

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 6/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	603.143.799,65	421.001.637,60	-417.580.188,35	606.565.248,90
1.01	DISPONÍVEL	5.546,39	336.103.686,37	-336.106.232,76	3.000,00
1.01.01	IMEDIATO	5.546,39	265.508.701,88	-265.511.248,27	3.000,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.546,39	265.508.701,88	-265.511.248,27	3.000,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	22.219,21	-22.219,21	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PRÓPRIA	0,00	130.390.085,97	-130.390.085,97	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	2.837.613,45	-2.837.613,45	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	5.546,39	132.258.783,25	-132.261.329,64	3.000,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	70.594.984,49	-70.594.984,49	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	70.594.984,49	-70.594.984,49	0,00
1.02	REALIZÁVEL	603.138.253,26	84.897.951,23	-81.473.955,59	606.562.248,90
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	28.399.311,06	8.094.865,33	-8.083.536,40	28.410.639,99
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	28.233.152,86	7.995.664,21	-7.986.475,18	28.242.341,89
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.172.981,85	2.376.928,78	-2.294.575,94	2.255.334,69
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.111.450,44	1.138.793,30	-1.097.948,82	1.152.294,92
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	1.061.531,41	1.135.007,44	-1.093.499,08	1.103.039,77
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	103.128,04	-103.128,04	0,00
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	26.040.499,47	5.616.084,48	-5.689.248,29	25.967.335,66
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	191.519,05	1.208,30	-64.194,79	128.532,56
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	25.848.980,42	5.614.876,18	-5.625.053,50	25.838.803,10
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	19.671,54	2.650,95	-2.650,95	19.671,54
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	19.671,54	2.650,95	-2.650,95	19.671,54
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	19.735,07	21.142,99	-21.142,99	19.735,07
1.02.01.02.01	ANTECIPAÇÃO DE BENEFÍCIO	19.735,07	21.142,99	-21.142,99	19.735,07
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	146.423,13	78.058,13	-75.918,23	148.563,03
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	361.752,34	78.058,13	-71.531,05	368.279,42
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	53.431,89	25.023,16	-53.431,89	25.023,16
1.02.01.99.01.04	PROVISÃO INADIMPLENTES UNIFLEX	300.788,36	45.502,88	-10.567,07	335.724,17
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	-215.329,21	0,00	-4.387,18	-219.716,39
1.02.01.99.99.01	(-) UNIFLEX AUTOPATROCINADO - PROVISÃO	-108.432,02	0,00	-444,55	-108.876,57
1.02.01.99.99.02	(-) UNIFLEX ASSISTIDOS - PROVISÃO	-106.897,19	0,00	-3.942,63	-110.839,82
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.392.045,77	0,00	-42.127,65	2.349.918,12
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.392.045,77	0,00	-42.127,65	2.349.918,12
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO	2.392.045,77	0,00	-42.127,65	2.349.918,12
1.02.03	INVESTIMENTOS	572.346.896,43	76.803.085,90	-73.348.291,54	575.801.690,79
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	236.133.868,37	54.760.225,63	-52.716.635,84	238.177.458,16
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	236.133.868,37	54.760.225,63	-52.716.635,84	238.177.458,16
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO	236.133.868,37	54.760.225,63	-52.716.635,84	238.177.458,16
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	327.219.236,14	20.465.108,33	-19.209.584,32	328.474.760,15
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	281.771.779,78	13.686.077,10	-15.823.790,72	279.634.066,16
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	281.771.779,78	13.686.077,10	-15.823.790,72	279.634.066,16
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	8.544.015,14	2.396.180,55	-2.400.227,88	8.539.967,81
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	8.544.015,14	2.396.180,55	-2.400.227,88	8.539.967,81
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	3.265.592,90	0,00	-4.714,19	3.260.878,71
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	3.265.592,90	0,00	-4.714,19	3.260.878,71
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	16.198.900,05	147.679,64	-87.004,50	16.259.575,19
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	16.198.900,05	147.679,64	-87.004,50	16.259.575,19
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	13.561.047,07	160.854,92	-606.135,83	13.115.766,16
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	13.561.047,07	160.854,92	-606.135,83	13.115.766,16
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.078.847,00	40.000,72	-173.389,85	1.945.457,87
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	2.078.847,00	40.000,72	-173.389,85	1.945.457,87
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.799.054,20	4.034.315,40	-114.321,35	5.719.048,25
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	1.799.054,20	4.034.315,40	-114.321,35	5.719.048,25
