

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 8/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	611.887.282,39	207.209.070,90	-202.084.025,86	617.012.327,43
1.01	DISPONÍVEL	0,00	135.604.801,43	-134.756.145,41	848.656,02
1.01.01	IMEDIATO	0,00	73.537.526,18	-73.537.526,18	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	73.537.526,18	-73.537.526,18	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	22.432,66	-22.432,66	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	64.053.553,35	-64.053.553,35	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	2.947.048,11	-2.947.048,11	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	6.514.492,06	-6.514.492,06	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	62.067.275,25	-61.218.619,23	848.656,02
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	62.067.275,25	-61.218.619,23	848.656,02
1.02	REALIZÁVEL	611.887.282,39	71.604.269,47	-67.327.880,45	616.163.671,41
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	28.287.045,36	2.567.304,58	-2.664.782,54	28.189.567,40
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	28.137.533,17	2.539.939,96	-2.631.394,76	28.046.078,37
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.252.982,32	2.387.660,35	-2.381.116,03	2.259.526,64
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.156.117,76	1.126.062,26	-1.123.447,08	1.158.732,94
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	1.096.864,56	1.152.293,30	-1.148.364,16	1.100.793,70
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	109.304,79	-109.304,79	0,00
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	25.864.879,31	136.383,52	-236.613,31	25.764.649,52
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	64.512,54	0,00	-64.512,54	0,00
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	25.800.366,77	136.383,52	-172.100,77	25.764.649,52
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	19.671,54	15.896,09	-13.665,42	21.902,21
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	19.671,54	15.896,09	-13.665,42	21.902,21
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	129.777,12	27.364,62	-33.387,78	123.753,96
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	356.746,48	27.364,62	-28.641,55	355.469,55
1.02.01.99.01.01	UNIFLEX - AUTOPATROCINADOS	7.532,09	0,00	-7.532,09	0,00
1.02.01.99.01.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	13.952,69	9.329,13	-13.952,69	9.329,13
1.02.01.99.01.04	PROVISÃO INADIMPLENTES UNIFLEX	335.261,70	18.035,49	-7.156,77	346.140,42
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	-226.969,36	0,00	-4.746,23	-231.715,59
1.02.01.99.99.01	(-) UNIFLEX AUTOPATROCINADO - PROVISÃO	-111.162,19	0,00	-789,08	-111.951,27
1.02.01.99.99.02	(-) UNIFLEX ASSISTIDOS - PROVISÃO	-115.807,17	0,00	-3.957,15	-119.764,32
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.346.168,49	0,00	-68.855,68	2.277.312,81
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.346.168,49	0,00	-68.855,68	2.277.312,81
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	2.346.168,49	0,00	-68.855,68	2.277.312,81
1.02.03	INVESTIMENTOS	581.254.068,54	69.036.964,89	-64.594.242,23	585.696.791,20
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	240.102.940,92	1.612.710,36	-55.606.706,71	186.108.944,57
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	240.102.940,92	1.612.710,36	-55.606.706,71	186.108.944,57
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	240.102.940,92	1.612.710,36	-55.606.706,71	186.108.944,57
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	331.904.539,24	65.690.530,66	-7.530.009,04	390.065.060,86
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	283.026.189,17	52.571.233,11	-3.573.564,72	332.023.857,56
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	283.026.189,17	52.571.233,11	-3.573.564,72	332.023.857,56
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	9.633.907,12	1.107.251,85	-491.033,15	10.250.125,82
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	9.633.907,12	1.107.251,85	-491.033,15	10.250.125,82
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	3.256.213,98	48.885,19	-3.720,47	3.301.378,70
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	3.256.213,98	48.885,19	-3.720,47	3.301.378,70
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	16.394.303,99	9.219.779,25	-62.158,57	25.551.924,67
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	16.394.303,99	9.219.779,25	-62.158,57	25.551.924,67
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	12.008.768,24	151.795,23	-48.145,74	12.112.417,73
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	12.008.768,24	151.795,23	-48.145,74	12.112.417,73
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.964.974,79	34.648,28	-19.512,20	1.980.110,87
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	1.964.974,79	34.648,28	-19.512,20	1.980.110,87
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.620.181,95	2.556.937,75	-3.331.874,19	4.845.245,51
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	5.620.181,95	2.556.937,75	-3.331.874,19	4.845.245,51
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.246.588,38	1.733.723,87	-1.457.526,48	9.522.785,77
