

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	575.934.429,55	39.003.869,84	-33.784.337,08	581.153.962,31
1.01	DISPONÍVEL	0,00	23.792.446,66	-23.792.436,66	10,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	18.675.373,50	-18.675.363,50	10,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	18.675.373,50	-18.675.363,50	10,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	24.430,10	-24.430,10	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PRÓPRIA	0,00	7.940.554,56	-7.940.544,56	10,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	2.944.298,99	-2.944.298,99	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	7.766.089,85	-7.766.089,85	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	5.117.073,16	-5.117.073,16	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	5.117.073,16	-5.117.073,16	0,00
1.02	REALIZÁVEL	575.934.429,55	15.211.423,18	-9.991.900,42	581.153.952,31
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	29.050.884,65	2.478.315,25	-2.658.070,07	28.871.129,83
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	28.755.167,92	2.358.106,49	-2.516.652,29	28.596.622,12
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.156.849,05	2.250.592,30	-2.255.031,87	2.152.409,48
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.093.820,13	1.091.224,52	-1.093.447,30	1.091.597,35
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.093.820,13	1.091.224,52	-1.093.447,30	1.091.597,35
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	1.063.028,92	1.061.870,18	-1.064.086,97	1.060.812,13
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	1.063.028,92	1.061.870,18	-1.064.086,97	1.060.812,13
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	97.497,60	-97.497,60	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	97.497,60	-97.497,60	0,00
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	26.578.709,82	106.895,56	-259.430,17	26.426.175,21
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	610.075,49	3.326,55	-62.349,25	551.052,79
1.02.01.01.04.02.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	610.075,49	3.326,55	-62.349,25	551.052,79
1.02.01.01.04.02.01.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	610.075,49	3.326,55	-62.349,25	551.052,79
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	25.968.634,33	103.569,01	-197.080,92	25.875.122,42
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS	25.968.634,33	103.569,01	-197.080,92	25.875.122,42
1.02.01.01.04.03.03.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS	25.968.634,33	103.569,01	-197.080,92	25.875.122,42
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	19.609,05	618,63	-2.190,25	18.037,43
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	19.609,05	618,63	-2.190,25	18.037,43
1.02.01.01.99.01.01	IR A COMPENSAR	14.156,25	0,00	0,00	14.156,25
1.02.01.01.99.01.02	DÉBITOS INDEVIDOS	5.452,80	618,63	-2.190,25	3.881,18
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	19.735,07	0,00	0,00	19.735,07
1.02.01.02.01	ANTECIPAÇÃO DE BENEFÍCIO	19.735,07	0,00	0,00	19.735,07
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	275.981,66	120.208,76	-141.417,78	254.772,64
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	474.677,31	97.214,82	-141.417,78	430.474,35
1.02.01.99.01.01	UNIFLEX - AUTOPATROCINADOS	18.919,30	18.919,30	-18.919,30	18.919,30
1.02.01.99.01.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	64.339,20	58.976,93	-64.339,20	58.976,93
1.02.01.99.01.04	PROVISÃO INADIMPLENTES UNIFLEX	391.418,81	19.318,59	-58.159,28	352.578,12
1.02.01.99.01.04.01	UNIFLEX - AUTOPATROCINADOS	155.403,32	2.754,38	-14.822,12	143.335,58
1.02.01.99.01.04.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	236.015,49	16.564,21	-43.337,16	209.242,54
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	-198.695,65	22.993,94	0,00	-175.701,71
1.02.01.99.99.01	(-) UNIFLEX AUTOPATROCINADO - PROVISÃO	-107.757,69	10.138,52	0,00	-97.619,17
1.02.01.99.99.02	(-) UNIFLEX ASSISTIDOS - PROVISÃO	-90.937,96	12.855,42	0,00	-78.082,54
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.348.490,13	0,00	-107.224,92	3.241.265,21
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.348.490,13	0,00	-107.224,92	3.241.265,21
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO	3.348.490,13	0,00	-107.224,92	3.241.265,21
1.02.03	INVESTIMENTOS	543.535.054,77	12.733.107,93	-7.226.605,43	549.041.557,27