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.993.791,92	1.577.751,94	-1.422.071,38	9.149.472,48
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.993.791,92	1.577.751,94	-1.422.071,38	9.149.472,48
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	9.812.225,79	1.577.620,83	-1.403.005,89	9.986.840,73
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-818.433,87	131,11	-19.065,49	-837.368,25

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 6/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-603.143.799,65	137.600.320,73	-141.021.769,98	-606.565.248,90
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.097.133,90	74.822.732,80	-74.866.585,13	-1.140.986,23
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-793.790,61	4.203.487,25	-4.268.130,36	-858.433,72
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-118.416,22	3.626.382,53	-3.626.813,66	-118.847,35
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-49.308,23	2.309.526,50	-2.309.526,50	-49.308,23
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-66.560,41	1.019.106,90	-1.019.106,90	-66.560,41
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	-92,39	5.855,75	-6.286,88	-523,52
2.01.01.01.04	RESGATES	-2.455,19	291.893,38	-291.893,38	-2.455,19
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-2.455,19	291.893,38	-291.893,38	-2.455,19
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-238.352,34	242.205,93	-447.510,00	-443.656,41
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFÍCIOS	-200.614,56	200.737,03	-407.235,23	-407.112,76
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-37.737,78	41.468,90	-40.274,77	-36.543,65
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	-335.302,77	268.597,77	-124.324,06	-191.029,06
2.01.01.04.01	APAS/FIESC	0,00	4.183,14	-4.183,14	0,00
2.01.01.04.02	SESI-UNIMED/UNIFLEX	-307.463,26	245.124,16	-100.747,56	-163.086,66
2.01.01.04.03	SEGUROS A PAGAR	-17.285,97	19.290,47	-19.309,81	-17.305,31
2.01.01.04.04	ASSISTENCIA A SAUDE	-10.553,54	0,00	-83,55	-10.637,09
2.01.01.04.04.01	UNIMED/SESI (PLANO SAUDE - APOS)	-10.553,54	0,00	-83,55	-10.637,09
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-86.412,91	49.189,08	-52.519,01	-89.742,84
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-86.412,91	49.189,08	-52.519,01	-89.742,84
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-14.955,48	17.111,94	-16.963,63	-14.807,17
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-4.988,72	17.021,81	-16.896,51	-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	-4.969,65	242,96	-117,66	-4.844,35
2.01.01.99.01.03	FARMACIA/ASSISTIDOS	0,00	5.783,76	-5.783,76	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	-23,01	90,13	-67,12	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	-303.343,29	70.619.245,55	-70.598.454,77	-282.552,51
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	52.716.635,84	-52.716.635,84	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	0,00	52.716.635,84	-52.716.635,84	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	16.650.933,81	-16.650.933,81	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	16.650.933,81	-16.650.933,81	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-5.568,33	918.476,26	-915.929,87	-3.021,94
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	-5.568,33	918.476,26	-915.929,87	-3.021,94
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	-5.568,33	918.476,26	-915.929,87	-3.021,94
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-291.521,12	303.257,73	-289.148,89	-277.412,28
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-275.329,83	287.066,44	-275.709,29	-263.972,68
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-275.329,83	287.066,44	-275.709,29	-263.972,68
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-16.191,29	16.191,29	-13.439,60	-13.439,60
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-16.191,29	16.191,29	-13.439,60	-13.439,60
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-6.253,84	29.941,91	-25.806,36	-2.118,29
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-6.253,84	29.941,91	-25.806,36	-2.118,29
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-602.046.665,75	62.777.587,93	-66.155.184,85	-605.424.262,67
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-591.995.977,59	62.730.174,96	-65.897.926,35	-595.163.728,98
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-592.338.996,77	62.730.174,96	-65.287.579,73	-594.896.401,54
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-301.052.420,54	62.722.991,80	-63.255.383,84	-301.584.812,58
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-214.304.199,23	0,00	-294.456,61	-214.598.655,84
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-86.748.221,31	62.722.991,80	-62.960.927,23	-86.986.156,74
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-316.514.315,61	0,00	-2.027.917,44	-318.542.233,05
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-316.514.315,61	0,00	-2.027.917,44	-318.542.233,05
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	25.227.739,38	7.183,16	-4.278,45	25.230.644,09
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	18.389.884,32	7.183,16	0,00	18.397.067,48
