

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 7/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	606.565.248,90	130.637.324,48	-125.315.290,99	611.887.282,39
1.01	DISPONÍVEL	3.000,00	84.196.171,42	-84.199.171,42	0,00
1.01.01	IMEDIATO	3.000,00	48.173.543,90	-48.176.543,90	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.000,00	48.173.543,90	-48.176.543,90	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	21.520,05	-21.520,05	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	38.825.381,50	-38.825.381,50	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	2.973.043,38	-2.973.043,38	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	3.000,00	6.353.598,97	-6.356.598,97	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	36.022.627,52	-36.022.627,52	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	36.022.627,52	-36.022.627,52	0,00
1.02	REALIZÁVEL	606.562.248,90	46.441.153,06	-41.116.119,57	611.887.282,39
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	28.410.639,99	2.567.869,01	-2.691.463,64	28.287.045,36
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	28.242.341,89	2.523.118,06	-2.627.926,78	28.137.533,17
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.255.334,69	2.354.877,00	-2.357.229,37	2.252.982,32
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.152.294,92	1.134.563,64	-1.130.740,80	1.156.117,76
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	1.103.039,77	1.126.955,56	-1.133.130,77	1.096.864,56
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	93.357,80	-93.357,80	0,00
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	25.967.335,66	133.680,46	-236.136,81	25.864.879,31
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	128.532,56	331,94	-64.351,96	64.512,54
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	25.838.803,10	133.348,52	-171.784,85	25.800.366,77
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	19.671,54	34.560,60	-34.560,60	19.671,54
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	19.671,54	34.560,60	-34.560,60	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	148.563,03	44.750,95	-63.536,86	129.777,12
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	368.279,42	44.750,95	-56.283,89	356.746,48
1.02.01.99.01.01	UNIFLEX - AUTOPATROCINADOS	7.532,09	7.532,09	-7.532,09	7.532,09
1.02.01.99.01.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	25.023,16	13.952,69	-25.023,16	13.952,69
1.02.01.99.01.04	PROVISÃO INADIMPLENTES UNIFLEX	335.724,17	23.266,17	-23.728,64	335.261,70
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	-219.716,39	0,00	-7.252,97	-226.969,36
1.02.01.99.99.01	(-) UNIFLEX AUTOPATROCINADO - PROVISÃO	-108.876,57	0,00	-2.285,62	-111.162,19
1.02.01.99.99.02	(-) UNIFLEX ASSISTIDOS - PROVISÃO	-110.839,82	0,00	-4.967,35	-115.807,17
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.349.918,12	0,00	-3.749,63	2.346.168,49
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.349.918,12	0,00	-3.749,63	2.346.168,49
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	2.349.918,12	0,00	-3.749,63	2.346.168,49
1.02.03	INVESTIMENTOS	575.801.690,79	43.873.284,05	-38.420.906,30	581.254.068,54
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	238.177.458,16	1.980.992,69	-55.509,93	240.102.940,92
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	238.177.458,16	1.980.992,69	-55.509,93	240.102.940,92
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	238.177.458,16	1.980.992,69	-55.509,93	240.102.940,92
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	328.474.760,15	40.363.622,69	-36.933.843,60	331.904.539,24
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	279.634.066,16	37.410.103,14	-34.017.980,13	283.026.189,17
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	279.634.066,16	37.410.103,14	-34.017.980,13	283.026.189,17
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	8.539.967,81	1.575.797,58	-481.858,27	9.633.907,12
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	8.539.967,81	1.575.797,58	-481.858,27	9.633.907,12
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	3.260.878,71	0,00	-4.664,73	3.256.213,98
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	3.260.878,71	0,00	-4.664,73	3.256.213,98
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	16.259.575,19	178.056,28	-43.327,48	16.394.303,99
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	16.259.575,19	178.056,28	-43.327,48	16.394.303,99
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	13.115.766,16	156.761,63	-1.263.759,55	12.008.768,24
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	13.115.766,16	156.761,63	-1.263.759,55	12.008.768,24
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.945.457,87	64.988,18	-45.471,26	1.964.974,79
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	1.945.457,87	64.988,18	-45.471,26	1.964.974,79
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.719.048,25	977.915,88	-1.076.782,18	5.620.181,95
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	5.719.048,25	977.915,88	-1.076.782,18	5.620.181,95
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.149.472,48	1.528.668,67	-1.431.552,77	9.246.588,38
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	9.149.472,48	1.528.668,67	-1.431.552,77	9.246.588,38
