

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	581.153.962,31	45.664.952,40	-41.505.068,95	585.313.845,76
1.01	DISPONÍVEL	10,00	28.887.314,89	-28.853.849,26	33.475,63
1.01.01	IMEDIATO	10,00	21.435.808,34	-21.402.342,71	33.475,63
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00	21.435.808,34	-21.402.342,71	33.475,63
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	23.862,58	-23.862,58	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	10,00	9.900.714,14	-9.900.724,14	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	2.571.352,36	-2.537.876,73	33.475,63
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	8.939.879,26	-8.939.879,26	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	7.451.506,55	-7.451.506,55	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	7.451.506,55	-7.451.506,55	0,00
1.02	REALIZÁVEL	581.153.952,31	16.777.637,51	-12.651.219,69	585.280.370,13
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	28.871.129,83	4.432.092,22	-2.696.789,64	30.606.432,41
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	28.596.622,12	4.342.343,29	-2.568.143,28	30.370.822,13
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.152.409,48	4.231.599,36	-2.308.753,13	4.075.255,71
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.091.597,35	2.028.406,97	-1.096.957,98	2.023.046,34
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	1.060.812,13	2.093.672,28	-1.102.275,04	2.052.209,37
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	109.520,11	-109.520,11	0,00
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	26.426.175,21	101.496,32	-252.102,62	26.275.568,91
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	551.052,79	2.869,42	-62.424,07	491.498,14
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	25.875.122,42	98.626,90	-189.678,55	25.784.070,77
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	18.037,43	9.247,61	-7.287,53	19.997,51
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	18.037,43	9.247,61	-7.287,53	19.997,51
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	254.772,64	89.748,93	-128.646,36	215.875,21
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	430.474,35	89.692,45	-119.308,71	400.858,09
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	58.976,93	50.718,47	-63.106,16	46.589,24
1.02.01.99.01.04	PROVISÃO INADIMPLENTES UNIFLEX	352.578,12	20.054,68	-37.283,25	335.349,55
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	-175.701,71	56,48	-9.337,65	-184.982,88
1.02.01.99.99.01	(-) UNIFLEX AUTOPATROCINADO - PROVISÃO	-97.619,17	56,48	0,00	-97.562,69
1.02.01.99.99.02	(-) UNIFLEX ASSISTIDOS - PROVISÃO	-78.082,54	0,00	-9.337,65	-87.420,19
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.241.265,21	0,00	-611.990,61	2.629.274,60
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.241.265,21	0,00	-611.990,61	2.629.274,60
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	3.241.265,21	0,00	-611.990,61	2.629.274,60
1.02.03	INVESTIMENTOS	549.041.557,27	12.345.545,29	-9.342.439,44	552.044.663,12
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	222.315.069,41	2.021.235,07	0,00	224.336.304,48
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	222.315.069,41	2.021.235,07	0,00	224.336.304,48
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	222.315.069,41	2.021.235,07	0,00	224.336.304,48
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	317.573.507,65	9.104.563,40	-8.375.249,23	318.302.821,82
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	196.122.395,08	5.195.499,36	-7.547.787,64	193.770.106,80
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	196.122.395,08	5.195.499,36	-7.547.787,64	193.770.106,80
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	9.501.046,49	876.024,44	-334.030,23	10.043.040,70
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	9.501.046,49	876.024,44	-334.030,23	10.043.040,70
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	1.821.319,88	870.978,78	-41.812,10	2.650.486,56
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	1.821.319,88	870.978,78	-41.812,10	2.650.486,56
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	67.796.432,23	834.290,06	-40.386,72	68.590.335,57
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	67.796.432,23	834.290,06	-40.386,72	68.590.335,57
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	39.728.353,71	1.201.609,36	-372.766,54	40.557.196,53
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	39.728.353,71	1.201.609,36	-372.766,54	40.557.196,53
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.984.810,62	85.167,80	-22.274,17	2.047.704,25
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	1.984.810,62	85.167,80	-22.274,17	2.047.704,25
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	619.149,64	40.993,60	-16.191,83	643.951,41
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	619.149,64	40.993,60	-16.191,83	643.951,41
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.152.980,21	1.219.746,82	-967.190,21	9.405.536,82
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	9.152.980,21	1.219.746,82	-967.190,21	9.405.536,82
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	10.032.122,91	1.162.556,49	-965.125,57	10.229.553,83
