

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 5/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	599.288.343,93	171.021.528,29	-167.166.072,57	603.143.799,65
1.01	DISPONÍVEL	0,00	130.342.431,81	-130.336.885,42	5.546,39
1.01.01	IMEDIATO	0,00	99.215.201,28	-99.209.654,89	5.546,39
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	99.215.201,28	-99.209.654,89	5.546,39
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	22.648,91	-22.648,91	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	48.665.679,89	-48.665.679,89	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	2.893.762,50	-2.893.762,50	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	47.633.109,98	-47.627.563,59	5.546,39
1.01.02	VINCULADO	0,00	31.127.230,53	-31.127.230,53	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	31.127.230,53	-31.127.230,53	0,00
1.02	REALIZÁVEL	599.288.343,93	40.679.096,48	-36.829.187,15	603.138.253,26
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	28.407.807,50	2.531.787,96	-2.540.284,40	28.399.311,06
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	28.267.381,22	2.457.724,07	-2.491.952,43	28.233.152,86
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.128.900,18	2.286.661,96	-2.242.580,29	2.172.981,85
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.089.411,77	1.089.599,31	-1.067.560,64	1.111.450,44
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	1.039.488,41	1.103.697,92	-1.081.654,92	1.061.531,41
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	93.364,73	-93.364,73	0,00
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	26.118.411,29	155.211,88	-233.123,70	26.040.499,47
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	253.573,57	1.629,13	-63.683,65	191.519,05
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	25.864.837,72	153.582,75	-169.440,05	25.848.980,42
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	20.069,75	15.850,23	-16.248,44	19.671,54
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	20.069,75	15.850,23	-16.248,44	19.671,54
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	120.691,21	74.063,89	-48.331,97	146.423,13
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	329.647,21	74.063,89	-41.958,76	361.752,34
1.02.01.99.01.01	UNIFLEX - AUTOPATROCINADOS	8.543,19	7.532,09	-8.543,19	7.532,09
1.02.01.99.01.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	25.946,80	53.431,89	-25.946,80	53.431,89
1.02.01.99.01.04	PROVISÃO INADIMPLENTES UNIFLEX	295.157,22	13.099,91	-7.468,77	300.788,36
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	-208.956,00	0,00	-6.373,21	-215.329,21
1.02.01.99.99.01	(-) UNIFLEX AUTOPATROCINADO - PROVISÃO	-104.904,39	0,00	-3.527,63	-108.432,02
1.02.01.99.99.02	(-) UNIFLEX ASSISTIDOS - PROVISÃO	-104.051,61	0,00	-2.845,58	-106.897,19
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.409.717,11	0,00	-17.671,34	2.392.045,77
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.409.717,11	0,00	-17.671,34	2.392.045,77
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	2.409.717,11	0,00	-17.671,34	2.392.045,77
1.02.03	INVESTIMENTOS	568.470.819,32	38.147.308,52	-34.271.231,41	572.346.896,43
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	234.645.003,44	2.134.123,29	-645.258,36	236.133.868,37
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	234.645.003,44	2.134.123,29	-645.258,36	236.133.868,37
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO	234.645.003,44	2.134.123,29	-645.258,36	236.133.868,37
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	324.936.545,05	33.849.586,97	-31.566.895,88	327.219.236,14
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	285.661.411,64	23.122.731,49	-27.012.363,35	281.771.779,78
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	285.661.411,64	23.122.731,49	-27.012.363,35	281.771.779,78
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	7.713.047,52	5.244.712,90	-4.413.745,28	8.544.015,14
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	7.713.047,52	5.244.712,90	-4.413.745,28	8.544.015,14
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	3.269.292,92	0,00	-3.700,02	3.265.592,90
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	3.269.292,92	0,00	-3.700,02	3.265.592,90
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	12.087.387,75	4.137.384,80	-25.872,50	16.198.900,05
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	12.087.387,75	4.137.384,80	-25.872,50	16.198.900,05
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	13.461.520,50	151.136,74	-51.610,17	13.561.047,07
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	13.461.520,50	151.136,74	-51.610,17	13.561.047,07
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.074.918,12	54.132,75	-50.203,87	2.078.847,00
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	2.074.918,12	54.132,75	-50.203,87	2.078.847,00
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	668.966,60	1.139.488,29	-9.400,69	1.799.054,20
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	668.966,60	1.139.488,29	-9.400,69	1.799.054,20
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.889.270,83	2.163.598,26	-2.059.077,17	8.993.791,92
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.889.270,83	2.163.598,26	-2.059.077,17	8.993.791,92
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	9.682.176,88	2.163.558,16	-2.033.509,25	9.812.225,79
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-792.906,05	40,10	-25.567,92	-818.433,87

