

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 1/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	631.209.280,52	160.314.429,29	-154.976.073,56	636.547.636,25
1.01	DISPONÍVEL	32.754,94	102.766.356,33	-102.786.149,98	12.961,29
1.01.01	IMEDIATO	32.754,94	61.977.734,09	-61.997.527,74	12.961,29
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	32.754,94	61.977.734,09	-61.997.527,74	12.961,29
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	43.074,02	-43.074,02	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PRÓPRIA	0,00	46.401.331,90	-46.401.331,90	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	32.754,94	5.650.650,51	-5.683.405,45	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	9.882.677,66	-9.869.716,37	12.961,29
1.01.02	VINCULADO	0,00	40.788.622,24	-40.788.622,24	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	40.788.622,24	-40.788.622,24	0,00
1.02	REALIZÁVEL	631.176.525,58	57.548.072,96	-52.189.923,58	636.534.674,96
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	27.894.764,48	2.831.014,03	-4.977.197,97	25.748.580,54
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	27.828.660,26	2.822.478,64	-4.968.662,58	25.682.476,32
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	4.409.205,75	2.613.351,03	-4.670.145,31	2.352.411,47
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.218.945,98	1.293.870,69	-2.263.320,40	1.249.496,27
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	2.190.259,77	1.132.351,08	-2.219.695,65	1.102.915,20
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	187.129,26	-187.129,26	0,00
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	23.396.793,89	206.771,80	-296.339,63	23.307.226,06
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	23.396.793,89	206.771,80	-296.339,63	23.307.226,06
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	22.660,62	2.355,81	-2.177,64	22.838,79
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	22.660,62	2.355,81	-2.177,64	22.838,79
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	46.369,15	8.535,39	-8.535,39	46.369,15
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	252.123,76	4.664,26	-8.535,39	248.252,63
1.02.01.99.01.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	3.983,92	3.983,92	-3.983,92	3.983,92
1.02.01.99.01.04	PROVISÃO INADIMPLENTES UNIFLEX	248.139,84	680,34	-4.551,47	244.268,71
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	-205.754,61	3.871,13	0,00	-201.883,48
1.02.01.99.99.01	(-) UNIFLEX AUTOPATROCINADO - PROVISÃO	-111.649,16	0,70	0,00	-111.648,46
1.02.01.99.99.02	(-) UNIFLEX ASSISTIDOS - PROVISÃO	-94.105,45	3.870,43	0,00	-90.235,02
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.172.763,85	27.307,44	0,00	2.200.071,29
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.172.763,85	27.307,44	0,00	2.200.071,29
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	2.172.763,85	27.307,44	0,00	2.200.071,29
1.02.03	INVESTIMENTOS	601.108.997,25	54.689.751,49	-47.212.725,61	608.586.023,13
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	192.312.061,73	1.651.536,84	0,00	193.963.598,57
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	192.312.061,73	1.651.536,84	0,00	193.963.598,57
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO	192.312.061,73	1.651.536,84	0,00	193.963.598,57
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	398.140.455,96	50.720.864,88	-44.689.328,16	404.171.992,68
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	322.767.363,69	20.245.555,53	-38.794.101,91	304.218.817,31
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	322.767.363,69	20.245.555,53	-38.794.101,91	304.218.817,31
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	13.192.057,67	1.810.380,49	-1.012.169,60	13.990.268,56
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	13.192.057,67	1.810.380,49	-1.012.169,60	13.990.268,56
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	3.428.284,00	1.930,95	-1.042,23	3.429.172,72
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	3.428.284,00	1.930,95	-1.042,23	3.429.172,72
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	23.630.576,60	25.815.363,17	-2.096.164,86	47.349.774,91
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	23.630.576,60	25.815.363,17	-2.096.164,86	47.349.774,91
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	27.244.094,63	2.626.630,11	-2.421.705,91	27.449.018,83
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	27.244.094,63	2.626.630,11	-2.421.705,91	27.449.018,83
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.863.629,94	45.590,96	-108.156,60	1.801.064,30
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	1.863.629,94	45.590,96	-108.156,60	1.801.064,30
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.014.449,43	175.413,67	-255.987,05	5.933.876,05
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	6.014.449,43	175.413,67	-255.987,05	5.933.876,05
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.656.479,56	2.317.349,77	-2.523.397,45	10.450.431,88
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	10.656.479,56	2.317.349,77	-2.523.397,45	10.450.431,88
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	11.539.841,31	2.317.210,39	-2.501.616,53	11.355.435,17
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-883.361,75	139,38	-21.780,92	-905.003,29

