

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	571.281.462,11	70.963.654,91	-68.607.976,84	573.637.140,18
1.01	DISPONÍVEL	4.688.802,16	43.698.630,90	-48.387.146,19	286,87
1.01.01	IMEDIATO	42.611,41	30.152.322,22	-30.194.646,76	286,87
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	42.611,41	30.152.322,22	-30.194.646,76	286,87
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	24.900,34	-24.900,34	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	20.577.928,36	-20.577.928,36	0,00
1.01.01.02.04	CREDIFIESC (50000-3)	0,00	2.122,67	-2.122,67	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	2.882.969,82	-2.882.969,82	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	42.611,41	6.664.401,03	-6.706.725,57	286,87
1.01.02	VINCULADO	4.646.190,75	13.546.308,68	-18.192.499,43	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	4.646.190,75	13.546.308,68	-18.192.499,43	0,00
1.02	REALIZÁVEL	566.592.659,95	27.265.024,01	-20.220.830,65	573.636.853,31
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	29.387.178,74	2.601.059,53	-2.781.936,18	29.206.302,09
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	29.019.235,68	2.440.350,33	-2.569.980,71	28.889.605,30
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.133.495,43	2.230.704,91	-2.228.520,51	2.135.679,83
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.083.095,52	1.082.976,28	-1.082.722,69	1.083.349,11
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	1.050.399,91	1.052.793,77	-1.050.862,96	1.052.330,72
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	94.934,86	-94.934,86	0,00
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	26.864.472,51	128.378,53	-259.302,20	26.733.548,84
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	726.322,73	4.567,65	-62.156,43	668.733,95
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	26.138.149,78	123.810,88	-197.145,77	26.064.814,89
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	21.267,74	81.266,89	-82.158,00	20.376,63
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	21.267,74	81.266,89	-82.158,00	20.376,63
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	19.735,07	0,00	0,00	19.735,07
1.02.01.02.01	ANTECIPACAO DE BENEFICIO	19.735,07	0,00	0,00	19.735,07
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	348.207,99	160.709,20	-211.955,47	296.961,72
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	557.143,56	126.636,99	-202.076,60	481.703,95
1.02.01.99.01.01	UNIFLEX - AUTOPATROCINADOS	35.372,45	26.261,30	-35.372,45	26.261,30
1.02.01.99.01.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	78.902,55	61.768,16	-78.902,55	61.768,16
1.02.01.99.01.04	PROVISÃO INADIMPLENTES UNIFLEX	442.868,56	38.607,53	-87.801,60	393.674,49
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	-208.935,57	34.072,21	-9.878,87	-184.742,23
1.02.01.99.99.01	(-) UNIFLEX AUTOPATROCINADO - PROVISÃO	-139.003,95	34.072,21	0,00	-104.931,74
1.02.01.99.99.02	(-) UNIFLEX ASSISTIDOS - PROVISÃO	-69.931,62	0,00	-9.878,87	-79.810,49
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.552.244,15	0,00	-100.503,69	3.451.740,46
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.552.244,15	0,00	-100.503,69	3.451.740,46
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	3.552.244,15	0,00	-100.503,69	3.451.740,46
1.02.03	INVESTIMENTOS	533.653.237,06	24.663.964,48	-17.338.390,78	540.978.810,76
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	217.985.036,58	1.585.634,45	0,00	219.570.671,03
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	217.985.036,58	1.585.634,45	0,00	219.570.671,03
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	217.985.036,58	1.585.634,45	0,00	219.570.671,03
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	307.350.072,46	21.068.855,81	-15.638.666,63	312.780.261,64
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	222.296.380,57	4.704.874,88	-13.980.421,16	213.020.834,29
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	222.296.380,57	4.704.874,88	-13.980.421,16	213.020.834,29
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	8.802.741,81	679.051,62	-650.807,42	8.830.986,01
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	8.802.741,81	679.051,62	-650.807,42	8.830.986,01
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	1.829.226,60	0,00	-2.011,00	1.827.215,60
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	1.829.226,60	0,00	-2.011,00	1.827.215,60
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	35.868.686,40	11.942.063,54	-354.733,55	47.456.016,39
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	35.868.686,40	11.942.063,54	-354.733,55	47.456.016,39
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	35.963.783,80	3.672.870,81	-587.855,34	39.048.799,27
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	35.963.783,80	3.672.870,81	-587.855,34	39.048.799,27
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.992.623,99	55.868,22	-43.705,09	2.004.787,12
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	1.992.623,99	55.868,22	-43.705,09	2.004.787,12
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	596.629,29	14.126,74	-19.133,07	591.622,96