2.03.01.01.03.03	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES	6.837.855,06	0,00	-4.278,45	6.833.576,61
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	343.019,18	0,00	-610.346,62	-267.327,44
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	343.019,18	0,00	-610.346,62	-267.327,44
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	0,00	-267.327,44	-267.327,44
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	343.019,18	0,00	-343.019,18	0,00
2.03.02	FUNDOS	-10.050.688,16	47.412,97	-257.258,50	-10.260.533,69
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-5.849.104,74	5.285,32	-241.394,42	-6.085.213,84
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-2.110.013,83	0,00	-241.394,42	-2.351.408,25
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-2.110.013,83	0,00	-241.394,42	-2.351.408,25
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-3.739.090,91	5.285,32	0,00	-3.733.805,59

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 6/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-3.739.090,91	5.285,32	0,00	-3.733.805,59
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-2.392.045,77	42.127,65	0,00	-2.349.918,12
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-2.392.045,77	42.127,65	0,00	-2.349.918,12
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-2.392.045,77	42.127,65	0,00	-2.349.918,12
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-1.809.537,65	0,00	-15.864,08	-1.825.401,73
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-1.809.537,65	0,00	-15.864,08	-1.825.401,73
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-1.809.537,65	0,00	-15.864,08	-1.825.401,73

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 6/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	7.076.915,47	-7.076.915,47	0,00
3.01	ADIÇÕES	-12.654.038,03	876,14	-2.664.502,56	-15.317.664,45
3.01.01	CORRENTES	-11.647.487,91	876,14	-2.471.907,17	-14.118.518,94
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-5.271.943,05	438,07	-1.133.916,92	-6.405.421,90
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-4.967.299,18	438,07	-1.074.847,01	-6.041.708,12
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-4.545.629,59	413,83	-978.050,08	-5.523.265,84
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-206.875,86	5,14	-50.302,97	-257.173,69
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-214.793,73	19,10	-46.493,96	-261.268,59
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-304.643,87	0,00	-59.069,91	-363.713,78
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-304.643,87	0,00	-59.069,91	-363.713,78
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-5.824.345,88	438,07	-1.234.862,21	-7.058.770,02
3.01.01.03.01	ATIVOS	-5.315.847,56	438,07	-1.134.629,78	-6.450.039,27
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-5.315.847,56	438,07	-1.134.629,78	-6.450.039,27
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-508.498,32	0,00	-100.232,43	-608.730,75
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-508.498,32	0,00	-100.232,43	-608.730,75
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-551.198,98	0,00	-103.128,04	-654.327,02
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-551.198,98	0,00	-103.128,04	-654.327,02
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-549.975,98	0,00	-91.904,04	-641.880,02
3.01.01.04.01.02	VOLUNTÁRIA	-1.223,00	0,00	-11.224,00	-12.447,00
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES	-970.711,83	0,00	-191.672,41	-1.162.384,24
3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	-970.711,83	0,00	-191.672,41	-1.162.384,24
3.01.03.03.01	REMUNERAÇÃO - DEFICIT TECNICO	-958.266,60	0,00	-187.234,10	-1.145.500,70
3.01.03.03.02	TAXA CARREG. - DÉFICIT TÉCNICO	-12.445,23	0,00	-4.438,31	-16.883,54
3.01.05	PORTABILIDADE	-32.838,52	0,00	0,00	-32.838,52
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-32.838,52	0,00	0,00	-32.838,52
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-32.838,52	0,00	0,00	-32.838,52
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	-2.999,77	0,00	-922,98	-3.922,75
3.01.99.03	OUTRAS ADIÇÕES	-2.999,77	0,00	-922,98	-3.922,75
3.01.99.03.02	CORREÇÃO UNIFLEX	-2.999,77	0,00	-922,98	-3.922,75
3.02	DEDUÇÕES	16.341.874,51	3.607.191,35	-24.874,11	19.924.191,75
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	13.571.590,65	2.440.982,58	0,00	16.012.573,23
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	11.685.192,62	2.077.827,98	0,00	13.763.020,60
3.02.01.01.01	NORMAL	5.404.101,07	868.902,68	0,00	6.273.003,75
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	4.968.952,74	1.019.403,89	0,00	5.988.356,63
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.312.138,81	189.521,41	0,00	1.501.660,22
3.02.01.02	INVALIDEZ	590.677,67	105.218,91	0,00	695.896,58
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	590.677,67	105.218,91	0,00	695.896,58
3.02.01.03	PENSÕES	1.248.055,93	252.079,94	0,00	1.500.135,87
3.02.01.03.01	POR MORTE	1.248.055,93	252.079,94	0,00	1.500.135,87
3.02.01.04	AUXÍLIOS	46.032,83	5.855,75	0,00	51.888,58
3.02.01.04.01	DOENÇA	46.032,83	5.855,75	0,00	51.888,58
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	1.061.924,59	893.256,06	0,00	1.955.180,65