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 1/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-631.209.280,52	53.259.058,06	-58.597.413,79	-636.547.636,25
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.071.048,13	48.340.299,45	-48.408.193,88	-1.138.942,56
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-767.549,97	4.008.274,39	-4.044.350,83	-803.626,41
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-117.906,54	3.502.956,62	-3.520.801,01	-135.750,93
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-49.308,23	2.771.172,29	-2.785.388,59	-63.524,53
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-66.560,41	307.575,62	-311.203,71	-70.188,50
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	-92,39	4.686,20	-4.686,20	-92,39
2.01.01.01.04	RESGATES	-1.945,51	419.522,51	-419.522,51	-1.945,51
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-1.945,51	419.522,51	-419.522,51	-1.945,51
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-378.621,96	378.621,96	-361.786,28	-361.786,28
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFÍCIOS	-366.307,66	366.307,66	-302.459,94	-302.459,94
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-12.314,30	12.314,30	-59.326,34	-59.326,34
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	-107.043,34	15.237,34	-31.884,49	-123.690,49
2.01.01.04.01	APAS/FIESC	-811,44	3.905,27	-3.905,27	-811,44
2.01.01.04.02	SESI-UNIMED/UNIFLEX	-89.825,18	6.213,47	-10.581,19	-94.192,90
2.01.01.04.03	SEGUROS A PAGAR	-16.262,11	4.973,99	-17.398,03	-28.686,15
2.01.01.04.04	ASSISTENCIA A SAUDE	-144,61	144,61	0,00	0,00
2.01.01.04.04.01	UNIMED/SESI (PLANO SAUDE - APOS)	-144,61	144,61	0,00	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-146.402,35	96.333,01	-114.753,59	-164.822,93
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-146.402,35	96.333,01	-114.753,59	-164.822,93
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-17.224,89	15.125,46	-15.125,46	-17.224,89
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-5.369,07	15.125,46	-15.125,46	-5.369,07
2.01.01.99.01.01	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	8.456,49	-8.456,49	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	3.822,86	-3.822,86	0,00
2.01.01.99.01.04	OUTROS VALORES A PAGAR	-19,07	2.846,11	-2.846,11	-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	-1.912,07	0,00	0,00	-1.912,07
2.01.03	INVESTIMENTOS	-303.498,16	44.332.025,06	-44.363.843,05	-335.316,15
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	42.397.961,29	-42.397.961,29	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	42.397.961,29	-42.397.961,29	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.557,48	1.610.895,71	-1.609.338,23	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	-1.557,48	1.610.895,71	-1.609.338,23	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	-1.557,48	1.610.895,71	-1.609.338,23	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-301.940,68	313.007,21	-341.143,37	-330.076,84
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-290.960,41	302.026,94	-317.290,42	-306.223,89
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-290.960,41	302.026,94	-317.290,42	-306.223,89
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-10.980,27	10.980,27	-23.852,95	-23.852,95
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-10.980,27	10.980,27	-23.852,95	-23.852,95
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	10.160,85	-15.400,16	-5.239,31
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	0,00	10.160,85	-15.400,16	-5.239,31
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-630.138.232,39	4.918.758,61	-10.189.219,91	-635.408.693,69
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-621.477.402,65	4.918.758,61	-9.779.409,43	-626.338.053,47
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-622.160.572,16	168.948,74	-9.779.409,43	-631.771.032,85
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-307.427.556,65	4.973,99	-5.815.418,43	-313.238.001,09
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-218.763.813,94	0,00	-5.553.960,50	-224.317.774,44
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-88.663.742,71	4.973,99	-261.457,93	-88.920.226,65
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-339.548.778,33	0,00	-3.963.991,00	-343.512.769,33
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-339.548.778,33	0,00	-3.963.991,00	-343.512.769,33
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	24.815.762,82	163.974,75	0,00	24.979.737,57
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	18.456.970,40	11.468,80	0,00	18.468.439,20
2.03.01.01.03.03	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES	6.358.792,42	152.505,95	0,00	6.511.298,37
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	683.169,51	4.749.809,87	0,00	5.432.979,38
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	683.169,51	4.749.809,87	0,00	5.432.979,38
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	683.169,51	4.749.809,87	0,00	5.432.979,38
2.03.02	FUNDOS	-8.660.829,74	0,00	-409.810,48	-9.070.640,22
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-4.555.474,37	0,00	-362.265,28	-4.917.739,65
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-230.217,70	0,00	-296.329,78	-526.547,48
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-230.217,70	0,00	-296.329,78	-526.547,48
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-4.325.256,67	0,00	-65.935,50	-4.391.192,17
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-4.325.256,67	0,00	-65.935,50	-4.391.192,17
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-2.172.763,85	0,00	-27.307,44	-2.200.071,29
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-2.172.763,85	0,00	-27.307,44	-2.200.071,29

