

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 1/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	585.313.845,76	120.444.185,76	-116.756.709,88	589.001.321,64
1.01	DISPONÍVEL	33.475,63	88.364.963,03	-88.062.165,41	336.273,25
1.01.01	IMEDIATO	33.475,63	68.280.913,11	-67.978.115,49	336.273,25
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	33.475,63	68.280.913,11	-67.978.115,49	336.273,25
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	49.123,12	-49.123,12	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PRÓPRIA	0,00	34.035.960,23	-33.699.686,98	336.273,25
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	33.475,63	2.853.779,51	-2.887.255,14	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	31.342.050,25	-31.342.050,25	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	20.084.049,92	-20.084.049,92	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	20.084.049,92	-20.084.049,92	0,00
1.02	REALIZÁVEL	585.280.370,13	32.079.222,73	-28.694.544,47	588.665.048,39
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	30.606.432,41	2.540.950,79	-4.573.141,82	28.574.241,38
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	30.370.822,13	2.456.848,57	-4.478.478,37	28.349.192,33
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	4.075.255,71	2.234.596,06	-4.240.518,00	2.069.333,77
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.023.046,34	1.045.278,31	-1.992.285,30	1.076.039,35
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	2.052.209,37	1.025.774,33	-2.084.689,28	993.294,42
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	163.543,42	-163.543,42	0,00
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	26.275.568,91	221.070,00	-235.381,66	26.261.257,25
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	491.498,14	4.459,28	-62.349,25	433.608,17
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	25.784.070,77	216.610,72	-173.032,41	25.827.649,08
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	19.997,51	1.182,51	-2.578,71	18.601,31
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	19.997,51	1.182,51	-2.578,71	18.601,31
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	215.875,21	84.102,22	-94.663,45	205.313,98
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	400.858,09	84.102,22	-90.893,91	394.066,40
1.02.01.99.01.01	UNIFLEX - AUTOPATROCINADOS	18.919,30	14.790,07	-18.919,30	14.790,07
1.02.01.99.01.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	46.589,24	50.718,47	-46.589,24	50.718,47
1.02.01.99.01.04	PROVISÃO INADIMPLENTES UNIFLEX	335.349,55	18.593,68	-25.385,37	328.557,86
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	-184.982,88	0,00	-3.769,54	-188.752,42
1.02.01.99.99.01	(-) UNIFLEX AUTOPATROCINADO - PROVISÃO	-97.562,69	0,00	-2.698,14	-100.260,83
1.02.01.99.99.02	(-) UNIFLEX ASSISTIDOS - PROVISÃO	-87.420,19	0,00	-1.071,40	-88.491,59
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.629.274,60	0,00	-7.952,93	2.621.321,67
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.629.274,60	0,00	-7.952,93	2.621.321,67
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO	2.629.274,60	0,00	-7.952,93	2.621.321,67
1.02.03	INVESTIMENTOS	552.044.663,12	29.538.271,94	-24.113.449,72	557.469.485,34
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	224.336.304,48	2.399.832,84	0,00	226.736.137,32
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	224.336.304,48	2.399.832,84	0,00	226.736.137,32
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO	224.336.304,48	2.399.832,84	0,00	226.736.137,32
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	318.302.821,82	25.899.826,71	-22.458.136,33	321.744.512,20
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	193.770.106,80	23.777.347,80	-17.083.063,29	200.464.391,31
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	193.770.106,80	23.777.347,80	-17.083.063,29	200.464.391,31
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	10.043.040,70	491.246,49	-2.140.501,37	8.393.785,82
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	10.043.040,70	491.246,49	-2.140.501,37	8.393.785,82
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	2.650.486,56	2.012,41	-7.320,25	2.645.178,72
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	2.650.486,56	2.012,41	-7.320,25	2.645.178,72
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	68.590.335,57	684.577,01	-1.748.024,70	67.526.887,88
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	68.590.335,57	684.577,01	-1.748.024,70	67.526.887,88
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	40.557.196,53	868.873,24	-1.093.255,65	40.332.814,12
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	40.557.196,53	868.873,24	-1.093.255,65	40.332.814,12
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.047.704,25	43.398,36	-29.033,32	2.062.069,29
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	2.047.704,25	43.398,36	-29.033,32	2.062.069,29
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	643.951,41	32.371,40	-356.937,75	319.385,06
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	643.951,41	32.371,40	-356.937,75	319.385,06
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.405.536,82	1.238.612,39	-1.655.313,39	8.988.835,82
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	9.405.536,82	1.238.612,39	-1.655.313,39	8.988.835,82
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	10.229.553,83	1.238.612,39	-1.619.804,66	9.848.361,56
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-824.017,01	0,00	-35.508,73	-859.525,74

