

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FIESC/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	12.961.801,62	72.426.525,73	-72.309.964,32	13.078.363,03
1.01	DISPONÍVEL	0,00	36.306.774,70	-36.306.764,70	10,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	18.265.743,65	-18.265.733,65	10,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	18.265.743,65	-18.265.733,65	10,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	18.060.124,24	-18.060.114,24	10,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	23.222,19	-23.222,19	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	182.397,22	-182.397,22	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	18.041.031,05	-18.041.031,05	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	18.041.031,05	-18.041.031,05	0,00
1.02	REALIZÁVEL	12.961.801,62	36.119.751,03	-36.003.199,62	13.078.353,03
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	378.467,72	23.222,19	-27.351,42	374.338,49
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	323.971,12	0,00	0,00	323.971,12
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	323.971,12	0,00	0,00	323.971,12
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	323.971,12	0,00	0,00	323.971,12
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	323.971,12	0,00	0,00	323.971,12
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	107,87	0,00	0,00	107,87
1.02.01.02.01	ANTECIPACAO DE BENEFICIO	107,87	0,00	0,00	107,87
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	54.388,73	23.222,19	-27.351,42	50.259,50
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	54.388,73	23.222,19	-27.351,42	50.259,50
1.02.01.99.01.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	23.222,19	14.963,73	-23.222,19	14.963,73
1.02.01.99.01.04	PROVISÃO INADIMPLENTES UNIFLEX	31.166,54	8.258,46	-4.129,23	35.295,77
1.02.01.99.01.04.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	31.166,54	8.258,46	-4.129,23	35.295,77
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	306.830,83	0,00	-4.219,31	302.611,52
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	306.830,83	0,00	-4.219,31	302.611,52
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	306.830,83	0,00	-4.219,31	302.611,52
1.02.03	INVESTIMENTOS	12.276.503,07	36.096.528,84	-35.971.628,89	12.401.403,02
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	5.782.236,14	30.034.921,68	-35.817.157,82	0,00
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.782.236,14	30.034.921,68	-35.817.157,82	0,00
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO	5.782.236,14	30.034.921,68	-35.817.157,82	0,00
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	5.782.236,14	30.034.921,68	-35.817.157,82	0,00
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	5.782.236,14	30.034.921,68	-35.817.157,82	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.480.004,38	6.060.930,96	-153.492,95	12.387.442,39
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	6.480.004,38	6.058.482,98	-153.492,95	12.384.994,41
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	6.480.004,38	6.058.482,98	-153.492,95	12.384.994,41
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	6.480.004,38	6.058.482,98	-153.492,95	12.384.994,41
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	2.447,98	0,00	2.447,98
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	0,00	2.447,98	0,00	2.447,98
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	0,00	2.447,98	0,00	2.447,98
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.262,55	676,20	-978,12	13.960,63
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	14.262,55	676,20	-978,12	13.960,63
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	14.262,55	676,20	-978,12	13.960,63
1.02.03.08.01.01.01	EMPRESTIMOS CARTEIRA	14.262,55	187,14	-489,06	13.960,63
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	489,06	-489,06	0,00

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FIESC/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>-12.961.801,62</b>	<b>6.180.635,47</b>	<b>-6.297.196,88</b>	<b>-13.078.363,03</b>
<b>2.01</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>-82.519,12</b>	<b>6.176.416,16</b>	<b>-6.179.398,55</b>	<b>-85.501,51</b>
<b>2.01.01</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>-78.432,10</b>	<b>189.106,32</b>	<b>-191.255,30</b>	<b>-80.581,08</b>
<b>2.01.01.01</b>	<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>-24.843,57</b>	<b>141.084,05</b>	<b>-141.882,75</b>	<b>-25.642,27</b>
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-18.778,33	96.901,82	-97.700,52	-19.577,03
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-466,85	44.182,23	-44.182,23	-466,85
<b>2.01.01.01.04</b>	<b>RESGATES</b>	<b>-5.598,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.598,39</b>
2.01.01.01.04.02	PROVISÃO RESGATES DE CONTRIBUICOES	-5.598,39	0,00	0,00	-5.598,39
<b>2.01.01.02</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>-10.582,06</b>	<b>10.582,06</b>	<b>-9.022,22</b>	<b>-9.022,22</b>
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-10.582,06	10.582,06	-9.022,22	-9.022,22
<b>2.01.01.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATADAS</b>	<b>-42.132,69</b>	<b>35.686,86</b>	<b>-38.596,98</b>	<b>-45.042,81</b>
2.01.01.04.01	APAS/FIESC	0,00	171,73	-171,73	0,00
2.01.01.04.02	SESI-UNIMED/UNIFLEX	-29.835,06	35.515,13	-35.607,53	-29.927,46
2.01.01.04.03	SEGUROS A PAGAR	-2.817,72	0,00	-2.817,72	-5.635,44
