

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 3/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	593.050.091,25	414.464.720,34	-410.703.731,59	596.811.080,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	273.997.462,83	-273.997.462,83	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	142.906.097,77	-142.906.097,77	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	142.906.097,77	-142.906.097,77	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	22.601,55	-22.601,55	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	133.589.833,95	-133.589.833,95	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	2.925.714,12	-2.925.714,12	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	6.367.948,15	-6.367.948,15	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	131.091.365,06	-131.091.365,06	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	131.091.365,06	-131.091.365,06	0,00
1.02	REALIZÁVEL	593.050.091,25	140.467.257,51	-136.706.268,76	596.811.080,00
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	28.496.552,45	2.492.434,96	-2.508.791,92	28.480.195,49
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	28.324.841,03	2.438.800,83	-2.440.554,17	28.323.087,69
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.059.850,51	2.169.091,33	-2.163.689,09	2.065.252,75
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.071.820,86	1.037.538,46	-1.049.205,38	1.060.153,94
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	988.029,65	1.036.380,29	-1.019.311,13	1.005.098,81
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	95.172,58	-95.172,58	0,00
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	26.244.825,85	249.925,32	-254.479,97	26.240.271,20
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	374.705,04	4.050,11	-63.188,30	315.566,85
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	25.870.120,81	245.875,21	-191.291,67	25.924.704,35
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	20.164,67	19.784,18	-22.385,11	17.563,74
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	20.164,67	19.784,18	-22.385,11	17.563,74
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	151.976,35	53.634,13	-68.237,75	137.372,73
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	345.633,41	53.634,13	-60.638,81	338.628,73
1.02.01.99.01.01	UNIFLEX - AUTOPATROCINADOS	10.660,84	8.084,80	-10.660,84	8.084,80
1.02.01.99.01.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	44.531,48	36.273,02	-44.531,48	36.273,02
1.02.01.99.01.04	PROVISÃO INADIMPLENTES UNIFLEX	290.441,09	9.276,31	-5.446,49	294.270,91
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	-193.657,06	0,00	-7.598,94	-201.256,00
1.02.01.99.99.01	(-) UNIFLEX AUTOPATROCINADO - PROVISÃO	-100.769,98	0,00	-2.887,19	-103.657,17
1.02.01.99.99.02	(-) UNIFLEX ASSISTIDOS - PROVISÃO	-92.887,08	0,00	-4.711,75	-97.598,83
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.587.043,67	0,00	-129.301,16	2.457.742,51
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.587.043,67	0,00	-129.301,16	2.457.742,51
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	2.587.043,67	0,00	-129.301,16	2.457.742,51
1.02.03	INVESTIMENTOS	561.966.495,13	137.974.822,55	-134.068.175,68	565.873.142,00
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	222.956.745,34	2.303.383,63	0,00	225.260.128,97
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	222.956.745,34	2.303.383,63	0,00	225.260.128,97
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	222.956.745,34	2.303.383,63	0,00	225.260.128,97
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	329.831.449,46	134.243.310,58	-132.234.071,28	331.840.688,76
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	207.536.181,14	132.408.355,72	-74.596.163,36	265.348.373,50
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	207.536.181,14	132.408.355,72	-74.596.163,36	265.348.373,50
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	8.037.332,78	383.432,41	-421.028,60	7.999.736,59
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	8.037.332,78	383.432,41	-421.028,60	7.999.736,59
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	3.108.918,01	171.300,47	-7.321,08	3.272.897,40
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	3.108.918,01	171.300,47	-7.321,08	3.272.897,40
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	68.250.611,76	605.751,44	-56.743.639,24	12.112.723,96
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	68.250.611,76	605.751,44	-56.743.639,24	12.112.723,96
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	40.164.859,63	612.211,99	-442.876,68	40.334.194,94
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	40.164.859,63	612.211,99	-442.876,68	40.334.194,94
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.075.163,37	46.979,25	-22.214,53	2.099.928,09