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 5/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-599.288.343,93	63.848.893,82	-67.704.349,54	-603.143.799,65
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.227.637,81	35.238.804,51	-35.108.300,60	-1.097.133,90
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-903.315,35	3.339.615,72	-3.230.090,98	-793.790,61
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-195.618,68	2.917.158,92	-2.839.956,46	-118.416,22
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-126.510,69	2.356.010,64	-2.278.808,18	-49.308,23
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-66.560,41	251.988,68	-251.988,68	-66.560,41
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	-92,39	18.139,25	-18.139,25	-92,39
2.01.01.01.04	RESGATES	-2.455,19	291.020,35	-291.020,35	-2.455,19
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-2.455,19	291.020,35	-291.020,35	-2.455,19
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-333.222,38	333.222,38	-238.352,34	-238.352,34
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFÍCIOS	-243.524,64	243.524,64	-200.614,56	-200.614,56
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-89.697,74	89.697,74	-37.737,78	-37.737,78
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	-279.872,40	22.693,50	-78.123,87	-335.302,77
2.01.01.04.01	APAS/FIESC	0,00	3.206,95	-3.206,95	0,00
2.01.01.04.02	SESI-UNIMED/UNIFLEX	-251.641,36	5.142,08	-60.963,98	-307.463,26
2.01.01.04.03	SEGUROS A PAGAR	-17.752,38	14.344,47	-13.878,06	-17.285,97
2.01.01.04.04	ASSISTENCIA A SAUDE	-10.478,66	0,00	-74,88	-10.553,54
2.01.01.04.04.01	UNIMED/SESI (PLANO SAUDE - APOS)	-10.478,66	0,00	-74,88	-10.553,54
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-85.509,04	49.481,71	-50.385,58	-86.412,91
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-85.509,04	49.481,71	-50.385,58	-86.412,91
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-8.741,96	17.059,21	-23.272,73	-14.955,48
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-4.175,00	16.002,58	-16.816,30	-4.988,72
2.01.01.99.01.01	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	7.903,25	-7.903,25	0,00
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-4.155,93	0,00	-813,72	-4.969,65
2.01.01.99.01.03	FARMACIA/ASSISTIDOS	0,00	5.038,10	-5.038,10	0,00
2.01.01.99.01.04	OUTROS VALORES A PAGAR	-19,07	3.061,23	-3.061,23	-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
2.01.01.99.03	VALORES A IDENTIFICAR	0,00	0,00	-5.376,79	-5.376,79
2.01.01.99.04	VALORES A PAGAR	0,00	1.056,63	-1.079,64	-23,01
2.01.03	INVESTIMENTOS	-324.322,46	31.899.188,79	-31.878.209,62	-303.343,29
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	30.436.837,01	-30.436.837,01	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	30.436.837,01	-30.436.837,01	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-8.905,08	1.108.298,47	-1.104.961,72	-5.568,33
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	-8.905,08	1.108.298,47	-1.104.961,72	-5.568,33
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	-8.905,08	1.108.298,47	-1.104.961,72	-5.568,33
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-306.059,25	318.436,61	-303.898,48	-291.521,12
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-287.360,86	299.738,22	-287.707,19	-275.329,83
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-287.360,86	299.738,22	-287.707,19	-275.329,83
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-18.698,39	18.698,39	-16.191,29	-16.191,29
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-18.698,39	18.698,39	-16.191,29	-16.191,29
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-9.358,13	35.616,70	-32.512,41	-6.253,84
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-9.358,13	35.616,70	-32.512,41	-6.253,84
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-598.060.706,12	28.610.089,31	-32.596.048,94	-602.046.665,75
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-588.354.437,19	28.578.256,03	-32.219.796,43	-591.995.977,59
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-587.151.927,32	27.032.726,98	-32.219.796,43	-592.338.996,77
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-301.852.549,32	923.799,63	-123.670,85	-301.052.420,54
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-215.200.311,32	896.112,09	0,00	-214.304.199,23
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-86.652.238,00	27.687,54	-123.670,85	-86.748.221,31
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-310.449.974,45	26.022.422,58	-32.086.763,74	-316.514.315,61
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-310.449.974,45	26.022.422,58	-32.086.763,74	-316.514.315,61
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	25.150.596,45	86.504,77	-9.361,84	25.227.739,38
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	18.399.246,16	0,00	-9.361,84	18.389.884,32
2.03.01.01.03.03	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES	6.751.350,29	86.504,77	0,00	6.837.855,06
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-1.202.509,87	1.545.529,05	0,00	343.019,18
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-1.202.509,87	1.545.529,05	0,00	343.019,18
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-1.202.509,87	1.202.509,87	0,00	0,00
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	343.019,18	0,00	343.019,18
2.03.02	FUNDOS	-9.706.268,93	31.833,28	-376.252,51	-10.050.688,16
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-5.500.816,59	0,00	-348.288,15	-5.849.104,74
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.886.373,13	0,00	-223.640,70	-2.110.013,83
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.886.373,13	0,00	-223.640,70	-2.110.013,83
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-3.614.443,46	0,00	-124.647,45	-3.739.090,91
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-3.614.443,46	0,00	-124.647,45	-3.739.090,91
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-2.409.717,11	17.671,34	0,00	-2.392.045,77