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	221.205.777,49	1.592.114,10	-482.822,18	222.315.069,41
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	221.205.777,49	1.592.114,10	-482.822,18	222.315.069,41
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO	221.205.777,49	1.592.114,10	-482.822,18	222.315.069,41
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	221.205.777,49	1.592.114,10	-482.822,18	222.315.069,41
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	221.205.777,49	1.592.114,10	-482.822,18	222.315.069,41
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	313.356.823,30	9.633.678,19	-5.416.993,84	317.573.507,65
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	197.556.388,62	3.351.536,77	-4.785.530,31	196.122.395,08
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	197.556.388,62	3.351.536,77	-4.785.530,31	196.122.395,08
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	197.556.388,62	3.351.536,77	-4.785.530,31	196.122.395,08
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	8.501.220,82	1.245.717,54	-245.891,87	9.501.046,49
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	8.501.220,82	1.245.717,54	-245.891,87	9.501.046,49
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	8.501.220,82	1.245.717,54	-245.891,87	9.501.046,49
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	1.824.428,77	0,00	-3.108,89	1.821.319,88
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	1.824.428,77	0,00	-3.108,89	1.821.319,88
1.02.03.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	1.824.428,77	0,00	-3.108,89	1.821.319,88
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	64.015.388,93	3.842.848,25	-61.804,95	67.796.432,23
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	64.015.388,93	3.842.848,25	-61.804,95	67.796.432,23
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	64.015.388,93	3.842.848,25	-61.804,95	67.796.432,23
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	38.905.276,78	1.102.949,21	-279.872,28	39.728.353,71
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	38.905.276,78	1.102.949,21	-279.872,28	39.728.353,71
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	38.905.276,78	1.102.949,21	-279.872,28	39.728.353,71
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.967.602,09	50.440,81	-33.232,28	1.984.810,62

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	1.967.602,09	50.440,81	-33.232,28	1.984.810,62
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	1.967.602,09	50.440,81	-33.232,28	1.984.810,62
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	586.517,29	40.185,61	-7.553,26	619.149,64
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	586.517,29	40.185,61	-7.553,26	619.149,64
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	586.517,29	40.185,61	-7.553,26	619.149,64
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	586.517,29	40.185,61	-7.553,26	619.149,64
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.972.453,98	1.507.315,64	-1.326.789,41	9.152.980,21
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.972.453,98	1.507.315,64	-1.326.789,41	9.152.980,21
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	9.902.003,94	1.455.236,05	-1.325.117,08	10.032.122,91
1.02.03.08.01.01.01	EMPRESTIMOS CARTEIRA	9.166.100,81	930.863,74	-786.231,38	9.310.733,17
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	735.903,13	524.372,31	-538.885,70	721.389,74
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-929.549,96	52.079,59	-1.672,33	-879.142,70
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-929.549,96	52.079,59	-1.672,33	-879.142,70

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>-575.934.429,55</b>	<b>46.843.043,69</b>	<b>-52.062.576,45</b>	<b>-581.153.962,31</b>
<b>2.01</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>-956.772,14</b>	<b>9.715.446,63</b>	<b>-10.195.836,75</b>	<b>-1.437.162,26</b>
<b>2.01.01</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>-665.648,83</b>	<b>5.250.014,46</b>	<b>-5.732.705,73</b>	<b>-1.148.340,10</b>
<b>2.01.01.01</b>	<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>-115.187,05</b>	<b>4.777.534,46</b>	<b>-4.777.995,77</b>	<b>-115.648,36</b>
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-46.079,06	3.132.460,33	-3.132.921,64	-46.540,37
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-66.560,41	1.355.692,11	-1.355.692,11	-66.560,41