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 1/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-585.313.845,76	42.582.881,99	-46.270.357,87	-589.001.321,64
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.225.298,94	25.890.732,51	-25.658.605,72	-993.172,15
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-965.808,31	3.834.626,61	-3.572.422,14	-703.603,84
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-116.570,98	3.070.854,90	-3.071.316,21	-117.032,29
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-47.462,99	2.646.813,97	-2.647.275,28	-47.924,30
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-66.560,41	250.550,85	-250.550,85	-66.560,41
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	-92,39	4.829,54	-4.829,54	-92,39
2.01.01.01.04	RESGATES	-2.455,19	168.660,54	-168.660,54	-2.455,19
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-2.455,19	168.660,54	-168.660,54	-2.455,19
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-540.991,51	540.991,51	-331.394,58	-331.394,58
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-498.061,65	498.061,65	-300.386,42	-300.386,42
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇAO	-42.929,86	42.929,86	-31.008,16	-31.008,16
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	-350,89	0,00	0,00	-350,89
2.01.01.03.99	OUTROS RECURSOS ANTECIPADOS	-350,89	0,00	0,00	-350,89
2.01.01.03.99.01	RECURSOS ANTECIPADOS	-350,89	0,00	0,00	-350,89
2.01.01.04	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	-173.606,31	119.776,21	-111.329,00	-165.159,10
2.01.01.04.01	APAS/FIESC	0,00	3.213,71	-3.213,71	0,00
2.01.01.04.02	SESI-UNIMED/UNIFLEX	-154.597,05	102.118,13	-93.671,31	-146.150,23
2.01.01.04.03	SEGUROS A PAGAR	-17.753,44	14.444,37	-14.443,98	-17.753,05
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	-132.020,25	89.552,45	-44.930,81	-87.398,61
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-132.020,25	89.552,45	-44.930,81	-87.398,61
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-2.268,37	13.451,54	-13.451,54	-2.268,37
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-2.227,62	12.906,23	-12.906,23	-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	2.724,36	-2.724,36	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	-259.490,63	22.056.105,90	-22.086.183,58	-289.568,31
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	21.284.356,41	-21.284.356,41	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	21.284.356,41	-21.284.356,41	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	487.043,44	-487.043,44	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	487.043,44	-487.043,44	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	487.043,44	-487.043,44	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-259.490,63	271.949,71	-300.982,23	-288.523,15
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-252.499,43	264.958,51	-293.635,93	-281.176,85
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-252.499,43	264.958,51	-293.635,93	-281.176,85
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-6.991,20	6.991,20	-7.346,30	-7.346,30
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-6.991,20	6.991,20	-7.346,30	-7.346,30
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	12.756,34	-13.801,50	-1.045,16
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	0,00	12.756,34	-13.801,50	-1.045,16
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-584.088.546,82	16.692.149,48	-20.611.752,15	-588.008.149,49
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-575.423.685,80	16.684.195,25	-20.367.115,82	-579.106.606,37
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-574.491.451,21	13.587.211,80	-20.367.115,82	-581.271.355,23
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-297.769.562,46	0,00	-3.270.531,95	-301.040.094,41
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-198.120.969,30	0,00	-2.906.616,62	-201.027.585,92
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-99.648.593,16	0,00	-363.915,33	-100.012.508,49
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-303.331.733,48	13.505.152,38	-17.096.583,87	-306.923.164,97
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-303.331.733,48	13.505.152,38	-17.096.583,87	-306.923.164,97
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	26.609.844,73	82.059,42	0,00	26.691.904,15
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	21.525.011,90	31.042,35	0,00	21.556.054,25
2.03.01.01.03.03	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES	5.084.832,83	51.017,07	0,00	5.135.849,90
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-932.234,59	3.096.983,45	0,00	2.164.748,86
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-932.234,59	3.096.983,45	0,00	2.164.748,86
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-932.234,59	932.234,59	0,00	0,00
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	2.164.748,86	0,00	2.164.748,86
2.03.02	FUNDOS	-8.664.861,02	7.954,23	-244.636,33	-8.901.543,12
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-4.291.664,75	0,00	-228.440,39	-4.520.105,14
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-937.198,81	0,00	-154.583,86	-1.091.782,67
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-937.198,81	0,00	-154.583,86	-1.091.782,67
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-3.354.465,94	0,00	-73.856,53	-3.428.322,47
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-3.354.465,94	0,00	-73.856,53	-3.428.322,47
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-2.629.274,60	7.952,93	0,00	-2.621.321,67
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-2.629.274,60	7.952,93	0,00	-2.621.321,67
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-2.629.274,60	7.952,93	0,00	-2.621.321,67

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 1/2024

<b>Conta</b>		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-1.743.921,67	1,30	-16.195,94	-1.760.116,31
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-1.743.921,67	1,30	-16.195,94	-1.760.116,31
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-1.743.921,67	1,30	-16.195,94	-1.760.116,31