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	2.075.163,37	46.979,25	-22.214,53	2.099.928,09
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	658.382,77	15.279,30	-827,79	672.834,28
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	658.382,77	15.279,30	-827,79	672.834,28
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.178.300,33	1.428.128,34	-1.834.104,40	8.772.324,27
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	9.178.300,33	1.428.128,34	-1.834.104,40	8.772.324,27
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	10.053.359,63	1.428.128,34	-1.816.418,06	9.665.069,91
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-875.059,30	0,00	-17.686,34	-892.745,64

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 3/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-593.050.091,25	136.040.243,80	-139.801.232,55	-596.811.080,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.111.271,37	135.459.539,92	-135.353.534,16	-1.005.265,61
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-849.204,23	4.301.515,40	-4.189.639,27	-737.328,10
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-120.138,65	3.723.022,42	-3.720.838,68	-117.954,91
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-51.030,66	2.978.322,84	-2.976.139,10	-48.846,92
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-66.560,41	246.508,93	-246.508,93	-66.560,41
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	-92,39	5.193,65	-5.193,65	-92,39
2.01.01.01.04	RESGATES	-2.455,19	473.308,66	-473.308,66	-2.455,19
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-2.455,19	473.308,66	-473.308,66	-2.455,19
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00	19.688,34	-19.688,34	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-497.404,65	497.404,65	-316.845,55	-316.845,55
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-440.770,59	440.770,59	-279.543,70	-279.543,70
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUICAO	-56.634,06	56.634,06	-37.301,85	-37.301,85
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	-141.067,87	20.241,11	-90.175,07	-211.001,83
2.01.01.04.01	APAS/FIESC	0,00	3.261,20	-3.261,20	0,00
2.01.01.04.02	SESI-UNIMED/UNIFLEX	-121.820,37	2.535,76	-72.280,03	-191.564,64
2.01.01.04.03	SEGUROS A PAGAR	-17.752,55	14.444,15	-14.443,98	-17.752,38
2.01.01.04.04	ASSISTENCIA A SAUDE	-1.494,95	0,00	-189,86	-1.684,81
2.01.01.04.04.01	UNIMED/SESI (PLANO SAUDE - APOS)	-1.494,95	0,00	-189,86	-1.684,81
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-83.447,59	47.432,90	-48.177,01	-84.191,70
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-83.447,59	47.432,90	-48.177,01	-84.191,70
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-6.794,58	13.414,32	-13.602,96	-6.983,22
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-2.227,62	13.414,32	-13.602,96	-2.416,26
2.01.01.99.01.01	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	7.181,44	-7.181,44	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	3.268,12	-3.456,76	-188,64
2.01.01.99.01.04	OUTROS VALORES A PAGAR	-19,07	2.964,76	-2.964,76	-19,07
2.01.01.99.02	DEVOLUCAO DE VALORES	-4.566,96	0,00	0,00	-4.566,96
2.01.01.99.02.02	DEVOLUCAO A PARTICIPANTES	-4.526,21	0,00	0,00	-4.526,21
2.01.01.99.02.03	OUTROS VALORES A DEVOLVER	-40,75	0,00	0,00	-40,75
2.01.03	INVESTIMENTOS	-262.067,14	131.158.024,52	-131.163.894,89	-267.937,51
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	130.415.127,48	-130.415.127,48	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	130.415.127,48	-130.415.127,48	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	456.834,82	-456.834,82	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	456.834,82	-456.834,82	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	456.834,82	-456.834,82	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-260.691,99	272.535,07	-278.267,81	-266.424,73
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-245.001,91	256.844,99	-271.348,67	-259.505,59
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-245.001,91	256.844,99	-271.348,67	-259.505,59
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-15.690,08	15.690,08	-6.919,14	-6.919,14
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-15.690,08	15.690,08	-6.919,14	-6.919,14
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-1.375,15	13.527,15	-13.664,78	-1.512,78
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-1.375,15	13.527,15	-13.664,78	-1.512,78
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-591.938.819,88	580.703,88	-4.447.698,39	-595.805.814,39
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-582.690.034,83	451.402,72	-4.251.729,16	-586.490.361,27
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-583.811.672,47	451.402,72	-4.208.597,31	-587.568.867,06
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-297.524.900,27	0,00	-3.199.806,47	-300.724.706,74
