

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 3/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	641.563.624,09	37.889.881,97	-30.871.241,57	648.582.264,49
1.01	DISPONÍVEL	8.997,36	20.418.859,15	-20.427.856,51	0,00
1.01.01	IMEDIATO	8.997,36	16.363.763,71	-16.372.761,07	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.997,36	16.363.763,71	-16.372.761,07	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	20.512,33	-20.512,33	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PRÓPRIA	0,00	6.986.173,72	-6.986.173,72	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	3.090.646,90	-3.090.646,90	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	8.997,36	6.266.430,76	-6.275.428,12	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	4.055.095,44	-4.055.095,44	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	4.055.095,44	-4.055.095,44	0,00
1.02	REALIZÁVEL	641.554.626,73	17.471.022,82	-10.443.385,06	648.582.264,49
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	26.432.682,51	2.949.033,11	-3.470.614,03	25.911.101,59
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	26.366.878,88	2.941.113,38	-3.462.694,30	25.845.297,96
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.272.157,88	2.498.250,77	-2.397.566,47	2.372.842,18
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.174.422,54	1.222.141,83	-1.171.651,27	1.224.913,10
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	1.097.735,34	1.178.964,96	-1.128.771,22	1.147.929,08
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	97.143,98	-97.143,98	0,00
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	23.206.505,70	438.087,68	-193.933,12	23.450.660,26
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	23.206.505,70	438.087,68	-193.933,12	23.450.660,26
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	888.215,30	4.774,93	-871.194,71	21.795,52
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	888.215,30	4.774,93	-871.194,71	21.795,52
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	46.068,56	7.919,73	-7.919,73	46.068,56
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	245.009,80	4.681,72	-7.919,73	241.771,79
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	241.025,88	697,80	-3.935,81	237.787,87
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	-198.941,24	3.238,01	0,00	-195.703,23
1.02.01.99.99.01	(-) UNIFLEX AUTOPATROCINADO - PROVISÃO	-111.949,05	0,00	0,00	-111.949,05
1.02.01.99.99.02	(-) UNIFLEX ASSISTIDOS - PROVISÃO	-86.992,19	3.238,01	0,00	-83.754,18
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.165.629,42	0,00	-108.801,25	2.056.828,17
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.165.629,42	0,00	-108.801,25	2.056.828,17
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	2.165.629,42	0,00	-108.801,25	2.056.828,17
1.02.03	INVESTIMENTOS	612.956.314,80	14.521.989,71	-6.863.969,78	620.614.334,73
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	191.279.840,58	2.644.248,45	0,00	193.924.089,03
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	191.279.840,58	2.644.248,45	0,00	193.924.089,03
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO	191.279.840,58	2.644.248,45	0,00	193.924.089,03
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	411.009.516,26	10.216.493,04	-5.213.246,48	416.012.762,82
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	313.020.223,25	7.005.900,18	-3.225.214,00	316.800.909,43
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	313.020.223,25	7.005.900,18	-3.225.214,00	316.800.909,43
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	13.638.440,51	1.585.624,77	-1.563.114,61	13.660.950,67
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	13.638.440,51	1.585.624,77	-1.563.114,61	13.660.950,67
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	3.570.771,05	149,65	-498,39	3.570.422,31
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	3.570.771,05	149,65	-498,39	3.570.422,31
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	49.629.164,25	469.051,73	0,00	50.098.215,98
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	49.629.164,25	469.051,73	0,00	50.098.215,98
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	25.984.700,92	152.234,64	-232.193,21	25.904.742,35
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	25.984.700,92	152.234,64	-232.193,21	25.904.742,35
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.166.216,28	1.003.532,07	-192.226,27	5.977.522,08
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	5.166.216,28	1.003.532,07	-192.226,27	5.977.522,08
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.666.957,96	1.661.248,22	-1.650.723,30	10.677.482,88
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	10.666.957,96	1.661.248,22	-1.650.723,30	10.677.482,88
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	11.598.093,06	1.661.248,22	-1.631.635,11	11.627.706,17
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-931.135,10	0,00	-19.088,19	-950.223,29