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 1/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	10.199.669,86	-10.199.669,86	0,00
3.01	ADIÇÕES	0,00	0,00	-2.572.692,12	-2.572.692,12
3.01.01	CORRENTES	0,00	0,00	-2.350.284,63	-2.350.284,63
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	-1.045.251,67	-1.045.251,67
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-972.071,17	-972.071,17
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	0,00	0,00	-893.547,44	-893.547,44
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	0,00	0,00	-36.506,73	-36.506,73
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	0,00	0,00	-42.017,00	-42.017,00
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	-73.180,50	-73.180,50
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00	0,00	-73.180,50	-73.180,50
3.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	0,00	-1.141.489,54	-1.141.489,54
3.01.01.03.01	ATIVOS	0,00	0,00	-1.025.857,72	-1.025.857,72
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-1.025.857,72	-1.025.857,72
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	0,00	0,00	-115.631,82	-115.631,82
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	-115.631,82	-115.631,82
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	-163.543,42	-163.543,42
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-163.543,42	-163.543,42
3.01.01.04.01.01	REGULAR	0,00	0,00	-163.543,42	-163.543,42
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES	0,00	0,00	-221.096,64	-221.096,64
3.01.03.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	0,00	0,00	-221.096,64	-221.096,64
3.01.03.03.01	REMUNERAÇÃO - DEFICIT TECNICO	0,00	0,00	-221.070,00	-221.070,00
3.01.03.03.02	TAXA CARREG. - DÉFICIT TÉCNICO	0,00	0,00	-26,64	-26,64
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	-1.310,85	-1.310,85
3.01.99.03	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	-1.310,85	-1.310,85
3.01.99.03.02	CORREÇÃO UNIFLEX	0,00	0,00	-1.310,85	-1.310,85
3.02	DEDUÇÕES	0,00	3.064.335,22	-2.379,75	3.061.955,47
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	2.575.721,53	-2.379,75	2.573.341,78
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	2.195.011,82	0,00	2.195.011,82
3.02.01.01.01	NORMAL	0,00	947.721,38	0,00	947.721,38
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	0,00	959.174,84	0,00	959.174,84
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	288.115,60	0,00	288.115,60
3.02.01.02	INVALIDEZ	0,00	124.041,06	0,00	124.041,06
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	0,00	124.041,06	0,00	124.041,06
3.02.01.03	PENSÕES	0,00	250.207,51	-1.983,72	248.223,79
3.02.01.03.01	POR MORTE	0,00	250.207,51	-1.983,72	248.223,79
3.02.01.04	AUXÍLIOS	0,00	4.829,54	-396,03	4.433,51
3.02.01.04.01	DOENÇA	0,00	4.829,54	-396,03	4.433,51
3.02.01.05	PROVISÕES	0,00	1.631,60	0,00	1.631,60
3.02.01.05.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	0,00	1.631,60	0,00	1.631,60
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	321.775,39	0,00	321.775,39
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	321.775,39	0,00	321.775,39
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	0,00	321.775,39	0,00	321.775,39
3.02.02.99.01.02	NORMAL	0,00	321.775,39	0,00	321.775,39
3.02.03	INSTITUTOS	0,00	163.068,76	0,00	163.068,76
3.02.03.01	RESGATE	0,00	163.068,76	0,00	163.068,76
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	0,00	163.068,76	0,00	163.068,76
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	0,00	163.068,76	0,00	163.068,76
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	3.769,54	0,00	3.769,54
3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	3.769,54	0,00	3.769,54
3.02.99.02.01	DEVEDORES DUVIDOSOS - UNIFLEX	0,00	3.769,54	0,00	3.769,54
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	0,00	44.930,81	0,00	44.930,81
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	44.930,81	0,00	44.930,81
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	0,00	44.930,81	0,00	44.930,81
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-4.445.555,12	-4.445.555,12
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-4.445.555,12	-4.445.555,12
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-4.445.555,12	-4.445.555,12
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	6.861.963,44	-82.059,42	6.779.904,02
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	6.861.963,44	-82.059,42	6.779.904,02
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	0,00	3.270.531,95	0,00	3.270.531,95
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	0,00	3.591.431,49	0,00	3.591.431,49
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	0,00	0,00	-82.059,42	-82.059,42
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	228.440,39	0,00	228.440,39
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	228.440,39	0,00	228.440,39
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	0,00	154.583,86	0,00	154.583,86
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	0,00	73.856,53	0,00	73.856,53
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	0,00	73.856,53	0,00	73.856,53
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	0,00	-3.096.983,45	-3.096.983,45
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERAVIT TECNICO	0,00	0,00	-932.234,59	-932.234,59
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	-932.234,59	-932.234,59

