,89	-1.040.060,03	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	-2.177,86	1.042.237,89	-1.040.060,03	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	-2.177,86	1.042.237,89	-1.040.060,03	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-271.790,77	285.833,74	-312.803,40	-298.760,43
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-257.417,87	271.460,84	-298.027,55	-283.984,58
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-257.417,87	271.460,84	-298.027,55	-283.984,58
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-14.372,90	14.372,90	-14.775,85	-14.775,85
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-14.372,90	14.372,90	-14.775,85	-14.775,85
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-13.052,02	36.504,97	-29.047,82	-5.594,87
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-13.052,02	36.504,97	-29.047,82	-5.594,87
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-567.732.666,18	14.104.326,05	-16.545.192,00	-570.173.532,13
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-558.083.240,72	13.988.174,05	-16.368.118,31	-560.463.184,98
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-561.888.544,29	13.338.020,37	-16.368.118,31	-564.918.642,23
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-309.728.752,97	13.004.324,87	-10.144.951,72	-306.869.379,82
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-157.860.303,29	0,00	-10.144.951,72	-168.005.255,01
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-151.868.449,68	13.004.324,87	0,00	-138.864.124,81
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-284.541.154,48	161.860,10	-4.313.154,39	-288.692.448,77
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-284.541.154,48	161.860,10	-4.313.154,39	-288.692.448,77
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	32.381.363,16	171.835,40	-1.910.012,20	30.643.186,36
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	32.470.740,81	0,00	-1.910.012,20	30.560.728,61
2.03.01.01.03.03	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES	-89.377,65	171.835,40	0,00	82.457,75
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	3.805.303,57	650.153,68	0,00	4.455.457,25
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	3.805.303,57	650.153,68	0,00	4.455.457,25
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	3.805.303,57	650.153,68	0,00	4.455.457,25
2.03.02	FUNDOS	-9.649.425,46	116.152,00	-177.073,69	-9.710.347,15
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-4.313.655,47	0,00	-164.004,82	-4.477.660,29
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.258.000,96	0,00	-114.294,70	-1.372.295,66
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.258.000,96	0,00	-114.294,70	-1.372.295,66
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-3.055.654,51	0,00	-49.710,12	-3.105.364,63
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-3.055.654,51	0,00	-49.710,12	-3.105.364,63
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-3.668.394,42	116.150,27	0,00	-3.552.244,15
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-3.668.394,42	116.150,27	0,00	-3.552.244,15
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-3.668.394,42	116.150,27	0,00	-3.552.244,15
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-1.667.375,57	1,73	-13.068,87	-1.680.442,71
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-1.667.375,57	1,73	-13.068,87	-1.680.442,71

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2023

<b>Conta</b>		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-1.667.375,57	1,73	-13.068,87	-1.680.442,71

