

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 4/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	596.811.080,00	134.704.112,79	-132.226.848,86	599.288.343,93
1.01	DISPONÍVEL	0,00	87.649.071,87	-87.649.071,87	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	49.550.184,11	-49.550.184,11	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	49.550.184,11	-49.550.184,11	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	23.985,30	-23.985,30	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PRÓPRIA	0,00	40.431.588,73	-40.431.588,73	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	2.756.284,64	-2.756.284,64	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	6.338.325,44	-6.338.325,44	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	38.098.887,76	-38.098.887,76	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	38.098.887,76	-38.098.887,76	0,00
1.02	REALIZÁVEL	596.811.080,00	47.055.040,92	-44.577.776,99	599.288.343,93
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	28.480.195,49	2.397.468,87	-2.469.856,86	28.407.807,50
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	28.323.087,69	2.352.543,24	-2.408.249,71	28.267.381,22
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.065.252,75	2.238.370,65	-2.174.723,22	2.128.900,18
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.060.153,94	1.066.866,71	-1.037.608,88	1.089.411,77
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	1.005.098,81	1.070.869,89	-1.036.480,29	1.039.488,41
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	100.634,05	-100.634,05	0,00
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	26.240.271,20	111.521,64	-233.381,55	26.118.411,29
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	315.566,85	1.844,09	-63.837,37	253.573,57
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	25.924.704,35	109.677,55	-169.544,18	25.864.837,72
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	17.563,74	2.650,95	-144,94	20.069,75
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	17.563,74	2.650,95	-144,94	20.069,75
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	137.372,73	44.925,63	-61.607,15	120.691,21
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	338.628,73	44.925,63	-53.907,15	329.647,21
1.02.01.99.01.01	UNIFLEX - AUTOPATROCINADOS	8.084,80	8.543,19	-8.084,80	8.543,19
1.02.01.99.01.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	36.273,02	25.946,80	-36.273,02	25.946,80
1.02.01.99.01.04	PROVISÃO INADIMPLENTES UNIFLEX	294.270,91	10.435,64	-9.549,33	295.157,22
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	-201.256,00	0,00	-7.700,00	-208.956,00
1.02.01.99.99.01	(-) UNIFLEX AUTOPATROCINADO - PROVISÃO	-103.657,17	0,00	-1.247,22	-104.904,39
1.02.01.99.99.02	(-) UNIFLEX ASSISTIDOS - PROVISÃO	-97.598,83	0,00	-6.452,78	-104.051,61
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.457.742,51	0,00	-48.025,40	2.409.717,11
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.457.742,51	0,00	-48.025,40	2.409.717,11
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO	2.457.742,51	0,00	-48.025,40	2.409.717,11
1.02.03	INVESTIMENTOS	565.873.142,00	44.657.572,05	-42.059.894,73	568.470.819,32
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	225.260.128,97	9.439.217,31	-54.342,84	234.645.003,44
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	225.260.128,97	9.439.217,31	-54.342,84	234.645.003,44
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO	225.260.128,97	9.439.217,31	-54.342,84	234.645.003,44
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	331.840.688,76	33.072.649,06	-39.976.792,77	324.936.545,05
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	265.348.373,50	32.301.352,04	-11.988.313,90	285.661.411,64
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	265.348.373,50	32.301.352,04	-11.988.313,90	285.661.411,64
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	7.999.736,59	436.457,44	-723.146,51	7.713.047,52
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	7.999.736,59	436.457,44	-723.146,51	7.713.047,52
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	3.272.897,40	0,00	-3.604,48	3.269.292,92
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	3.272.897,40	0,00	-3.604,48	3.269.292,92
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	12.112.723,96	121.123,70	-146.459,91	12.087.387,75
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	12.112.723,96	121.123,70	-146.459,91	12.087.387,75
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	40.334.194,94	168.719,22	-27.041.393,66	13.461.520,50
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	40.334.194,94	168.719,22	-27.041.393,66	13.461.520,50
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.099.928,09	32.905,86	-57.915,83	2.074.918,12
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	2.099.928,09	32.905,86	-57.915,83	2.074.918,12
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	672.834,28	12.090,80	-15.958,48	668.966,60
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	672.834,28	12.090,80	-15.958,48	668.966,60
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.772.324,27	2.145.705,68	-2.028.759,12	8.889.270,83
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.772.324,27	2.145.705,68	-2.028.759,12	8.889.270,83
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	9.665.069,91	2.043.870,90	-2.026.763,93	9.682.176,88