<b>2.01.01.04.04</b>	<b>ASSISTENCIA A SAUDE</b>	<b>-9.479,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.479,91</b>
2.01.01.04.04.01	UNIMED/SESI (PLANO SAUDE - APOS)	-9.479,91	0,00	0,00	-9.479,91
<b>2.01.01.99</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-873,78</b>	<b>1.753,35</b>	<b>-1.753,35</b>	<b>-873,78</b>
<b>2.01.01.99.01</b>	<b>OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS</b>	<b>-873,78</b>	<b>873,78</b>	<b>-873,78</b>	<b>-873,78</b>
2.01.01.99.01.03	FARMACIA/ASSISTIDOS	-873,78	873,78	-873,78	-873,78
2.01.01.99.04	VALORES A PAGAR	0,00	879,57	-879,57	0,00
<b>2.01.03</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-4.087,02</b>	<b>5.987.309,84</b>	<b>-5.988.143,25</b>	<b>-4.920,43</b>
<b>2.01.03.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.983.222,82</b>	<b>-5.983.222,82</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	5.983.222,82	-5.983.222,82	0,00
<b>2.01.03.10</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR</b>	<b>-4.087,02</b>	<b>4.087,02</b>	<b>-4.920,43</b>	<b>-4.920,43</b>
<b>2.01.03.10.01</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS</b>	<b>-4.087,02</b>	<b>4.087,02</b>	<b>-4.920,43</b>	<b>-4.920,43</b>
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-4.087,02	4.087,02	-4.920,43	-4.920,43
<b>2.02</b>	<b>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>-148.149,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-177,78</b>	<b>-148.327,31</b>
<b>2.02.01</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>-148.149,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-177,78</b>	<b>-148.327,31</b>
<b>2.02.01.01</b>	<b>PROVISÃO</b>	<b>-148.149,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-177,78</b>	<b>-148.327,31</b>
<b>2.02.01.01.01</b>	<b>PROVISÕES JUDICIAIS / RECURSAIS</b>	<b>-148.149,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-177,78</b>	<b>-148.327,31</b>
2.02.01.01.01.01	PROVISÕES JUDICIAIS / RECURSAIS	-148.149,53	0,00	-177,78	-148.327,31
<b>2.03</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-12.731.132,97</b>	<b>4.219,31</b>	<b>-117.620,55</b>	<b>-12.844.534,21</b>
<b>2.03.01</b>	<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>-12.424.302,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-117.620,55</b>	<b>-12.541.922,69</b>
<b>2.03.01.01</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-12.424.302,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-117.620,55</b>	<b>-12.541.922,69</b>
<b>2.03.01.01.01</b>	<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>-12.424.302,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-117.620,55</b>	<b>-12.541.922,69</b>
<b>2.03.01.01.01.02</b>	<b>BD ESTRUTURADO EM REGIME DE</b>	<b>-12.424.302,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-117.620,55</b>	<b>-12.541.922,69</b>
<b>2.03.01.01.01.02.01</b>	<b>VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS</b>	<b>-6.123.579,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.739,56</b>	<b>-6.175.318,87</b>
2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-6.123.579,31	0,00	-51.739,56	-6.175.318,87
<b>2.03.01.01.01.02.02</b>	<b>VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NÃO</b>	<b>-6.300.722,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.880,99</b>	<b>-6.366.603,82</b>
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NAO	-6.300.722,83	0,00	-65.880,99	-6.366.603,82
<b>2.03.02</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>-306.830,83</b>	<b>4.219,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-302.611,52</b>
<b>2.03.02.02</b>	<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-306.830,83</b>	<b>4.219,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-302.611,52</b>
<b>2.03.02.02.02</b>	<b>PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO</b>	<b>-306.830,83</b>	<b>4.219,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-302.611,52</b>
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-306.830,83	4.219,31	0,00	-302.611,52

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FIESC/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	254.161,70	-254.161,70	0,00
3.01	ADIÇÕES	-3.367.865,67	0,00	0,00	-3.367.865,67
3.01.01	CORRENTES	-3.277.847,71	0,00	0,00	-3.277.847,71
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-3.004.294,26	0,00	0,00	-3.004.294,26
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-28.781,96	0,00	0,00	-28.781,96
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-28.781,96	0,00	0,00	-28.781,96
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-2.975.512,30	0,00	0,00	-2.975.512,30
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-2.975.512,30	0,00	0,00	-2.975.512,30
3.01.01.01.02.02.99	DÉFICIT EQUACIONADO - RETIRADA DE	-2.975.512,30	0,00	0,00	-2.975.512,30
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-273.553,45	0,00	0,00	-273.553,45
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-273.553,45	0,00	0,00	-273.553,45
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-28.781,96	0,00	0,00	-28.781,96
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	-28.781,96	0,00	0,00	-28.781,96
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-244.771,49	0,00	0,00	-244.771,49
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-244.771,49	0,00	0,00	-244.771,49
3.01.01.03.02.02.02.01	DÉFICIT EQUACIONADO - ANTERIOR A 2014	-151.564,26	0,00	0,00	-151.564,26