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.061.924,59	893.256,06	0,00	1.955.180,65
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	887.885,86	126.229,10	0,00	1.014.114,96
3.02.02.99.01.01	INVALIDEZ	0,00	24.302,08	0,00	24.302,08
3.02.02.99.01.02	NORMAL	887.885,86	101.927,02	0,00	989.812,88
3.02.02.99.02	PENSOES	174.038,73	767.026,96	0,00	941.065,69
3.02.03	INSTITUTOS	1.675.065,49	268.498,41	-24.874,11	1.918.689,79
3.02.03.01	RESGATE	1.655.377,15	268.498,41	-24.874,11	1.899.001,45
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.655.377,15	268.498,41	-24.874,11	1.899.001,45
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	1.655.377,15	268.498,41	-24.874,11	1.899.001,45
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	33.293,78	4.454,30	0,00	37.748,08
3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	33.293,78	4.454,30	0,00	37.748,08
3.02.99.02.01	DEVEDORES DUVIDOSOS - UNIFLEX	30.346,33	4.387,18	0,00	34.733,51
3.02.99.02.03	OUTRAS DEDUÇÕES	2.947,45	67,12	0,00	3.014,57
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	236.848,57	52.519,01	0,00	289.367,58
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	236.848,57	52.519,01	0,00	289.367,58
3.04.02.01	CONTRIBUCOES	236.848,57	52.519,01	0,00	289.367,58
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-22.054.416,83	0,00	-4.375.070,32	-26.429.487,15
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-22.054.416,83	0,00	-4.375.070,32	-26.429.487,15
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-22.054.416,83	0,00	-4.375.070,32	-26.429.487,15
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	17.847.545,56	2.564.587,93	-7.183,16	20.404.950,33
3.06.01	PROVISOES MATEMATICAS	17.847.545,56	2.564.587,93	-7.183,16	20.404.950,33
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	3.282.858,08	532.392,04	0,00	3.815.250,12

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 6/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	13.182.582,13	2.027.917,44	0,00	15.210.499,57
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	1.382.105,35	4.278,45	-7.183,16	1.379.200,64
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.557.439,99	241.394,42	-5.285,32	1.793.549,09
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.557.439,99	241.394,42	-5.285,32	1.793.549,09
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	1.172.815,02	241.394,42	0,00	1.414.209,44
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	384.624,97	0,00	-5.285,32	379.339,65
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	384.624,97	0,00	-5.285,32	379.339,65
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-1.275.253,77	610.346,62	0,00	-664.907,15
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	-932.234,59	267.327,44	0,00	-664.907,15
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	0,00	267.327,44	0,00	267.327,44
3.08.02	(-) FORMAÇÃO DE DÉFICIT TÉCNICO	-343.019,18	343.019,18	0,00	0,00
3.08.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO	-343.019,18	343.019,18	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 6/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	6.047.804,66	-6.047.804,66	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-31.728.845,75	0,00	-6.035.907,80	-37.764.753,55
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-10.954.705,79	0,00	-2.043.589,79	-12.998.295,58
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-10.954.705,79	0,00	-2.043.589,79	-12.998.295,58
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-10.954.705,79	0,00	-2.043.589,79	-12.998.295,58
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-10.954.705,79	0,00	-2.043.589,79	-12.998.295,58
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-19.781.380,08	0,00	-3.814.174,52	-23.595.554,60
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-12.246.265,45	0,00	-2.547.281,40	-14.793.546,85
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-12.246.265,45	0,00	-2.547.281,40	-14.793.546,85
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-12.246.265,45	0,00	-2.547.281,40	-14.793.546,85
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-2.198.651,72	0,00	-607.767,24	-2.806.418,96
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.198.651,72	0,00	-607.767,24	-2.806.418,96
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.198.651,72	0,00	-607.767,24	-2.806.418,96
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	-2.144.073,31	0,00	-147.679,64	-2.291.752,95
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.144.073,31	0,00	-147.679,64	-2.291.752,95
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.144.073,31	0,00	-147.679,64	-2.291.752,95
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-2.372.056,76	0,00	-160.854,92	-2.532.911,68
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-2.372.056,76	0,00	-160.854,92	-2.532.911,68
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-2.372.056,76	0,00	-160.854,92	-2.532.911,68
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-229.790,86	0,00	-40.000,72	-269.791,58
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-229.790,86	0,00	-40.000,72	-269.791,58
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-229.790,86	0,00	-40.000,72	-269.791,58
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-118.640,05	0,00	-310.590,60	-429.230,65