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	596.629,29	14.126,74	-19.133,07	591.622,96
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.318.128,02	2.009.474,22	-1.699.724,15	8.627.878,09
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.318.128,02	2.009.474,22	-1.699.724,15	8.627.878,09
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	9.268.644,03	2.009.474,22	-1.696.538,32	9.581.579,93
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-950.516,01	0,00	-3.185,83	-953.701,84

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-571.281.462,11	23.848.836,14	-26.204.514,21	-573.637.140,18
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.107.929,98	23.031.591,33	-22.929.838,17	-1.006.176,82
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-803.574,68	4.233.031,09	-4.157.115,33	-727.658,92
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-120.295,49	3.534.618,32	-3.529.048,57	-114.725,74
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-46.859,11	3.029.299,38	-3.028.058,02	-45.617,75
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-71.398,48	265.702,38	-260.864,31	-66.560,41
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	-92,39	39.024,52	-39.024,52	-92,39
2.01.01.01.04	RESGATES	-1.945,51	200.592,04	-201.101,72	-2.455,19
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-1.945,51	200.592,04	-201.101,72	-2.455,19
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-445.151,70	445.151,70	-370.840,94	-370.840,94
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFÍCIOS	-417.960,88	417.960,88	-343.675,38	-343.675,38
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-27.190,82	27.190,82	-27.165,56	-27.165,56
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	-144.113,34	188.856,55	-192.736,51	-147.993,30
2.01.01.04.01	APAS/FIESC	-3.106,31	6.462,41	-3.356,10	0,00
2.01.01.04.02	SESI-UNIMED/UNIFLEX	-110.828,58	167.949,86	-174.544,55	-117.423,27
2.01.01.04.03	SEGUROS A PAGAR	-29.462,67	14.444,28	-14.443,98	-29.462,37
2.01.01.04.04	ASSISTENCIA A SAUDE	-715,78	0,00	-391,88	-1.107,66
2.01.01.04.04.01	UNIMED/SESI (PLANO SAUDE - APOS)	-715,78	0,00	-391,88	-1.107,66
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-91.394,89	49.216,37	-49.301,16	-91.479,68
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-91.394,89	49.216,37	-49.301,16	-91.479,68
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-2.268,37	15.188,15	-15.188,15	-2.268,37
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-2.227,62	14.642,84	-14.642,84	-2.227,62
2.01.01.99.01.01	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	7.177,58	-7.177,58	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	4.460,97	-4.460,97	0,00
2.01.01.99.01.04	OUTROS VALORES A PAGAR	-19,07	3.004,29	-3.004,29	-19,07
2.01.01.99.02	DEVOLUCAO DE VALORES	-40,75	545,31	-545,31	-40,75
2.01.01.99.02.02	DEVOLUCAO A PARTICIPANTES	0,00	545,31	-545,31	0,00
2.01.01.99.02.03	OUTROS VALORES A DEVOLVER	-40,75	0,00	0,00	-40,75
2.01.03	INVESTIMENTOS	-304.355,30	18.798.560,24	-18.772.722,84	-278.517,90
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	17.031.619,68	-17.031.619,68	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	17.031.619,68	-17.031.619,68	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	1.418.629,29	-1.418.629,29	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	1.418.629,29	-1.418.629,29	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	1.418.629,29	-1.418.629,29	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-298.760,43	310.878,76	-281.278,14	-269.159,81
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-283.984,58	296.102,91	-260.431,44	-248.313,11
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-283.984,58	296.102,91	-260.431,44	-248.313,11
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-14.775,85	14.775,85	-20.846,70	-20.846,70
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-14.775,85	14.775,85	-20.846,70	-20.846,70
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-5.594,87	37.432,51	-41.195,73	-9.358,09
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-5.594,87	37.432,51	-41.195,73	-9.358,09
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-570.173.532,13	817.244,81	-3.274.676,04	-572.630.963,36
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-560.463.184,98	716.741,12	-3.108.119,40	-562.854.563,26
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-564.918.642,23	716.741,12	-2.779.277,45	-566.981.178,56
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-306.869.379,82	688.782,43	-278.041,83	-306.458.639,22
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-168.005.255,01	0,00	-278.041,83	-168.283.296,84
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-138.864.124,81	688.782,43	0,00	-138.175.342,38
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-288.692.448,77	18.210,16	-2.356.216,31	-291.030.454,92
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-288.692.448,77	18.210,16	-2.356.216,31	-291.030.454,92
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	30.643.186,36	9.748,53	-145.019,31	30.507.915,58