3.01.01.03.02.02.02.03	DÉFICIT EQUACIONADO - 2015	-47.375,47	0,00	0,00	-47.375,47
3.01.01.03.02.02.02.04	DÉFICIT EQUACIONADO - 2016	-18.878,90	0,00	0,00	-18.878,90
3.01.01.03.02.02.02.06	DÉFICIT EQUACIONADO - 2018	-26.952,86	0,00	0,00	-26.952,86
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES	-89.308,62	0,00	0,00	-89.308,62
3.01.03.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	-89.308,62	0,00	0,00	-89.308,62
3.01.03.03.01	REMUNERAÇÃO - DEFICIT TECNICO	-89.308,62	0,00	0,00	-89.308,62
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	-709,34	0,00	0,00	-709,34
3.01.99.03	OUTRAS ADIÇÕES	-709,34	0,00	0,00	-709,34
3.01.99.03.02	CORREÇÃO UNIFLEX	-709,34	0,00	0,00	-709,34
3.02	DEDUÇÕES	3.055.080,97	136.363,37	0,00	3.191.444,34
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.329.799,58	135.018,06	0,00	1.464.817,64
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	717.334,95	72.815,73	0,00	790.150,68
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	581.152,35	58.993,29	0,00	640.145,64
3.02.01.01.04	IDADE	136.182,60	13.822,44	0,00	150.005,04
3.02.01.02	INVALIDEZ	177.539,32	18.020,10	0,00	195.559,42
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	177.539,32	18.020,10	0,00	195.559,42
3.02.01.03	PENSÕES	434.295,07	44.182,23	0,00	478.477,30
3.02.01.03.01	POR MORTE	434.295,07	44.182,23	0,00	478.477,30
3.02.01.05	PROVISÕES	630,24	0,00	0,00	630,24
3.02.01.05.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	630,24	0,00	0,00	630,24
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	1.719.818,91	0,00	0,00	1.719.818,91
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	1.719.818,91	0,00	0,00	1.719.818,91
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	5.462,48	1.345,31	0,00	6.807,79
3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	5.462,48	1.345,31	0,00	6.807,79
3.02.99.02.03	OUTRAS DEDUÇÕES	5.462,48	1.345,31	0,00	6.807,79
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE	5.451,69	177,78	0,00	5.629,47
3.03.01	CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS	5.451,69	177,78	0,00	5.629,47
3.03.01.01	PROCESSOS JUDICIAIS	5.451,69	177,78	0,00	5.629,47
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	-323.971,12	0,00	0,00	-323.971,12
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	-323.971,12	0,00	0,00	-323.971,12
3.04.01.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	-323.971,12	0,00	0,00	-323.971,12
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-791.172,83	0,00	-254.161,70	-1.045.334,53
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-792.617,61	0,00	-254.161,70	-1.046.779,31
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-792.617,61	0,00	-254.161,70	-1.046.779,31
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.444,78	0,00	0,00	1.444,78
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.444,78	0,00	0,00	1.444,78
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	188.472,39	117.620,55	0,00	306.092,94
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	188.472,39	117.620,55	0,00	306.092,94
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	-2.927.107,21	117.620,55	0,00	-2.809.486,66
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	3.115.579,60	0,00	0,00	3.115.579,60
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.591.545,85	0,00	0,00	-1.591.545,85
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	128.273,06	0,00	0,00	128.273,06
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	1.719.818,91	0,00	0,00	1.719.818,91
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-1.591.545,85	0,00	0,00	-1.591.545,85
3.07.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT	-1.591.545,85	0,00	0,00	-1.591.545,85
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-1.719.818,91	0,00	0,00	-1.719.818,91
3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-1.719.818,91	0,00	0,00	-1.719.818,91
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-1.719.818,91	0,00	0,00	-1.719.818,91
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.825.550,42	0,00	0,00	2.825.550,42
3.08.02	(-) FORMACAO DE DEFICIT TECNICO	2.825.550,42	0,00	0,00	2.825.550,42
3.08.02.01	(-) DEFICIT TECNICO	2.825.550,42	0,00	0,00	2.825.550,42

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FIESC/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	18.189.431,51	-18.189.431,51	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.306.854,42	11.923.385,68	-18.189.431,30	-7.572.900,04
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-517.839,76	11.923.385,68	-18.111.536,00	-6.705.990,08
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-517.839,76	11.923.385,68	-18.111.536,00	-6.705.990,08
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-517.839,76	11.923.385,68	-18.111.536,00	-6.705.990,08
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-517.839,76	11.923.385,68	-18.111.536,00	-6.705.990,08
5.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-517.839,76	11.923.385,68	-18.111.536,00	-6.705.990,08
5.01.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-517.839,76	11.923.385,68	-18.111.536,00	-6.705.990,08
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-786.898,04	0,00	-77.708,14	-864.606,18
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-376.834,22	0,00	-77.697,19	-454.531,41
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-376.834,22	0,00	-77.697,19	-454.531,41
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-376.834,22	0,00	-77.697,19	-454.531,41