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado



Referência 5/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-2.409.717,11	17.671,34	0,00	-2.392.045,77
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-2.409.717,11	17.671,34	0,00	-2.392.045,77
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-1.795.735,23	14.161,94	-27.964,36	-1.809.537,65
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-1.795.735,23	14.161,94	-27.964,36	-1.809.537,65
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-1.795.735,23	14.161,94	-27.964,36	-1.809.537,65

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 5/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	9.400.274,31	-9.400.274,31	0,00
3.01	ADIÇÕES	-10.098.392,30	0,00	-2.555.645,73	-12.654.038,03
3.01.01	CORRENTES	-9.264.320,29	0,00	-2.383.167,62	-11.647.487,91
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-4.186.410,69	0,00	-1.085.532,36	-5.271.943,05
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.933.528,68	0,00	-1.033.770,50	-4.967.299,18
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-3.605.585,45	0,00	-940.044,14	-4.545.629,59
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-157.855,27	0,00	-49.020,59	-206.875,86
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-170.087,96	0,00	-44.705,77	-214.793,73
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-252.882,01	0,00	-51.761,86	-304.643,87
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-252.882,01	0,00	-51.761,86	-304.643,87
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-4.620.075,35	0,00	-1.204.270,53	-5.824.345,88
3.01.01.03.01	ATIVOS	-4.211.809,46	0,00	-1.104.038,10	-5.315.847,56
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-4.211.809,46	0,00	-1.104.038,10	-5.315.847,56
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-408.265,89	0,00	-100.232,43	-508.498,32
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-408.265,89	0,00	-100.232,43	-508.498,32
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-457.834,25	0,00	-93.364,73	-551.198,98
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-457.834,25	0,00	-93.364,73	-551.198,98
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-457.834,25	0,00	-92.141,73	-549.975,98
3.01.01.04.01.02	VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	-1.223,00	-1.223,00
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES	-811.433,00	0,00	-159.278,83	-970.711,83
3.01.03.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	-811.433,00	0,00	-159.278,83	-970.711,83
3.01.03.03.01	REMUNERAÇÃO - DEFICIT TECNICO	-803.054,72	0,00	-155.211,88	-958.266,60
3.01.03.03.02	TAXA CARREG. - DEFICIT TÉCNICO	-8.378,28	0,00	-4.066,95	-12.445,23
3.01.05	PORTABILIDADE	-19.639,24	0,00	-13.199,28	-32.838,52
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-19.639,24	0,00	-13.199,28	-32.838,52
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-19.639,24	0,00	-13.199,28	-32.838,52
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	-2.999,77	0,00	0,00	-2.999,77
3.01.99.03	OUTRAS ADIÇÕES	-2.999,77	0,00	0,00	-2.999,77
3.01.99.03.02	CORREÇÃO UNIFLEX	-2.999,77	0,00	0,00	-2.999,77
3.02	DEDUÇÕES	13.537.647,78	2.804.226,73	0,00	16.341.874,51
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	11.130.527,49	2.441.063,16	0,00	13.571.590,65
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	9.619.476,30	2.065.716,32	0,00	11.685.192,62
3.02.01.01.01	NORMAL	4.379.019,29	1.025.081,78	0,00	5.404.101,07
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	3.960.094,47	1.008.858,27	0,00	4.968.952,74
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.280.362,54	31.776,27	0,00	1.312.138,81
3.02.01.02	INVALIDEZ	485.458,76	105.218,91	0,00	590.677,67
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	485.458,76	105.218,91	0,00	590.677,67
3.02.01.03	PENSÕES	996.067,25	251.988,68	0,00	1.248.055,93
3.02.01.03.01	POR MORTE	996.067,25	251.988,68	0,00	1.248.055,93
3.02.01.04	AUXÍLIOS	27.893,58	18.139,25	0,00	46.032,83
3.02.01.04.01	DOENÇA	27.893,58	18.139,25	0,00	46.032,83
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	957.383,67	104.540,92	0,00	1.061.924,59
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	957.383,67	104.540,92	0,00	1.061.924,59
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	783.344,94	104.540,92	0,00	887.885,86
3.02.02.99.01.02	NORMAL	783.344,94	104.540,92	0,00	887.885,86
3.02.02.99.02	PENSOES	174.038,73	0,00	0,00	174.038,73
3.02.03	INSTITUTOS	1.423.480,44	251.585,05	0,00	1.675.065,49
3.02.03.01	RESGATE	1.403.792,10	251.585,05	0,00	1.655.377,15
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.403.792,10	251.585,05	0,00	1.655.377,15
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	1.403.792,10	251.585,05	0,00	1.655.377,15
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	26.256,18	7.037,60	0,00	33.293,78
3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	26.256,18	7.037,60	0,00	33.293,78
3.02.99.02.01	DEVEDORES DUVIDOSOS - UNIFLEX	23.973,12	6.373,21	0,00	30.346,33
3.02.99.02.03	OUTRAS DEDUÇÕES	2.283,06	664,39	0,00	2.947,45
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	186.462,99	50.385,58	0,00	236.848,57
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	186.462,99	50.385,58	0,00	236.848,57
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	186.462,99	50.385,58	0,00	236.848,57
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-17.765.621,70	0,00	-4.288.795,13	-22.054.416,83
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-17.765.621,70	0,00	-4.288.795,13	-22.054.416,83
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-17.765.621,70	0,00	-4.288.795,13	-22.054.416,83
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	12.660.476,11	6.197.373,85	-1.010.304,40	17.847.545,56
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	12.660.476,11	6.197.373,85	-1.010.304,40	17.847.545,56
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	4.082.986,86	123.670,85	-923.799,63	3.282.858,08
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	7.118.240,97	6.064.341,16	0,00	13.182.582,13