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-892.745,64	101.834,78	-1.995,19	-792.906,05

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 4/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-596.811.080,00	44.438.605,93	-46.915.869,86	-599.288.343,93
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.005.265,61	42.799.655,74	-43.022.027,94	-1.227.637,81
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-737.328,10	4.052.095,63	-4.218.082,88	-903.315,35
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-117.954,91	3.651.050,09	-3.728.713,86	-195.618,68
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-48.846,92	2.429.389,00	-2.507.052,77	-126.510,69
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-66.560,41	428.139,13	-428.139,13	-66.560,41
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	-92,39	13.516,46	-13.516,46	-92,39
2.01.01.01.04	RESGATES	-2.455,19	780.005,50	-780.005,50	-2.455,19
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-2.455,19	780.005,50	-780.005,50	-2.455,19
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-316.845,55	316.845,55	-333.222,38	-333.222,38
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-279.543,70	279.543,70	-243.524,64	-243.524,64
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUCAO	-37.301,85	37.301,85	-89.697,74	-89.697,74
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	-211.001,83	20.206,48	-89.077,05	-279.872,40
2.01.01.04.01	APAS/FIESC	0,00	3.186,19	-3.186,19	0,00
2.01.01.04.02	SESI-UNIMED/UNIFLEX	-191.564,64	2.576,04	-62.652,76	-251.641,36
2.01.01.04.03	SEGUROS A PAGAR	-17.752,38	14.444,25	-14.444,25	-17.752,38
2.01.01.04.04	ASSISTENCIA A SAUDE	-1.684,81	0,00	-8.793,85	-10.478,66
2.01.01.04.04.01	UNIMED/SESI (PLANO SAUDE - APOS)	-1.684,81	0,00	-8.793,85	-10.478,66
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-84.191,70	48.287,29	-49.604,63	-85.509,04
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-84.191,70	48.287,29	-49.604,63	-85.509,04
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-6.983,22	15.706,22	-17.464,96	-8.741,96
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-2.416,26	15.706,22	-17.464,96	-4.175,00
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	418,36	-2.365,74	-4.155,93
2.01.01.99.01.03	FARMACIA/ASSISTIDOS	-188,64	4.899,28	-4.710,64	0,00
2.01.01.99.01.04	OUTROS VALORES A PAGAR	-19,07	3.207,14	-3.207,14	-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	-267.937,51	38.747.560,11	-38.803.945,06	-324.322,46
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	7.643.758,21	-7.643.758,21	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	0,00	7.643.758,21	-7.643.758,21	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	29.543.648,23	-29.543.648,23	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	29.543.648,23	-29.543.648,23	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	1.251.699,62	-1.260.604,70	-8.905,08
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	1.251.699,62	-1.260.604,70	-8.905,08
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	1.251.699,62	-1.260.604,70	-8.905,08
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-266.424,73	278.864,42	-318.498,94	-306.059,25
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-259.505,59	271.945,28	-299.800,55	-287.360,86
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-259.505,59	271.945,28	-299.800,55	-287.360,86
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-6.919,14	6.919,14	-18.698,39	-18.698,39
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-6.919,14	6.919,14	-18.698,39	-18.698,39
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-1.512,78	29.589,63	-37.434,98	-9.358,13
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-1.512,78	29.589,63	-37.434,98	-9.358,13
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-595.805.814,39	1.638.950,19	-3.893.841,92	-598.060.706,12
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-586.490.361,27	1.590.924,79	-3.455.000,71	-588.354.437,19
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-587.568.867,06	1.590.924,79	-1.173.985,05	-587.151.927,32
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-300.724.706,74	7.674,35	-1.135.516,93	-301.852.549,32
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-214.077.491,42	0,00	-1.122.819,90	-215.200.311,32
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-86.647.215,32	7.674,35	-12.697,03	-86.652.238,00
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-311.959.899,18	1.510.178,88	-254,15	-310.449.974,45
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-311.959.899,18	1.510.178,88	-254,15	-310.449.974,45
2.03.01.01.03	(-) EQUAÇÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	25.115.738,86	73.071,56	-38.213,97	25.150.596,45
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	18.437.460,13	0,00	-38.213,97	18.399.246,16
2.03.01.01.03.03	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES	6.678.278,73	73.071,56	0,00	6.751.350,29
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.078.505,79	0,00	-2.281.015,66	-1.202.509,87
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	1.078.505,79	0,00	-2.281.015,66	-1.202.509,87
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	0,00	-1.202.509,87	-1.202.509,87
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.078.505,79	0,00	-1.078.505,79	0,00