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	19.790.159,39	-19.790.159,39	0,00
3.01	ADIÇÕES	-17.116.223,01	7.164,22	-2.485.668,32	-19.594.727,11
3.01.01	CORRENTES	-15.468.864,96	0,00	-2.391.510,83	-17.860.375,79
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-6.847.796,22	0,00	-1.078.662,19	-7.926.458,41
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-6.499.322,84	0,00	-999.030,06	-7.498.352,90
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-5.971.002,04	0,00	-918.225,48	-6.889.227,52
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-245.214,46	0,00	-37.297,60	-282.512,06
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-283.106,34	0,00	-43.506,98	-326.613,32
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-348.473,38	0,00	-79.632,13	-428.105,51
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-348.473,38	0,00	-79.632,13	-428.105,51
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-7.806.774,78	0,00	-1.205.844,68	-9.012.619,46
3.01.01.03.01	ATIVOS	-6.887.087,24	0,00	-1.054.963,71	-7.942.050,95
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-6.887.087,24	0,00	-1.054.963,71	-7.942.050,95
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-919.687,54	0,00	-150.880,97	-1.070.568,51
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-919.687,54	0,00	-150.880,97	-1.070.568,51
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-814.293,96	0,00	-107.003,96	-921.297,92
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-814.293,96	0,00	-107.003,96	-921.297,92
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-814.293,96	0,00	-107.003,96	-921.297,92
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES	-1.611.797,17	7.164,22	-70.712,93	-1.675.345,88
3.01.03.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	-1.611.797,17	7.164,22	-70.712,93	-1.675.345,88
3.01.03.03.01	REMUNERAÇÃO - DEFICIT TECNICO	-1.583.960,16	7.164,22	-66.652,43	-1.643.448,37
3.01.03.03.02	TAXA CARREG. - DÉFICIT TÉCNICO	-27.837,01	0,00	-4.060,50	-31.897,51
3.01.05	PORTABILIDADE	-33.850,22	0,00	-21.912,92	-55.763,14
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-33.850,22	0,00	-21.912,92	-55.763,14
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-33.850,22	0,00	-21.912,92	-55.763,14
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	-1.710,66	0,00	-1.531,64	-3.242,30
3.01.99.03	OUTRAS ADIÇÕES	-1.710,66	0,00	-1.531,64	-3.242,30
3.01.99.03.01	OUTRA ADIÇÕES	-1.241,07	0,00	0,00	-1.241,07
3.01.99.03.02	CORREÇÃO UNIFLEX	-469,59	0,00	-1.531,64	-2.001,23
3.02	DEDUÇÕES	21.022.646,48	3.363.407,36	-1.937,30	24.384.116,54
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	17.896.452,53	2.471.011,87	-591,25	20.366.873,15
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	14.819.225,09	1.925.725,77	0,00	16.744.950,86
3.02.01.01.01	NORMAL	6.533.701,87	841.691,61	0,00	7.375.393,48
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	6.557.615,27	948.253,65	0,00	7.505.868,92
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.727.907,95	135.780,51	0,00	1.863.688,46
3.02.01.02	INVALIDEZ	700.399,50	180.791,43	0,00	881.190,93
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	700.399,50	180.791,43	0,00	881.190,93
3.02.01.03	PENSÕES	2.268.670,91	346.883,84	0,00	2.615.554,75
3.02.01.03.01	POR MORTE	2.268.670,91	346.883,84	0,00	2.615.554,75
3.02.01.04	AUXÍLIOS	104.000,45	17.610,83	-591,25	121.020,03
3.02.01.04.01	DOENÇA	104.000,45	17.610,83	-591,25	121.020,03
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	1.194.358,85	725.197,23	0,00	1.919.556,08
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.194.358,85	725.197,23	0,00	1.919.556,08
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	963.002,69	178.463,99	0,00	1.141.466,68
3.02.02.99.01.01	INVALIDEZ	5.127,21	0,00	0,00	5.127,21
3.02.02.99.01.02	NORMAL	957.875,48	178.463,99	0,00	1.136.339,47
3.02.02.99.02	PENSOES	231.356,16	546.733,24	0,00	778.089,40
3.02.03	INSTITUTOS	1.841.687,45	161.454,67	0,00	2.003.142,12
3.02.03.01	RESGATE	1.831.887,97	161.454,67	0,00	1.993.342,64
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.831.887,97	161.454,67	0,00	1.993.342,64
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	1.831.887,97	161.454,67	0,00	1.993.342,64
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	90.147,65	5.743,59	-1.346,05	94.545,19
3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	90.147,65	5.743,59	-1.346,05	94.545,19
3.02.99.02.01	DEVEDORES DUVIDOSOS - UNIFLEX	82.658,89	5.743,59	-1.346,05	87.056,43
3.02.99.02.03	OUTRAS DEDUÇÕES	7.488,76	0,00	0,00	7.488,76
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	324.800,64	49.324,78	0,00	374.125,42
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	324.800,64	49.324,78	0,00	374.125,42
3.04.02.01	CONTRIBUCOES	324.800,64	49.324,78	0,00	374.125,42
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-31.354.558,60	0,00	-3.476.239,82	-34.830.798,42
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-34.714.344,91	0,00	-3.476.239,82	-38.190.584,73
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-34.714.344,91	0,00	-3.476.239,82	-38.190.584,73
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	24.897.223,31	16.206.258,21	-13.176.160,27	27.927.321,25