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	9.246.588,38	1.733.723,87	-1.457.526,48	9.522.785,77
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	10.095.403,95	1.733.689,02	-1.434.321,35	10.394.771,62
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-848.815,57	34,85	-23.205,13	-871.985,85

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 8/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-611.887.282,39	65.566.753,22	-70.691.798,26	-617.012.327,43
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-953.059,86	65.427.790,87	-65.401.559,85	-926.828,84
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-619.826,71	3.177.892,84	-3.169.705,85	-611.639,72
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-117.906,54	2.770.070,73	-2.791.565,96	-139.401,77
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-49.308,23	2.434.468,47	-2.455.963,70	-70.803,46
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-66.560,41	252.269,08	-252.269,08	-66.560,41
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	-92,39	12.051,89	-12.051,89	-92,39
2.01.01.01.04	RESGATES	-1.945,51	71.281,29	-71.281,29	-1.945,51
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-1.945,51	71.281,29	-71.281,29	-1.945,51
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-221.616,73	221.616,73	-231.472,20	-231.472,20
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-204.625,46	204.625,46	-221.334,79	-221.334,79
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUCAO	-16.991,27	16.991,27	-10.137,41	-10.137,41
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	-168.189,65	117.783,37	-79.181,25	-129.587,53
2.01.01.04.01	APAS/FIESC	0,00	4.189,94	-4.189,94	0,00
2.01.01.04.02	SESI-UNIMED/UNIFLEX	-140.166,34	107.651,06	-55.672,27	-88.187,55
2.01.01.04.03	SEGUROS A PAGAR	-17.308,45	5.942,37	-19.319,04	-30.685,12
2.01.01.04.04	ASSISTENCIA A SAUDE	-10.714,86	0,00	0,00	-10.714,86
2.01.01.04.04.01	UNIMED/SESI (PLANO SAUDE - APOS)	-10.714,86	0,00	0,00	-10.714,86
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-96.955,73	52.128,39	-50.908,37	-95.735,71
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-96.955,73	52.128,39	-50.908,37	-95.735,71
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-14.807,17	16.293,62	-16.578,07	-15.091,62
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-4.863,42	16.293,62	-16.578,07	-5.147,87
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	-284,45	-5.128,80
2.01.01.99.01.03	FARMACIA/ASSISTIDOS	0,00	5.513,64	-5.513,64	0,00
2.01.01.99.01.04	OUTROS VALORES A PAGAR	-19,07	2.876,73	-2.876,73	-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
2.01.03	INVESTIMENTOS	-333.233,15	62.249.898,03	-62.231.854,00	-315.189,12
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	60.690.440,32	-60.690.440,32	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	60.690.440,32	-60.690.440,32	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-10.266,48	1.193.822,78	-1.183.556,30	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	-10.266,48	1.193.822,78	-1.183.556,30	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	-10.266,48	1.193.822,78	-1.183.556,30	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-319.543,88	332.371,89	-324.756,15	-311.928,14
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-306.432,75	319.260,76	-308.080,79	-295.252,78
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-306.432,75	319.260,76	-308.080,79	-295.252,78
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-13.111,13	13.111,13	-16.675,36	-16.675,36
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-13.111,13	13.111,13	-16.675,36	-16.675,36
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-3.422,79	33.263,04	-33.101,23	-3.260,98
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-3.422,79	33.263,04	-33.101,23	-3.260,98
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-610.934.222,53	138.962,35	-5.290.238,41	-616.085.498,59
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-600.451.411,32	70.106,67	-5.155.736,86	-605.537.041,51
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-600.186.628,64	70.106,67	-5.127.580,62	-605.244.102,59
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-302.082.718,02	0,00	-1.717.135,95	-303.799.853,97
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-215.040.285,97	0,00	-1.654.096,01	-216.694.381,98
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-87.042.432,05	0,00	-63.039,94	-87.105.471,99
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-323.367.625,49	0,00	-3.380.538,78	-326.748.164,27
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-323.367.625,49	0,00	-3.380.538,78	-326.748.164,27
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	25.263.714,87	70.106,67	-29.905,89	25.303.915,65
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	18.365.523,62	0,00	-29.905,89	18.335.617,73
2.03.01.01.03.03	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES	6.898.191,25	70.106,67	0,00	6.968.297,92
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-264.782,68	0,00	-28.156,24	-292.938,92
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-264.782,68	0,00	-28.156,24	-292.938,92
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-264.782,68	0,00	-28.156,24	-292.938,92
