

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	625.323.370,74	84.807.430,25	-81.083.879,76	629.046.921,23
1.01	DISPONÍVEL	0,00	61.721.333,71	-61.721.333,71	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	48.270.169,50	-48.270.169,50	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	48.270.169,50	-48.270.169,50	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	22.273,67	-22.273,67	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PRÓPRIA	0,00	20.829.999,88	-20.829.999,88	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	2.876.504,24	-2.876.504,24	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	24.541.391,71	-24.541.391,71	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	13.451.164,21	-13.451.164,21	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	13.451.164,21	-13.451.164,21	0,00
1.02	REALIZÁVEL	625.323.370,74	23.086.096,54	-19.362.546,05	629.046.921,23
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	28.039.531,05	2.639.457,32	-2.574.317,19	28.104.671,18
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	27.966.846,16	2.632.211,53	-2.565.200,56	28.033.857,13
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.274.575,82	2.398.106,22	-2.378.541,07	2.294.140,97
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.162.150,26	1.148.437,11	-1.140.530,54	1.170.056,83
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	1.112.425,56	1.155.742,12	-1.144.083,54	1.124.084,14
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	93.926,99	-93.926,99	0,00
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	25.669.461,70	228.200,40	-180.871,44	25.716.790,66
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	25.669.461,70	228.200,40	-180.871,44	25.716.790,66
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	22.808,64	5.904,91	-5.788,05	22.925,50
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	22.808,64	5.904,91	-5.788,05	22.925,50
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	52.949,82	7.245,79	-9.116,63	51.078,98
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	267.912,16	4.954,44	-9.085,99	263.780,61
1.02.01.99.01.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	4.035,94	3.983,92	-4.035,94	3.983,92
1.02.01.99.01.04	PROVISÃO INADIMPLENTES UNIFLEX	263.876,22	970,52	-5.050,05	259.796,69
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	-214.962,34	2.291,35	-30,64	-212.701,63
1.02.01.99.99.01	(-) UNIFLEX AUTOPATROCINADO - PROVISÃO	-111.804,73	0,00	-30,64	-111.835,37
1.02.01.99.99.02	(-) UNIFLEX ASSISTIDOS - PROVISÃO	-103.157,61	2.291,35	0,00	-100.866,26
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.217.065,26	0,00	-66.133,87	2.150.931,39
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.217.065,26	0,00	-66.133,87	2.150.931,39
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	2.217.065,26	0,00	-66.133,87	2.150.931,39
1.02.03	INVESTIMENTOS	595.066.774,43	20.446.639,22	-16.722.094,99	598.791.318,66
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	189.384.605,50	1.637.402,84	-658.461,59	190.363.546,75
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	189.384.605,50	1.637.402,84	-658.461,59	190.363.546,75
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO	189.384.605,50	1.637.402,84	-658.461,59	190.363.546,75
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	395.798.057,46	16.963.934,87	-14.544.480,68	398.217.511,65
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	341.637.785,13	15.551.068,27	-8.465.393,39	348.723.460,01
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	341.637.785,13	15.551.068,27	-8.465.393,39	348.723.460,01
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	9.701.285,46	663.708,87	-1.281.295,61	9.083.698,72
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	9.701.285,46	663.708,87	-1.281.295,61	9.083.698,72
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	3.302.197,15	138.051,43	-53.497,95	3.386.750,63
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	3.302.197,15	138.051,43	-53.497,95	3.386.750,63
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	23.235.087,38	211.216,12	-10.265,49	23.436.038,01
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	23.235.087,38	211.216,12	-10.265,49	23.436.038,01
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	10.241.868,45	69.701,33	-4.524.698,35	5.786.871,43
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	10.241.868,45	69.701,33	-4.524.698,35	5.786.871,43
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.903.972,21	27.667,76	-62.893,80	1.868.746,17
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	1.903.972,21	27.667,76	-62.893,80	1.868.746,17
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.775.861,68	302.521,09	-146.436,09	5.931.946,68