2.03.02	FUNDOS	-9.315.453,12	48.025,40	-438.841,21	-9.706.268,93
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-5.063.646,47	0,00	-437.170,12	-5.500.816,59
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.494.749,03	0,00	-391.624,10	-1.886.373,13
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.494.749,03	0,00	-391.624,10	-1.886.373,13
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-3.568.897,44	0,00	-45.546,02	-3.614.443,46
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-3.568.897,44	0,00	-45.546,02	-3.614.443,46
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-2.457.742,51	48.025,40	0,00	-2.409.717,11

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado



Referência 4/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-2.457.742,51	48.025,40	0,00	-2.409.717,11
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-2.457.742,51	48.025,40	0,00	-2.409.717,11
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-1.794.064,14	0,00	-1.671,09	-1.795.735,23
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-1.794.064,14	0,00	-1.671,09	-1.795.735,23
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-1.794.064,14	0,00	-1.671,09	-1.795.735,23

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 4/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	7.387.558,75	-7.387.558,75	0,00
3.01	ADIÇÕES	-7.649.604,92	0,00	-2.448.787,38	-10.098.392,30
3.01.01	CORRENTES	-6.932.426,19	0,00	-2.331.894,10	-9.264.320,29
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-3.123.592,80	0,00	-1.062.817,89	-4.186.410,69
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.920.949,04	0,00	-1.012.579,64	-3.933.528,68
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-2.684.729,04	0,00	-920.856,41	-3.605.585,45
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-109.925,74	0,00	-47.929,53	-157.855,27
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-126.294,26	0,00	-43.793,70	-170.087,96
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-202.643,76	0,00	-50.238,25	-252.882,01
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-202.643,76	0,00	-50.238,25	-252.882,01
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-3.451.633,19	0,00	-1.168.442,16	-4.620.075,35
3.01.01.03.01	ATIVOS	-3.140.849,64	0,00	-1.070.959,82	-4.211.809,46
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.140.849,64	0,00	-1.070.959,82	-4.211.809,46
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-310.783,55	0,00	-97.482,34	-408.265,89
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-310.783,55	0,00	-97.482,34	-408.265,89
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-357.200,20	0,00	-100.634,05	-457.834,25
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-357.200,20	0,00	-100.634,05	-457.834,25
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-357.200,20	0,00	-100.634,05	-457.834,25
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES	-695.862,54	0,00	-115.570,46	-811.433,00
3.01.03.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	-695.862,54	0,00	-115.570,46	-811.433,00
3.01.03.03.01	REMUNERAÇÃO - DEFICIT TECNICO	-691.533,08	0,00	-111.521,64	-803.054,72
3.01.03.03.02	TAXA CARREG. - DÉFICIT TÉCNICO	-4.329,46	0,00	-4.048,82	-8.378,28
3.01.05	PORTABILIDADE	-19.639,24	0,00	0,00	-19.639,24
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-19.639,24	0,00	0,00	-19.639,24
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-19.639,24	0,00	0,00	-19.639,24
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	-1.676,95	0,00	-1.322,82	-2.999,77
3.01.99.03	OUTRAS ADIÇÕES	-1.676,95	0,00	-1.322,82	-2.999,77
3.01.99.03.02	CORREÇÃO UNIFLEX	-1.676,95	0,00	-1.322,82	-2.999,77
3.02	DEDUÇÕES	10.092.057,08	3.445.783,29	-192,59	13.537.647,78
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	8.514.330,51	2.616.389,57	-192,59	11.130.527,49
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	7.417.281,57	2.202.194,73	0,00	9.619.476,30
3.02.01.01.01	NORMAL	3.420.784,79	958.234,50	0,00	4.379.019,29
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	2.986.640,37	973.454,10	0,00	3.960.094,47
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.009.856,41	270.506,13	0,00	1.280.362,54
3.02.01.02	INVALIDEZ	338.880,78	146.577,98	0,00	485.458,76
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	338.880,78	146.577,98	0,00	485.458,76
3.02.01.03	PENSÕES	741.966,85	254.100,40	0,00	996.067,25
3.02.01.03.01	POR MORTE	741.966,85	254.100,40	0,00	996.067,25
3.02.01.04	AUXÍLIOS	14.569,71	13.516,46	-192,59	27.893,58
3.02.01.04.01	DOENÇA	14.569,71	13.516,46	-192,59	27.893,58
3.02.01.05	PROVISÕES	1.631,60	0,00	0,00	1.631,60
3.02.01.05.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	1.631,60	0,00	0,00	1.631,60
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	714.626,63	242.757,04	0,00	957.383,67
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	714.626,63	242.757,04	0,00	957.383,67
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	714.626,63	68.718,31	0,00	783.344,94
3.02.02.99.01.02	NORMAL	714.626,63	68.718,31	0,00	783.344,94
3.02.02.99.02	PENSOES	0,00	174.038,73	0,00	174.038,73
3.02.03	INSTITUTOS	844.543,76	578.936,68	0,00	1.423.480,44
3.02.03.01	RESGATE	824.855,42	578.936,68	0,00	1.403.792,10
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	824.855,42	578.936,68	0,00	1.403.792,10