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-118.640,05	0,00	-310.590,60	-429.230,65
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-118.640,05	0,00	-310.590,60	-429.230,65
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-980.866,30	0,00	-178.143,49	-1.159.009,79
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-980.866,30	0,00	-178.143,49	-1.159.009,79
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-802.406,64	0,00	-162.138,84	-964.545,48
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-5.434,10	0,00	-2.433,94	-7.868,04
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-64.845,20	0,00	-13.439,60	-78.284,80
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-108.180,36	0,00	-131,11	-108.311,47
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	8.195.592,70	1.367.721,37	-160,25	9.563.153,82
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	57.782,87	688,36	0,00	58.471,23
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	3.440,03	688,36	0,00	4.128,39
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	3.440,03	688,36	0,00	4.128,39
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.011.123,84	1.347.756,00	-160,25	9.358.719,59
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.405.256,47	527.496,83	0,00	1.932.753,30
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.405.256,47	527.496,83	0,00	1.932.753,30
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.405.256,47	527.496,83	0,00	1.932.753,30
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	3.104.722,91	488.089,77	0,00	3.592.812,68
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.104.722,91	488.089,77	0,00	3.592.812,68
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.104.722,91	488.089,77	0,00	3.592.812,68
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	25.269,63	4.714,19	0,00	29.983,82
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	25.269,63	4.714,19	0,00	29.983,82
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	25.269,63	4.714,19	0,00	29.983,82
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	636.743,45	87.004,50	0,00	723.747,95
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	636.743,45	87.004,50	0,00	723.747,95
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	636.743,45	87.004,50	0,00	723.747,95
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.512.791,05	36.219,18	0,00	2.549.010,23
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	2.512.791,05	36.219,18	0,00	2.549.010,23
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	2.512.791,05	36.219,18	0,00	2.549.010,23
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	198.648,11	73.389,85	0,00	272.037,96
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	198.648,11	73.389,85	0,00	272.037,96
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	198.648,11	73.389,85	0,00	272.037,96
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	52.404,22	114.321,35	0,00	166.725,57
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	52.404,22	114.321,35	0,00	166.725,57
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	52.404,22	114.321,35	0,00	166.725,57
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	75.288,00	16.520,33	-160,25	91.648,08
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	25.098,54	5.660,87	-128,69	30.630,72
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	50.189,46	10.859,46	-31,56	61.017,36
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	126.267,82	19.277,01	0,00	145.544,83

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 6/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	126.025,44	19.277,01	0,00	145.302,45
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	102.597,22	19.065,49	0,00	121.662,71
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	9.269,08	211,52	0,00	9.480,60
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	0,00	0,00	1,18
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	1,18	0,00	0,00	1,18
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	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	1.413.220,24	289.148,89	-11.736,61	1.690.632,52
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	1.348.375,04	275.709,29	-11.736,61	1.612.347,72
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	64.845,20	13.439,60	0,00	78.284,80
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	65.615,98	15.864,08	0,00	81.480,06
5.07.01	FUNDOS	65.615,98	15.864,08	0,00	81.480,06
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	65.615,98	15.864,08	0,00	81.480,06
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	22.054.416,83	4.375.070,32	0,00	26.429.487,15
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	22.054.416,83	4.375.070,32	0,00	26.429.487,15
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	22.054.416,83	4.375.070,32	0,00	26.429.487,15

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 6/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	125.445.983,60	-125.445.983,60	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE	0,00	125.445.983,60	-125.445.983,60	0,00
7.08.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE SUB-MASSAS	0,00	125.445.983,60	-125.445.983,60	0,00