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	-92,39	13.115,63	-13.115,63	-92,39
<b>2.01.01.01.04</b>	<b>RESGATES</b>	<b>-2.455,19</b>	<b>276.266,39</b>	<b>-276.266,39</b>	<b>-2.455,19</b>
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-2.455,19	276.266,39	-276.266,39	-2.455,19
<b>2.01.01.02</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>-255.297,03</b>	<b>255.297,03</b>	<b>-730.496,48</b>	<b>-730.496,48</b>
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFÍCIOS	-237.781,45	237.781,45	-698.733,53	-698.733,53
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-17.515,58	17.515,58	-31.762,95	-31.762,95
<b>2.01.01.03</b>	<b>RECURSOS ANTECIPADOS</b>	<b>-350,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-350,89</b>
<b>2.01.01.03.99</b>	<b>OUTROS RECURSOS ANTECIPADOS</b>	<b>-350,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-350,89</b>
2.01.01.03.99.01	RECURSOS ANTECIPADOS	-350,89	0,00	0,00	-350,89
<b>2.01.01.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATADAS</b>	<b>-198.717,67</b>	<b>151.939,44</b>	<b>-160.931,25</b>	<b>-207.709,48</b>
2.01.01.04.01	APAS/FIESC	0,00	3.292,71	-3.292,71	0,00
2.01.01.04.02	SESI-UNIMED/UNIFLEX	-179.781,13	148.017,01	-143.120,48	-174.884,60
2.01.01.04.03	SEGUROS A PAGAR	-17.754,80	629,72	-14.443,98	-31.569,06
<b>2.01.01.04.04</b>	<b>ASSISTENCIA A SAUDE</b>	<b>-1.181,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-74,08</b>	<b>-1.255,82</b>
2.01.01.04.04.01	UNIMED/SESI (PLANO SAUDE - APOS)	-1.181,74	0,00	-74,08	-1.255,82
<b>2.01.01.06</b>	<b>VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA</b>	<b>-93.446,10</b>	<b>51.300,92</b>	<b>-49.721,34</b>	<b>-91.866,52</b>
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-93.446,10	51.300,92	-49.721,34	-91.866,52
<b>2.01.01.99</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-2.650,09</b>	<b>13.942,61</b>	<b>-13.560,89</b>	<b>-2.268,37</b>
<b>2.01.01.99.01</b>	<b>OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS</b>	<b>-2.609,34</b>	<b>13.397,30</b>	<b>-13.015,58</b>	<b>-2.227,62</b>
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	-381,72	3.215,43	-2.833,71	0,00
2.01.01.99.01.04	OUTROS VALORES A PAGAR	-19,07	3.004,29	-3.004,29	-19,07
<b>2.01.01.99.02</b>	<b>DEVOLUCAO DE VALORES</b>	<b>-40,75</b>	<b>545,31</b>	<b>-545,31</b>	<b>-40,75</b>
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
<b>2.01.03</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-291.123,31</b>	<b>4.465.432,17</b>	<b>-4.463.131,02</b>	<b>-288.822,16</b>
<b>2.01.03.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.306.293,51</b>	<b>-3.306.293,51</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	3.306.293,51	-3.306.293,51	0,00
<b>2.01.03.08</b>	<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>842.957,68</b>	<b>-858.421,48</b>	<b>-15.463,80</b>
<b>2.01.03.08.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>842.957,68</b>	<b>-858.421,48</b>	<b>-15.463,80</b>
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	842.957,68	-858.421,48	-15.463,80
<b>2.01.03.10</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR</b>	<b>-280.183,44</b>	<b>292.175,22</b>	<b>-275.369,11</b>	<b>-263.377,33</b>
<b>2.01.03.10.01</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS</b>	<b>-261.599,19</b>	<b>273.590,97</b>	<b>-263.437,79</b>	<b>-251.446,01</b>
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-261.599,19	273.590,97	-263.437,79	-251.446,01
<b>2.01.03.10.02</b>	<b>TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E</b>	<b>-18.584,25</b>	<b>18.584,25</b>	<b>-11.931,32</b>	<b>-11.931,32</b>
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-18.584,25	18.584,25	-11.931,32	-11.931,32
<b>2.01.03.11</b>	<b>RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>-10.939,87</b>	<b>24.005,76</b>	<b>-23.046,92</b>	<b>-9.981,03</b>
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-10.939,87	24.005,76	-23.046,92	-9.981,03
<b>2.03</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-574.977.657,41</b>	<b>37.127.597,06</b>	<b>-41.866.739,70</b>	<b>-579.716.800,05</b>
<b>2.03.01</b>	<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>-565.146.593,72</b>	<b>37.020.372,14</b>	<b>-41.639.710,65</b>	<b>-569.765.932,23</b>
<b>2.03.01.01</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-569.942.876,28</b>	<b>37.020.372,14</b>	<b>-40.618.899,06</b>	<b>-573.541.403,20</b>