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 1/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-2.172.763,85	0,00	-27.307,44	-2.200.071,29
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-1.932.591,52	0,00	-20.237,76	-1.952.829,28
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-1.932.591,52	0,00	-20.237,76	-1.952.829,28
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-1.932.591,52	0,00	-20.237,76	-1.952.829,28

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 1/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	13.678.782,04	-13.678.782,04	0,00
3.01	ADIÇÕES	0,00	0,70	-2.864.488,16	-2.864.487,46
3.01.01	CORRENTES	0,00	0,00	-2.585.984,71	-2.585.984,71
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	-1.166.184,64	-1.166.184,64
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-1.070.596,09	-1.070.596,09
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	0,00	0,00	-973.142,47	-973.142,47
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	0,00	0,00	-51.150,53	-51.150,53
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	0,00	0,00	-46.303,09	-46.303,09
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	-95.588,55	-95.588,55
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00	0,00	-95.588,55	-95.588,55
3.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	0,00	-1.232.670,81	-1.232.670,81
3.01.01.03.01	ATIVOS	0,00	0,00	-1.132.438,38	-1.132.438,38
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-1.132.438,38	-1.132.438,38
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	0,00	0,00	-100.232,43	-100.232,43
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	-100.232,43	-100.232,43
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	-187.129,26	-187.129,26
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-187.129,26	-187.129,26
3.01.01.04.01.01	REGULAR	0,00	0,00	-185.024,26	-185.024,26
3.01.01.04.01.02	VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	-2.105,00	-2.105,00
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES	0,00	0,00	-272.087,72	-272.087,72
3.01.03.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	0,00	0,00	-272.087,72	-272.087,72
3.01.03.03.01	REMUNERAÇÃO - DEFICIT TECNICO	0,00	0,00	-206.771,80	-206.771,80
3.01.03.03.02	TAXA CARREG. - DÉFICIT TÉCNICO	0,00	0,00	-65.315,92	-65.315,92
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,70	-6.415,73	-6.415,03
3.01.99.02	REVERSÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	0,00	-3.871,13	-3.871,13
3.01.99.02.01	REVERSÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	0,00	-3.871,13	-3.871,13
3.01.99.03	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,70	-2.544,60	-2.543,90
3.01.99.03.01	OUTRA ADIÇÕES	0,00	0,00	-359,47	-359,47
3.01.99.03.02	CORREÇÃO UNIFLEX	0,00	0,70	-2.185,13	-2.184,43
3.02	DEDUÇÕES	0,00	3.427.327,03	-80,94	3.427.246,09
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	2.601.804,57	-80,94	2.601.723,63
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	2.109.087,20	0,00	2.109.087,20
3.02.01.01.01	NORMAL	0,00	919.381,06	0,00	919.381,06
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	0,00	1.024.136,88	0,00	1.024.136,88
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	165.569,26	0,00	165.569,26
3.02.01.02	INVALIDEZ	0,00	179.500,58	0,00	179.500,58
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	0,00	179.500,58	0,00	179.500,58
3.02.01.03	PENSÕES	0,00	307.490,47	0,00	307.490,47
3.02.01.03.01	POR MORTE	0,00	307.490,47	0,00	307.490,47
3.02.01.04	AUXÍLIOS	0,00	4.179,81	-80,94	4.098,87
3.02.01.04.01	DOENÇA	0,00	4.179,81	-80,94	4.098,87
3.02.01.05	PROVISÕES	0,00	1.546,51	0,00	1.546,51
3.02.01.05.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	0,00	1.546,51	0,00	1.546,51
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	433.021,28	0,00	433.021,28
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	433.021,28	0,00	433.021,28
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	0,00	433.021,28	0,00	433.021,28
3.02.02.99.01.01	INVALIDEZ	0,00	16.651,64	0,00	16.651,64
3.02.02.99.01.02	NORMAL	0,00	416.369,64	0,00	416.369,64
3.02.03	INSTITUTOS	0,00	392.501,18	0,00	392.501,18
3.02.03.01	RESGATE	0,00	392.501,18	0,00	392.501,18
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	0,00	392.501,18	0,00	392.501,18
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	0,00	392.501,18	0,00	392.501,18
3.04	COBERTURAS/REVERSÃO DE DESPESAS	0,00	114.753,59	0,00	114.753,59
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	114.753,59	0,00	114.753,59
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	114.753,59	0,00	114.753,59
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-5.900.428,32	-5.900.428,32
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-5.900.428,32	-5.900.428,32
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-5.900.428,32	-5.900.428,32
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	9.774.435,44	-163.974,75	9.610.460,69
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	9.774.435,44	-163.974,75	9.610.460,69
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	5.810.444,44	0,00	5.810.444,44
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	3.963.991,00	0,00	3.963.991,00
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	0,00	0,00	-163.974,75	-163.974,75
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	362.265,28	0,00	362.265,28
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	362.265,28	0,00	362.265,28
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	0,00	296.329,78	0,00	296.329,78
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	0,00	65.935,50	0,00	65.935,50
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	0,00	65.935,50	0,00	65.935,50
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	0,00	-4.749.809,87	-4.749.809,87

