

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	620.417.133,29	38.772.909,16	-33.866.671,71	625.323.370,74
1.01	DISPONÍVEL	0,00	23.102.347,95	-23.102.347,95	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	17.547.241,48	-17.547.241,48	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	17.547.241,48	-17.547.241,48	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	23.321,75	-23.321,75	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PRÓPRIA	0,00	8.200.586,52	-8.200.586,52	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	2.869.446,53	-2.869.446,53	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	6.453.886,68	-6.453.886,68	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	5.555.106,47	-5.555.106,47	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	5.555.106,47	-5.555.106,47	0,00
1.02	REALIZÁVEL	620.417.133,29	15.670.561,21	-10.764.323,76	625.323.370,74
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	28.022.746,65	2.588.862,05	-2.572.077,65	28.039.531,05
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	27.947.182,28	2.581.560,81	-2.561.896,93	27.966.846,16
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.271.257,78	2.382.332,95	-2.379.014,91	2.274.575,82
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.157.173,68	1.146.233,60	-1.141.257,02	1.162.150,26
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	1.114.084,10	1.144.893,73	-1.146.552,27	1.112.425,56
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	91.205,62	-91.205,62	0,00
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	25.656.252,96	193.439,81	-180.231,07	25.669.461,70
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	25.656.252,96	193.439,81	-180.231,07	25.669.461,70
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	19.671,54	5.788,05	-2.650,95	22.808,64
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	19.671,54	5.788,05	-2.650,95	22.808,64
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	55.829,30	7.301,24	-10.180,72	52.949,82
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	273.563,74	4.529,14	-10.180,72	267.912,16
1.02.01.99.01.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	4.071,94	4.035,94	-4.071,94	4.035,94
1.02.01.99.01.04	PROVISÃO INADIMPLENTES UNIFLEX	269.491,80	493,20	-6.108,78	263.876,22
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	-217.734,44	2.772,10	0,00	-214.962,34
1.02.01.99.99.01	(-) UNIFLEX AUTOPATROCINADO - PROVISÃO	-113.067,39	1.262,66	0,00	-111.804,73
1.02.01.99.99.02	(-) UNIFLEX ASSISTIDOS - PROVISÃO	-104.667,05	1.509,44	0,00	-103.157,61
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.198.359,94	18.705,32	0,00	2.217.065,26
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.198.359,94	18.705,32	0,00	2.217.065,26
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	2.198.359,94	18.705,32	0,00	2.217.065,26
1.02.03	INVESTIMENTOS	590.196.026,70	13.062.993,84	-8.192.246,11	595.066.774,43
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	187.401.526,22	1.983.079,28	0,00	189.384.605,50
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	187.401.526,22	1.983.079,28	0,00	189.384.605,50
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO	187.401.526,22	1.983.079,28	0,00	189.384.605,50
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	393.233.932,52	9.153.617,19	-6.589.492,25	395.798.057,46
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	339.194.230,52	5.939.916,86	-3.496.362,25	341.637.785,13
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	339.194.230,52	5.939.916,86	-3.496.362,25	341.637.785,13
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	9.871.396,13	556.992,89	-727.103,56	9.701.285,46
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	9.871.396,13	556.992,89	-727.103,56	9.701.285,46
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	3.303.184,77	650,37	-1.637,99	3.302.197,15
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	3.303.184,77	650,37	-1.637,99	3.302.197,15
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	20.990.852,44	2.253.928,60	-9.693,66	23.235.087,38
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	20.990.852,44	2.253.928,60	-9.693,66	23.235.087,38
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	12.239.245,30	114.205,44	-2.111.582,29	10.241.868,45
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	12.239.245,30	114.205,44	-2.111.582,29	10.241.868,45
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.952.177,15	50.790,60	-98.995,54	1.903.972,21
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	1.952.177,15	50.790,60	-98.995,54	1.903.972,21
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.682.846,21	237.132,43	-144.116,96	5.775.861,68
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	5.682.846,21	237.132,43	-144.116,96	5.775.861,68