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	824.855,42	578.936,68	0,00	1.403.792,10
3.02.03.02	PORTABILIDADE	19.688,34	0,00	0,00	19.688,34
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	19.688,34	0,00	0,00	19.688,34
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	19.688,34	0,00	0,00	19.688,34
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	18.556,18	7.700,00	0,00	26.256,18
3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	18.556,18	7.700,00	0,00	26.256,18
3.02.99.02.01	DEVEDORES DUVIDOSOS - UNIFLEX	16.273,12	7.700,00	0,00	23.973,12
3.02.99.02.03	OUTRAS DEDUÇÕES	2.283,06	0,00	0,00	2.283,06
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	136.858,36	49.604,63	0,00	186.462,99
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	136.858,36	49.604,63	0,00	186.462,99
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	136.858,36	49.604,63	0,00	186.462,99
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-14.417.967,71	0,00	-3.347.653,99	-17.765.621,70
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-14.417.967,71	0,00	-3.347.653,99	-17.765.621,70
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-14.417.967,71	0,00	-3.347.653,99	-17.765.621,70
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	13.077.415,85	1.173.985,05	-1.590.924,79	12.660.476,11
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	13.077.415,85	1.173.985,05	-1.590.924,79	12.660.476,11
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	2.955.144,28	1.135.516,93	-7.674,35	4.082.986,86
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	8.628.165,70	254,15	-1.510.178,88	7.118.240,97
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	1.494.105,87	38.213,97	-73.071,56	1.459.248,28

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 4/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	771.981,72	437.170,12	0,00	1.209.151,84
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	771.981,72	437.170,12	0,00	1.209.151,84
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	557.550,22	391.624,10	0,00	949.174,32
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	214.431,50	45.546,02	0,00	259.977,52
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	214.431,50	45.546,02	0,00	259.977,52
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-2.010.740,38	2.281.015,66	0,00	270.275,28
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERAVIT TECNICO	-932.234,59	1.202.509,87	0,00	270.275,28
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	-932.234,59	1.202.509,87	0,00	270.275,28
3.08.02	(-) FORMAÇÃO DE DEFICIT TECNICO	-1.078.505,79	1.078.505,79	0,00	0,00
3.08.02.01	(-) DEFICIT TECNICO	-1.078.505,79	1.078.505,79	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 4/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	5.620.728,19	-5.620.728,19	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-20.384.869,44	0,00	-5.607.578,80	-25.992.448,24
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-7.025.123,40	0,00	-1.795.459,10	-8.820.582,50
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-7.025.123,40	0,00	-1.795.459,10	-8.820.582,50
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-7.025.123,40	0,00	-1.795.459,10	-8.820.582,50
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-7.025.123,40	0,00	-1.795.459,10	-8.820.582,50
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-12.839.629,29	0,00	-3.529.000,83	-16.368.630,12
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-6.821.422,42	0,00	-2.757.703,81	-9.579.126,23
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-6.821.422,42	0,00	-2.757.703,81	-9.579.126,23
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-6.821.422,42	0,00	-2.757.703,81	-9.579.126,23
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-1.409.859,16	0,00	-436.457,44	-1.846.316,60
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.409.859,16	0,00	-436.457,44	-1.846.316,60
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.409.859,16	0,00	-436.457,44	-1.846.316,60
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	-471.901,93	0,00	0,00	-471.901,93
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	-471.901,93	0,00	0,00	-471.901,93
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO POSITIVA	-471.901,93	0,00	0,00	-471.901,93
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-1.885.564,81	0,00	-121.123,70	-2.006.688,51
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.885.564,81	0,00	-121.123,70	-2.006.688,51
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.885.564,81	0,00	-121.123,70	-2.006.688,51
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-2.052.200,80	0,00	-168.719,22	-2.220.920,02
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-2.052.200,80	0,00	-168.719,22	-2.220.920,02
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-2.052.200,80	0,00	-168.719,22	-2.220.920,02
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-142.752,25	0,00	-32.905,86	-175.658,11
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-142.752,25	0,00	-32.905,86	-175.658,11
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-142.752,25	0,00	-32.905,86	-175.658,11
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-55.927,92	0,00	-12.090,80	-68.018,72
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-55.927,92	0,00	-12.090,80	-68.018,72
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-55.927,92	0,00	-12.090,80	-68.018,72
