

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 9/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	617.012.327,43	55.440.798,68	-52.035.992,82	620.417.133,29
1.01	DISPONÍVEL	848.656,02	36.016.702,32	-36.865.358,34	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	26.597.065,85	-26.597.065,85	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	26.597.065,85	-26.597.065,85	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	22.644,35	-22.644,35	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	14.420.617,06	-14.420.617,06	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	2.923.325,26	-2.923.325,26	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	9.230.479,18	-9.230.479,18	0,00
1.01.02	VINCULADO	848.656,02	9.419.636,47	-10.268.292,49	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	848.656,02	9.419.636,47	-10.268.292,49	0,00
1.02	REALIZÁVEL	616.163.671,41	19.424.096,36	-15.170.634,48	620.417.133,29
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	28.189.567,40	2.508.900,50	-2.675.721,25	28.022.746,65
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	28.046.078,37	2.480.941,33	-2.579.837,42	27.947.182,28
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.259.526,64	2.389.614,94	-2.377.883,80	2.271.257,78
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.158.732,94	1.141.079,80	-1.142.639,06	1.157.173,68
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	1.100.793,70	1.154.395,55	-1.141.105,15	1.114.084,10
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	94.139,59	-94.139,59	0,00
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	25.764.649,52	88.675,44	-197.072,00	25.656.252,96
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	25.764.649,52	88.675,44	-197.072,00	25.656.252,96
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	21.902,21	2.650,95	-4.881,62	19.671,54
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	21.902,21	2.650,95	-4.881,62	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	123.753,96	27.959,17	-95.883,83	55.829,30
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	355.469,55	12.861,90	-94.767,71	273.563,74
1.02.01.99.01.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	9.329,13	4.071,94	-9.329,13	4.071,94
1.02.01.99.01.04	PROVISÃO INADIMPLENTES UNIFLEX	346.140,42	8.789,96	-85.438,58	269.491,80
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	-231.715,59	15.097,27	-1.116,12	-217.734,44
1.02.01.99.99.01	(-) UNIFLEX AUTOPATROCINADO - PROVISÃO	-111.951,27	0,00	-1.116,12	-113.067,39
1.02.01.99.99.02	(-) UNIFLEX ASSISTIDOS - PROVISÃO	-119.764,32	15.097,27	0,00	-104.667,05
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.277.312,81	0,00	-78.952,87	2.198.359,94
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.277.312,81	0,00	-78.952,87	2.198.359,94
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	2.277.312,81	0,00	-78.952,87	2.198.359,94
1.02.03	INVESTIMENTOS	585.696.791,20	16.915.195,86	-12.415.960,36	590.196.026,70
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	186.108.944,57	1.293.160,21	-578,56	187.401.526,22
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	186.108.944,57	1.293.160,21	-578,56	187.401.526,22
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO	186.108.944,57	1.293.160,21	-578,56	187.401.526,22
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	390.065.060,86	13.871.128,23	-10.702.256,57	393.233.932,52
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	332.023.857,56	11.905.264,60	-4.734.891,64	339.194.230,52
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	332.023.857,56	11.905.264,60	-4.734.891,64	339.194.230,52
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	10.250.125,82	565.161,47	-943.891,16	9.871.396,13
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	10.250.125,82	565.161,47	-943.891,16	9.871.396,13
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	3.301.378,70	1.996,10	-190,03	3.303.184,77
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	3.301.378,70	1.996,10	-190,03	3.303.184,77
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	25.551.924,67	194.371,67	-4.755.443,90	20.990.852,44
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	25.551.924,67	194.371,67	-4.755.443,90	20.990.852,44
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	12.112.417,73	150.054,63	-23.227,06	12.239.245,30
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	12.112.417,73	150.054,63	-23.227,06	12.239.245,30
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.980.110,87	22.719,89	-50.653,61	1.952.177,15
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	1.980.110,87	22.719,89	-50.653,61	1.952.177,15
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.845.245,51	1.031.559,87	-193.959,17	5.682.846,21
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	4.845.245,51	1.031.559,87	-193.959,17	5.682.846,21
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.522.785,77	1.750.907,42	-1.713.125,23	9.560.567,96
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	9.522.785,77	1.750.907,42	-1.713.125,23	9.560.567,96
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	10.394.771,62	1.750.907,42	-1.702.012,48	10.443.666,56
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-871.985,85	0,00	-11.112,75	-883.098,60