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.560.567,96	1.926.297,37	-1.602.753,86	9.884.111,47
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	9.560.567,96	1.926.297,37	-1.602.753,86	9.884.111,47
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	10.443.666,56	1.926.297,37	-1.594.807,10	10.775.156,83
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-883.098,60	0,00	-7.946,76	-891.045,36

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>-620.417.133,29</b>	<b>9.899.061,04</b>	<b>-14.805.298,49</b>	<b>-625.323.370,74</b>
<b>2.01</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>-1.065.160,75</b>	<b>9.797.185,93</b>	<b>-9.694.956,74</b>	<b>-962.931,56</b>
<b>2.01.01</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>-751.763,21</b>	<b>3.348.051,82</b>	<b>-3.225.311,68</b>	<b>-629.023,07</b>
<b>2.01.01.01</b>	<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>-118.318,27</b>	<b>2.848.667,14</b>	<b>-2.848.255,41</b>	<b>-117.906,54</b>
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-49.308,23	2.204.472,43	-2.204.472,43	-49.308,23
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-66.560,41	420.284,60	-420.284,60	-66.560,41
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	-504,12	8.111,55	-7.699,82	-92,39
<b>2.01.01.01.04</b>	<b>RESGATES</b>	<b>-1.945,51</b>	<b>215.798,56</b>	<b>-215.798,56</b>	<b>-1.945,51</b>
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-1.945,51	215.798,56	-215.798,56	-1.945,51
<b>2.01.01.02</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>-351.529,32</b>	<b>351.529,32</b>	<b>-268.431,93</b>	<b>-268.431,93</b>
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-329.717,58	329.717,58	-239.269,75	-239.269,75
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUCAO	-21.811,74	21.811,74	-29.162,18	-29.162,18
<b>2.01.01.03</b>	<b>RECURSOS ANTECIPADOS</b>	<b>-350,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-350,89</b>
<b>2.01.01.03.99</b>	<b>OUTROS RECURSOS ANTECIPADOS</b>	<b>-350,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-350,89</b>
2.01.01.03.99.01	RECURSOS ANTECIPADOS	-350,89	0,00	0,00	-350,89
<b>2.01.01.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATADAS</b>	<b>-118.674,59</b>	<b>55.091,81</b>	<b>-40.890,02</b>	<b>-104.472,80</b>
2.01.01.04.01	APAS/FIESC	0,00	4.190,58	-5.002,02	-811,44
2.01.01.04.02	SESI-UNIMED/UNIFLEX	-86.687,79	16.690,83	-16.690,83	-86.687,79
2.01.01.04.03	SEGUROS A PAGAR	-29.835,37	32.214,51	-19.119,40	-16.740,26
<b>2.01.01.04.04</b>	<b>ASSISTENCIA A SAUDE</b>	<b>-2.151,43</b>	<b>1.995,89</b>	<b>-77,77</b>	<b>-233,31</b>
2.01.01.04.04.01	UNIMED/SESI (PLANO SAUDE - APOS)	-2.151,43	1.995,89	-77,77	-233,31
<b>2.01.01.06</b>	<b>VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA</b>	<b>-97.607,44</b>	<b>49.688,62</b>	<b>-51.105,19</b>	<b>-99.024,01</b>
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-97.607,44	49.688,62	-51.105,19	-99.024,01
<b>2.01.01.99</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-65.282,70</b>	<b>43.074,93</b>	<b>-16.629,13</b>	<b>-38.836,90</b>
<b>2.01.01.99.01</b>	<b>OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS</b>	<b>-13.677,52</b>	<b>24.753,76</b>	<b>-16.445,31</b>	<b>-5.369,07</b>
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	-13.658,45	8.308,45	0,00	-5.350,00
2.01.01.99.01.03	FARMACIA/ASSISTIDOS	0,00	5.654,38	-5.654,38	0,00
2.01.01.99.01.04	OUTROS VALORES A PAGAR	-19,07	2.887,68	-2.887,68	-19,07
<b>2.01.01.99.02</b>	<b>DEVOLUCAO DE VALORES</b>	<b>-4.566,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.566,96</b>
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	-41.661,43	18.321,17	-183,82	-23.524,08
<b>2.01.03</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-313.397,54</b>	<b>6.449.134,11</b>	<b>-6.469.645,06</b>	<b>-333.908,49</b>
<b>2.01.03.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.750.217,45</b>	<b>-4.750.217,45</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	4.750.217,45	-4.750.217,45	0,00
<b>2.01.03.08</b>	<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>-11.003,55</b>	<b>1.365.546,25</b>	<b>-1.354.542,70</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.03.08.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-11.003,55</b>	<b>1.365.546,25</b>	<b>-1.354.542,70</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	-11.003,55	1.365.546,25	-1.354.542,70	0,00
<b>2.01.03.10</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR</b>	<b>-299.358,69</b>	<b>312.694,44</b>	<b>-345.860,84</b>	<b>-332.525,09</b>
<b>2.01.03.10.01</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS</b>	<b>-284.521,29</b>	<b>297.857,04</b>	<b>-326.499,47</b>	<b>-313.163,72</b>
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-284.521,29	297.857,04	-326.499,47	-313.163,72