<b>2.03.01.01.01</b>	<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>-306.945.322,94</b>	<b>36.530.786,98</b>	<b>-31.738.627,46</b>	<b>-302.153.163,42</b>
<b>2.03.01.01.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-168.681.798,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.738.627,46</b>	<b>-200.420.426,41</b>
<b>2.03.01.01.01.01.01</b>	<b>SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -</b>	<b>-168.681.798,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.738.627,46</b>	<b>-200.420.426,41</b>
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-168.681.798,95	0,00	-31.738.627,46	-200.420.426,41
<b>2.03.01.01.01.01.02</b>	<b>BD ESTRUTURADO EM REGIME DE</b>	<b>-138.263.523,99</b>	<b>36.530.786,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-101.732.737,01</b>
<b>2.03.01.01.01.01.02.01</b>	<b>VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS</b>	<b>-107.172.509,10</b>	<b>32.148.508,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.024.000,36</b>
2.03.01.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-107.172.509,10	32.148.508,74	0,00	-75.024.000,36
<b>2.03.01.01.01.01.02.02</b>	<b>VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NÃO</b>	<b>-31.091.014,89</b>	<b>4.382.278,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.708.736,65</b>
2.03.01.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NAO	-31.091.014,89	4.382.278,24	0,00	-26.708.736,65
<b>2.03.01.01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>-293.433.872,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.567.742,33</b>	<b>-298.001.614,78</b>
<b>2.03.01.01.02.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-293.433.872,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.567.742,33</b>	<b>-298.001.614,78</b>
<b>2.03.01.01.02.01.01</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA</b>	<b>-130.173.594,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.670.332,50</b>	<b>-131.843.926,95</b>
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-130.173.594,45	0,00	-1.670.332,50	-131.843.926,95
<b>2.03.01.01.02.01.02</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA</b>	<b>-162.391.084,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.885.205,85</b>	<b>-165.276.290,11</b>
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-162.391.084,26	0,00	-2.885.205,85	-165.276.290,11
<b>2.03.01.01.02.01.03</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA</b>	<b>-600.683,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.592,70</b>	<b>-609.276,64</b>
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-600.683,94	0,00	-8.592,70	-609.276,64
<b>2.03.01.01.02.01.04</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA</b>	<b>-268.509,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.611,28</b>	<b>-272.121,08</b>
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-268.509,80	0,00	-3.611,28	-272.121,08
<b>2.03.01.01.03</b>	<b>(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR</b>	<b>30.436.319,11</b>	<b>489.585,16</b>	<b>-4.312.529,27</b>	<b>26.613.375,00</b>
<b>2.03.01.01.03.02</b>	<b>(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A</b>	<b>30.343.640,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.312.529,27</b>	<b>26.031.111,21</b>

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	12.213.476,65	0,00	-14.015,37	12.199.461,28
2.03.01.01.03.02.01.01	(-) DÉFICIT EQUACIONADO -	12.213.476,65	0,00	-14.015,37	12.199.461,28
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	18.130.163,83	0,00	-4.298.513,90	13.831.649,93
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) DÉFICIT EQUACIONADO - ASSISTIDOS	18.130.163,83	0,00	-4.298.513,90	13.831.649,93
2.03.01.01.03.03	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES	92.678,63	489.585,16	0,00	582.263,79
2.03.01.01.03.03.01	(+/-) PATROCINADOR(ES)	92.678,63	489.585,16	0,00	582.263,79
2.03.01.01.03.03.01.01	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIB.	92.678,63	489.585,16	0,00	582.263,79
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	4.796.282,56	0,00	-1.020.811,59	3.775.470,97
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	4.796.282,56	0,00	-1.020.811,59	3.775.470,97
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	4.796.282,56	0,00	-1.020.811,59	3.775.470,97
2.03.01.02.01.02.01	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO	4.796.282,56	0,00	-1.020.811,59	3.775.470,97