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 9/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-617.012.327,43	16.503.789,87	-19.908.595,73	-620.417.133,29
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-926.828,84	14.872.121,10	-15.010.453,01	-1.065.160,75
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-611.639,72	3.733.395,74	-3.873.519,23	-751.763,21
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-139.401,77	3.315.096,75	-3.294.013,25	-118.318,27
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-70.803,46	2.885.213,94	-2.863.718,71	-49.308,23
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-66.560,41	252.360,47	-252.360,47	-66.560,41
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	-92,39	6.757,65	-7.169,38	-504,12
2.01.01.01.04	RESGATES	-1.945,51	170.764,69	-170.764,69	-1.945,51
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-1.945,51	170.764,69	-170.764,69	-1.945,51
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-231.472,20	231.472,20	-351.529,32	-351.529,32
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-221.334,79	221.334,79	-329.717,58	-329.717,58
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUCAO	-10.137,41	10.137,41	-21.811,74	-21.811,74
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	-350,89	0,00	0,00	-350,89
2.01.01.03.99	OUTROS RECURSOS ANTECIPADOS	-350,89	0,00	0,00	-350,89
2.01.01.03.99.01	RECURSOS ANTECIPADOS	-350,89	0,00	0,00	-350,89
2.01.01.04	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	-129.587,53	50.823,42	-39.910,48	-118.674,59
2.01.01.04.01	APAS/FIESC	0,00	4.190,27	-4.190,27	0,00
2.01.01.04.02	SESI-UNIMED/UNIFLEX	-88.187,55	18.226,59	-16.726,83	-86.687,79
2.01.01.04.03	SEGUROS A PAGAR	-30.685,12	19.687,59	-18.837,84	-29.835,37
2.01.01.04.04	ASSISTENCIA A SAUDE	-10.714,86	8.718,97	-155,54	-2.151,43
2.01.01.04.04.01	UNIMED/SESI (PLANO SAUDE - APOS)	-10.714,86	8.718,97	-155,54	-2.151,43
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-95.735,71	49.440,70	-51.312,43	-97.607,44
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-95.735,71	49.440,70	-51.312,43	-97.607,44
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-15.091,62	86.562,67	-136.753,75	-65.282,70
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-5.147,87	16.605,44	-25.135,09	-13.677,52
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	-5.128,80	0,00	-8.529,65	-13.658,45
2.01.01.99.01.03	FARMACIA/ASSISTIDOS	0,00	5.825,46	-5.825,46	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
2.01.01.99.04	VALORES A PAGAR	0,00	69.957,23	-111.618,66	-41.661,43
2.01.03	INVESTIMENTOS	-315.189,12	11.138.725,36	-11.136.933,78	-313.397,54
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	9.748.619,12	-9.748.619,12	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	9.748.619,12	-9.748.619,12	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	1.043.332,35	-1.054.335,90	-11.003,55
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	1.043.332,35	-1.054.335,90	-11.003,55
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	1.043.332,35	-1.054.335,90	-11.003,55
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-311.928,14	323.570,98	-311.001,53	-299.358,69
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-295.252,78	306.895,62	-296.164,13	-284.521,29
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-295.252,78	306.895,62	-296.164,13	-284.521,29
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-16.675,36	16.675,36	-14.837,40	-14.837,40
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-16.675,36	16.675,36	-14.837,40	-14.837,40
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-3.260,98	23.202,91	-22.977,23	-3.035,30
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-3.260,98	23.202,91	-22.977,23	-3.035,30
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-616.085.498,59	1.631.668,77	-4.898.142,72	-619.351.972,54
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-605.537.041,51	1.552.715,12	-4.637.664,50	-608.621.990,89
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-605.244.102,59	1.552.715,12	-4.486.560,87	-608.177.948,34
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-303.799.853,97	284.133,27	-2.794.709,07	-306.310.429,77
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-216.694.381,98	0,00	-2.794.709,07	-219.489.091,05
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-87.105.471,99	284.133,27	0,00	-86.821.338,72
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-326.748.164,27	1.256.842,60	-1.588.110,49	-327.079.432,16
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-326.748.164,27	1.256.842,60	-1.588.110,49	-327.079.432,16
2.03.01.01.03	(-) EQUISÇÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	25.303.915,65	11.739,25	-103.741,31	25.211.913,59
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	18.335.617,73	0,00	-103.741,31	18.231.876,42
2.03.01.01.03.03	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES	6.968.297,92	11.739,25	0,00	6.980.037,17
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-292.938,92	0,00	-151.103,63	-444.042,55
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-292.938,92	0,00	-151.103,63	-444.042,55
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-292.938,92	0,00	-151.103,63	-444.042,55
2.03.02	FUNDOS	-10.548.457,08	78.953,65	-260.478,22	-10.729.981,65
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-6.409.311,65	0,00	-243.887,54	-6.653.199,19
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-2.529.951,25	0,00	-146.486,69	-2.676.437,94
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-2.529.951,25	0,00	-146.486,69	-2.676.437,94
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-3.879.360,40	0,00	-97.400,85	-3.976.761,25
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-3.879.360,40	0,00	-97.400,85	-3.976.761,25
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-2.277.312,81	78.952,87	0,00	-2.198.359,94
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-2.277.312,81	78.952,87	0,00	-2.198.359,94