<b>2.01.03.10.02</b>	<b>TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E</b>	<b>-14.837,40</b>	<b>14.837,40</b>	<b>-19.361,37</b>	<b>-19.361,37</b>
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-14.837,40	14.837,40	-19.361,37	-19.361,37
<b>2.01.03.11</b>	<b>RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>-3.035,30</b>	<b>20.675,97</b>	<b>-19.024,07</b>	<b>-1.383,40</b>
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-3.035,30	20.675,97	-19.024,07	-1.383,40
<b>2.03</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-619.351.972,54</b>	<b>101.875,11</b>	<b>-5.110.341,75</b>	<b>-624.360.439,18</b>
<b>2.03.01</b>	<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>-608.621.990,89</b>	<b>101.875,11</b>	<b>-4.797.039,94</b>	<b>-613.317.155,72</b>
<b>2.03.01.01</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-608.177.948,34</b>	<b>101.875,11</b>	<b>-4.655.606,24</b>	<b>-612.731.679,47</b>
<b>2.03.01.01.01</b>	<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>-306.310.429,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.339.100,68</b>	<b>-307.649.530,45</b>
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-219.489.091,05	0,00	-1.085.488,52	-220.574.579,57
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-86.821.338,72	0,00	-253.612,16	-87.074.950,88
<b>2.03.01.01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>-327.079.432,16</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.316.505,56</b>	<b>-330.395.937,72</b>
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-327.079.432,16	0,00	-3.316.505,56	-330.395.937,72
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	25.211.913,59	101.875,11	0,00	25.313.788,70
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	18.231.876,42	9.479,51	0,00	18.241.355,93
2.03.01.01.03.03	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES	6.980.037,17	92.395,60	0,00	7.072.432,77
<b>2.03.01.02</b>	<b>EQUILÍBRIO TÉCNICO</b>	<b>-444.042,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-141.433,70</b>	<b>-585.476,25</b>
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-444.042,55	0,00	-141.433,70	-585.476,25
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-444.042,55	0,00	-141.433,70	-585.476,25
<b>2.03.02</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>-10.729.981,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-313.301,81</b>	<b>-11.043.283,46</b>
<b>2.03.02.01</b>	<b>FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>-6.653.199,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-275.034,51</b>	<b>-6.928.233,70</b>
<b>2.03.02.01.01</b>	<b>REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA</b>	<b>-2.676.437,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-184.577,66</b>	<b>-2.861.015,60</b>
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-2.676.437,94	0,00	-184.577,66	-2.861.015,60
<b>2.03.02.01.03</b>	<b>OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA</b>	<b>-3.976.761,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.456,85</b>	<b>-4.067.218,10</b>
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-3.976.761,25	0,00	-90.456,85	-4.067.218,10
<b>2.03.02.02</b>	<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-2.198.359,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.705,32</b>	<b>-2.217.065,26</b>
<b>2.03.02.02.02</b>	<b>PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO</b>	<b>-2.198.359,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.705,32</b>	<b>-2.217.065,26</b>

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2024

<b>Conta</b>		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-2.198.359,94	0,00	-18.705,32	-2.217.065,26
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-1.878.422,52	0,00	-19.561,98	-1.897.984,50
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-1.878.422,52	0,00	-19.561,98	-1.897.984,50
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-1.878.422,52	0,00	-19.561,98	-1.897.984,50

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	7.949.157,81	-7.949.157,81	0,00
3.01	ADIÇÕES	-23.132.925,43	173,38	-2.666.822,68	-25.799.574,73
3.01.01	CORRENTES	-21.530.245,36	75,84	-2.469.693,87	-23.999.863,39
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-9.790.613,15	0,00	-1.133.996,18	-10.924.609,33
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-9.264.774,75	0,00	-1.082.177,51	-10.346.952,26
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-8.452.642,89	0,00	-983.008,86	-9.435.651,75
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-411.447,85	0,00	-52.368,85	-463.816,70
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-400.684,01	0,00	-46.799,80	-447.483,81
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-525.838,40	0,00	-51.818,67	-577.657,07
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-525.838,40	0,00	-51.818,67	-577.657,07