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-211.357.537,72	0,00	-2.719.953,70	-214.077.491,42
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-86.167.362,55	0,00	-479.852,77	-86.647.215,32
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-310.951.108,34	0,00	-1.008.790,84	-311.959.899,18
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-310.951.108,34	0,00	-1.008.790,84	-311.959.899,18
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	24.664.336,14	451.402,72	0,00	25.115.738,86
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	18.361.821,58	75.638,55	0,00	18.437.460,13
2.03.01.01.03.03	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES	6.302.514,56	375.764,17	0,00	6.678.278,73
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.121.637,64	0,00	-43.131,85	1.078.505,79
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	1.121.637,64	0,00	-43.131,85	1.078.505,79
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.121.637,64	0,00	-43.131,85	1.078.505,79
2.03.02	FUNDOS	-9.248.785,05	129.301,16	-195.969,23	-9.315.453,12
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-4.884.003,43	0,00	-179.643,04	-5.063.646,47
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.386.342,54	0,00	-108.406,49	-1.494.749,03
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.386.342,54	0,00	-108.406,49	-1.494.749,03
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-3.497.660,89	0,00	-71.236,55	-3.568.897,44
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-3.497.660,89	0,00	-71.236,55	-3.568.897,44
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-2.587.043,67	129.301,16	0,00	-2.457.742,51
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-2.587.043,67	129.301,16	0,00	-2.457.742,51
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-2.587.043,67	129.301,16	0,00	-2.457.742,51

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 3/2024

<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	-1.777.737,95	0,00	-16.326,19	-1.794.064,14
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-1.777.737,95	0,00	-16.326,19	-1.794.064,14
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-1.777.737,95	0,00	-16.326,19	-1.794.064,14

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 3/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>7.829.494,34</b>	<b>-7.829.494,34</b>	<b>0,00</b>
<b>3.01</b>	<b>ADIÇÕES</b>	<b>-5.113.368,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.536.236,28</b>	<b>-7.649.604,92</b>
<b>3.01.01</b>	<b>CORRENTES</b>	<b>-4.669.826,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.262.599,95</b>	<b>-6.932.426,19</b>
<b>3.01.01.01</b>	<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>-2.090.098,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.033.494,32</b>	<b>-3.123.592,80</b>
<b>3.01.01.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-1.938.675,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-982.273,09</b>	<b>-2.920.949,04</b>
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-1.782.018,94	0,00	-902.710,10	-2.684.729,04
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-72.843,79	0,00	-37.081,95	-109.925,74
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-83.813,22	0,00	-42.481,04	-126.294,26
<b>3.01.01.01.02</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>-151.422,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.221,23</b>	<b>-202.643,76</b>
<b>3.01.01.01.02.02</b>	<b>EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT</b>	<b>-151.422,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.221,23</b>	<b>-202.643,76</b>
<b>3.01.01.03</b>	<b>PARTICIPANTES</b>	<b>-2.317.700,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.133.933,05</b>	<b>-3.451.633,19</b>
<b>3.01.01.03.01</b>	<b>ATIVOS</b>	<b>-2.104.398,93</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.036.450,71</b>	<b>-3.140.849,64</b>
<b>3.01.01.03.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-2.104.398,93</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.036.450,71</b>	<b>-3.140.849,64</b>
<b>3.01.01.03.02</b>	<b>ASSISTIDOS</b>	<b>-213.301,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-97.482,34</b>	<b>-310.783,55</b>
<b>3.01.01.03.02.02</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>-213.301,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-97.482,34</b>	<b>-310.783,55</b>
<b>3.01.01.04</b>	<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>-262.027,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-95.172,58</b>	<b>-357.200,20</b>
<b>3.01.01.04.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-262.027,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-95.172,58</b>	<b>-357.200,20</b>
<b>3.01.01.04.01.01</b>	<b>REGULAR</b>	<b>-262.027,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-95.172,58</b>	<b>-357.200,20</b>