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3.06.01</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>24.897.223,31</b>	<b>16.206.258,21</b>	<b>-13.176.160,27</b>	<b>27.927.321,25</b>
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.507.456,35	10.144.951,72	-13.004.324,87	4.648.083,20
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	17.025.981,96	4.151.294,29	0,00	21.177.276,25
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	363.785,00	1.910.012,20	-171.835,40	2.101.961,80
<b>3.07</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>1.626.448,24</b>	<b>164.004,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.790.453,06</b>
<b>3.07.01</b>	<b>CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIÁIS</b>	<b>1.626.448,24</b>	<b>164.004,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.790.453,06</b>
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	1.258.000,96	114.294,70	0,00	1.372.295,66
<b>3.07.01.03</b>	<b>OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA</b>	<b>368.447,28</b>	<b>49.710,12</b>	<b>0,00</b>	<b>418.157,40</b>
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	368.447,28	49.710,12	0,00	418.157,40
<b>3.08</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO</b>	<b>599.662,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-650.153,68</b>	<b>-50.490,74</b>
<b>3.08.02</b>	<b>(-) FORMAÇÃO DE DÉFICIT TÉCNICO</b>	<b>599.662,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-650.153,68</b>	<b>-50.490,74</b>
3.08.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO	599.662,94	0,00	-650.153,68	-50.490,74

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	6.735.470,37	-6.735.470,37	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-93.702.283,53	0,00	-6.696.175,96	-100.398.459,49
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-14.770.478,38	0,00	-1.696.651,06	-16.467.129,44
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-14.770.478,38	0,00	-1.696.651,06	-16.467.129,44
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-14.770.478,38	0,00	-1.696.651,06	-16.467.129,44
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-14.770.478,38	0,00	-1.696.651,06	-16.467.129,44
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-77.872.836,48	0,00	-4.835.570,61	-82.708.407,09
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-10.238.058,98	0,00	-2.885.786,11	-13.123.845,09
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-10.238.058,98	0,00	-2.885.786,11	-13.123.845,09
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-10.238.058,98	0,00	-2.885.786,11	-13.123.845,09
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-44.808.597,45	0,00	-462.642,81	-45.271.240,26
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-44.808.597,45	0,00	-462.642,81	-45.271.240,26
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-44.808.597,45	0,00	-462.642,81	-45.271.240,26
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	-3.254.815,55	0,00	-546.014,86	-3.800.830,41
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.254.815,55	0,00	-546.014,86	-3.800.830,41
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.254.815,55	0,00	-546.014,86	-3.800.830,41
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-6.661.079,94	0,00	-856.963,47	-7.518.043,41
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-6.661.079,94	0,00	-856.963,47	-7.518.043,41
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-6.661.079,94	0,00	-856.963,47	-7.518.043,41
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-3.746.157,61	0,00	-45.760,52	-3.791.918,13
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.746.157,61	0,00	-45.760,52	-3.791.918,13
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.746.157,61	0,00	-45.760,52	-3.791.918,13
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-8.993.441,72	0,00	-38.402,84	-9.031.844,56
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-8.993.441,72	0,00	-38.402,84	-9.031.844,56
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-8.993.441,72	0,00	-38.402,84	-9.031.844,56
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.046.996,19	0,00	-163.954,29	-1.210.950,48
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.046.996,19	0,00	-163.954,29	-1.210.950,48
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-948.314,37	0,00	-148.035,82	-1.096.350,19
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-10.346,37	0,00	-1.142,62	-11.488,99
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-88.335,45	0,00	-14.775,85	-103.111,30
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	60.412.697,31	2.933.358,28	-25.249,71	63.320.805,88
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	185.744,32	671,00	0,00	186.415,32
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	4.566,04	671,00	0,00	5.237,04
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	4.566,04	671,00	0,00	5.237,04
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	59.961.111,93	2.881.954,78	-159,26	62.842.907,45
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.660.969,95	283.444,10	0,00	2.944.414,05
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.660.969,95	283.444,10	0,00	2.944.414,05
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.660.969,95	283.444,10	0,00	2.944.414,05
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	40.269.204,00	928.303,42	0,00	41.197.507,42
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	40.269.204,00	928.303,42	0,00	41.197.507,42
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	40.269.204,00	928.303,42	0,00	41.197.507,42
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	69.546,05	2.268,22	0,00	71.814,27
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	69.546,05	2.268,22	0,00	71.814,27
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	69.546,05	2.268,22	0,00	71.814,27
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.161.314,49	335.126,27	0,00	1.496.440,76
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.161.314,49	335.126,27	0,00	1.496.440,76
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.161.314,49	335.126,27	0,00	1.496.440,76
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	5.339.748,02	1.260.208,47	0,00	6.599.956,49
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	5.339.748,02	1.260.208,47	0,00	6.599.956,49
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	5.339.748,02	1.260.208,47	0,00	6.599.956,49
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.939.591,52	30.328,00	0,00	1.969.919,52
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.939.591,52	30.328,00	0,00	1.969.919,52
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.939.591,52	30.328,00	0,00	1.969.919,52
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8.457.777,61	30.795,28	0,00	8.488.572,89
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	8.457.777,61	30.795,28	0,00	8.488.572,89
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	8.457.777,61	30.795,28	0,00	8.488.572,89
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	62.960,29	11.481,02	-159,26	74.282,05
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	14.192,05	2.274,38	-159,26	16.307,17
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	48.768,24	9.206,64	0,00	57.974,88
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	265.456,32	50.731,64	-25.090,45	291.097,51
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	265.227,12	50.731,64	-25.090,45	290.868,31