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	30.560.728,61	0,00	-145.019,31	30.415.709,30
2.03.01.01.03.03	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES	82.457,75	9.748,53	0,00	92.206,28
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	4.455.457,25	0,00	-328.841,95	4.126.615,30
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	4.455.457,25	0,00	-328.841,95	4.126.615,30
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	4.455.457,25	0,00	-328.841,95	4.126.615,30
2.03.02	FUNDOS	-9.710.347,15	100.503,69	-166.556,64	-9.776.400,10
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-4.477.660,29	0,00	-153.140,02	-4.630.800,31
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.372.295,66	0,00	-127.874,15	-1.500.169,81
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.372.295,66	0,00	-127.874,15	-1.500.169,81
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-3.105.364,63	0,00	-25.265,87	-3.130.630,50
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-3.105.364,63	0,00	-25.265,87	-3.130.630,50
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-3.552.244,15	100.503,69	0,00	-3.451.740,46
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-3.552.244,15	100.503,69	0,00	-3.451.740,46
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-3.552.244,15	100.503,69	0,00	-3.451.740,46
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-1.680.442,71	0,00	-13.416,62	-1.693.859,33

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-1.680.442,71	0,00	-13.416,62	-1.693.859,33
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-1.680.442,71	0,00	-13.416,62	-1.693.859,33

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	6.759.909,79	-6.759.909,79	0,00
3.01	ADIÇÕES	-19.594.727,11	0,00	-2.600.329,43	-22.195.056,54
3.01.01	CORRENTES	-17.860.375,79	0,00	-2.377.014,00	-20.237.389,79
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-7.926.458,41	0,00	-1.078.907,65	-9.005.366,06
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-7.498.352,90	0,00	-1.001.037,24	-8.499.390,14
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-6.889.227,52	0,00	-920.061,55	-7.809.289,07
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-282.512,06	0,00	-37.392,05	-319.904,11
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-326.613,32	0,00	-43.583,64	-370.196,96
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-428.105,51	0,00	-77.870,41	-505.975,92
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-428.105,51	0,00	-77.870,41	-505.975,92
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-9.012.619,46	0,00	-1.203.171,49	-10.215.790,95
3.01.01.03.01	ATIVOS	-7.942.050,95	0,00	-1.053.091,12	-8.995.142,07
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-7.942.050,95	0,00	-1.053.091,12	-8.995.142,07
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-1.070.568,51	0,00	-150.080,37	-1.220.648,88
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-1.070.568,51	0,00	-150.080,37	-1.220.648,88
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-921.297,92	0,00	-94.934,86	-1.016.232,78
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-921.297,92	0,00	-94.934,86	-1.016.232,78
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-921.297,92	0,00	-94.934,86	-1.016.232,78
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES	-1.675.345,88	0,00	-132.447,16	-1.807.793,04
3.01.03.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	-1.675.345,88	0,00	-132.447,16	-1.807.793,04
3.01.03.03.01	REMUNERAÇÃO - DEFICIT TECNICO	-1.643.448,37	0,00	-128.378,53	-1.771.826,90
3.01.03.03.02	TAXA CARREG. - DÉFICIT TÉCNICO	-31.897,51	0,00	-4.068,63	-35.966,14
3.01.05	PORTABILIDADE	-55.763,14	0,00	-78.309,06	-134.072,20
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-55.763,14	0,00	-78.309,06	-134.072,20
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-55.763,14	0,00	-78.309,06	-134.072,20
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	-3.242,30	0,00	-12.559,21	-15.801,51
3.01.99.03	OUTRAS ADIÇÕES	-3.242,30	0,00	-12.559,21	-15.801,51
3.01.99.03.01	OUTRA ADIÇÕES	-1.241,07	0,00	0,00	-1.241,07
3.01.99.03.02	CORREÇÃO UNIFLEX	-2.001,23	0,00	-12.559,21	-14.560,44
3.02	DEDUÇÕES	24.384.116,54	3.449.349,21	-34.072,21	27.799.393,54
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	20.366.873,15	2.849.459,39	0,00	23.216.332,54
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	16.744.950,86	2.457.656,00	0,00	19.202.606,86
3.02.01.01.01	NORMAL	7.375.393,48	1.144.993,32	0,00	8.520.386,80
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	7.505.868,92	964.841,41	0,00	8.470.710,33
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.863.688,46	347.821,27	0,00	2.211.509,73
3.02.01.02	INVALIDEZ	881.190,93	98.450,27	0,00	979.641,20
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	881.190,93	98.450,27	0,00	979.641,20
3.02.01.03	PENSÕES	2.615.554,75	254.328,60	0,00	2.869.883,35
3.02.01.03.01	POR MORTE	2.615.554,75	254.328,60	0,00	2.869.883,35
3.02.01.04	AUXÍLIOS	121.020,03	39.024,52	0,00	160.044,55
3.02.01.04.01	DOENÇA	121.020,03	39.024,52	0,00	160.044,55