<b>3.01.03</b>	<b>RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES</b>	<b>-441.893,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-253.969,46</b>	<b>-695.862,54</b>
<b>3.01.03.03</b>	<b>DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO</b>	<b>-441.893,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-253.969,46</b>	<b>-695.862,54</b>
3.01.03.03.01	REMUNERAÇÃO - DEFICIT TECNICO	-441.607,76	0,00	-249.925,32	-691.533,08
3.01.03.03.02	TAXA CARREG. - DÉFICIT TÉCNICO	-285,32	0,00	-4.044,14	-4.329,46
<b>3.01.05</b>	<b>PORTABILIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.639,24</b>	<b>-19.639,24</b>
<b>3.01.05.01</b>	<b>PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.639,24</b>	<b>-19.639,24</b>
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	-19.639,24	-19.639,24
<b>3.01.99</b>	<b>OUTRAS ADIÇÕES</b>	<b>-1.649,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-27,63</b>	<b>-1.676,95</b>
<b>3.01.99.03</b>	<b>OUTRAS ADIÇÕES</b>	<b>-1.649,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-27,63</b>	<b>-1.676,95</b>
3.01.99.03.02	CORREÇÃO UNIFLEX	-1.649,32	0,00	-27,63	-1.676,95
<b>3.02</b>	<b>DEDUÇÕES</b>	<b>6.742.940,01</b>	<b>3.349.945,13</b>	<b>-828,06</b>	<b>10.092.057,08</b>
<b>3.02.01</b>	<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>5.785.945,08</b>	<b>2.729.213,49</b>	<b>-828,06</b>	<b>8.514.330,51</b>
<b>3.02.01.01</b>	<b>APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>	<b>5.046.843,82</b>	<b>2.370.437,75</b>	<b>0,00</b>	<b>7.417.281,57</b>
3.02.01.01.01	NORMAL	2.545.863,18	874.921,61	0,00	3.420.784,79
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	1.913.995,76	1.072.644,61	0,00	2.986.640,37
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	586.984,88	422.871,53	0,00	1.009.856,41
<b>3.02.01.02</b>	<b>INVALIDEZ</b>	<b>231.460,92</b>	<b>107.419,86</b>	<b>0,00</b>	<b>338.880,78</b>
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	231.460,92	107.419,86	0,00	338.880,78
<b>3.02.01.03</b>	<b>PENSÕES</b>	<b>495.457,92</b>	<b>246.508,93</b>	<b>0,00</b>	<b>741.966,85</b>
3.02.01.03.01	POR MORTE	495.457,92	246.508,93	0,00	741.966,85
<b>3.02.01.04</b>	<b>AUXÍLIOS</b>	<b>10.550,82</b>	<b>4.846,95</b>	<b>-828,06</b>	<b>14.569,71</b>
3.02.01.04.01	DOENÇA	10.550,82	4.846,95	-828,06	14.569,71
<b>3.02.01.05</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>1.631,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.631,60</b>
3.02.01.05.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	1.631,60	0,00	0,00	1.631,60
<b>3.02.02</b>	<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>422.648,81</b>	<b>291.977,82</b>	<b>0,00</b>	<b>714.626,63</b>
<b>3.02.02.99</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>422.648,81</b>	<b>291.977,82</b>	<b>0,00</b>	<b>714.626,63</b>
<b>3.02.02.99.01</b>	<b>APOSENTADORIAS</b>	<b>422.648,81</b>	<b>291.977,82</b>	<b>0,00</b>	<b>714.626,63</b>
3.02.02.99.01.02	NORMAL	422.648,81	291.977,82	0,00	714.626,63
<b>3.02.03</b>	<b>INSTITUTOS</b>	<b>523.388,88</b>	<b>321.154,88</b>	<b>0,00</b>	<b>844.543,76</b>
<b>3.02.03.01</b>	<b>RESGATE</b>	<b>523.388,88</b>	<b>301.466,54</b>	<b>0,00</b>	<b>824.855,42</b>
<b>3.02.03.01.01</b>	<b>RESGATE TOTAL</b>	<b>523.388,88</b>	<b>301.466,54</b>	<b>0,00</b>	<b>824.855,42</b>
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	523.388,88	301.466,54	0,00	824.855,42
<b>3.02.03.02</b>	<b>PORTABILIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>19.688,34</b>	<b>0,00</b>	<b>19.688,34</b>
<b>3.02.03.02.01</b>	<b>PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA</b>	<b>0,00</b>	<b>19.688,34</b>	<b>0,00</b>	<b>19.688,34</b>
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	19.688,34	0,00	19.688,34
<b>3.02.99</b>	<b>OUTRAS DEDUÇÕES</b>	<b>10.957,24</b>	<b>7.598,94</b>	<b>0,00</b>	<b>18.556,18</b>
<b>3.02.99.02</b>	<b>OUTRAS DEDUÇÕES</b>	<b>10.957,24</b>	<b>7.598,94</b>	<b>0,00</b>	<b>18.556,18</b>
3.02.99.02.01	DEVEDORES DUVIDOSOS - UNIFLEX	8.674,18	7.598,94	0,00	16.273,12
3.02.99.02.03	OUTRAS DEDUÇÕES	2.283,06	0,00	0,00	2.283,06
<b>3.04</b>	<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS</b>	<b>88.681,35</b>	<b>48.177,01</b>	<b>0,00</b>	<b>136.858,36</b>
<b>3.04.02</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS</b>	<b>88.681,35</b>	<b>48.177,01</b>	<b>0,00</b>	<b>136.858,36</b>
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	88.681,35	48.177,01	0,00	136.858,36
<b>3.05</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-9.576.940,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.841.027,28</b>	<b>-14.417.967,71</b>
<b>3.05.01</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-9.576.940,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.841.027,28</b>	<b>-14.417.967,71</b>
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-9.576.940,43	0,00	-4.841.027,28	-14.417.967,71