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	5.775.861,68	302.521,09	-146.436,09	5.931.946,68
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.884.111,47	1.845.301,51	-1.519.152,72	10.210.260,26
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	9.884.111,47	1.845.301,51	-1.519.152,72	10.210.260,26
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	10.775.156,83	1.823.390,28	-1.519.152,72	11.079.394,39
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-891.045,36	21.911,23	0,00	-869.134,13

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>-625.323.370,74</b>	<b>32.158.486,02</b>	<b>-35.882.036,51</b>	<b>-629.046.921,23</b>
<b>2.01</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>-962.931,56</b>	<b>17.593.425,71</b>	<b>-17.585.412,54</b>	<b>-954.918,39</b>
<b>2.01.01</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>-629.023,07</b>	<b>3.379.487,98</b>	<b>-3.424.290,77</b>	<b>-673.825,86</b>
<b>2.01.01.01</b>	<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>-117.906,54</b>	<b>3.010.293,97</b>	<b>-3.010.293,97</b>	<b>-117.906,54</b>
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-49.308,23	2.598.408,47	-2.598.408,47	-49.308,23
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-66.560,41	259.268,26	-259.268,26	-66.560,41
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	-92,39	3.764,52	-3.764,52	-92,39
<b>2.01.01.01.04</b>	<b>RESGATES</b>	<b>-1.945,51</b>	<b>148.852,72</b>	<b>-148.852,72</b>	<b>-1.945,51</b>
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-1.945,51	148.852,72	-148.852,72	-1.945,51
<b>2.01.01.02</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>-268.431,93</b>	<b>268.431,93</b>	<b>-305.916,66</b>	<b>-305.916,66</b>
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-239.269,75	239.269,75	-288.368,11	-288.368,11
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇAO	-29.162,18	29.162,18	-17.548,55	-17.548,55
<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>-104.472,80</b>	<b>16.341,71</b>	<b>-39.217,67</b>	<b>-127.348,76</b>
2.01.01.04.01	APAS/FIESC	-811,44	4.140,84	-4.140,84	-811,44
2.01.01.04.02	SESI-UNIMED/UNIFLEX	-86.687,79	6.025,19	-16.638,81	-97.301,41
2.01.01.04.03	SEGUROS A PAGAR	-16.740,26	5.942,37	-18.360,25	-29.158,14
<b>2.01.01.04.04</b>	<b>ASSISTENCIA A SAUDE</b>	<b>-233,31</b>	<b>233,31</b>	<b>-77,77</b>	<b>-77,77</b>
2.01.01.04.04.01	UNIMED/SESI (PLANO SAUDE - APOS)	-233,31	233,31	-77,77	-77,77
<b>2.01.01.06</b>	<b>VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA</b>	<b>-99.024,01</b>	<b>49.873,85</b>	<b>-51.592,96</b>	<b>-100.743,12</b>
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-99.024,01	49.873,85	-51.592,96	-100.743,12
<b>2.01.01.99</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-38.836,90</b>	<b>34.546,52</b>	<b>-17.269,51</b>	<b>-21.559,89</b>
<b>2.01.01.99.01</b>	<b>OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS</b>	<b>-5.369,07</b>	<b>17.229,71</b>	<b>-17.229,71</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	-5.350,00	0,00	0,00	-5.350,00
2.01.01.99.01.03	FARMACIA/ASSISTIDOS	0,00	6.449,73	-6.449,73	0,00
2.01.01.99.01.04	OUTROS VALORES A PAGAR	-19,07	2.876,73	-2.876,73	-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	-23.524,08	17.316,81	-39,80	-6.247,07
<b>2.01.03</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-333.908,49</b>	<b>14.213.937,73</b>	<b>-14.161.121,77</b>	<b>-281.092,53</b>
<b>2.01.03.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.678.854,26</b>	<b>-12.678.854,26</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	12.678.854,26	-12.678.854,26	0,00
<b>2.01.03.08</b>	<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.175.170,17</b>	<b>-1.175.170,17</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.03.08.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.175.170,17</b>	<b>-1.175.170,17</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	1.175.170,17	-1.175.170,17	0,00
<b>2.01.03.10</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR</b>	<b>-332.525,09</b>	<b>344.128,04</b>	<b>-289.201,18</b>	<b>-277.598,23</b>
<b>2.01.03.10.01</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS</b>	<b>-313.163,72</b>	<b>324.766,67</b>	<b>-271.625,08</b>	<b>-260.022,13</b>
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-313.163,72	324.766,67	-271.625,08	-260.022,13
<b>2.01.03.10.02</b>	<b>TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E</b>	<b>-19.361,37</b>	<b>19.361,37</b>	<b>-17.576,10</b>	<b>-17.576,10</b>
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-19.361,37	19.361,37	-17.576,10	-17.576,10
<b>2.01.03.11</b>	<b>RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>-1.383,40</b>	<b>15.785,26</b>	<b>-17.896,16</b>	<b>-3.494,30</b>