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	1.919.556,08	419.273,75	0,00	2.338.829,83
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.919.556,08	419.273,75	0,00	2.338.829,83
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	1.141.466,68	419.273,75	0,00	1.560.740,43
3.02.02.99.01.01	INVALIDEZ	5.127,21	55.458,08	0,00	60.585,29
3.02.02.99.01.02	NORMAL	1.136.339,47	363.815,67	0,00	1.500.155,14
3.02.02.99.02	PENSOES	778.089,40	0,00	0,00	778.089,40
3.02.03	INSTITUTOS	2.003.142,12	170.737,20	0,00	2.173.879,32
3.02.03.01	RESGATE	1.993.342,64	170.737,20	0,00	2.164.079,84
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.993.342,64	170.737,20	0,00	2.164.079,84
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	1.993.342,64	170.737,20	0,00	2.164.079,84
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	94.545,19	9.878,87	-34.072,21	70.351,85
3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	94.545,19	9.878,87	-34.072,21	70.351,85
3.02.99.02.01	DEVEDORES DUVIDOSOS - UNIFLEX	87.056,43	9.878,87	-34.072,21	62.863,09
3.02.99.02.03	OUTRAS DEDUÇÕES	7.488,76	0,00	0,00	7.488,76
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	374.125,42	49.301,16	0,00	423.426,58
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	374.125,42	49.301,16	0,00	423.426,58
3.04.02.01	CONTRIBUCOES	374.125,42	49.301,16	0,00	423.426,58
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-34.830.798,42	0,00	-3.408.767,03	-38.239.565,45
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-38.190.584,73	0,00	-3.408.767,03	-41.599.351,76
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-38.190.584,73	0,00	-3.408.767,03	-41.599.351,76
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	27.927.321,25	2.779.277,45	-716.741,12	29.989.857,58

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	27.927.321,25	2.779.277,45	-716.741,12	29.989.857,58
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.648.083,20	278.041,83	-688.782,43	4.237.342,60
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	21.177.276,25	2.356.216,31	-18.210,16	23.515.282,40
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	2.101.961,80	145.019,31	-9.748,53	2.237.232,58
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.790.453,06	153.140,02	0,00	1.943.593,08
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIÁIS	1.790.453,06	153.140,02	0,00	1.943.593,08
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	1.372.295,66	127.874,15	0,00	1.500.169,81
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	418.157,40	25.265,87	0,00	443.423,27
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	418.157,40	25.265,87	0,00	443.423,27
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-50.490,74	328.841,95	0,00	278.351,21
3.08.02	(-) FORMAÇÃO DE DÉFICIT TÉCNICO	-50.490,74	328.841,95	0,00	278.351,21
3.08.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO	-50.490,74	328.841,95	0,00	278.351,21

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	5.815.921,66	-5.815.921,66	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-100.398.459,49	0,00	-5.800.549,85	-106.199.009,34
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-16.467.129,44	0,00	-1.585.634,45	-18.052.763,89
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-16.467.129,44	0,00	-1.585.634,45	-18.052.763,89
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-16.467.129,44	0,00	-1.585.634,45	-18.052.763,89
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-16.467.129,44	0,00	-1.585.634,45	-18.052.763,89
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-82.708.407,09	0,00	-4.037.236,13	-86.745.643,22
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-13.123.845,09	0,00	-2.350.297,96	-15.474.143,05
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-13.123.845,09	0,00	-2.350.297,96	-15.474.143,05
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-13.123.845,09	0,00	-2.350.297,96	-15.474.143,05
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-45.271.240,26	0,00	-679.051,62	-45.950.291,88
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-45.271.240,26	0,00	-679.051,62	-45.950.291,88
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-45.271.240,26	0,00	-679.051,62	-45.950.291,88
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	-3.800.830,41	0,00	-354.297,55	-4.155.127,96
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.800.830,41	0,00	-354.297,55	-4.155.127,96
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.800.830,41	0,00	-354.297,55	-4.155.127,96
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-7.518.043,41	0,00	-583.594,04	-8.101.637,45
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-7.518.043,41	0,00	-583.594,04	-8.101.637,45
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-7.518.043,41	0,00	-583.594,04	-8.101.637,45
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-3.791.918,13	0,00	-55.868,22	-3.847.786,35
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.791.918,13	0,00	-55.868,22	-3.847.786,35
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.791.918,13	0,00	-55.868,22	-3.847.786,35