<b>3.06</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES</b>	<b>9.320.221,26</b>	<b>4.208.597,31</b>	<b>-451.402,72</b>	<b>13.077.415,85</b>
<b>3.06.01</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>9.320.221,26</b>	<b>4.208.597,31</b>	<b>-451.402,72</b>	<b>13.077.415,85</b>
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	-244.662,19	3.199.806,47	0,00	2.955.144,28
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	7.619.374,86	1.008.790,84	0,00	8.628.165,70
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	1.945.508,59	0,00	-451.402,72	1.494.105,87
<b>3.07</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>592.338,68</b>	<b>179.643,04</b>	<b>0,00</b>	<b>771.981,72</b>

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 3/2024

<b>Conta</b>		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	592.338,68	179.643,04	0,00	771.981,72
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	449.143,73	108.406,49	0,00	557.550,22
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	143.194,95	71.236,55	0,00	214.431,50
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	143.194,95	71.236,55	0,00	214.431,50
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-2.053.872,23	43.131,85	0,00	-2.010.740,38
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERAVIT TECNICO	-932.234,59	0,00	0,00	-932.234,59
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	-932.234,59	0,00	0,00	-932.234,59
3.08.02	(-) FORMAÇÃO DE DEFICIT TECNICO	-1.121.637,64	43.131,85	0,00	-1.078.505,79
3.08.02.01	(-) DEFICIT TECNICO	-1.121.637,64	43.131,85	0,00	-1.078.505,79

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 3/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	6.329.634,31	-6.329.634,31	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-14.084.776,29	0,00	-6.300.093,15	-20.384.869,44
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-4.721.739,77	0,00	-2.303.383,63	-7.025.123,40
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-4.721.739,77	0,00	-2.303.383,63	-7.025.123,40
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-4.721.739,77	0,00	-2.303.383,63	-7.025.123,40
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-4.721.739,77	0,00	-2.303.383,63	-7.025.123,40
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-9.011.446,19	0,00	-3.828.183,10	-12.839.629,29
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-4.659.720,14	0,00	-2.161.702,28	-6.821.422,42
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-4.659.720,14	0,00	-2.161.702,28	-6.821.422,42
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-4.659.720,14	0,00	-2.161.702,28	-6.821.422,42
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-1.026.426,75	0,00	-383.432,41	-1.409.859,16
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.026.426,75	0,00	-383.432,41	-1.409.859,16
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.026.426,75	0,00	-383.432,41	-1.409.859,16
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	-469.075,50	0,00	-2.826,43	-471.901,93
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	-469.075,50	0,00	-2.826,43	-471.901,93
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO POSITIVA	-469.075,50	0,00	-2.826,43	-471.901,93
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-1.279.813,37	0,00	-605.751,44	-1.885.564,81
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.279.813,37	0,00	-605.751,44	-1.885.564,81
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.279.813,37	0,00	-605.751,44	-1.885.564,81
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-1.439.988,81	0,00	-612.211,99	-2.052.200,80
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-1.439.988,81	0,00	-612.211,99	-2.052.200,80
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-1.439.988,81	0,00	-612.211,99	-2.052.200,80
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-95.773,00	0,00	-46.979,25	-142.752,25
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-95.773,00	0,00	-46.979,25	-142.752,25
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-95.773,00	0,00	-46.979,25	-142.752,25
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-40.648,62	0,00	-15.279,30	-55.927,92
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-40.648,62	0,00	-15.279,30	-55.927,92
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-40.648,62	0,00	-15.279,30	-55.927,92
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-351.590,33	0,00	-168.526,41	-520.116,74
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-351.590,33	0,00	-168.526,41	-520.116,74
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-320.365,58	0,00	-161.035,83	-481.401,41
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-1.882,89	0,00	-571,44	-2.454,33
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-23.036,38	0,00	-6.919,14	-29.955,52
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-6.305,48	0,00	0,00	-6.305,48