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-1.383,40	15.785,26	-17.896,16	-3.494,30
<b>2.03</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-624.360.439,18</b>	<b>14.565.060,31</b>	<b>-18.296.623,97</b>	<b>-628.092.002,84</b>
<b>2.03.01</b>	<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>-613.317.155,72</b>	<b>14.498.923,46</b>	<b>-18.074.676,60</b>	<b>-616.892.908,86</b>
<b>2.03.01.01</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-612.731.679,47</b>	<b>13.760.782,50</b>	<b>-18.074.676,60</b>	<b>-617.045.573,57</b>
<b>2.03.01.01.01</b>	<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>-307.649.530,45</b>	<b>197.701,23</b>	<b>-366.743,18</b>	<b>-307.818.572,40</b>
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-220.574.579,57	197.701,23	0,00	-220.376.878,34
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-87.074.950,88	0,00	-366.743,18	-87.441.694,06
<b>2.03.01.01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>-330.395.937,72</b>	<b>13.428.585,86</b>	<b>-17.707.933,42</b>	<b>-334.675.285,28</b>
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-330.395.937,72	13.428.585,86	-17.707.933,42	-334.675.285,28
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	25.313.788,70	134.495,41	0,00	25.448.284,11
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	18.241.355,93	33.372,34	0,00	18.274.728,27
2.03.01.01.03.03	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES	7.072.432,77	101.123,07	0,00	7.173.555,84
<b>2.03.01.02</b>	<b>EQUILÍBRIO TÉCNICO</b>	<b>-585.476,25</b>	<b>738.140,96</b>	<b>0,00</b>	<b>152.664,71</b>
<b>2.03.01.02.01</b>	<b>RESULTADOS REALIZADOS</b>	<b>-585.476,25</b>	<b>738.140,96</b>	<b>0,00</b>	<b>152.664,71</b>
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-585.476,25	585.476,25	0,00	0,00
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	152.664,71	0,00	152.664,71
<b>2.03.02</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>-11.043.283,46</b>	<b>66.136,85</b>	<b>-221.947,37</b>	<b>-11.199.093,98</b>
<b>2.03.02.01</b>	<b>FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>-6.928.233,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-204.505,34</b>	<b>-7.132.739,04</b>
<b>2.03.02.01.01</b>	<b>REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA</b>	<b>-2.861.015,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-114.022,80</b>	<b>-2.975.038,40</b>
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-2.861.015,60	0,00	-114.022,80	-2.975.038,40
<b>2.03.02.01.03</b>	<b>OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA</b>	<b>-4.067.218,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.482,54</b>	<b>-4.157.700,64</b>
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-4.067.218,10	0,00	-90.482,54	-4.157.700,64
<b>2.03.02.02</b>	<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-2.217.065,26</b>	<b>66.133,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.150.931,39</b>

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2024

<b>Conta</b>		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-2.217.065,26	66.133,87	0,00	-2.150.931,39
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-2.217.065,26	66.133,87	0,00	-2.150.931,39
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-1.897.984,50	2,98	-17.442,03	-1.915.423,55
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-1.897.984,50	2,98	-17.442,03	-1.915.423,55
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-1.897.984,50	2,98	-17.442,03	-1.915.423,55

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	7.881.902,51	-7.881.902,51	0,00
3.01	ADIÇÕES	-25.799.574,73	1.648,75	-2.726.406,06	-28.524.332,04
3.01.01	CORRENTES	-23.999.863,39	1.471,07	-2.494.230,71	-26.492.623,03
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-10.924.609,33	1.471,07	-1.144.243,08	-12.067.381,34
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-10.346.952,26	1.471,07	-1.092.357,45	-11.437.838,64
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-9.435.651,75	1.348,69	-992.012,43	-10.426.315,49
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-463.816,70	57,96	-53.101,76	-516.860,50
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-447.483,81	64,42	-47.243,26	-494.662,65
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-577.657,07	0,00	-51.885,63	-629.542,70
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-577.657,07	0,00	-51.885,63	-629.542,70
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-12.037.408,35	0,00	-1.256.060,64	-13.293.468,99
3.01.01.03.01	ATIVOS	-11.027.747,88	0,00	-1.155.828,21	-12.183.576,09
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-11.027.747,88	0,00	-1.155.828,21	-12.183.576,09