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-9.031.844,56	0,00	-14.126,74	-9.045.971,30
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-9.031.844,56	0,00	-14.126,74	-9.045.971,30
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-9.031.844,56	0,00	-14.126,74	-9.045.971,30
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.210.950,48	0,00	-177.679,27	-1.388.629,75
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.210.950,48	0,00	-177.679,27	-1.388.629,75
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-1.096.350,19	0,00	-154.117,72	-1.250.467,91
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-11.488,99	0,00	-2.489,08	-13.978,07
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-103.111,30	0,00	-20.846,70	-123.958,00
5.01.08.01.05	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	-225,77	-225,77
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	63.320.805,88	2.112.459,87	-3.253,48	65.430.012,27
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	186.415,32	665,31	0,00	187.080,63
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	5.237,04	665,31	0,00	5.902,35
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	5.237,04	665,31	0,00	5.902,35
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	62.842.907,45	2.104.775,26	0,00	64.947.682,71
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.944.414,05	434.112,48	0,00	3.378.526,53
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.944.414,05	434.112,48	0,00	3.378.526,53
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.944.414,05	434.112,48	0,00	3.378.526,53
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	41.197.507,42	650.807,42	0,00	41.848.314,84
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	41.197.507,42	650.807,42	0,00	41.848.314,84
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	41.197.507,42	650.807,42	0,00	41.848.314,84
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	71.814,27	2.011,00	0,00	73.825,27
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	71.814,27	2.011,00	0,00	73.825,27
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	71.814,27	2.011,00	0,00	73.825,27
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.496.440,76	354.733,55	0,00	1.851.174,31
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.496.440,76	354.733,55	0,00	1.851.174,31
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.496.440,76	354.733,55	0,00	1.851.174,31
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	6.599.956,49	587.855,34	0,00	7.187.811,83
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	6.599.956,49	587.855,34	0,00	7.187.811,83
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	6.599.956,49	587.855,34	0,00	7.187.811,83
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.969.919,52	43.705,09	0,00	2.013.624,61
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.969.919,52	43.705,09	0,00	2.013.624,61
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.969.919,52	43.705,09	0,00	2.013.624,61
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8.488.572,89	19.133,07	0,00	8.507.705,96
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	8.488.572,89	19.133,07	0,00	8.507.705,96
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	8.488.572,89	19.133,07	0,00	8.507.705,96
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	74.282,05	12.417,31	0,00	86.699,36
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	16.307,17	2.165,61	0,00	18.472,78
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	57.974,88	10.251,70	0,00	68.226,58
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	291.097,51	7.019,30	-3.253,48	294.863,33

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	290.868,31	7.019,30	-3.185,83	294.701,78
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	255.393,24	3.185,83	0,00	258.579,07
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	35.475,07	3.833,47	-3.185,83	36.122,71
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	229,20	0,00	-67,65	161,55
5.02.08.99.01	DESPESAS DIRETAS - CARTEIRA DE	229,20	0,00	-67,65	161,55
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1,79	0,00	0,00	1,79
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	1,79	0,00	0,00	1,79
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	2.128.302,50	281.278,14	-12.118,33	2.397.462,31
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	2.025.191,20	260.431,44	-12.118,33	2.273.504,31
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	103.111,30	20.846,70	0,00	123.958,00
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	118.552,69	13.416,62	0,00	131.969,31
5.07.01	FUNDOS	118.552,69	13.416,62	0,00	131.969,31
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	118.552,69	13.416,62	0,00	131.969,31
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	34.830.798,42	3.408.767,03	0,00	38.239.565,45
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	38.190.584,73	3.408.767,03	0,00	41.599.351,76
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	38.190.584,73	3.408.767,03	0,00	41.599.351,76
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