2.03.02	FUNDOS	-9.831.063,69	107.224,92	-227.029,05	-9.950.867,82
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-4.776.397,32	0,00	-207.794,42	-4.984.191,74
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.586.593,14	0,00	-147.048,56	-1.733.641,70
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.586.593,14	0,00	-147.048,56	-1.733.641,70
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-3.189.804,18	0,00	-60.745,86	-3.250.550,04
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-3.189.804,18	0,00	-60.745,86	-3.250.550,04
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-3.348.490,13	107.224,92	0,00	-3.241.265,21
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-3.348.490,13	107.224,92	0,00	-3.241.265,21
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-3.348.490,13	107.224,92	0,00	-3.241.265,21
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-1.706.176,24	0,00	-19.234,63	-1.725.410,87
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-1.706.176,24	0,00	-19.234,63	-1.725.410,87
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-1.706.176,24	0,00	-19.234,63	-1.725.410,87

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	46.579.702,78	-46.579.702,78	0,00
3.01	ADIÇÕES	-24.703.415,90	0,00	-2.474.074,89	-27.177.490,79
3.01.01	CORRENTES	-22.636.717,79	0,00	-2.361.763,77	-24.998.481,56
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-10.094.740,24	0,00	-1.087.146,53	-11.181.886,77
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-9.510.963,95	0,00	-1.009.338,38	-10.520.302,33
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-8.739.022,06	0,00	-927.588,72	-9.666.610,78
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-357.703,27	0,00	-37.788,54	-395.491,81
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-414.238,62	0,00	-43.961,12	-458.199,74
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-583.776,29	0,00	-77.808,15	-661.584,44
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-583.776,29	0,00	-77.808,15	-661.584,44
3.01.01.01.02.02.07	DÉFICIT EQUACIONADO	-583.776,29	0,00	-77.808,15	-661.584,44
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-11.431.131,41	0,00	-1.177.119,64	-12.608.251,05
3.01.01.03.01	ATIVOS	-10.060.402,16	0,00	-1.061.987,16	-11.122.389,32
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-10.060.402,16	0,00	-1.061.987,16	-11.122.389,32
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-10.060.402,16	0,00	-1.061.987,16	-11.122.389,32
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-10.060.402,16	0,00	-1.061.987,16	-11.122.389,32
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-1.370.729,25	0,00	-115.132,48	-1.485.861,73
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-1.370.729,25	0,00	-115.132,48	-1.485.861,73
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-1.370.729,25	0,00	-115.132,48	-1.485.861,73
3.01.01.03.02.02.02.01	DÉFICIT EQUACIONADO - ANTERIOR A 2014	-197.884,77	0,00	-14.106,63	-211.991,40
3.01.01.03.02.02.02.02	DÉFICIT EQUACIONADO - 2014	-208.603,49	0,00	-15.331,62	-223.935,11
3.01.01.03.02.02.02.03	DÉFICIT EQUACIONADO - 2015	-137.246,92	0,00	-9.842,60	-147.089,52
3.01.01.03.02.02.02.06	DÉFICIT EQUACIONADO - 2018	-144.540,26	0,00	-10.401,36	-154.941,62
3.01.01.03.02.02.02.07	DÉFICIT EQUACIONADO - 2020	-102.292,72	0,00	-7.142,43	-109.435,15
3.01.01.03.02.02.02.08	DÉFICIT EQUACIONADO - 2021	-580.161,09	0,00	-58.307,84	-638.468,93
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-1.110.846,14	0,00	-97.497,60	-1.208.343,74
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.110.846,14	0,00	-97.497,60	-1.208.343,74
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-1.110.846,14	0,00	-97.497,60	-1.208.343,74
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-1.012.884,16	0,00	-88.435,91	-1.101.320,07
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-79.048,94	0,00	-7.379,46	-86.428,40
3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-18.913,04	0,00	-1.682,23	-20.595,27
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES	-1.916.252,04	0,00	-110.973,55	-2.027.225,59
3.01.03.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	-1.916.252,04	0,00	-110.973,55	-2.027.225,59
3.01.03.03.01	REMUNERAÇÃO - DEFICIT TECNICO	-1.876.212,78	0,00	-106.895,56	-1.983.108,34
3.01.03.03.02	TAXA CARREG. - DÉFICIT TÉCNICO	-40.039,26	0,00	-4.077,99	-44.117,25