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado



Referência 9/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-2.277.312,81	78.952,87	0,00	-2.198.359,94
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-1.861.832,62	0,78	-16.590,68	-1.878.422,52
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-1.861.832,62	0,78	-16.590,68	-1.878.422,52
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-1.861.832,62	0,78	-16.590,68	-1.878.422,52

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 9/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	6.870.005,11	-6.870.005,11	0,00
3.01	ADIÇÕES	-20.554.922,69	1.223,72	-2.579.226,46	-23.132.925,43
3.01.01	CORRENTES	-19.044.893,77	1.223,72	-2.486.575,31	-21.530.245,36
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-8.652.957,65	611,86	-1.138.267,36	-9.790.613,15
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-8.181.017,22	611,86	-1.084.369,39	-9.264.774,75
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-7.467.749,01	567,18	-985.461,06	-8.452.642,89
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-359.456,32	18,00	-52.009,53	-411.447,85
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-353.811,89	26,68	-46.898,80	-400.684,01
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-471.940,43	0,00	-53.897,97	-525.838,40
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-471.940,43	0,00	-53.897,97	-525.838,40
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-9.538.620,80	611,86	-1.254.797,74	-10.792.806,68
3.01.01.03.01	ATIVOS	-8.729.425,19	611,86	-1.154.565,31	-9.883.378,64
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-8.729.425,19	611,86	-1.154.565,31	-9.883.378,64
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-809.195,61	0,00	-100.232,43	-909.428,04
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-809.195,61	0,00	-100.232,43	-909.428,04
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-853.315,32	0,00	-93.510,21	-946.825,53
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-853.315,32	0,00	-93.510,21	-946.825,53
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-838.443,32	0,00	-92.409,21	-930.852,53
3.01.01.04.01.02	VOLUNTÁRIA	-14.872,00	0,00	-1.101,00	-15.973,00
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-3.674,29	0,00	-629,38	-4.303,67
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-3.674,29	0,00	-629,38	-4.303,67
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES	-1.445.536,25	0,00	-91.487,88	-1.537.024,13
3.01.03.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	-1.445.536,25	0,00	-91.487,88	-1.537.024,13
3.01.03.03.01	REMUNERAÇÃO - DEFICIT TECNICO	-1.415.564,68	0,00	-88.675,44	-1.504.240,12
3.01.03.03.02	TAXA CARREG. - DÉFICIT TÉCNICO	-29.971,57	0,00	-2.812,44	-32.784,01
3.01.05	PORTABILIDADE	-55.604,99	0,00	0,00	-55.604,99
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-55.604,99	0,00	0,00	-55.604,99
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-55.604,99	0,00	0,00	-55.604,99
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	-5.213,39	0,00	-533,89	-5.747,28
3.01.99.03	OUTRAS ADIÇÕES	-5.213,39	0,00	-533,89	-5.747,28
3.01.99.03.02	CORREÇÃO UNIFLEX	-5.213,39	0,00	-533,89	-5.747,28
3.02	DEDUÇÕES	25.303.745,43	3.192.759,52	-15.097,27	28.481.407,68
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	20.888.819,38	2.579.382,00	0,00	23.468.201,38
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	17.908.480,85	2.215.044,97	0,00	20.123.525,82
3.02.01.01.01	NORMAL	8.085.934,61	1.040.192,16	0,00	9.126.126,77
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	8.028.523,49	1.011.033,80	0,00	9.039.557,29
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.794.022,75	163.819,01	0,00	1.957.841,76
3.02.01.02	INVALIDEZ	906.334,40	105.218,91	0,00	1.011.553,31
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	906.334,40	105.218,91	0,00	1.011.553,31
3.02.01.03	PENSÕES	2.004.573,86	252.360,47	0,00	2.256.934,33
3.02.01.03.01	POR MORTE	2.004.573,86	252.360,47	0,00	2.256.934,33
3.02.01.04	AUXÍLIOS	67.798,67	6.757,65	0,00	74.556,32
3.02.01.04.01	DOENÇA	67.798,67	6.757,65	0,00	74.556,32
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	2.265.298,77	466.185,43	0,00	2.731.484,20
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.265.298,77	466.185,43	0,00	2.731.484,20
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	1.324.233,08	466.185,43	0,00	1.790.418,51
3.02.02.99.01.01	INVALIDEZ	24.302,08	0,00	0,00	24.302,08
3.02.02.99.01.02	NORMAL	1.299.931,00	466.185,43	0,00	1.766.116,43
3.02.02.99.02	PENSOES	941.065,69	0,00	0,00	941.065,69
3.02.03	INSTITUTOS	2.099.547,74	145.411,58	0,00	2.244.959,32
3.02.03.01	RESGATE	2.079.859,40	145.411,58	0,00	2.225.270,98
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	2.079.859,40	145.411,58	0,00	2.225.270,98
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	2.079.859,40	145.411,58	0,00	2.225.270,98
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	50.079,54	1.780,51	-15.097,27	36.762,78
3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	50.079,54	1.780,51	-15.097,27	36.762,78
3.02.99.02.01	DEVEDORES DUVIDOSOS - UNIFLEX	46.732,71	1.116,12	-15.097,27	32.751,56
3.02.99.02.03	OUTRAS DEDUÇÕES	3.346,83	664,39	0,00	4.011,22
3.04	COBERTURAS/REVERSÃO DE DESPESAS	398.450,01	51.312,43	0,00	449.762,44
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	398.450,01	51.312,43	0,00	449.762,44
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	398.450,01	51.312,43	0,00	449.762,44
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-37.378.275,36	0,00	-3.979.808,86	-41.358.084,22
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-37.378.275,36	0,00	-3.979.808,86	-41.358.084,22
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-37.378.275,36	0,00	-3.979.808,86	-41.358.084,22
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	30.752.651,38	3.229.718,27	-295.872,52	33.686.497,13