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-1.009.660,47	0,00	-100.232,43	-1.109.892,90
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-1.009.660,47	0,00	-100.232,43	-1.109.892,90
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-1.037.845,71	0,00	-93.926,99	-1.131.772,70
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.037.845,71	0,00	-93.926,99	-1.131.772,70
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-1.020.770,71	0,00	-92.823,99	-1.113.594,70
3.01.01.04.01.02	VOLUNTÁRIA	-17.075,00	0,00	-1.103,00	-18.178,00
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-4.337,43	0,00	0,00	-4.337,43
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-4.337,43	0,00	0,00	-4.337,43
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES	-1.733.170,26	0,00	-230.923,36	-1.964.093,62
3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	-1.733.170,26	0,00	-230.923,36	-1.964.093,62
3.01.03.03.01	REMUNERAÇÃO - DEFICIT TECNICO	-1.697.679,93	0,00	-228.200,40	-1.925.880,33
3.01.03.03.02	TAXA CARREG. - DÉFICIT TÉCNICO	-35.490,33	0,00	-2.722,96	-38.213,29
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	-6.598,66	177,68	-1.251,99	-7.672,97
3.01.99.03	OUTRAS ADIÇÕES	-6.598,66	177,68	-1.251,99	-7.672,97
3.01.99.03.01	OUTRA ADIÇÕES	-358,18	0,00	0,00	-358,18
3.01.99.03.02	CORREÇÃO UNIFLEX	-6.240,48	177,68	-1.251,99	-7.314,79
3.02	DEDUÇÕES	31.304.467,27	2.978.129,14	-2.623,61	34.279.972,80
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	25.911.856,26	2.467.442,98	0,00	28.379.299,24
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	22.188.080,52	2.099.191,29	0,00	24.287.271,81
3.02.01.01.01	NORMAL	10.030.245,96	1.046.868,56	0,00	11.077.114,52
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	10.058.315,84	1.020.546,46	0,00	11.078.862,30
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.099.518,72	31.776,27	0,00	2.131.294,99
3.02.01.02	INVALIDEZ	1.116.772,22	105.218,91	0,00	1.221.991,13
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	1.116.772,22	105.218,91	0,00	1.221.991,13
3.02.01.03	PENSÕES	2.523.966,28	259.268,26	0,00	2.783.234,54
3.02.01.03.01	POR MORTE	2.523.966,28	259.268,26	0,00	2.783.234,54
3.02.01.04	AUXÍLIOS	81.405,64	3.764,52	0,00	85.170,16
3.02.01.04.01	DOENÇA	81.405,64	3.764,52	0,00	85.170,16
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	2.919.062,69	393.625,29	0,00	3.312.687,98
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.919.062,69	393.625,29	0,00	3.312.687,98
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	1.824.744,35	393.625,29	0,00	2.218.369,64
3.02.02.99.01.01	INVALIDEZ	24.302,08	0,00	0,00	24.302,08
3.02.02.99.01.02	NORMAL	1.800.442,27	393.625,29	0,00	2.194.067,56
3.02.02.99.02	PENSOES	1.094.318,34	0,00	0,00	1.094.318,34
3.02.03	INSTITUTOS	2.439.373,82	116.990,43	0,00	2.556.364,25
3.02.03.01	RESGATE	2.419.685,48	116.990,43	0,00	2.536.675,91
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	2.419.685,48	116.990,43	0,00	2.536.675,91
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	2.419.685,48	116.990,43	0,00	2.536.675,91
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	34.174,50	70,44	-2.623,61	31.621,33
3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	34.174,50	70,44	-2.623,61	31.621,33
3.02.99.02.01	DEVEDORES DUVIDOSOS - UNIFLEX	29.979,46	30,64	-2.291,35	27.718,75
3.02.99.02.03	OUTRAS DEDUÇÕES	4.195,04	39,80	-332,26	3.902,58
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	500.840,73	51.528,54	0,00	552.369,27
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	500.840,73	51.528,54	0,00	552.369,27
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	500.840,73	51.528,54	0,00	552.369,27
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-46.535.772,14	0,00	-4.082.535,24	-50.618.307,38
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-46.535.772,14	0,00	-4.082.535,24	-50.618.307,38
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-46.535.772,14	0,00	-4.082.535,24	-50.618.307,38

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3.06</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES</b>	<b>38.240.228,26</b>	<b>4.646.090,74</b>	<b>-332.196,64</b>	<b>42.554.122,36</b>
<b>3.06.01</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>38.240.228,26</b>	<b>4.646.090,74</b>	<b>-332.196,64</b>	<b>42.554.122,36</b>
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	9.879.967,99	366.743,18	-197.701,23	10.049.009,94
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	27.064.204,24	4.279.347,56	0,00	31.343.551,80
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	1.296.056,03	0,00	-134.495,41	1.161.560,62
<b>3.07</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>2.636.568,95</b>	<b>204.505,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2.841.074,29</b>