3.01.05	PORTABILIDADE	-134.072,20	0,00	0,00	-134.072,20
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-134.072,20	0,00	0,00	-134.072,20
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-134.072,20	0,00	0,00	-134.072,20
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	-16.373,87	0,00	-1.337,57	-17.711,44
3.01.99.03	OUTRAS ADIÇÕES	-16.373,87	0,00	-1.337,57	-17.711,44
3.01.99.03.01	OUTRA ADIÇÕES	-1.241,07	0,00	0,00	-1.241,07
3.01.99.03.02	CORREÇÃO UNIFLEX	-15.132,80	0,00	-1.337,57	-16.470,37
3.02	DEDUÇÕES	30.425.537,57	4.682.476,37	-22.993,94	35.085.020,00
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	25.509.223,26	4.394.407,46	0,00	29.903.630,72
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	21.151.355,73	2.925.036,95	0,00	24.076.392,68
3.02.01.01.01	NORMAL	9.451.684,50	1.229.908,57	0,00	10.681.593,07
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	9.429.770,01	1.016.125,58	0,00	10.445.895,59
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.269.901,22	679.002,80	0,00	2.948.904,02
3.02.01.02	INVALIDEZ	1.078.091,47	100.562,77	0,00	1.178.654,24
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	1.078.091,47	100.562,77	0,00	1.178.654,24
3.02.01.03	PENSÕES	3.112.310,11	1.355.692,11	0,00	4.468.002,22
3.02.01.03.01	POR MORTE	3.112.310,11	1.355.692,11	0,00	4.468.002,22
3.02.01.04	AUXÍLIOS	163.309,37	13.115,63	0,00	176.425,00
3.02.01.04.01	DOENÇA	163.309,37	13.115,63	0,00	176.425,00
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	2.547.599,05	103.491,33	0,00	2.651.090,38
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.547.599,05	103.491,33	0,00	2.651.090,38
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	1.769.509,65	103.491,33	0,00	1.873.000,98
3.02.02.99.01.01	INVALIDEZ	60.585,29	0,00	0,00	60.585,29
3.02.02.99.01.02	NORMAL	1.708.924,36	103.491,33	0,00	1.812.415,69
3.02.02.99.02	PENSOES	778.089,40	0,00	0,00	778.089,40
3.02.03	INSTITUTOS	2.284.409,99	184.577,58	0,00	2.468.987,57
3.02.03.01	RESGATE	2.274.610,51	184.577,58	0,00	2.459.188,09
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	2.274.610,51	184.577,58	0,00	2.459.188,09
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	2.274.610,51	184.577,58	0,00	2.459.188,09
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

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	84.305,27	0,00	-22.993,94	61.311,33
3.02.99.02	OUTRAS DEDUCOES	84.305,27	0,00	-22.993,94	61.311,33
3.02.99.02.01	DEVEDORES DUVIDOSOS - UNIFLEX	76.816,51	0,00	-22.993,94	53.822,57
3.02.99.02.03	OUTRAS DEDUÇÕES	7.488,76	0,00	0,00	7.488,76
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	473.190,92	49.721,34	0,00	522.912,26
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	473.190,92	49.721,34	0,00	522.912,26
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	473.190,92	49.721,34	0,00	522.912,26
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-40.844.741,93	0,00	-7.062.261,81	-47.907.003,74
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-44.204.528,24	0,00	-7.062.261,81	-51.266.790,05
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-44.204.528,24	0,00	-7.062.261,81	-51.266.790,05
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	32.951.555,30	40.618.899,06	-37.020.372,14	36.550.082,22
3.06.01	PROVISOES MATEMATICAS	32.951.555,30	40.618.899,06	-37.020.372,14	36.550.082,22
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	4.724.026,32	31.738.627,46	-36.530.786,98	-68.133,20
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	25.918.699,93	4.567.742,33	0,00	30.486.442,26
3.06.01.03	(-) PROVISOES MATEMATICAS A CONSTITUIR	2.308.829,05	4.312.529,27	-489.585,16	6.131.773,16
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.089.190,09	207.794,42	0,00	2.296.984,51
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.089.190,09	207.794,42	0,00	2.296.984,51
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	1.586.593,14	147.048,56	0,00	1.733.641,70
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	502.596,95	60.745,86	0,00	563.342,81
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	502.596,95	60.745,86	0,00	563.342,81
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-391.316,05	1.020.811,59	0,00	629.495,54
3.08.02	(-) FORMACAO DE DEFICIT TECNICO	-391.316,05	1.020.811,59	0,00	629.495,54
3.08.02.01	(-) DEFICIT TECNICO	-391.316,05	1.020.811,59	0,00	629.495,54