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 5/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	1.459.248,28	9.361,84	-86.504,77	1.382.105,35
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.209.151,84	348.288,15	0,00	1.557.439,99
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.209.151,84	348.288,15	0,00	1.557.439,99
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	949.174,32	223.640,70	0,00	1.172.815,02
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	259.977,52	124.647,45	0,00	384.624,97
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	259.977,52	124.647,45	0,00	384.624,97
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	270.275,28	0,00	-1.545.529,05	-1.275.253,77
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERAVIT TECNICO	270.275,28	0,00	-1.202.509,87	-932.234,59
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	270.275,28	0,00	-1.202.509,87	-932.234,59
3.08.02	(-) FORMAÇÃO DE DEFICIT TECNICO	0,00	0,00	-343.019,18	-343.019,18
3.08.02.01	(-) DEFICIT TECNICO	0,00	0,00	-343.019,18	-343.019,18

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 5/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	5.762.950,70	-5.762.950,70	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-25.992.448,24	0,00	-5.736.397,51	-31.728.845,75
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-8.820.582,50	0,00	-2.134.123,29	-10.954.705,79
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-8.820.582,50	0,00	-2.134.123,29	-10.954.705,79
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-8.820.582,50	0,00	-2.134.123,29	-10.954.705,79
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-8.820.582,50	0,00	-2.134.123,29	-10.954.705,79
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-16.368.630,12	0,00	-3.412.749,96	-19.781.380,08
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-9.579.126,23	0,00	-2.667.139,22	-12.246.265,45
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-9.579.126,23	0,00	-2.667.139,22	-12.246.265,45
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-9.579.126,23	0,00	-2.667.139,22	-12.246.265,45
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-1.846.316,60	0,00	-352.335,12	-2.198.651,72
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.846.316,60	0,00	-352.335,12	-2.198.651,72
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.846.316,60	0,00	-352.335,12	-2.198.651,72
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	-2.006.688,51	0,00	-137.384,80	-2.144.073,31
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.006.688,51	0,00	-137.384,80	-2.144.073,31
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.006.688,51	0,00	-137.384,80	-2.144.073,31
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-2.220.920,02	0,00	-151.136,74	-2.372.056,76
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-2.220.920,02	0,00	-151.136,74	-2.372.056,76
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-2.220.920,02	0,00	-151.136,74	-2.372.056,76
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-175.658,11	0,00	-54.132,75	-229.790,86
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-175.658,11	0,00	-54.132,75	-229.790,86
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-175.658,11	0,00	-54.132,75	-229.790,86
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-68.018,72	0,00	-50.621,33	-118.640,05
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-68.018,72	0,00	-50.621,33	-118.640,05
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-68.018,72	0,00	-50.621,33	-118.640,05
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-802.034,07	0,00	-178.832,23	-980.866,30
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-802.034,07	0,00	-178.832,23	-980.866,30
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-641.114,48	0,00	-161.292,16	-802.406,64
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-4.125,42	0,00	-1.308,68	-5.434,10
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-48.653,91	0,00	-16.191,29	-64.845,20
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-108.140,26	0,00	-40,10	-108.180,36
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.201,55	0,00	-10.692,03	-11.893,58
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-1.201,55	0,00	-10.692,03	-11.893,58
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	7.053.313,86	1.142.292,73	-13,89	8.195.592,70
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	57.107,53	689,23	-13,89	57.782,87
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	54.342,84	0,00	0,00	54.342,84
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	54.342,84	0,00	0,00	54.342,84