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-520.116,74	0,00	-281.917,33	-802.034,07
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-520.116,74	0,00	-281.917,33	-802.034,07
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-481.401,41	0,00	-159.713,07	-641.114,48
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-2.454,33	0,00	-1.671,09	-4.125,42
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-29.955,52	0,00	-18.698,39	-48.653,91
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-6.305,48	0,00	-101.834,78	-108.140,26
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-0,01	0,00	-1.201,54	-1.201,55
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-0,01	0,00	-1.201,54	-1.201,55
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	5.101.119,39	1.952.904,17	-709,70	7.053.313,86
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.088,23	55.039,52	-20,22	57.107,53
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	54.342,84	0,00	54.342,84
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	0,00	54.342,84	0,00	54.342,84
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	0,00	54.342,84	0,00	54.342,84
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	2.088,23	696,68	-20,22	2.764,69
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	2.088,23	696,68	-20,22	2.764,69
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.018.014,01	1.892.947,90	-689,48	6.910.272,43
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	376.880,71	744.841,31	0,00	1.121.722,02
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	376.880,71	744.841,31	0,00	1.121.722,02
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	376.880,71	744.841,31	0,00	1.121.722,02
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.720.974,39	723.146,51	0,00	2.444.120,90
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.720.974,39	723.146,51	0,00	2.444.120,90
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.720.974,39	723.146,51	0,00	2.444.120,90
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	17.965,13	3.604,48	0,00	21.569,61
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	17.965,13	3.604,48	0,00	21.569,61
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	17.965,13	3.604,48	0,00	21.569,61
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	464.411,04	146.459,91	0,00	610.870,95
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	464.411,04	146.459,91	0,00	610.870,95
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	464.411,04	146.459,91	0,00	610.870,95
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.275.202,39	185.978,49	0,00	2.461.180,88
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	2.275.202,39	185.978,49	0,00	2.461.180,88
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	2.275.202,39	185.978,49	0,00	2.461.180,88
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	90.528,41	57.915,83	0,00	148.444,24
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	90.528,41	57.915,83	0,00	148.444,24
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	90.528,41	57.915,83	0,00	148.444,24
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	27.045,05	15.958,48	0,00	43.003,53
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	27.045,05	15.958,48	0,00	43.003,53
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	27.045,05	15.958,48	0,00	43.003,53
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	45.006,89	15.042,89	-689,48	59.360,30
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	15.226,69	5.192,05	0,00	20.418,74
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	29.780,20	9.850,84	-689,48	38.941,56
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	81.014,32	4.916,75	0,00	85.931,07

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 4/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	81.014,32	4.674,37	0,00	85.688,69
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	75.034,11	1.995,19	0,00	77.029,30
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	5.980,21	2.679,18	0,00	8.659,39
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	242,38	0,00	242,38
5.02.08.99.01	DESPESAS DIRETAS - CARTEIRA DE	0,00	242,38	0,00	242,38
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1,09	0,00	0,00	1,09
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	1,09	0,00	0,00	1,09
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1,74	0,00	0,00	1,74
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	1,74	0,00	0,00	1,74
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	1,74	0,00	0,00	1,74
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	815.639,87	318.498,94	-12.439,69	1.121.699,12
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	785.684,35	299.800,55	-12.439,69	1.073.045,21
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	29.955,52	18.698,39	0,00	48.653,91
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	50.142,47	1.671,09	0,00	51.813,56
5.07.01	FUNDOS	50.142,47	1.671,09	0,00	51.813,56
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	50.142,47	1.671,09	0,00	51.813,56
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.417.967,71	3.347.653,99	0,00	17.765.621,70
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	14.417.967,71	3.347.653,99	0,00	17.765.621,70
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	14.417.967,71	3.347.653,99	0,00	17.765.621,70