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	8.208.785,47	-8.208.785,47	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-112.999.381,41	52.079,59	-8.195.121,36	-121.142.423,18
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-19.718.647,93	0,00	-1.592.114,10	-21.310.762,03
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-19.718.647,93	0,00	-1.592.114,10	-21.310.762,03
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-19.718.647,93	0,00	-1.592.114,10	-21.310.762,03
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-19.718.647,93	0,00	-1.592.114,10	-21.310.762,03
5.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-19.718.647,93	0,00	-1.592.114,10	-21.310.762,03
5.01.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-19.718.647,93	0,00	-1.592.114,10	-21.310.762,03
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-91.677.508,73	0,00	-6.327.384,68	-98.004.893,41
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-18.278.006,62	0,00	-2.822.313,92	-21.100.320,54
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-18.278.006,62	0,00	-2.822.313,92	-21.100.320,54
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-18.278.006,62	0,00	-2.822.313,92	-21.100.320,54
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-46.565.819,70	0,00	-1.245.717,54	-47.811.537,24
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-46.565.819,70	0,00	-1.245.717,54	-47.811.537,24
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-46.565.819,70	0,00	-1.245.717,54	-47.811.537,24
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	-4.926.870,05	0,00	-1.065.777,59	-5.992.647,64
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.926.870,05	0,00	-1.065.777,59	-5.992.647,64
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.926.870,05	0,00	-1.065.777,59	-5.992.647,64
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-8.746.789,88	0,00	-1.102.949,21	-9.849.739,09
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-8.746.789,88	0,00	-1.102.949,21	-9.849.739,09
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-8.746.789,88	0,00	-1.102.949,21	-9.849.739,09
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-3.916.600,34	0,00	-50.440,81	-3.967.041,15
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.916.600,34	0,00	-50.440,81	-3.967.041,15
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.916.600,34	0,00	-50.440,81	-3.967.041,15
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-9.072.736,91	0,00	-40.185,61	-9.112.922,52
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-9.072.736,91	0,00	-40.185,61	-9.112.922,52
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-9.072.736,91	0,00	-40.185,61	-9.112.922,52
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-9.072.736,91	0,00	-40.185,61	-9.112.922,52
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-9.072.736,91	0,00	-40.185,61	-9.112.922,52
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.590.407,04	52.079,59	-275.622,58	-1.813.950,03
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.590.407,04	52.079,59	-275.622,58	-1.813.950,03
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-1.406.513,42	52.079,59	-210.572,26	-1.565.006,09
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-16.713,06	0,00	-1.039,41	-17.752,47
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-142.542,25	0,00	-11.931,32	-154.473,57
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-24.412,54	0,00	-52.079,59	-76.492,13
5.01.08.01.05	OUTRAS RECEITAS	-225,77	0,00	0,00	-225,77
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-12.817,71	0,00	0,00	-12.817,71
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-12.817,71	0,00	0,00	-12.817,71
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	69.332.707,51	799.840,33	-1.672,33	70.130.875,51
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	218.512,27	641,52	0,00	219.153,79
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	211.955,86	0,00	0,00	211.955,86
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	211.955,86	0,00	0,00	211.955,86
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	211.955,86	0,00	0,00	211.955,86
5.02.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	211.955,86	0,00	0,00	211.955,86
5.02.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	211.955,86	0,00	0,00	211.955,86
5.02.01.99	DESPEAS DIRETAS	6.556,41	641,52	0,00	7.197,93