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	9.986.840,73	1.528.419,71	-1.419.856,49	10.095.403,95
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-837.368,25	248,96	-11.696,28	-848.815,57

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 7/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-606.565.248,90	40.171.161,54	-45.493.195,03	-611.887.282,39
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.140.986,23	40.100.252,51	-39.912.326,14	-953.059,86
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-858.433,72	3.272.994,66	-3.034.387,65	-619.826,71
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-118.847,35	2.664.321,47	-2.663.380,66	-117.906,54
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-49.308,23	2.283.034,73	-2.283.034,73	-49.308,23
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-66.560,41	252.168,91	-252.168,91	-66.560,41
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	-523,52	4.362,86	-3.931,73	-92,39
2.01.01.01.04	RESGATES	-2.455,19	124.754,97	-124.245,29	-1.945,51
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-2.455,19	124.754,97	-124.245,29	-1.945,51
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-443.656,41	443.656,41	-221.616,73	-221.616,73
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-407.112,76	407.112,76	-204.625,46	-204.625,46
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇAO	-36.543,65	36.543,65	-16.991,27	-16.991,27
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	-191.029,06	96.428,95	-73.589,54	-168.189,65
2.01.01.04.01	APAS/FIESC	0,00	4.189,65	-4.189,65	0,00
2.01.01.04.02	SESI-UNIMED/UNIFLEX	-163.086,66	72.929,49	-50.009,17	-140.166,34
2.01.01.04.03	SEGUROS A PAGAR	-17.305,31	19.309,81	-19.312,95	-17.308,45
2.01.01.04.04	ASSISTENCIA A SAUDE	-10.637,09	0,00	-77,77	-10.714,86
2.01.01.04.04.01	UNIMED/SESI (PLANO SAUDE - APOS)	-10.637,09	0,00	-77,77	-10.714,86
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-89.742,84	50.967,07	-58.179,96	-96.955,73
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-89.742,84	50.967,07	-58.179,96	-96.955,73
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-14.807,17	17.620,76	-17.620,76	-14.807,17
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-4.863,42	17.288,50	-17.288,50	-4.863,42
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	-4.844,35	0,00	0,00	-4.844,35
2.01.01.99.01.03	FARMACIA/ASSISTIDOS	0,00	6.293,41	-6.293,41	0,00
2.01.01.99.01.04	OUTROS VALORES A PAGAR	-19,07	3.091,84	-3.091,84	-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	-5.376,79	0,00	0,00	-5.376,79
2.01.01.99.04	VALORES A PAGAR	0,00	332,26	-332,26	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	-282.552,51	36.827.257,85	-36.877.938,49	-333.233,15
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	35.604.921,94	-35.604.921,94	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	35.604.921,94	-35.604.921,94	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-3.021,94	907.541,60	-914.786,14	-10.266,48
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	-3.021,94	907.541,60	-914.786,14	-10.266,48
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	-3.021,94	907.541,60	-914.786,14	-10.266,48
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-277.412,28	290.295,94	-332.427,54	-319.543,88
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-263.972,68	276.856,34	-319.316,41	-306.432,75
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-263.972,68	276.856,34	-319.316,41	-306.432,75
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-13.439,60	13.439,60	-13.111,13	-13.111,13
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-13.439,60	13.439,60	-13.111,13	-13.111,13
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-2.118,29	24.498,37	-25.802,87	-3.422,79
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-2.118,29	24.498,37	-25.802,87	-3.422,79
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-605.424.262,67	70.909,03	-5.580.868,89	-610.934.222,53
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-595.163.728,98	67.159,40	-5.354.841,74	-600.451.411,32
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-594.896.401,54	64.614,64	-5.354.841,74	-600.186.628,64
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-301.584.812,58	0,00	-497.905,44	-302.082.718,02
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-214.598.655,84	0,00	-441.630,13	-215.040.285,97
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-86.986.156,74	0,00	-56.275,31	-87.042.432,05
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-318.542.233,05	0,00	-4.825.392,44	-323.367.625,49
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-318.542.233,05	0,00	-4.825.392,44	-323.367.625,49
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	25.230.644,09	64.614,64	-31.543,86	25.263.714,87
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	18.397.067,48	0,00	-31.543,86	18.365.523,62
2.03.01.01.03.03	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES	6.833.576,61	64.614,64	0,00	6.898.191,25
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-267.327,44	2.544,76	0,00	-264.782,68
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-267.327,44	2.544,76	0,00	-264.782,68
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-267.327,44	2.544,76	0,00	-264.782,68