2.03.02	FUNDOS	-10.482.811,21	68.855,68	-134.501,55	-10.548.457,08
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-6.293.156,56	0,00	-116.155,09	-6.409.311,65
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-2.470.484,31	0,00	-59.466,94	-2.529.951,25
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-2.470.484,31	0,00	-59.466,94	-2.529.951,25
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-3.822.672,25	0,00	-56.688,15	-3.879.360,40
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-3.822.672,25	0,00	-56.688,15	-3.879.360,40
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-2.346.168,49	68.855,68	0,00	-2.277.312,81
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-2.346.168,49	68.855,68	0,00	-2.277.312,81
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-2.346.168,49	68.855,68	0,00	-2.277.312,81

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 8/2024

<i>Conta</i>		<i>Saldo Anterior</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Saldo Atual</i>
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-1.843.486,16	0,00	-18.346,46	-1.861.832,62
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-1.843.486,16	0,00	-18.346,46	-1.861.832,62
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-1.843.486,16	0,00	-18.346,46	-1.861.832,62

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 8/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	8.067.815,09	-8.067.815,09	0,00
3.01	ADIÇÕES	-17.919.062,33	0,00	-2.635.860,36	-20.554.922,69
3.01.01	CORRENTES	-16.563.096,24	0,00	-2.481.797,53	-19.044.893,77
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-7.529.594,41	0,00	-1.123.363,24	-8.652.957,65
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-7.109.359,09	0,00	-1.071.658,13	-8.181.017,22
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-6.494.389,64	0,00	-973.359,37	-7.467.749,01
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-307.518,83	0,00	-51.937,49	-359.456,32
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-307.450,62	0,00	-46.361,27	-353.811,89
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-420.235,32	0,00	-51.705,11	-471.940,43
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-420.235,32	0,00	-51.705,11	-471.940,43
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-8.286.022,70	0,00	-1.252.598,10	-9.538.620,80
3.01.01.03.01	ATIVOS	-7.577.059,52	0,00	-1.152.365,67	-8.729.425,19
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-7.577.059,52	0,00	-1.152.365,67	-8.729.425,19
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-708.963,18	0,00	-100.232,43	-809.195,61
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-708.963,18	0,00	-100.232,43	-809.195,61
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-747.479,13	0,00	-105.836,19	-853.315,32
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-747.479,13	0,00	-105.836,19	-853.315,32
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-733.707,13	0,00	-104.736,19	-838.443,32
3.01.01.04.01.02	VOLUNTÁRIA	-13.772,00	0,00	-1.100,00	-14.872,00
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-205,69	0,00	-3.468,60	-3.674,29
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-205,69	0,00	-3.468,60	-3.674,29
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES	-1.306.455,83	0,00	-139.080,42	-1.445.536,25
3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	-1.306.455,83	0,00	-139.080,42	-1.445.536,25
3.01.03.03.01	REMUNERAÇÃO - DEFICIT TECNICO	-1.279.181,16	0,00	-136.383,52	-1.415.564,68
3.01.03.03.02	TAXA CARREG. - DÉFICIT TÉCNICO	-27.274,67	0,00	-2.696,90	-29.971,57
3.01.05	PORTABILIDADE	-44.590,52	0,00	-11.014,47	-55.604,99
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-44.590,52	0,00	-11.014,47	-55.604,99
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-44.590,52	0,00	-11.014,47	-55.604,99
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	-4.714,05	0,00	-499,34	-5.213,39
3.01.99.03	OUTRAS ADIÇÕES	-4.714,05	0,00	-499,34	-5.213,39
3.01.99.03.02	CORREÇÃO UNIFLEX	-4.714,05	0,00	-499,34	-5.213,39
3.02	DEDUÇÕES	22.558.724,76	2.745.020,67	0,00	25.303.745,43
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	18.426.589,11	2.462.230,27	0,00	20.888.819,38
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	15.815.716,93	2.092.763,92	0,00	17.908.480,85
3.02.01.01.01	NORMAL	7.142.336,07	943.598,54	0,00	8.085.934,61
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	7.007.650,13	1.020.873,36	0,00	8.028.523,49
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.665.730,73	128.292,02	0,00	1.794.022,75
3.02.01.02	INVALIDEZ	801.115,49	105.218,91	0,00	906.334,40
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	801.115,49	105.218,91	0,00	906.334,40
3.02.01.03	PENSÕES	1.752.304,78	252.269,08	0,00	2.004.573,86
3.02.01.03.01	POR MORTE	1.752.304,78	252.269,08	0,00	2.004.573,86
3.02.01.04	AUXÍLIOS	55.820,31	11.978,36	0,00	67.798,67
3.02.01.04.01	DOENÇA	55.820,31	11.978,36	0,00	67.798,67
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	2.054.837,32	210.461,45	0,00	2.265.298,77
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.054.837,32	210.461,45	0,00	2.265.298,77