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 9/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	30.752.651,38	3.229.718,27	-295.872,52	33.686.497,13
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	6.030.291,51	2.794.709,07	-284.133,27	8.540.867,31
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	23.416.430,79	331.267,89	0,00	23.747.698,68
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	1.305.929,08	103.741,31	-11.739,25	1.397.931,14
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.117.646,90	243.887,54	0,00	2.361.534,44
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIÁIS	2.117.646,90	243.887,54	0,00	2.361.534,44
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	1.592.752,44	146.486,69	0,00	1.739.239,13
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	524.894,46	97.400,85	0,00	622.295,31
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	524.894,46	97.400,85	0,00	622.295,31
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-639.295,67	151.103,63	0,00	-488.192,04
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	-639.295,67	151.103,63	0,00	-488.192,04
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	292.938,92	151.103,63	0,00	444.042,55

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 9/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	5.617.879,71	-5.617.879,71	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-51.484.571,20	0,00	-5.605.906,21	-57.090.477,41
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-16.591.998,63	0,00	-1.293.160,21	-17.885.158,84
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-16.591.998,63	0,00	-1.293.160,21	-17.885.158,84
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-16.591.998,63	0,00	-1.293.160,21	-17.885.158,84
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-16.591.998,63	0,00	-1.293.160,21	-17.885.158,84
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-33.354.345,69	0,00	-4.122.509,11	-37.476.854,80
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-21.162.838,73	0,00	-3.005.301,51	-24.168.140,24
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-21.162.838,73	0,00	-3.005.301,51	-24.168.140,24
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-21.162.838,73	0,00	-3.005.301,51	-24.168.140,24
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-4.706.378,67	0,00	-565.161,47	-5.271.540,14
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.706.378,67	0,00	-565.161,47	-5.271.540,14
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.706.378,67	0,00	-565.161,47	-5.271.540,14
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	-520.787,12	0,00	-1.996,10	-522.783,22
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	-520.787,12	0,00	-1.996,10	-522.783,22
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO POSITIVA	-520.787,12	0,00	-1.996,10	-522.783,22
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-2.689.588,48	0,00	-194.371,67	-2.883.960,15
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.689.588,48	0,00	-194.371,67	-2.883.960,15
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.689.588,48	0,00	-194.371,67	-2.883.960,15
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-2.841.468,54	0,00	-150.054,63	-2.991.523,17
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-2.841.468,54	0,00	-150.054,63	-2.991.523,17
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-2.841.468,54	0,00	-150.054,63	-2.991.523,17
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-369.428,04	0,00	-22.719,89	-392.147,93
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-369.428,04	0,00	-22.719,89	-392.147,93
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-369.428,04	0,00	-22.719,89	-392.147,93
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-1.063.856,11	0,00	-182.903,84	-1.246.759,95
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-1.063.856,11	0,00	-182.903,84	-1.246.759,95
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-1.063.856,11	0,00	-182.903,84	-1.246.759,95
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.526.333,30	0,00	-190.236,88	-1.716.570,18
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.526.333,30	0,00	-190.236,88	-1.716.570,18
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-1.297.397,79	0,00	-173.109,39	-1.470.507,18
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-12.268,94	0,00	-2.290,09	-14.559,03
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-108.071,29	0,00	-14.837,40	-122.908,69
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-108.595,28	0,00	0,00	-108.595,28
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-11.893,58	0,00	-0,01	-11.893,59