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-879.142,70	57.190,33	-2.064,64	-824.017,01

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-581.153.962,31	21.947.481,97	-26.107.365,42	-585.313.845,76
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.437.162,26	11.495.721,70	-11.283.858,38	-1.225.298,94
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.148.340,10	7.023.328,75	-6.840.796,96	-965.808,31
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-115.648,36	6.056.986,30	-6.057.908,92	-116.570,98
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-46.540,37	5.236.027,33	-5.236.949,95	-47.462,99
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-66.560,41	487.738,86	-487.738,86	-66.560,41
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	-92,39	16.097,13	-16.097,13	-92,39
2.01.01.01.04	RESGATES	-2.455,19	317.122,98	-317.122,98	-2.455,19
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-2.455,19	317.122,98	-317.122,98	-2.455,19
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-730.496,48	730.496,48	-540.991,51	-540.991,51
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFÍCIOS	-698.733,53	698.733,53	-498.061,65	-498.061,65
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-31.762,95	31.762,95	-42.929,86	-42.929,86
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	-207.709,48	165.434,07	-131.330,90	-173.606,31
2.01.01.04.01	APAS/FIESC	0,00	3.318,47	-3.318,47	0,00
2.01.01.04.02	SESI-UNIMED/UNIFLEX	-174.884,60	133.856,00	-113.568,45	-154.597,05
2.01.01.04.03	SEGUROS A PAGAR	-31.569,06	28.259,60	-14.443,98	-17.753,44
2.01.01.04.04	ASSISTENCIA A SAUDE	-1.255,82	0,00	0,00	-1.255,82
2.01.01.04.04.01	UNIMED/SESI (PLANO SAUDE - APOS)	-1.255,82	0,00	0,00	-1.255,82
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-91.866,52	49.867,87	-90.021,60	-132.020,25
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-91.866,52	49.867,87	-90.021,60	-132.020,25
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-2.268,37	20.544,03	-20.544,03	-2.268,37
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-2.227,62	19.998,72	-19.998,72	-2.227,62
2.01.01.99.01.01	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	14.355,16	-14.355,16	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	2.600,93	-2.600,93	0,00
2.01.01.99.01.04	OUTROS VALORES A PAGAR	-19,07	3.042,63	-3.042,63	-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	-288.822,16	4.472.392,95	-4.443.061,42	-259.490,63
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.687.964,09	-3.687.964,09	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	3.687.964,09	-3.687.964,09	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-15.463,80	483.694,42	-468.230,62	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	-15.463,80	483.694,42	-468.230,62	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	-15.463,80	483.694,42	-468.230,62	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-263.377,33	275.316,77	-271.430,07	-259.490,63
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-251.446,01	263.385,45	-264.438,87	-252.499,43
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-251.446,01	263.385,45	-264.438,87	-252.499,43
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-11.931,32	11.931,32	-6.991,20	-6.991,20
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-11.931,32	11.931,32	-6.991,20	-6.991,20
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-9.981,03	25.417,67	-15.436,64	0,00
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-9.981,03	25.417,67	-15.436,64	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-579.716.800,05	10.451.760,27	-14.823.507,04	-584.088.546,82
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-569.765.932,23	9.043.326,77	-14.701.080,34	-575.423.685,80
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-573.541.403,20	9.043.326,77	-9.993.374,78	-574.491.451,21
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-302.153.163,42	4.383.600,96	0,00	-297.769.562,46
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-200.420.426,41	2.299.457,11	0,00	-198.120.969,30
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-101.732.737,01	2.084.143,85	0,00	-99.648.593,16
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-298.001.614,78	0,00	-5.330.118,70	-303.331.733,48
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-298.001.614,78	0,00	-5.330.118,70	-303.331.733,48
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	26.613.375,00	4.659.725,81	-4.663.256,08	26.609.844,73
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	26.031.111,21	157.156,77	-4.663.256,08	21.525.011,90
2.03.01.01.03.03	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES	582.263,79	4.502.569,04	0,00	5.084.832,83
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	3.775.470,97	0,00	-4.707.705,56	-932.234,59
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	3.775.470,97	0,00	-4.707.705,56	-932.234,59
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	0,00	-932.234,59	-932.234,59
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	3.775.470,97	0,00	-3.775.470,97	0,00
2.03.02	FUNDOS	-9.950.867,82	1.408.433,50	-122.426,70	-8.664.861,02
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-4.984.191,74	796.442,89	-103.915,90	-4.291.664,75