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 1/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.08.02	(-) FORMACAO DE DEFICIT TECNICO	0,00	0,00	-2.164.748,86	-2.164.748,86
3.08.02.01	(-) DEFICIT TECNICO	0,00	0,00	-2.164.748,86	-2.164.748,86

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 1/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	7.228.001,29	-7.228.001,29	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-7.180.032,18	-7.180.032,18
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	-2.399.832,84	-2.399.832,84
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	-2.399.832,84	-2.399.832,84
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	0,00	0,00	-2.399.832,84	-2.399.832,84
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	0,00	0,00	-2.399.832,84	-2.399.832,84
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-4.615.470,30	-4.615.470,30
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	-2.492.991,39	-2.492.991,39
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-2.492.991,39	-2.492.991,39
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-2.492.991,39	-2.492.991,39
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	-491.246,49	-491.246,49
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-491.246,49	-491.246,49
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-491.246,49	-491.246,49
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	0,00	0,00	-2.012,41	-2.012,41
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00	0,00	-2.012,41	-2.012,41
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-2.012,41	-2.012,41
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	-684.577,01	-684.577,01
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-684.577,01	-684.577,01
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-684.577,01	-684.577,01
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	0,00	-868.873,24	-868.873,24
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-868.873,24	-868.873,24
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-868.873,24	-868.873,24
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	0,00	-43.398,36	-43.398,36
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-43.398,36	-43.398,36
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-43.398,36	-43.398,36
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	0,00	-32.371,40	-32.371,40
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	0,00	0,00	-32.371,40	-32.371,40
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	0,00	0,00	-32.371,40	-32.371,40
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	0,00	-164.729,04	-164.729,04
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	0,00	-164.729,04	-164.729,04
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	0,00	0,00	-156.619,91	-156.619,91
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	0,00	0,00	-762,83	-762,83
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	0,00	0,00	-7.346,30	-7.346,30
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	2.465.268,00	-35.508,73	2.429.759,27
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	700,97	0,00	700,97
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	700,97	0,00	700,97
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	0,00	700,97	0,00	700,97
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	2.388.780,50	0,00	2.388.780,50
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	206.794,45	0,00	206.794,45
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	206.794,45	0,00	206.794,45
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	206.794,45	0,00	206.794,45
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	828.312,49	0,00	828.312,49
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	828.312,49	0,00	828.312,49
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	828.312,49	0,00	828.312,49
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	0,00	7.320,25	0,00	7.320,25
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00	7.320,25	0,00	7.320,25
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	7.320,25	0,00	7.320,25
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	188.705,75	0,00	188.705,75
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	188.705,75	0,00	188.705,75
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	188.705,75	0,00	188.705,75
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	1.093.255,65	0,00	1.093.255,65
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	1.093.255,65	0,00	1.093.255,65
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	1.093.255,65	0,00	1.093.255,65
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	29.033,32	0,00	29.033,32
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	29.033,32	0,00	29.033,32
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	29.033,32	0,00	29.033,32
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	20.664,50	0,00	20.664,50
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	0,00	20.664,50	0,00	20.664,50
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	0,00	20.664,50	0,00	20.664,50
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	14.694,09	0,00	14.694,09
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	0,00	4.929,25	0,00	4.929,25
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	0,00	9.764,84	0,00	9.764,84
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	75.784,79	-35.508,73	40.276,06
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	75.784,79	-35.508,73	40.276,06
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	35.508,73	0,00	35.508,73
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	0,00	40.276,06	-35.508,73	4.767,33
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	1,74	0,00	1,74
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	1,74	0,00	1,74
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	0,00	1,74	0,00	1,74

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 1/2024

<b>Conta</b>		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>5.04</b>	<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>300.982,23</b>	<b>-12.459,08</b>	<b>288.523,15</b>
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	0,00	293.635,93	-12.459,08	281.176,85
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	0,00	7.346,30	0,00	7.346,30
<b>5.07</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.195,94</b>	<b>-1,30</b>	<b>16.194,64</b>
<b>5.07.01</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.195,94</b>	<b>-1,30</b>	<b>16.194,64</b>
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	0,00	16.195,94	-1,30	16.194,64
<b>5.08</b>	<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.445.555,12</b>	<b>0,00</b>	<b>4.445.555,12</b>
<b>5.08.01</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.445.555,12</b>	<b>0,00</b>	<b>4.445.555,12</b>
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	4.445.555,12	0,00	4.445.555,12

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 1/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	27.010.304,76	-27.010.304,76	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE	0,00	27.010.304,76	-27.010.304,76	0,00
7.08.02	MOVIMENTAÇÕES ENTRE PERFIS DE	0,00	27.010.304,76	-27.010.304,76	0,00