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-11.893,58	0,00	-0,01	-11.893,59
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	11.666.280,35	1.310.478,64	-329,88	12.976.429,11
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	115.199,67	1.244,70	0,00	116.444,37
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	109.852,77	578,56	0,00	110.431,33
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	109.852,77	578,56	0,00	110.431,33
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	109.852,77	578,56	0,00	110.431,33
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	5.346,90	666,14	0,00	6.013,04
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	5.346,90	666,14	0,00	6.013,04
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.369.694,89	1.297.662,69	-329,88	12.667.027,70
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.273.076,00	63.223,58	0,00	2.336.299,58
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.273.076,00	63.223,58	0,00	2.336.299,58
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.273.076,00	63.223,58	0,00	2.336.299,58
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	4.565.704,10	943.891,16	0,00	5.509.595,26
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.565.704,10	943.891,16	0,00	5.509.595,26
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.565.704,10	943.891,16	0,00	5.509.595,26
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	38.369,02	190,03	0,00	38.559,05
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	38.369,02	190,03	0,00	38.559,05
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	38.369,02	190,03	0,00	38.559,05
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	829.234,00	7.475,49	0,00	836.709,49
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	829.234,00	7.475,49	0,00	836.709,49
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	829.234,00	7.475,49	0,00	836.709,49
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.627.825,80	23.227,06	0,00	2.651.052,86
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	2.627.825,80	23.227,06	0,00	2.651.052,86
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	2.627.825,80	23.227,06	0,00	2.651.052,86
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	337.021,42	50.653,61	0,00	387.675,03
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	337.021,42	50.653,61	0,00	387.675,03
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	337.021,42	50.653,61	0,00	387.675,03
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	576.497,75	193.959,17	0,00	770.456,92
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	576.497,75	193.959,17	0,00	770.456,92
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	576.497,75	193.959,17	0,00	770.456,92
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	121.966,80	15.042,59	-329,88	136.679,51
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	41.366,84	5.726,51	0,00	47.093,35
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	80.599,96	9.316,08	-329,88	89.586,16
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	180.966,68	11.571,25	0,00	192.537,93

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 9/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	180.724,30	11.571,25	0,00	192.295,55
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	156.564,12	11.112,75	0,00	167.676,87
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	10.001,04	458,50	0,00	10.459,54
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	2,12	0,00	0,00	2,12
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	2,12	0,00	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	COBERTURAREVERSÃO DE DESPESAS	2.322.104,54	311.001,53	-11.642,84	2.621.463,23
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	2.214.033,25	296.164,13	-11.642,84	2.498.554,54
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	108.071,29	14.837,40	0,00	122.908,69
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	117.910,95	16.590,68	-0,78	134.500,85
5.07.01	FUNDOS	117.910,95	16.590,68	-0,78	134.500,85
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	117.910,95	16.590,68	-0,78	134.500,85
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	37.378.275,36	3.979.808,86	0,00	41.358.084,22
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	37.378.275,36	3.979.808,86	0,00	41.358.084,22
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	37.378.275,36	3.979.808,86	0,00	41.358.084,22

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 9/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	2.513.685,20	-2.513.685,20	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE	0,00	2.513.685,20	-2.513.685,20	0,00
7.08.02	MOVIMENTAÇÕES ENTRE PERFIS DE	0,00	2.513.685,20	-2.513.685,20	0,00