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	1.113.771,63	210.461,45	0,00	1.324.233,08
3.02.02.99.01.01	INVALIDEZ	24.302,08	0,00	0,00	24.302,08
3.02.02.99.01.02	NORMAL	1.089.469,55	210.461,45	0,00	1.299.931,00
3.02.02.99.02	PENSOES	941.065,69	0,00	0,00	941.065,69
3.02.03	INSTITUTOS	2.031.965,02	67.582,72	0,00	2.099.547,74
3.02.03.01	RESGATE	2.012.276,68	67.582,72	0,00	2.079.859,40
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	2.012.276,68	67.582,72	0,00	2.079.859,40
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	2.012.276,68	67.582,72	0,00	2.079.859,40
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	45.333,31	4.746,23	0,00	50.079,54
3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	45.333,31	4.746,23	0,00	50.079,54
3.02.99.02.01	DEVEDORES DUVIDOSOS - UNIFLEX	41.986,48	4.746,23	0,00	46.732,71
3.02.99.02.03	OUTRAS DEDUÇÕES	3.346,83	0,00	0,00	3.346,83
3.04	COBERTURAS/REVERSÃO DE DESPESAS	347.547,54	50.902,47	0,00	398.450,01
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	347.547,54	50.902,47	0,00	398.450,01
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	347.547,54	50.902,47	0,00	398.450,01
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-32.016.427,30	0,00	-5.361.848,06	-37.378.275,36
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-32.016.427,30	0,00	-5.361.848,06	-37.378.275,36
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-32.016.427,30	0,00	-5.361.848,06	-37.378.275,36
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	25.695.177,43	5.127.580,62	-70.106,67	30.752.651,38

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 8/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	25.695.177,43	5.127.580,62	-70.106,67	30.752.651,38
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.313.155,56	1.717.135,95	0,00	6.030.291,51
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	20.035.892,01	3.380.538,78	0,00	23.416.430,79
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	1.346.129,86	29.905,89	-70.106,67	1.305.929,08
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.001.491,81	116.155,09	0,00	2.117.646,90
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIÁIS	2.001.491,81	116.155,09	0,00	2.117.646,90
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	1.533.285,50	59.466,94	0,00	1.592.752,44
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	468.206,31	56.688,15	0,00	524.894,46
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	468.206,31	56.688,15	0,00	524.894,46
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-667.451,91	28.156,24	0,00	-639.295,67
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	-667.451,91	28.156,24	0,00	-639.295,67
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	264.782,68	28.156,24	0,00	292.938,92

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 8/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	6.815.106,59	-6.815.106,59	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-44.683.720,38	0,00	-6.800.850,82	-51.484.571,20
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-14.979.288,27	0,00	-1.612.710,36	-16.591.998,63
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-14.979.288,27	0,00	-1.612.710,36	-16.591.998,63
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-14.979.288,27	0,00	-1.612.710,36	-16.591.998,63
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-14.979.288,27	0,00	-1.612.710,36	-16.591.998,63
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-28.354.255,35	0,00	-5.000.090,34	-33.354.345,69
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-18.031.817,77	0,00	-3.131.020,96	-21.162.838,73
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-18.031.817,77	0,00	-3.131.020,96	-21.162.838,73
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-18.031.817,77	0,00	-3.131.020,96	-21.162.838,73
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-3.599.126,82	0,00	-1.107.251,85	-4.706.378,67
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.599.126,82	0,00	-1.107.251,85	-4.706.378,67
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.599.126,82	0,00	-1.107.251,85	-4.706.378,67
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	-471.901,93	0,00	-48.885,19	-520.787,12
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	-471.901,93	0,00	-48.885,19	-520.787,12
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO POSITIVA	-471.901,93	0,00	-48.885,19	-520.787,12
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-2.469.809,23	0,00	-219.779,25	-2.689.588,48
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.469.809,23	0,00	-219.779,25	-2.689.588,48
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.469.809,23	0,00	-219.779,25	-2.689.588,48
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-2.689.673,31	0,00	-151.795,23	-2.841.468,54
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-2.689.673,31	0,00	-151.795,23	-2.841.468,54
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-2.689.673,31	0,00	-151.795,23	-2.841.468,54
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-334.779,76	0,00	-34.648,28	-369.428,04
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-334.779,76	0,00	-34.648,28	-369.428,04
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-334.779,76	0,00	-34.648,28	-369.428,04