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.733.641,70	796.442,89	0,00	-937.198,81
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.733.641,70	796.442,89	0,00	-937.198,81
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-3.250.550,04	0,00	-103.915,90	-3.354.465,94
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-3.250.550,04	0,00	-103.915,90	-3.354.465,94
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-3.241.265,21	611.990,61	0,00	-2.629.274,60
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-3.241.265,21	611.990,61	0,00	-2.629.274,60
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-3.241.265,21	611.990,61	0,00	-2.629.274,60

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-1.725.410,87	0,00	-18.510,80	-1.743.921,67
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-1.725.410,87	0,00	-18.510,80	-1.743.921,67
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-1.725.410,87	0,00	-18.510,80	-1.743.921,67

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	20.847.592,59	-20.847.592,59	0,00
3.01	ADIÇÕES	-27.177.490,79	6.721,16	-4.564.391,29	-31.735.160,92
3.01.01	CORRENTES	-24.998.481,56	6.721,16	-4.450.825,04	-29.442.585,44
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-11.181.886,77	3.360,58	-2.021.105,28	-13.199.631,47
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-10.520.302,33	3.360,58	-1.945.729,45	-12.462.671,20
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-9.666.610,78	3.140,35	-1.788.359,83	-11.451.830,26
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-395.491,81	73,71	-73.264,41	-468.682,51
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-458.199,74	146,52	-84.105,21	-542.158,43
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-661.584,44	0,00	-75.375,83	-736.960,27
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-661.584,44	0,00	-75.375,83	-736.960,27
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-12.608.251,05	3.360,58	-2.320.199,65	-14.925.090,12
3.01.01.03.01	ATIVOS	-11.122.389,32	3.360,58	-2.090.382,77	-13.209.411,51
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-11.122.389,32	3.360,58	-2.090.382,77	-13.209.411,51
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-1.485.861,73	0,00	-229.816,88	-1.715.678,61
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-1.485.861,73	0,00	-229.816,88	-1.715.678,61
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-1.208.343,74	0,00	-109.520,11	-1.317.863,85
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.208.343,74	0,00	-109.520,11	-1.317.863,85
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-1.208.343,74	0,00	-109.520,11	-1.317.863,85
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES	-2.027.225,59	0,00	-105.583,95	-2.132.809,54
3.01.03.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	-2.027.225,59	0,00	-105.583,95	-2.132.809,54
3.01.03.03.01	REMUNERAÇÃO - DEFICIT TECNICO	-1.983.108,34	0,00	-101.496,32	-2.084.604,66
3.01.03.03.02	TAXA CARREG. - DÉFICIT TÉCNICO	-44.117,25	0,00	-4.087,63	-48.204,88
3.01.05	PORTABILIDADE	-134.072,20	0,00	-6.668,90	-140.741,10
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-134.072,20	0,00	-6.668,90	-140.741,10
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-134.072,20	0,00	-6.668,90	-140.741,10
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	-17.711,44	0,00	-1.313,40	-19.024,84
3.01.99.03	OUTRAS ADIÇÕES	-17.711,44	0,00	-1.313,40	-19.024,84
3.01.99.03.01	OUTRA ADIÇÕES	-1.241,07	0,00	0,00	-1.241,07
3.01.99.03.02	CORREÇÃO UNIFLEX	-16.470,37	0,00	-1.313,40	-17.783,77
3.02	DEDUÇÕES	35.085.020,00	5.945.853,59	-56,48	41.030.817,11
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	29.903.630,72	5.571.681,81	0,00	35.475.312,53
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	24.076.392,68	3.050.854,43	0,00	27.127.247,11
3.02.01.01.01	NORMAL	10.681.593,07	1.577.462,12	0,00	12.259.055,19
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	10.445.895,59	954.928,57	0,00	11.400.824,16
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.948.904,02	518.463,74	0,00	3.467.367,76
3.02.01.02	INVALIDEZ	1.178.654,24	100.562,77	0,00	1.279.217,01
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	1.178.654,24	100.562,77	0,00	1.279.217,01
3.02.01.03	PENSÕES	4.468.002,22	244.191,93	0,00	4.712.194,15
3.02.01.03.01	POR MORTE	4.468.002,22	244.191,93	0,00	4.712.194,15
3.02.01.04	AUXÍLIOS	176.425,00	16.097,13	0,00	192.522,13
3.02.01.04.01	DOENÇA	176.425,00	16.097,13	0,00	192.522,13
3.02.01.05	PROVISÕES	4.156,58	2.159.975,55	0,00	2.164.132,13
3.02.01.05.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	4.156,58	2.159.975,55	0,00	2.164.132,13
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.651.090,38	165.029,33	0,00	2.816.119,71
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.651.090,38	165.029,33	0,00	2.816.119,71
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	1.873.000,98	165.029,33	0,00	2.038.030,31
3.02.02.99.01.01	INVALIDEZ	60.585,29	0,00	0,00	60.585,29
3.02.02.99.01.02	NORMAL	1.812.415,69	165.029,33	0,00	1.977.445,02
3.02.02.99.02	PENSOES	778.089,40	0,00	0,00	778.089,40
3.02.03	INSTITUTOS	2.468.987,57	199.804,80	0,00	2.668.792,37