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 3/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-641.563.624,09	9.839.158,80	-16.857.799,20	-648.582.264,49
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.004.849,52	8.977.615,99	-8.839.045,09	-866.278,62
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-703.674,05	3.088.042,21	-2.966.339,27	-581.971,11
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-135.512,65	2.667.174,74	-2.652.692,98	-121.030,89
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-66.553,05	2.224.790,07	-2.210.669,60	-52.432,58
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-66.560,41	273.898,73	-273.898,73	-66.560,41
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	-453,68	12.800,01	-12.438,72	-92,39
2.01.01.01.04	RESGATES	-1.945,51	155.685,93	-155.685,93	-1.945,51
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-1.945,51	155.685,93	-155.685,93	-1.945,51
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-334.050,50	334.050,50	-214.999,53	-214.999,53
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFÍCIOS	-301.321,04	301.321,04	-195.747,10	-195.747,10
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-32.729,46	32.729,46	-19.252,43	-19.252,43
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	-114.386,23	18.207,15	-27.757,98	-123.937,06
2.01.01.04.01	APAS/FIESC	-3.925,21	7.019,69	-3.905,92	-811,44
2.01.01.04.02	SESI-UNIMED/UNIFLEX	-94.192,90	6.213,47	-6.213,47	-94.192,90
2.01.01.04.03	SEGUROS A PAGAR	-16.268,12	4.973,99	-17.406,82	-28.700,95
2.01.01.04.04	ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	0,00	-231,77	-231,77
2.01.01.04.04.01	UNIMED/SESI (PLANO SAUDE - APOS)	0,00	0,00	-231,77	-231,77
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-102.148,89	50.763,19	-52.972,01	-104.357,71
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-102.148,89	50.763,19	-52.972,01	-104.357,71
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-17.224,89	17.846,63	-17.916,77	-17.295,03
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-5.369,07	17.802,16	-17.872,30	-5.439,21
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	-70,14	-5.420,14
2.01.01.99.01.03	FARMACIA/ASSISTIDOS	0,00	6.499,56	-6.499,56	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	44,47	-44,47	-1.912,07
2.01.03	INVESTIMENTOS	-301.175,47	5.889.573,78	-5.872.705,82	-284.307,51
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	4.698.805,90	-4.698.805,90	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	4.698.805,90	-4.698.805,90	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-363,88	869.644,63	-869.280,75	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	-363,88	869.644,63	-869.280,75	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	-363,88	869.644,63	-869.280,75	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-298.736,28	308.686,07	-292.622,78	-282.672,99
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-281.389,41	291.339,20	-279.491,90	-269.542,11
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-281.389,41	291.339,20	-279.491,90	-269.542,11
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-17.346,87	17.346,87	-13.130,88	-13.130,88
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-17.346,87	17.346,87	-13.130,88	-13.130,88
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-2.075,31	12.437,18	-11.996,39	-1.634,52
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-2.075,31	12.437,18	-11.996,39	-1.634,52
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-640.558.774,57	861.542,81	-8.018.754,11	-647.715.985,87
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-631.237.841,92	748.442,67	-7.802.250,33	-638.291.649,58
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-632.240.347,99	16.342,71	-7.802.250,33	-640.026.255,61
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-314.371.851,81	0,00	-986.616,24	-315.358.468,05
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-224.295.901,55	0,00	-734.185,44	-225.030.086,99
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-90.075.950,26	0,00	-252.430,80	-90.328.381,06
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-343.018.421,82	0,00	-6.684.770,14	-349.703.191,96
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-343.018.421,82	0,00	-6.684.770,14	-349.703.191,96
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	25.149.925,64	16.342,71	-130.863,95	25.035.404,40
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	18.665.435,87	16.342,71	0,00	18.681.778,58
2.03.01.01.03.03	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES	6.484.489,77	0,00	-130.863,95	6.353.625,82
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.002.506,07	732.099,96	0,00	1.734.606,03
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	1.002.506,07	732.099,96	0,00	1.734.606,03
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.002.506,07	732.099,96	0,00	1.734.606,03
2.03.02	FUNDOS	-9.320.932,65	113.100,14	-216.503,78	-9.424.336,29
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-5.179.214,70	0,00	-193.026,09	-5.372.240,79
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-722.165,27	0,00	-96.024,52	-818.189,79
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-722.165,27	0,00	-96.024,52	-818.189,79
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-4.457.049,43	0,00	-97.001,57	-4.554.051,00
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-4.457.049,43	0,00	-97.001,57	-4.554.051,00
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-2.165.629,42	108.801,25	0,00	-2.056.828,17
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-2.165.629,42	108.801,25	0,00	-2.056.828,17

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 3/2025

<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	-2.165.629,42	108.801,25	0,00	-2.056.828,17
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-1.976.088,53	4.298,89	-23.477,69	-1.995.267,33
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-1.976.088,53	4.298,89	-23.477,69	-1.995.267,33
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-1.976.088,53	4.298,89	-23.477,69	-1.995.267,33