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-10.792.806,68	0,00	-1.244.601,67	-12.037.408,35
3.01.01.03.01	ATIVOS	-9.883.378,64	0,00	-1.144.369,24	-11.027.747,88
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-9.883.378,64	0,00	-1.144.369,24	-11.027.747,88
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-909.428,04	0,00	-100.232,43	-1.009.660,47
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-909.428,04	0,00	-100.232,43	-1.009.660,47
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-946.825,53	75,84	-91.096,02	-1.037.845,71
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-946.825,53	75,84	-91.096,02	-1.037.845,71
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-930.852,53	75,84	-89.994,02	-1.020.770,71
3.01.01.04.01.02	VOLUNTÁRIA	-15.973,00	0,00	-1.102,00	-17.075,00
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-4.303,67	0,00	-33,76	-4.337,43
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-4.303,67	0,00	-33,76	-4.337,43
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES	-1.537.024,13	0,00	-196.146,13	-1.733.170,26
3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	-1.537.024,13	0,00	-196.146,13	-1.733.170,26
3.01.03.03.01	REMUNERAÇÃO - DEFICIT TECNICO	-1.504.240,12	0,00	-193.439,81	-1.697.679,93
3.01.03.03.02	TAXA CARREG. - DÉFICIT TÉCNICO	-32.784,01	0,00	-2.706,32	-35.490,33
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	-5.747,28	97,54	-948,92	-6.598,66
3.01.99.03	OUTRAS ADIÇÕES	-5.747,28	97,54	-948,92	-6.598,66
3.01.99.03.01	OUTRA ADIÇÕES	0,00	97,54	-455,72	-358,18
3.01.99.03.02	CORREÇÃO UNIFLEX	-5.747,28	0,00	-493,20	-6.240,48
3.02	DEDUÇÕES	28.481.407,68	2.825.831,69	-2.772,10	31.304.467,27
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	23.468.201,38	2.443.654,88	0,00	25.911.856,26
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	20.123.525,82	2.064.554,70	0,00	22.188.080,52
3.02.01.01.01	NORMAL	9.126.126,77	904.119,19	0,00	10.030.245,96
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	9.039.557,29	1.018.758,55	0,00	10.058.315,84
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.957.841,76	141.676,96	0,00	2.099.518,72
3.02.01.02	INVALIDEZ	1.011.553,31	105.218,91	0,00	1.116.772,22
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	1.011.553,31	105.218,91	0,00	1.116.772,22
3.02.01.03	PENSÕES	2.256.934,33	267.031,95	0,00	2.523.966,28
3.02.01.03.01	POR MORTE	2.256.934,33	267.031,95	0,00	2.523.966,28
3.02.01.04	AUXÍLIOS	74.556,32	6.849,32	0,00	81.405,64
3.02.01.04.01	DOENÇA	74.556,32	6.849,32	0,00	81.405,64
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	2.731.484,20	187.578,49	0,00	2.919.062,69
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.731.484,20	187.578,49	0,00	2.919.062,69
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	1.790.418,51	34.325,84	0,00	1.824.744,35
3.02.02.99.01.01	INVALIDEZ	24.302,08	0,00	0,00	24.302,08
3.02.02.99.01.02	NORMAL	1.766.116,43	34.325,84	0,00	1.800.442,27
3.02.02.99.02	PENSOES	941.065,69	153.252,65	0,00	1.094.318,34
3.02.03	INSTITUTOS	2.244.959,32	194.414,50	0,00	2.439.373,82
3.02.03.01	RESGATE	2.225.270,98	194.414,50	0,00	2.419.685,48
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	2.225.270,98	194.414,50	0,00	2.419.685,48
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	2.225.270,98	194.414,50	0,00	2.419.685,48
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	36.762,78	183,82	-2.772,10	34.174,50
3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	36.762,78	183,82	-2.772,10	34.174,50
3.02.99.02.01	DEVEDORES DUVIDOSOS - UNIFLEX	32.751,56	0,00	-2.772,10	29.979,46
3.02.99.02.03	OUTRAS DEDUÇÕES	4.011,22	183,82	0,00	4.195,04
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	449.762,44	51.078,29	0,00	500.840,73
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	449.762,44	51.078,29	0,00	500.840,73
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	449.762,44	51.078,29	0,00	500.840,73
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-41.358.084,22	0,00	-5.177.687,92	-46.535.772,14
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-41.358.084,22	0,00	-5.177.687,92	-46.535.772,14
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-41.358.084,22	0,00	-5.177.687,92	-46.535.772,14

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3.06</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES</b>	<b>33.686.497,13</b>	<b>4.655.606,24</b>	<b>-101.875,11</b>	<b>38.240.228,26</b>
<b>3.06.01</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>33.686.497,13</b>	<b>4.655.606,24</b>	<b>-101.875,11</b>	<b>38.240.228,26</b>
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	8.540.867,31	1.339.100,68	0,00	9.879.967,99
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	23.747.698,68	3.316.505,56	0,00	27.064.204,24
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	1.397.931,14	0,00	-101.875,11	1.296.056,03