<b>3.07.01</b>	<b>CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>2.636.568,95</b>	<b>204.505,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2.841.074,29</b>
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	1.923.816,79	114.022,80	0,00	2.037.839,59
<b>3.07.01.03</b>	<b>OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA</b>	<b>712.752,16</b>	<b>90.482,54</b>	<b>0,00</b>	<b>803.234,70</b>
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	712.752,16	90.482,54	0,00	803.234,70
<b>3.08</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO</b>	<b>-346.758,34</b>	<b>0,00</b>	<b>-738.140,96</b>	<b>-1.084.899,30</b>
<b>3.08.01</b>	<b>FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO</b>	<b>-346.758,34</b>	<b>0,00</b>	<b>-585.476,25</b>	<b>-932.234,59</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	585.476,25	0,00	-585.476,25	0,00
<b>3.08.02</b>	<b>(-) FORMAÇÃO DE DÉFICIT TÉCNICO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-152.664,71</b>	<b>-152.664,71</b>
3.08.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO	0,00	0,00	-152.664,71	-152.664,71

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	6.164.507,93	-6.164.507,93	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-63.677.598,52	0,00	-6.145.297,29	-69.822.895,81
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-19.868.238,12	0,00	-1.637.402,84	-21.505.640,96
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-19.868.238,12	0,00	-1.637.402,84	-21.505.640,96
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-19.868.238,12	0,00	-1.637.402,84	-21.505.640,96
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-19.868.238,12	0,00	-1.637.402,84	-21.505.640,96
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-41.880.254,54	0,00	-4.285.080,61	-46.165.335,15
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-27.397.839,65	0,00	-2.996.674,71	-30.394.514,36
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-27.397.839,65	0,00	-2.996.674,71	-30.394.514,36
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-27.397.839,65	0,00	-2.996.674,71	-30.394.514,36
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-5.828.533,03	0,00	-663.708,87	-6.492.241,90
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-5.828.533,03	0,00	-663.708,87	-6.492.241,90
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-5.828.533,03	0,00	-663.708,87	-6.492.241,90
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	-523.433,59	0,00	-13.590,73	-537.024,32
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	-523.433,59	0,00	-13.590,73	-537.024,32
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO POSITIVA	-523.433,59	0,00	-13.590,73	-537.024,32
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-3.097.888,75	0,00	-211.216,12	-3.309.104,87
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.097.888,75	0,00	-211.216,12	-3.309.104,87
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.097.888,75	0,00	-211.216,12	-3.309.104,87
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-3.105.728,61	0,00	-69.701,33	-3.175.429,94
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-3.105.728,61	0,00	-69.701,33	-3.175.429,94
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-3.105.728,61	0,00	-69.701,33	-3.175.429,94
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-442.938,53	0,00	-27.667,76	-470.606,29
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-442.938,53	0,00	-27.667,76	-470.606,29
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-442.938,53	0,00	-27.667,76	-470.606,29
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-1.483.892,38	0,00	-302.521,09	-1.786.413,47
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-1.483.892,38	0,00	-302.521,09	-1.786.413,47
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-1.483.892,38	0,00	-302.521,09	-1.786.413,47
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.916.396,58	0,00	-222.813,84	-2.139.210,42
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.916.396,58	0,00	-222.813,84	-2.139.210,42
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-1.648.750,43	0,00	-180.975,97	-1.829.726,40
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-16.780,81	0,00	-2.350,54	-19.131,35
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-142.270,06	0,00	-17.576,10	-159.846,16
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-108.595,28	0,00	-21.911,23	-130.506,51
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-12.709,28	0,00	0,00	-12.709,28
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-12.709,28	0,00	0,00	-12.709,28
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	14.033.775,23	1.775.329,48	-7.604,71	15.801.500,00