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 3/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	10.666.728,21	-10.666.728,21	0,00
3.01	ADIÇÕES	-5.472.297,44	0,00	-3.042.348,15	-8.514.645,59
3.01.01	CORRENTES	-5.138.660,29	0,00	-2.597.144,58	-7.735.804,87
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-2.360.240,22	0,00	-1.218.961,75	-3.579.201,97
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.166.828,69	0,00	-1.113.735,94	-3.280.564,63
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-1.969.885,58	0,00	-1.012.724,40	-2.982.609,98
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-103.221,21	0,00	-52.823,92	-156.045,13
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-93.721,90	0,00	-48.187,62	-141.909,52
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-193.411,53	0,00	-105.225,81	-298.637,34
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-193.411,53	0,00	-105.225,81	-298.637,34
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-2.493.119,97	0,00	-1.281.038,85	-3.774.158,82
3.01.01.03.01	ATIVOS	-2.292.655,11	0,00	-1.179.005,09	-3.471.660,20
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.292.655,11	0,00	-1.179.005,09	-3.471.660,20
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-200.464,86	0,00	-102.033,76	-302.498,62
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-200.464,86	0,00	-102.033,76	-302.498,62
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-285.300,10	0,00	-97.143,98	-382.444,08
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-285.300,10	0,00	-97.143,98	-382.444,08
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-281.389,10	0,00	-93.664,26	-375.053,36
3.01.01.04.01.02	VOLUNTÁRIA	-3.911,00	0,00	-3.479,72	-7.390,72
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES	-306.323,20	0,00	-441.267,76	-747.590,96
3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	-306.323,20	0,00	-441.267,76	-747.590,96
3.01.03.03.01	REMUNERAÇÃO - DEFICIT TECNICO	-300.427,81	0,00	-438.087,68	-738.515,49
3.01.03.03.02	TAXA CARREG. - DÉFICIT TÉCNICO	-5.895,39	0,00	-3.180,08	-9.075,47
3.01.05	PORTABILIDADE	-16.963,11	0,00	0,00	-16.963,11
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-16.963,11	0,00	0,00	-16.963,11
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-16.963,11	0,00	0,00	-16.963,11
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	-10.350,84	0,00	-3.935,81	-14.286,65
3.01.99.02	REVERSÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS	-3.871,13	0,00	0,00	-3.871,13
3.01.99.02.01	REVERSÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS	-3.871,13	0,00	0,00	-3.871,13
3.01.99.03	OUTRAS ADIÇÕES	-6.479,71	0,00	-3.935,81	-10.415,52
3.01.99.03.01	OUTRA ADIÇÕES	-359,47	0,00	0,00	-359,47
3.01.99.03.02	CORREÇÃO UNIFLEX	-6.120,24	0,00	-3.935,81	-10.056,05
3.02	DEDUÇÕES	6.578.051,17	2.618.479,78	-6.313,87	9.190.217,08
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	5.030.255,65	2.361.304,82	-6.313,87	7.385.246,60
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	4.133.167,85	1.970.587,40	0,00	6.103.755,25
3.02.01.01.01	NORMAL	1.888.515,02	914.359,78	0,00	2.802.874,80
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	2.047.307,30	1.024.451,35	0,00	3.071.758,65
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	197.345,53	31.776,27	0,00	229.121,80
3.02.01.02	INVALIDEZ	284.241,84	104.741,26	0,00	388.983,10
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	284.241,84	104.741,26	0,00	388.983,10
3.02.01.03	PENSÕES	567.759,71	273.037,24	-6.313,87	834.483,08
3.02.01.03.01	POR MORTE	567.759,71	273.037,24	-6.313,87	834.483,08
3.02.01.04	AUXÍLIOS	43.539,74	12.077,43	0,00	55.617,17
3.02.01.04.01	DOENÇA	43.539,74	12.077,43	0,00	55.617,17
3.02.01.05	PROVISÕES	1.546,51	861,49	0,00	2.408,00
3.02.01.05.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	1.546,51	861,49	0,00	2.408,00
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	936.127,28	128.781,01	0,00	1.064.908,29
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	936.127,28	128.781,01	0,00	1.064.908,29
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	713.132,34	128.781,01	0,00	841.913,35
3.02.02.99.01.01	INVALIDEZ	16.651,64	0,00	0,00	16.651,64
3.02.02.99.01.02	NORMAL	696.480,70	128.781,01	0,00	825.261,71
3.02.02.99.02	PENSOES	222.994,94	0,00	0,00	222.994,94
3.02.03	INSTITUTOS	611.166,16	128.349,48	0,00	739.515,64
3.02.03.01	RESGATE	611.166,16	128.349,48	0,00	739.515,64
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	611.166,16	128.349,48	0,00	739.515,64
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	611.166,16	128.349,48	0,00	739.515,64
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	502,08	44,47	0,00	546,55
3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	502,08	44,47	0,00	546,55
3.02.99.02.01	DEVEDORES DUVIDOSOS - UNIFLEX	300,59	0,00	0,00	300,59
3.02.99.02.03	OUTRAS DEDUÇÕES	201,49	44,47	0,00	245,96
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	104.404,14	52.972,01	0,00	157.376,15
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	104.404,14	52.972,01	0,00	157.376,15
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	104.404,14	52.972,01	0,00	157.376,15
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-11.594.337,47	0,00	-6.869.623,52	-18.463.960,99
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-11.594.337,47	0,00	-6.869.623,52	-18.463.960,99
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-11.594.337,47	0,00	-6.869.623,52	-18.463.960,99
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	10.079.775,83	7.802.250,33	-16.342,71	17.865.683,45
3.06.01	PROVISOES MATEMATICAS	10.079.775,83	7.802.250,33	-16.342,71	17.865.683,45
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	6.944.295,16	986.616,24	0,00	7.930.911,40