2.03.02	FUNDOS	-10.260.533,69	3.749,63	-226.027,15	-10.482.811,21
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-6.085.213,84	0,00	-207.942,72	-6.293.156,56
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-2.351.408,25	0,00	-119.076,06	-2.470.484,31
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-2.351.408,25	0,00	-119.076,06	-2.470.484,31
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-3.733.805,59	0,00	-88.866,66	-3.822.672,25
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-3.733.805,59	0,00	-88.866,66	-3.822.672,25
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-2.349.918,12	3.749,63	0,00	-2.346.168,49
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-2.349.918,12	3.749,63	0,00	-2.346.168,49

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 7/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-2.349.918,12	3.749,63	0,00	-2.346.168,49
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-1.825.401,73	0,00	-18.084,43	-1.843.486,16
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-1.825.401,73	0,00	-18.084,43	-1.843.486,16
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-1.825.401,73	0,00	-18.084,43	-1.843.486,16

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 7/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	8.255.497,43	-8.255.497,43	0,00
3.01	ADIÇÕES	-15.317.664,45	0,00	-2.601.397,88	-17.919.062,33
3.01.01	CORRENTES	-14.118.518,94	0,00	-2.444.577,30	-16.563.096,24
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-6.405.421,90	0,00	-1.124.172,51	-7.529.594,41
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-6.041.708,12	0,00	-1.067.650,97	-7.109.359,09
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-5.523.265,84	0,00	-971.123,80	-6.494.389,64
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-257.173,69	0,00	-50.345,14	-307.518,83
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-261.268,59	0,00	-46.182,03	-307.450,62
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-363.713,78	0,00	-56.521,54	-420.235,32
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-363.713,78	0,00	-56.521,54	-420.235,32
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-7.058.770,02	0,00	-1.227.252,68	-8.286.022,70
3.01.01.03.01	ATIVOS	-6.450.039,27	0,00	-1.127.020,25	-7.577.059,52
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-6.450.039,27	0,00	-1.127.020,25	-7.577.059,52
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-608.730,75	0,00	-100.232,43	-708.963,18
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-608.730,75	0,00	-100.232,43	-708.963,18
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-654.327,02	0,00	-93.152,11	-747.479,13
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-654.327,02	0,00	-93.152,11	-747.479,13
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-641.880,02	0,00	-91.827,11	-733.707,13
3.01.01.04.01.02	VOLUNTÁRIA	-12.447,00	0,00	-1.325,00	-13.772,00
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	0,00	0,00	-205,69	-205,69
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	-205,69	-205,69
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES	-1.162.384,24	0,00	-144.071,59	-1.306.455,83
3.01.03.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	-1.162.384,24	0,00	-144.071,59	-1.306.455,83
3.01.03.03.01	REMUNERAÇÃO - DEFICIT TECNICO	-1.145.500,70	0,00	-133.680,46	-1.279.181,16
3.01.03.03.02	TAXA CARREG. - DÉFICIT TÉCNICO	-16.883,54	0,00	-10.391,13	-27.274,67
3.01.05	PORTABILIDADE	-32.838,52	0,00	-11.752,00	-44.590,52
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-32.838,52	0,00	-11.752,00	-44.590,52
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-32.838,52	0,00	-11.752,00	-44.590,52
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	-3.922,75	0,00	-791,30	-4.714,05
3.01.99.03	OUTRAS ADIÇÕES	-3.922,75	0,00	-791,30	-4.714,05
3.01.99.03.02	CORREÇÃO UNIFLEX	-3.922,75	0,00	-791,30	-4.714,05
3.02	DEDUÇÕES	19.924.191,75	2.634.533,01	0,00	22.558.724,76
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	16.012.573,23	2.414.015,88	0,00	18.426.589,11
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	13.763.020,60	2.052.696,33	0,00	15.815.716,93
3.02.01.01.01	NORMAL	6.273.003,75	869.332,32	0,00	7.142.336,07
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	5.988.356,63	1.019.293,50	0,00	7.007.650,13
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.501.660,22	164.070,51	0,00	1.665.730,73
3.02.01.02	INVALIDEZ	695.896,58	105.218,91	0,00	801.115,49
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	695.896,58	105.218,91	0,00	801.115,49
3.02.01.03	PENSÕES	1.500.135,87	252.168,91	0,00	1.752.304,78
3.02.01.03.01	POR MORTE	1.500.135,87	252.168,91	0,00	1.752.304,78
3.02.01.04	AUXÍLIOS	51.888,58	3.931,73	0,00	55.820,31
3.02.01.04.01	DOENÇA	51.888,58	3.931,73	0,00	55.820,31
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	1.955.180,65	99.656,67	0,00	2.054.837,32
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.955.180,65	99.656,67	0,00	2.054.837,32
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	1.014.114,96	99.656,67	0,00	1.113.771,63
3.02.02.99.01.01	INVALIDEZ	24.302,08	0,00	0,00	24.302,08
3.02.02.99.01.02	NORMAL	989.812,88	99.656,67	0,00	1.089.469,55
3.02.02.99.02	PENSOES	941.065,69	0,00	0,00	941.065,69