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 1/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.08.02	(-) FORMACAO DE DEFICIT TECNICO	0,00	0,00	-4.749.809,87	-4.749.809,87
3.08.02.01	(-) DEFICIT TECNICO	0,00	0,00	-4.749.809,87	-4.749.809,87

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 1/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	8.108.744,99	-8.108.744,99	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-8.097.626,95	-8.097.626,95
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	-1.651.536,84	-1.651.536,84
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	-1.651.536,84	-1.651.536,84
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	0,00	0,00	-1.651.536,84	-1.651.536,84
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	0,00	0,00	-1.651.536,84	-1.651.536,84
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-6.226.738,73	-6.226.738,73
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	-3.339.852,33	-3.339.852,33
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-3.339.852,33	-3.339.852,33
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-3.339.852,33	-3.339.852,33
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	-1.810.380,49	-1.810.380,49
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-1.810.380,49	-1.810.380,49
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-1.810.380,49	-1.810.380,49
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	0,00	0,00	-1.930,95	-1.930,95
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00	0,00	-1.930,95	-1.930,95
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-1.930,95	-1.930,95
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	-323.105,08	-323.105,08
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-323.105,08	-323.105,08
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-323.105,08	-323.105,08
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	0,00	-530.465,25	-530.465,25
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-530.465,25	-530.465,25
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-530.465,25	-530.465,25
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	0,00	-45.590,96	-45.590,96
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-45.590,96	-45.590,96
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-45.590,96	-45.590,96
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	0,00	-175.413,67	-175.413,67
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	0,00	0,00	-175.413,67	-175.413,67
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	0,00	0,00	-175.413,67	-175.413,67
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	0,00	-219.351,38	-219.351,38
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	0,00	-219.351,38	-219.351,38
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	0,00	0,00	-193.023,02	-193.023,02
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	0,00	0,00	-2.336,03	-2.336,03
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	0,00	0,00	-23.852,95	-23.852,95
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	0,00	0,00	-139,38	-139,38
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	1.846.935,54	-51,51	1.846.884,03
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	545,27	0,00	545,27
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	545,27	0,00	545,27
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	0,00	545,27	0,00	545,27
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	1.818.517,98	-51,51	1.818.466,47
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	21.940,21	0,00	21.940,21
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	21.940,21	0,00	21.940,21
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	21.940,21	0,00	21.940,21
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	1.012.169,60	0,00	1.012.169,60
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	1.012.169,60	0,00	1.012.169,60
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	1.012.169,60	0,00	1.012.169,60
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	0,00	1.042,23	0,00	1.042,23
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00	1.042,23	0,00	1.042,23
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	1.042,23	0,00	1.042,23
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	405.245,37	0,00	405.245,37
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	405.245,37	0,00	405.245,37
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	405.245,37	0,00	405.245,37
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	108.156,60	0,00	108.156,60
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	108.156,60	0,00	108.156,60
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	108.156,60	0,00	108.156,60
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	255.987,05	0,00	255.987,05
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	0,00	255.987,05	0,00	255.987,05
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	0,00	255.987,05	0,00	255.987,05
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	13.976,92	-51,51	13.925,41
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	0,00	6.056,60	-51,51	6.005,09
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	0,00	7.920,32	0,00	7.920,32
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	27.872,24	0,00	27.872,24
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	27.872,24	0,00	27.872,24
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	21.780,92	0,00	21.780,92
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	0,00	6.091,32	0,00	6.091,32
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	0,05	0,00	0,05
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,00	0,05	0,00	0,05
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	0,00	341.143,37	-11.066,53	330.076,84
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	0,00	317.290,42	-11.066,53	306.223,89
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	0,00	23.852,95	0,00	23.852,95

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 1/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	20.237,76	0,00	20.237,76
5.07.01	FUNDOS	0,00	20.237,76	0,00	20.237,76
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	0,00	20.237,76	0,00	20.237,76
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	5.900.428,32	0,00	5.900.428,32
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	5.900.428,32	0,00	5.900.428,32
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	5.900.428,32	0,00	5.900.428,32

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 1/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	4.973,99	-4.973,99	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE	0,00	4.973,99	-4.973,99	0,00
7.08.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE SUB-MASSAS	0,00	4.973,99	-4.973,99	0,00