3.02.03.01	RESGATE	2.459.188,09	199.804,80	0,00	2.658.992,89
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	2.459.188,09	199.804,80	0,00	2.658.992,89
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	2.459.188,09	199.804,80	0,00	2.658.992,89
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	61.311,33	9.337,65	-56,48	70.592,50
3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	61.311,33	9.337,65	-56,48	70.592,50
3.02.99.02.01	DEVEDORES DUVIDOSOS - UNIFLEX	53.822,57	9.337,65	-56,48	63.103,74
3.02.99.02.03	OUTRAS DEDUÇÕES	7.488,76	0,00	0,00	7.488,76
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	522.912,26	90.021,60	-146,52	612.787,34
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	522.912,26	90.021,60	-146,52	612.787,34
3.04.02.01	CONTRIBUCOES	522.912,26	90.021,60	-146,52	612.787,34
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-47.907.003,74	0,00	-6.443.228,64	-54.350.232,38
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-51.266.790,05	0,00	-6.443.228,64	-57.710.018,69
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-51.266.790,05	0,00	-6.443.228,64	-57.710.018,69
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	36.550.082,22	9.993.374,78	-9.043.326,77	37.500.130,23

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	36.550.082,22	9.993.374,78	-9.043.326,77	37.500.130,23
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-68.133,20	0,00	-4.383.600,96	-4.451.734,16
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	30.486.442,26	5.330.118,70	0,00	35.816.560,96
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	6.131.773,16	4.663.256,08	-4.659.725,81	6.135.303,43
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.296.984,51	103.915,90	-796.442,89	1.604.457,52
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIÁIS	2.296.984,51	103.915,90	-796.442,89	1.604.457,52
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	1.733.641,70	0,00	-796.442,89	937.198,81
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	563.342,81	103.915,90	0,00	667.258,71
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	563.342,81	103.915,90	0,00	667.258,71
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	629.495,54	4.707.705,56	0,00	5.337.201,10
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	0,00	932.234,59	0,00	932.234,59
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	932.234,59	0,00	932.234,59
3.08.02	(-) FORMAÇÃO DE DÉFICIT TÉCNICO	629.495,54	3.775.470,97	0,00	4.404.966,51
3.08.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO	629.495,54	3.775.470,97	0,00	4.404.966,51

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	7.734.129,81	-7.734.129,81	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-121.142.423,18	57.190,33	-7.720.125,73	-128.805.358,58
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-21.310.762,03	0,00	-2.021.235,07	-23.331.997,10
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-21.310.762,03	0,00	-2.021.235,07	-23.331.997,10
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-21.310.762,03	0,00	-2.021.235,07	-23.331.997,10
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-21.310.762,03	0,00	-2.021.235,07	-23.331.997,10
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-98.004.893,41	0,00	-5.416.599,31	-103.421.492,72
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-21.100.320,54	0,00	-2.336.827,01	-23.437.147,55
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-21.100.320,54	0,00	-2.336.827,01	-23.437.147,55
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-21.100.320,54	0,00	-2.336.827,01	-23.437.147,55
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-47.811.537,24	0,00	-876.024,44	-48.687.561,68
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-47.811.537,24	0,00	-876.024,44	-48.687.561,68
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-47.811.537,24	0,00	-876.024,44	-48.687.561,68
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	-170.685,23	0,00	-41.687,04	-212.372,27
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	-170.685,23	0,00	-41.687,04	-212.372,27
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO POSITIVA	-170.685,23	0,00	-41.687,04	-212.372,27
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-5.992.647,64	0,00	-834.290,06	-6.826.937,70
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-5.992.647,64	0,00	-834.290,06	-6.826.937,70
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-5.992.647,64	0,00	-834.290,06	-6.826.937,70
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-9.849.739,09	0,00	-1.201.609,36	-11.051.348,45
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-9.849.739,09	0,00	-1.201.609,36	-11.051.348,45
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-9.849.739,09	0,00	-1.201.609,36	-11.051.348,45
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-3.967.041,15	0,00	-85.167,80	-4.052.208,95
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.967.041,15	0,00	-85.167,80	-4.052.208,95
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.967.041,15	0,00	-85.167,80	-4.052.208,95
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-9.112.922,52	0,00	-40.993,60	-9.153.916,12
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-9.112.922,52	0,00	-40.993,60	-9.153.916,12