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	230.302,79	25.090,45	0,00	255.393,24
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	34.924,33	25.641,19	-25.090,45	35.475,07
<b>5.02.08.99</b>	<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>229,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229,20</b>
5.02.08.99.01	DESPESAS DIRETAS - CARTEIRA DE	229,20	0,00	0,00	229,20
<b>5.02.09</b>	<b>RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL</b>	<b>0,93</b>	<b>0,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1,79</b>
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,93	0,86	0,00	1,79
<b>5.02.98</b>	<b>OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>383,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>383,81</b>
<b>5.02.98.99</b>	<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>383,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>383,81</b>
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	383,81	0,00	0,00	383,81
<b>5.04</b>	<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS</b>	<b>1.829.542,07</b>	<b>312.803,40</b>	<b>-14.042,97</b>	<b>2.128.302,50</b>
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	1.741.206,62	298.027,55	-14.042,97	2.025.191,20
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	88.335,45	14.775,85	0,00	103.111,30
<b>5.07</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>105.485,55</b>	<b>13.068,87</b>	<b>-1,73</b>	<b>118.552,69</b>
<b>5.07.01</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>105.485,55</b>	<b>13.068,87</b>	<b>-1,73</b>	<b>118.552,69</b>
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	105.485,55	13.068,87	-1,73	118.552,69
<b>5.08</b>	<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>31.354.558,60</b>	<b>3.476.239,82</b>	<b>0,00</b>	<b>34.830.798,42</b>
<b>5.08.01</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>34.714.344,91</b>	<b>3.476.239,82</b>	<b>0,00</b>	<b>38.190.584,73</b>
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	34.714.344,91	3.476.239,82	0,00	38.190.584,73
<b>5.08.02</b>	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-3.359.786,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.359.786,31</b>
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-3.359.786,31	0,00	0,00	-3.359.786,31

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	323.720,20	-323.720,20	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE	0,00	323.720,20	-323.720,20	0,00
7.08.02	MOVIMENTAÇÕES ENTRE PERFIS DE	0,00	323.720,20	-323.720,20	0,00