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-269.357,92	0,00	0,00	-269.357,92
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-269.357,92	0,00	0,00	-269.357,92
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-269.357,92	0,00	0,00	-269.357,92
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-28.831,91	0,00	-10,95	-28.842,86
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-28.831,91	0,00	-10,95	-28.842,86
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-28.831,91	0,00	-10,95	-28.842,86
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-28.932,85	0,00	0,00	-28.932,85
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-28.932,85	0,00	0,00	-28.932,85
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-28.932,85	0,00	0,00	-28.932,85
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-82.941,14	0,00	0,00	-82.941,14
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-82.941,14	0,00	0,00	-82.941,14
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-82.941,14	0,00	0,00	-82.941,14
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-82.941,14	0,00	0,00	-82.941,14
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-82.941,14	0,00	0,00	-82.941,14
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-2.078,31	0,00	-187,14	-2.265,45
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-2.078,31	0,00	-187,14	-2.265,45
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-2.078,31	0,00	-187,14	-2.265,45
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-38,31	0,00	-0,02	-38,33
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-38,31	0,00	-0,02	-38,33
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	478.428,41	6.006.963,70	-0,21	6.485.391,90
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	5.974,29	6.006.250,81	0,00	6.012.225,10
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.802,77	6.006.234,04	0,00	6.012.036,81
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	5.802,77	6.006.234,04	0,00	6.012.036,81
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	5.802,77	6.006.234,04	0,00	6.012.036,81
5.02.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	5.802,77	6.006.234,04	0,00	6.012.036,81
5.02.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	5.802,77	6.006.234,04	0,00	6.012.036,81
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	171,52	16,77	0,00	188,29
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	171,52	16,77	0,00	188,29
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	464.650,97	506,86	-0,21	465.157,62
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	48.532,67	0,00	0,00	48.532,67
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	48.532,67	0,00	0,00	48.532,67
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	48.532,67	0,00	0,00	48.532,67
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	297.902,31	0,00	0,00	297.902,31
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	297.902,31	0,00	0,00	297.902,31
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	297.902,31	0,00	0,00	297.902,31
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	7.843,48	0,00	0,00	7.843,48
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	7.843,48	0,00	0,00	7.843,48
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	7.843,48	0,00	0,00	7.843,48
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	30.397,65	0,00	0,00	30.397,65
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	30.397,65	0,00	0,00	30.397,65
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	30.397,65	0,00	0,00	30.397,65
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	74.830,72	0,00	0,00	74.830,72
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	74.830,72	0,00	0,00	74.830,72
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	74.830,72	0,00	0,00	74.830,72
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	74.830,72	0,00	0,00	74.830,72
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	74.830,72	0,00	0,00	74.830,72
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	5.144,14	506,86	-0,21	5.650,79
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	137,14	6,86	-0,21	143,79
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	5.007,00	500,00	0,00	5.507,00
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	7.803,15	206,03	0,00	8.009,18
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	7.803,15	206,03	0,00	8.009,18
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	7.803,15	206,03	0,00	8.009,18
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	41.148,46	4.920,43	0,00	46.068,89
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	41.148,46	4.920,43	0,00	46.068,89
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-3.895,28	0,00	0,00	-3.895,28
5.07.01	FUNDOS	-3.895,28	0,00	0,00	-3.895,28
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	-3.895,28	0,00	0,00	-3.895,28

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FIESC/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2023

<b>Conta</b>		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	791.172,83	254.161,70	0,00	1.045.334,53
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	792.617,61	254.161,70	0,00	1.046.779,31
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	792.617,61	254.161,70	0,00	1.046.779,31
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.444,78	0,00	0,00	-1.444,78
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-1.444,78	0,00	0,00	-1.444,78