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	6.556,41	641,52	0,00	7.197,93
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	68.814.932,04	794.896,73	0,00	69.609.828,77
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	4.620.360,08	151.279,33	0,00	4.771.639,41
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.620.360,08	151.279,33	0,00	4.771.639,41
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.620.360,08	151.279,33	0,00	4.771.639,41
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	42.793.607,85	245.891,87	0,00	43.039.499,72
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	42.793.607,85	245.891,87	0,00	43.039.499,72
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	42.793.607,85	245.891,87	0,00	43.039.499,72
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	76.612,10	3.108,89	0,00	79.720,99
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	76.612,10	3.108,89	0,00	79.720,99
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	76.612,10	3.108,89	0,00	79.720,99
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	2.590.534,56	61.804,95	0,00	2.652.339,51
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.590.534,56	61.804,95	0,00	2.652.339,51
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.590.534,56	61.804,95	0,00	2.652.339,51
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	7.976.486,75	279.872,28	0,00	8.256.359,03
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	7.976.486,75	279.872,28	0,00	8.256.359,03
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	7.976.486,75	279.872,28	0,00	8.256.359,03
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.119.623,63	33.232,28	0,00	2.152.855,91
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.119.623,63	33.232,28	0,00	2.152.855,91
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.119.623,63	33.232,28	0,00	2.152.855,91

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8.539.577,24	7.553,26	0,00	8.547.130,50
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	8.539.577,24	7.553,26	0,00	8.547.130,50
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	8.539.577,24	7.553,26	0,00	8.547.130,50
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	8.539.577,24	7.553,26	0,00	8.547.130,50
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	8.539.577,24	7.553,26	0,00	8.547.130,50
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	98.129,83	12.153,87	0,00	110.283,70
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	20.669,31	2.188,41	0,00	22.857,72
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	77.460,52	9.965,46	0,00	87.425,98
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	295.729,09	4.301,83	-1.672,33	298.358,59
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	295.567,54	4.301,83	-1.672,33	298.197,04
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	258.839,73	1.672,33	0,00	260.512,06
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS	36.727,81	2.629,50	-1.672,33	37.684,98
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	161,55	0,00	0,00	161,55
5.02.08.99.01	DESPESAS DIRETAS - CARTEIRA DE	161,55	0,00	0,00	161,55
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1,81	0,07	0,00	1,88
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	1,81	0,07	0,00	1,88
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.532,30	0,18	0,00	3.532,48
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	3.532,30	0,18	0,00	3.532,48
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	3.532,30	0,18	0,00	3.532,48
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	2.677.645,75	275.369,11	-11.991,78	2.941.023,08
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	2.535.103,50	263.437,79	-11.991,78	2.786.549,51
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	142.542,25	11.931,32	0,00	154.473,57
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	144.286,22	19.234,63	0,00	163.520,85
5.07.01	FUNDOS	144.286,22	19.234,63	0,00	163.520,85
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	144.286,22	19.234,63	0,00	163.520,85
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	40.844.741,93	7.062.261,81	0,00	47.907.003,74
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	44.204.528,24	7.062.261,81	0,00	51.266.790,05
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	44.204.528,24	7.062.261,81	0,00	51.266.790,05
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