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-9.112.922,52	0,00	-40.993,60	-9.153.916,12
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.813.950,03	57.190,33	-282.291,35	-2.039.051,05
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.813.950,03	57.190,33	-282.291,35	-2.039.051,05
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-1.565.006,09	57.190,33	-217.551,00	-1.725.366,76
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-17.752,47	0,00	-558,82	-18.311,29
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-154.473,57	0,00	-6.991,20	-161.464,77
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-76.492,13	0,00	-57.190,33	-133.682,46
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	70.130.875,51	943.769,97	-2.064,64	71.072.580,84
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	219.153,79	640,51	0,00	219.794,30
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
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	7.197,93	640,51	0,00	7.838,44
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	7.197,93	640,51	0,00	7.838,44
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	69.609.828,77	937.887,03	0,00	70.547.715,80
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	4.771.639,41	96.281,09	0,00	4.867.920,50
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.771.639,41	96.281,09	0,00	4.867.920,50
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.771.639,41	96.281,09	0,00	4.867.920,50
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	43.039.499,72	334.030,23	0,00	43.373.529,95
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	43.039.499,72	334.030,23	0,00	43.373.529,95
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	43.039.499,72	334.030,23	0,00	43.373.529,95
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	79.720,99	41.812,10	0,00	121.533,09
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	79.720,99	41.812,10	0,00	121.533,09
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	79.720,99	41.812,10	0,00	121.533,09
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	2.652.339,51	40.386,72	0,00	2.692.726,23
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.652.339,51	40.386,72	0,00	2.692.726,23
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.652.339,51	40.386,72	0,00	2.692.726,23
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	8.256.359,03	372.766,54	0,00	8.629.125,57
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	8.256.359,03	372.766,54	0,00	8.629.125,57
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	8.256.359,03	372.766,54	0,00	8.629.125,57
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.152.855,91	22.274,17	0,00	2.175.130,08
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.152.855,91	22.274,17	0,00	2.175.130,08
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.152.855,91	22.274,17	0,00	2.175.130,08
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8.547.130,50	16.191,83	0,00	8.563.322,33
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	8.547.130,50	16.191,83	0,00	8.563.322,33
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	8.547.130,50	16.191,83	0,00	8.563.322,33
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	110.283,70	14.144,35	0,00	124.428,05
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	22.857,72	4.429,81	0,00	27.287,53
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	87.425,98	9.714,54	0,00	97.140,52

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	298.358,59	5.242,35	-2.064,64	301.536,30
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	298.197,04	5.204,01	-2.064,64	301.336,41
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	260.512,06	2.064,64	0,00	262.576,70
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS	37.684,98	3.139,37	-2.064,64	38.759,71
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	161,55	38,34	0,00	199,89
5.02.08.99.01	DESPESAS DIRETAS - CARTEIRA DE	161,55	38,34	0,00	199,89
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1,88	0,08	0,00	1,96
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	1,88	0,08	0,00	1,96
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.532,48	0,00	0,00	3.532,48
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	3.532,48	0,00	0,00	3.532,48
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	3.532,48	0,00	0,00	3.532,48
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	2.941.023,08	271.430,07	-11.939,44	3.200.513,71
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	2.786.549,51	264.438,87	-11.939,44	3.039.048,94
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	154.473,57	6.991,20	0,00	161.464,77
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	163.520,85	18.510,80	0,00	182.031,65
5.07.01	FUNDOS	163.520,85	18.510,80	0,00	182.031,65
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	163.520,85	18.510,80	0,00	182.031,65
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	47.907.003,74	6.443.228,64	0,00	54.350.232,38
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	51.266.790,05	6.443.228,64	0,00	57.710.018,69
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	51.266.790,05	6.443.228,64	0,00	57.710.018,69
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