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	54.342,84	0,00	0,00	54.342,84
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	2.764,69	689,23	-13,89	3.440,03
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	2.764,69	689,23	-13,89	3.440,03
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.910.272,43	1.100.851,41	0,00	8.011.123,84
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.121.722,02	283.534,45	0,00	1.405.256,47
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.121.722,02	283.534,45	0,00	1.405.256,47
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.121.722,02	283.534,45	0,00	1.405.256,47
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.444.120,90	660.602,01	0,00	3.104.722,91
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.444.120,90	660.602,01	0,00	3.104.722,91
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.444.120,90	660.602,01	0,00	3.104.722,91
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	21.569,61	3.700,02	0,00	25.269,63
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	21.569,61	3.700,02	0,00	25.269,63
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	21.569,61	3.700,02	0,00	25.269,63
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	610.870,95	25.872,50	0,00	636.743,45
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	610.870,95	25.872,50	0,00	636.743,45
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	610.870,95	25.872,50	0,00	636.743,45
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.461.180,88	51.610,17	0,00	2.512.791,05
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	2.461.180,88	51.610,17	0,00	2.512.791,05
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	2.461.180,88	51.610,17	0,00	2.512.791,05
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	148.444,24	50.203,87	0,00	198.648,11
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	148.444,24	50.203,87	0,00	198.648,11
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	148.444,24	50.203,87	0,00	198.648,11
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	43.003,53	9.400,69	0,00	52.404,22
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	43.003,53	9.400,69	0,00	52.404,22
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	43.003,53	9.400,69	0,00	52.404,22
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	59.360,30	15.927,70	0,00	75.288,00
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	20.418,74	4.679,80	0,00	25.098,54
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	38.941,56	11.247,90	0,00	50.189,46
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	85.931,07	40.336,75	0,00	126.267,82

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 5/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	85.688,69	40.336,75	0,00	126.025,44
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	77.029,30	25.567,92	0,00	102.597,22
5.02.08.01.02	SINISTRO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	14.159,14	0,00	14.159,14
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	8.659,39	609,69	0,00	9.269,08
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	242,38	0,00	0,00	242,38
5.02.08.99.01	DESPESAS DIRETAS - CARTEIRA DE	242,38	0,00	0,00	242,38
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1,09	0,09	0,00	1,18
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	1,09	0,09	0,00	1,18
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1,74	415,25	0,00	416,99
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	1,74	415,25	0,00	416,99
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	1,74	415,25	0,00	416,99
5.04	COBERTURAREVERSÃO DE DESPESAS	1.121.699,12	303.898,48	-12.377,36	1.413.220,24
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	1.073.045,21	287.707,19	-12.377,36	1.348.375,04
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	48.653,91	16.191,29	0,00	64.845,20
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	51.813,56	27.964,36	-14.161,94	65.615,98
5.07.01	FUNDOS	51.813,56	27.964,36	-14.161,94	65.615,98
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	51.813,56	27.964,36	-14.161,94	65.615,98
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	17.765.621,70	4.288.795,13	0,00	22.054.416,83
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	17.765.621,70	4.288.795,13	0,00	22.054.416,83
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	17.765.621,70	4.288.795,13	0,00	22.054.416,83

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 5/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	52.044.845,16	-52.044.845,16	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE	0,00	52.044.845,16	-52.044.845,16	0,00
7.08.02	MOVIMENTAÇÕES ENTRE PERFIS DE	0,00	52.044.845,16	-52.044.845,16	0,00