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	116.846,63	538,44	-121,21	117.263,86
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	6.415,30	538,44	-121,21	6.832,53
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	6.415,30	538,44	-121,21	6.832,53
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.715.507,89	1.774.355,44	-7.480,75	15.482.382,58
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.383.132,33	197.389,12	0,00	2.580.521,45
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.383.132,33	197.389,12	0,00	2.580.521,45
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.383.132,33	197.389,12	0,00	2.580.521,45
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	6.236.698,82	1.281.295,61	0,00	7.517.994,43
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	6.236.698,82	1.281.295,61	0,00	7.517.994,43
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	6.236.698,82	1.281.295,61	0,00	7.517.994,43
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	40.197,04	53.497,95	0,00	93.694,99
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	40.197,04	53.497,95	0,00	93.694,99
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	40.197,04	53.497,95	0,00	93.694,99
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	846.403,15	10.265,49	0,00	856.668,64
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	846.403,15	10.265,49	0,00	856.668,64
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	846.403,15	10.265,49	0,00	856.668,64
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.657.058,18	0,00	0,00	2.657.058,18
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	2.657.058,18	0,00	0,00	2.657.058,18
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	2.657.058,18	0,00	0,00	2.657.058,18
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	486.670,57	62.893,80	0,00	549.564,37
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	486.670,57	62.893,80	0,00	549.564,37
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	486.670,57	62.893,80	0,00	549.564,37
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	914.573,88	146.436,09	0,00	1.061.009,97
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	914.573,88	146.436,09	0,00	1.061.009,97
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	914.573,88	146.436,09	0,00	1.061.009,97
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	150.773,92	22.577,38	-7.480,75	165.870,55
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	53.074,76	13.158,54	-7.150,87	59.082,43
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	97.699,16	9.418,84	-329,88	106.788,12
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	201.001,60	435,51	-2,75	201.434,36

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>5.02.08.01</b>	<b>EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>	<b>200.748,27</b>	<b>435,51</b>	<b>-2,75</b>	<b>201.181,03</b>
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	175.623,63	0,00	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	10.965,50	435,51	-2,75	11.398,26
<b>5.02.08.99</b>	<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>253,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253,33</b>
5.02.08.99.01	DESPESAS DIRETAS - CARTEIRA DE	253,33	0,00	0,00	253,33
<b>5.02.09</b>	<b>RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL</b>	<b>2,12</b>	<b>0,09</b>	<b>0,00</b>	<b>2,21</b>
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	2,12	0,09	0,00	2,21
<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>COBERTURAREVERSÃO DE DESPESAS</b>	<b>2.953.988,32</b>	<b>289.201,18</b>	<b>-11.602,95</b>	<b>3.231.586,55</b>
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	2.811.718,26	271.625,08	-11.602,95	3.071.740,39
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	142.270,06	17.576,10	0,00	159.846,16
<b>5.07</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>154.062,83</b>	<b>17.442,03</b>	<b>-2,98</b>	<b>171.501,88</b>
<b>5.07.01</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>154.062,83</b>	<b>17.442,03</b>	<b>-2,98</b>	<b>171.501,88</b>
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	154.062,83	17.442,03	-2,98	171.501,88
<b>5.08</b>	<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>46.535.772,14</b>	<b>4.082.535,24</b>	<b>0,00</b>	<b>50.618.307,38</b>
<b>5.08.01</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>46.535.772,14</b>	<b>4.082.535,24</b>	<b>0,00</b>	<b>50.618.307,38</b>
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	46.535.772,14	4.082.535,24	0,00	50.618.307,38

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	26.857.171,72	-26.857.171,72	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE	0,00	26.857.171,72	-26.857.171,72	0,00
7.08.02	MOVIMENTAÇÕES ENTRE PERFIS DE	0,00	26.857.171,72	-26.857.171,72	0,00