<b>3.07</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>2.361.534,44</b>	<b>275.034,51</b>	<b>0,00</b>	<b>2.636.568,95</b>
<b>3.07.01</b>	<b>CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIÁIS</b>	<b>2.361.534,44</b>	<b>275.034,51</b>	<b>0,00</b>	<b>2.636.568,95</b>
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	1.739.239,13	184.577,66	0,00	1.923.816,79
<b>3.07.01.03</b>	<b>OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA</b>	<b>622.295,31</b>	<b>90.456,85</b>	<b>0,00</b>	<b>712.752,16</b>
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	622.295,31	90.456,85	0,00	712.752,16
<b>3.08</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO</b>	<b>-488.192,04</b>	<b>141.433,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-346.758,34</b>
<b>3.08.01</b>	<b>FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO</b>	<b>-488.192,04</b>	<b>141.433,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-346.758,34</b>
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	444.042,55	141.433,70	0,00	585.476,25

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	6.601.645,47	-6.601.645,47	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-57.090.477,41	349,04	-6.587.470,15	-63.677.598,52
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-17.885.158,84	0,00	-1.983.079,28	-19.868.238,12
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-17.885.158,84	0,00	-1.983.079,28	-19.868.238,12
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-17.885.158,84	0,00	-1.983.079,28	-19.868.238,12
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-17.885.158,84	0,00	-1.983.079,28	-19.868.238,12
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-37.476.854,80	0,00	-4.403.399,74	-41.880.254,54
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-24.168.140,24	0,00	-3.229.699,41	-27.397.839,65
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-24.168.140,24	0,00	-3.229.699,41	-27.397.839,65
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-24.168.140,24	0,00	-3.229.699,41	-27.397.839,65
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-5.271.540,14	0,00	-556.992,89	-5.828.533,03
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-5.271.540,14	0,00	-556.992,89	-5.828.533,03
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-5.271.540,14	0,00	-556.992,89	-5.828.533,03
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	-522.783,22	0,00	-650,37	-523.433,59
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	-522.783,22	0,00	-650,37	-523.433,59
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO POSITIVA	-522.783,22	0,00	-650,37	-523.433,59
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-2.883.960,15	0,00	-213.928,60	-3.097.888,75
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.883.960,15	0,00	-213.928,60	-3.097.888,75
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.883.960,15	0,00	-213.928,60	-3.097.888,75
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-2.991.523,17	0,00	-114.205,44	-3.105.728,61
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-2.991.523,17	0,00	-114.205,44	-3.105.728,61
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-2.991.523,17	0,00	-114.205,44	-3.105.728,61
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-392.147,93	0,00	-50.790,60	-442.938,53
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-392.147,93	0,00	-50.790,60	-442.938,53
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-392.147,93	0,00	-50.790,60	-442.938,53
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-1.246.759,95	0,00	-237.132,43	-1.483.892,38
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-1.246.759,95	0,00	-237.132,43	-1.483.892,38
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-1.246.759,95	0,00	-237.132,43	-1.483.892,38
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.716.570,18	349,04	-200.175,44	-1.916.396,58
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.716.570,18	349,04	-200.175,44	-1.916.396,58
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-1.470.507,18	56,80	-178.300,05	-1.648.750,43
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-14.559,03	4,25	-2.226,03	-16.780,81
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-122.908,69	287,99	-19.649,36	-142.270,06
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	-11.893,59	0,00	-815,69	-12.709,28
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-11.893,59	0,00	-815,69	-12.709,28
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	12.976.429,11	1.058.185,69	-839,57	14.033.775,23
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	116.444,37	911,95	-509,69	116.846,63
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	110.431,33	0,00	0,00	110.431,33
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	110.431,33	0,00	0,00	110.431,33