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-757.146,53	0,00	-306.709,58	-1.063.856,11
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-757.146,53	0,00	-306.709,58	-1.063.856,11
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-757.146,53	0,00	-306.709,58	-1.063.856,11
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.338.283,18	0,00	-188.050,12	-1.526.333,30
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.338.283,18	0,00	-188.050,12	-1.526.333,30
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-1.129.013,35	0,00	-168.384,44	-1.297.397,79
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-9.313,47	0,00	-2.955,47	-12.268,94
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-91.395,93	0,00	-16.675,36	-108.071,29
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-108.560,43	0,00	-34,85	-108.595,28
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	10.557.552,19	1.110.155,92	-1.427,76	11.666.280,35
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	114.642,87	688,36	-131,56	115.199,67
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	109.852,77	0,00	0,00	109.852,77
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	109.852,77	0,00	0,00	109.852,77
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	109.852,77	0,00	0,00	109.852,77
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	4.790,10	688,36	-131,56	5.346,90
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	4.790,10	688,36	-131,56	5.346,90
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.284.979,70	1.086.011,39	-1.296,20	11.369.694,89
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.061.195,63	211.880,37	0,00	2.273.076,00
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.061.195,63	211.880,37	0,00	2.273.076,00
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.061.195,63	211.880,37	0,00	2.273.076,00
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	4.074.670,95	491.033,15	0,00	4.565.704,10
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.074.670,95	491.033,15	0,00	4.565.704,10
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.074.670,95	491.033,15	0,00	4.565.704,10
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	34.648,55	3.720,47	0,00	38.369,02
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	34.648,55	3.720,47	0,00	38.369,02
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	34.648,55	3.720,47	0,00	38.369,02
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	767.075,43	62.158,57	0,00	829.234,00
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	767.075,43	62.158,57	0,00	829.234,00
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	767.075,43	62.158,57	0,00	829.234,00
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.579.680,06	48.145,74	0,00	2.627.825,80
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	2.579.680,06	48.145,74	0,00	2.627.825,80
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	2.579.680,06	48.145,74	0,00	2.627.825,80
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	317.509,22	19.512,20	0,00	337.021,42
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	317.509,22	19.512,20	0,00	337.021,42
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	317.509,22	19.512,20	0,00	337.021,42
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	343.507,75	232.990,00	0,00	576.497,75
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	343.507,75	232.990,00	0,00	576.497,75
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	343.507,75	232.990,00	0,00	576.497,75
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	106.692,11	16.570,89	-1.296,20	121.966,80
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	35.921,21	5.445,63	0,00	41.366,84
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	70.770,90	11.125,26	-1.296,20	80.599,96
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	157.511,43	23.455,25	0,00	180.966,68

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 8/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	157.269,05	23.455,25	0,00	180.724,30
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	133.358,99	23.205,13	0,00	156.564,12
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	9.750,92	250,12	0,00	10.001,04
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	1,20	0,92	0,00	2,12
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	1,20	0,92	0,00	2,12
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	2.010.176,40	324.756,15	-12.828,01	2.322.104,54
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	1.918.780,47	308.080,79	-12.828,01	2.214.033,25
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	91.395,93	16.675,36	0,00	108.071,29
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	99.564,49	18.346,46	0,00	117.910,95
5.07.01	FUNDOS	99.564,49	18.346,46	0,00	117.910,95
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	99.564,49	18.346,46	0,00	117.910,95
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	32.016.427,30	5.361.848,06	0,00	37.378.275,36
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	32.016.427,30	5.361.848,06	0,00	37.378.275,36
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	32.016.427,30	5.361.848,06	0,00	37.378.275,36