3.02.03	INSTITUTOS	1.918.689,79	113.275,23	0,00	2.031.965,02
3.02.03.01	RESGATE	1.899.001,45	113.275,23	0,00	2.012.276,68
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.899.001,45	113.275,23	0,00	2.012.276,68
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	1.899.001,45	113.275,23	0,00	2.012.276,68
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	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	19.688,34	0,00	0,00	19.688,34
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	37.748,08	7.585,23	0,00	45.333,31
3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	37.748,08	7.585,23	0,00	45.333,31
3.02.99.02.01	DEVEDORES DUVIDOSOS - UNIFLEX	34.733,51	7.252,97	0,00	41.986,48
3.02.99.02.03	OUTRAS DEDUÇÕES	3.014,57	332,26	0,00	3.346,83
3.04	COBERTUR/REVERSÃO DE DESPESAS	289.367,58	58.179,96	0,00	347.547,54
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	289.367,58	58.179,96	0,00	347.547,54
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	289.367,58	58.179,96	0,00	347.547,54
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-26.429.487,15	0,00	-5.586.940,15	-32.016.427,30
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-26.429.487,15	0,00	-5.586.940,15	-32.016.427,30
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-26.429.487,15	0,00	-5.586.940,15	-32.016.427,30
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	20.404.950,33	5.354.841,74	-64.614,64	25.695.177,43

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 7/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	20.404.950,33	5.354.841,74	-64.614,64	25.695.177,43
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.815.250,12	497.905,44	0,00	4.313.155,56
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	15.210.499,57	4.825.392,44	0,00	20.035.892,01
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	1.379.200,64	31.543,86	-64.614,64	1.346.129,86
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.793.549,09	207.942,72	0,00	2.001.491,81
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIÁIS	1.793.549,09	207.942,72	0,00	2.001.491,81
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	1.414.209,44	119.076,06	0,00	1.533.285,50
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	379.339,65	88.866,66	0,00	468.206,31
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	379.339,65	88.866,66	0,00	468.206,31
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-664.907,15	0,00	-2.544,76	-667.451,91
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	-664.907,15	0,00	-2.544,76	-667.451,91
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-932.234,59	0,00	0,00	-932.234,59
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISÃO DO PLANO	267.327,44	0,00	-2.544,76	264.782,68

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 7/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	6.936.126,15	-6.936.126,15	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-37.764.753,55	0,00	-6.918.966,83	-44.683.720,38
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-12.998.295,58	0,00	-1.980.992,69	-14.979.288,27
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-12.998.295,58	0,00	-1.980.992,69	-14.979.288,27
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-12.998.295,58	0,00	-1.980.992,69	-14.979.288,27
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-12.998.295,58	0,00	-1.980.992,69	-14.979.288,27
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-23.595.554,60	0,00	-4.758.700,75	-28.354.255,35
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-14.793.546,85	0,00	-3.238.270,92	-18.031.817,77
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-14.793.546,85	0,00	-3.238.270,92	-18.031.817,77
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-14.793.546,85	0,00	-3.238.270,92	-18.031.817,77
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-2.806.418,96	0,00	-792.707,86	-3.599.126,82
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.806.418,96	0,00	-792.707,86	-3.599.126,82
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.806.418,96	0,00	-792.707,86	-3.599.126,82
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	-2.291.752,95	0,00	-178.056,28	-2.469.809,23
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.291.752,95	0,00	-178.056,28	-2.469.809,23
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.291.752,95	0,00	-178.056,28	-2.469.809,23
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-2.532.911,68	0,00	-156.761,63	-2.689.673,31
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-2.532.911,68	0,00	-156.761,63	-2.689.673,31
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-2.532.911,68	0,00	-156.761,63	-2.689.673,31
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-269.791,58	0,00	-64.988,18	-334.779,76
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-269.791,58	0,00	-64.988,18	-334.779,76
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-269.791,58	0,00	-64.988,18	-334.779,76
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-429.230,65	0,00	-327.915,88	-757.146,53
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-429.230,65	0,00	-327.915,88	-757.146,53
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-429.230,65	0,00	-327.915,88	-757.146,53
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.159.009,79	0,00	-179.273,39	-1.338.283,18