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-0,01	-0,01
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	0,00	0,00	-0,01	-0,01
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.924.804,44	1.194.013,03	-17.698,08	5.101.119,39
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.399,00	700,97	-11,74	2.088,23
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	1.399,00	700,97	-11,74	2.088,23
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	1.399,00	700,97	-11,74	2.088,23
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.860.792,84	1.157.221,17	0,00	5.018.014,01
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	262.635,98	114.244,73	0,00	376.880,71
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	262.635,98	114.244,73	0,00	376.880,71
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	262.635,98	114.244,73	0,00	376.880,71
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.299.945,79	421.028,60	0,00	1.720.974,39
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.299.945,79	421.028,60	0,00	1.720.974,39
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.299.945,79	421.028,60	0,00	1.720.974,39
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	10.644,05	7.321,08	0,00	17.965,13
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	10.644,05	7.321,08	0,00	17.965,13
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	10.644,05	7.321,08	0,00	17.965,13
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	330.218,23	134.192,81	0,00	464.411,04
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	330.218,23	134.192,81	0,00	464.411,04
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	330.218,23	134.192,81	0,00	464.411,04
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.832.325,71	442.876,68	0,00	2.275.202,39
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	1.832.325,71	442.876,68	0,00	2.275.202,39
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	1.832.325,71	442.876,68	0,00	2.275.202,39
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	68.313,88	22.214,53	0,00	90.528,41
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	68.313,88	22.214,53	0,00	90.528,41
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	68.313,88	22.214,53	0,00	90.528,41
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	26.217,26	827,79	0,00	27.045,05
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	26.217,26	827,79	0,00	27.045,05
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	26.217,26	827,79	0,00	27.045,05
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	30.491,94	14.514,95	0,00	45.006,89
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	10.049,00	5.177,69	0,00	15.226,69
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	20.442,94	9.337,26	0,00	29.780,20
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	62.609,81	36.090,85	-17.686,34	81.014,32
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	62.609,81	36.090,85	-17.686,34	81.014,32
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	57.347,77	17.686,34	0,00	75.034,11
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	5.262,04	18.404,51	-17.686,34	5.980,21

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 3/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>5.02.09</b>	<b>RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL</b>	<b>1,05</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1,09</b>
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	1,05	0,04	0,00	1,09
<b>5.02.98</b>	<b>OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>1,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,74</b>
<b>5.02.98.99</b>	<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>1,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,74</b>
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	1,74	0,00	0,00	1,74
<b>5.04</b>	<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS</b>	<b>549.215,14</b>	<b>278.267,81</b>	<b>-11.843,08</b>	<b>815.639,87</b>
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	526.178,76	271.348,67	-11.843,08	785.684,35
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	23.036,38	6.919,14	0,00	29.955,52
<b>5.07</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>33.816,28</b>	<b>16.326,19</b>	<b>0,00</b>	<b>50.142,47</b>
<b>5.07.01</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>33.816,28</b>	<b>16.326,19</b>	<b>0,00</b>	<b>50.142,47</b>
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	33.816,28	16.326,19	0,00	50.142,47
<b>5.08</b>	<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>9.576.940,43</b>	<b>4.841.027,28</b>	<b>0,00</b>	<b>14.417.967,71</b>
<b>5.08.01</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>9.576.940,43</b>	<b>4.841.027,28</b>	<b>0,00</b>	<b>14.417.967,71</b>
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	9.576.940,43	4.841.027,28	0,00	14.417.967,71