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	110.431,33	0,00	0,00	110.431,33
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	6.013,04	911,95	-509,69	6.415,30
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	6.013,04	911,95	-509,69	6.415,30
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.667.027,70	1.048.810,07	-329,88	13.715.507,89
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.336.299,58	46.832,75	0,00	2.383.132,33
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.336.299,58	46.832,75	0,00	2.383.132,33
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.336.299,58	46.832,75	0,00	2.383.132,33
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	5.509.595,26	727.103,56	0,00	6.236.698,82
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	5.509.595,26	727.103,56	0,00	6.236.698,82
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	5.509.595,26	727.103,56	0,00	6.236.698,82
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	38.559,05	1.637,99	0,00	40.197,04
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	38.559,05	1.637,99	0,00	40.197,04
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	38.559,05	1.637,99	0,00	40.197,04
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	836.709,49	9.693,66	0,00	846.403,15
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	836.709,49	9.693,66	0,00	846.403,15
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	836.709,49	9.693,66	0,00	846.403,15
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.651.052,86	6.005,32	0,00	2.657.058,18
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	2.651.052,86	6.005,32	0,00	2.657.058,18
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	2.651.052,86	6.005,32	0,00	2.657.058,18
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	387.675,03	98.995,54	0,00	486.670,57
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	387.675,03	98.995,54	0,00	486.670,57
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	387.675,03	98.995,54	0,00	486.670,57
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	770.456,92	144.116,96	0,00	914.573,88
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	770.456,92	144.116,96	0,00	914.573,88
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	770.456,92	144.116,96	0,00	914.573,88
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	136.679,51	14.424,29	-329,88	150.773,92
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	47.093,35	5.981,41	0,00	53.074,76
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	89.586,16	8.442,88	-329,88	97.699,16
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	192.537,93	8.463,67	0,00	201.001,60

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>5.02.08.01</b>	<b>EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>	<b>192.295,55</b>	<b>8.452,72</b>	<b>0,00</b>	<b>200.748,27</b>
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	167.676,87	7.946,76	0,00	175.623,63
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	10.459,54	505,96	0,00	10.965,50
<b>5.02.08.99</b>	<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>242,38</b>	<b>10,95</b>	<b>0,00</b>	<b>253,33</b>
5.02.08.99.01	DESPESAS DIRETAS - CARTEIRA DE	242,38	10,95	0,00	253,33
<b>5.02.09</b>	<b>RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL</b>	<b>2,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,12</b>
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	2,12	0,00	0,00	2,12
<b>5.02.98</b>	<b>OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>416,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>416,99</b>
<b>5.02.98.99</b>	<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>416,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>416,99</b>
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	416,99	0,00	0,00	416,99
<b>5.04</b>	<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS</b>	<b>2.621.463,23</b>	<b>345.860,84</b>	<b>-13.335,75</b>	<b>2.953.988,32</b>
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	2.498.554,54	326.499,47	-13.335,75	2.811.718,26
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	122.908,69	19.361,37	0,00	142.270,06
<b>5.07</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>134.500,85</b>	<b>19.561,98</b>	<b>0,00</b>	<b>154.062,83</b>
<b>5.07.01</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>134.500,85</b>	<b>19.561,98</b>	<b>0,00</b>	<b>154.062,83</b>
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	134.500,85	19.561,98	0,00	154.062,83
<b>5.08</b>	<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>41.358.084,22</b>	<b>5.177.687,92</b>	<b>0,00</b>	<b>46.535.772,14</b>
<b>5.08.01</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>41.358.084,22</b>	<b>5.177.687,92</b>	<b>0,00</b>	<b>46.535.772,14</b>
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	41.358.084,22	5.177.687,92	0,00	46.535.772,14