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.159.009,79	0,00	-179.273,39	-1.338.283,18
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-964.545,48	0,00	-164.467,87	-1.129.013,35
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-7.868,04	0,00	-1.445,43	-9.313,47
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-78.284,80	0,00	-13.111,13	-91.395,93
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-108.311,47	0,00	-248,96	-108.560,43
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-11.893,58	0,00	0,00	-11.893,58
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-11.893,58	0,00	0,00	-11.893,58
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	9.563.153,82	998.674,03	-4.275,66	10.557.552,19
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	58.471,23	56.185,27	-13,63	114.642,87
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	54.342,84	55.509,93	0,00	109.852,77
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	54.342,84	55.509,93	0,00	109.852,77
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	54.342,84	55.509,93	0,00	109.852,77
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	4.128,39	675,34	-13,63	4.790,10
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	4.128,39	675,34	-13,63	4.790,10
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.358.719,59	930.522,14	-4.262,03	10.284.979,70
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.932.753,30	128.442,33	0,00	2.061.195,63
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.932.753,30	128.442,33	0,00	2.061.195,63
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.932.753,30	128.442,33	0,00	2.061.195,63
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	3.592.812,68	481.858,27	0,00	4.074.670,95
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.592.812,68	481.858,27	0,00	4.074.670,95
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.592.812,68	481.858,27	0,00	4.074.670,95
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	29.983,82	4.664,73	0,00	34.648,55
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	29.983,82	4.664,73	0,00	34.648,55
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	29.983,82	4.664,73	0,00	34.648,55
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	723.747,95	43.327,48	0,00	767.075,43
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	723.747,95	43.327,48	0,00	767.075,43
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	723.747,95	43.327,48	0,00	767.075,43
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.549.010,23	30.669,83	0,00	2.579.680,06
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	2.549.010,23	30.669,83	0,00	2.579.680,06
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	2.549.010,23	30.669,83	0,00	2.579.680,06
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	272.037,96	45.471,26	0,00	317.509,22
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	272.037,96	45.471,26	0,00	317.509,22
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	272.037,96	45.471,26	0,00	317.509,22
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	166.725,57	176.782,18	0,00	343.507,75
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	166.725,57	176.782,18	0,00	343.507,75
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	166.725,57	176.782,18	0,00	343.507,75
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	91.648,08	19.306,06	-4.262,03	106.692,11
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	30.630,72	9.472,40	-4.181,91	35.921,21
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	61.017,36	9.833,66	-80,12	70.770,90
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	145.544,83	11.966,60	0,00	157.511,43

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 7/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	145.302,45	11.966,60	0,00	157.269,05
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	121.662,71	11.696,28	0,00	133.358,99
5.02.08.01.02	SINISTRO DE EMPRÉSTIMOS	14.159,14	0,00	0,00	14.159,14
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	9.480,60	270,32	0,00	9.750,92
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	1,18	0,02	0,00	1,20
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	1,18	0,02	0,00	1,20
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	416,99	0,00	0,00	416,99
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	416,99	0,00	0,00	416,99
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	416,99	0,00	0,00	416,99
5.04	COBERTURAREVERSÃO DE DESPESAS	1.690.632,52	332.427,54	-12.883,66	2.010.176,40
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	1.612.347,72	319.316,41	-12.883,66	1.918.780,47
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	78.284,80	13.111,13	0,00	91.395,93
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	81.480,06	18.084,43	0,00	99.564,49
5.07.01	FUNDOS	81.480,06	18.084,43	0,00	99.564,49
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	81.480,06	18.084,43	0,00	99.564,49
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	26.429.487,15	5.586.940,15	0,00	32.016.427,30
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	26.429.487,15	5.586.940,15	0,00	32.016.427,30
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	26.429.487,15	5.586.940,15	0,00	32.016.427,30