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 3/2025

<b>Conta</b>		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	3.469.643,49	6.684.770,14	0,00	10.154.413,63
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-334.162,82	130.863,95	-16.342,71	-219.641,58
<b>3.07</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>623.740,33</b>	<b>193.026,09</b>	<b>0,00</b>	<b>816.766,42</b>
<b>3.07.01</b>	<b>CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>623.740,33</b>	<b>193.026,09</b>	<b>0,00</b>	<b>816.766,42</b>
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	491.947,57	96.024,52	0,00	587.972,09
<b>3.07.01.03</b>	<b>OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA</b>	<b>131.792,76</b>	<b>97.001,57</b>	<b>0,00</b>	<b>228.794,33</b>
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	131.792,76	97.001,57	0,00	228.794,33
<b>3.08</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO</b>	<b>-319.336,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-732.099,96</b>	<b>-1.051.436,52</b>
<b>3.08.02</b>	<b>(-) FORMAÇÃO DE DÉFICIT TÉCNICO</b>	<b>-319.336,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-732.099,96</b>	<b>-1.051.436,52</b>
3.08.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO	-319.336,56	0,00	-732.099,96	-1.051.436,52

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 3/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	8.382.544,37	-8.382.544,37	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-15.891.227,96	0,00	-8.368.290,99	-24.259.518,95
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-3.935.096,92	0,00	-2.644.248,45	-6.579.345,37
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-3.935.096,92	0,00	-2.644.248,45	-6.579.345,37
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-3.935.096,92	0,00	-2.644.248,45	-6.579.345,37
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-3.935.096,92	0,00	-2.644.248,45	-6.579.345,37
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-11.526.387,18	0,00	-5.517.687,14	-17.044.074,32
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-6.491.347,72	0,00	-3.174.826,60	-9.666.174,32
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-6.491.347,72	0,00	-3.174.826,60	-9.666.174,32
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-6.491.347,72	0,00	-3.174.826,60	-9.666.174,32
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-2.799.472,10	0,00	-1.585.624,77	-4.385.096,87
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.799.472,10	0,00	-1.585.624,77	-4.385.096,87
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.799.472,10	0,00	-1.585.624,77	-4.385.096,87
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	-144.711,06	0,00	-149,65	-144.860,71
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	-144.711,06	0,00	-149,65	-144.860,71
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO POSITIVA	-144.711,06	0,00	-149,65	-144.860,71
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-790.694,86	0,00	-469.051,73	-1.259.746,59
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-790.694,86	0,00	-469.051,73	-1.259.746,59
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-790.694,86	0,00	-469.051,73	-1.259.746,59
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-844.485,04	0,00	-152.234,64	-996.719,68
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-844.485,04	0,00	-152.234,64	-996.719,68
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-844.485,04	0,00	-152.234,64	-996.719,68
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-62.813,55	0,00	0,00	-62.813,55
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-62.813,55	0,00	0,00	-62.813,55
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-62.813,55	0,00	0,00	-62.813,55
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-392.862,85	0,00	-135.799,75	-528.662,60
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-392.862,85	0,00	-135.799,75	-528.662,60
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-392.862,85	0,00	-135.799,75	-528.662,60
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-429.743,86	0,00	-206.355,40	-636.099,26
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-429.743,86	0,00	-206.355,40	-636.099,26
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-382.511,06	0,00	-190.739,85	-573.250,91
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-5.893,60	0,00	-2.484,67	-8.378,27
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-41.199,82	0,00	-13.130,88	-54.330,70
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-139,38	0,00	0,00	-139,38
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.624.580,36	1.196.820,38	-4,70	4.821.396,04
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.089,35	545,27	-4,70	1.629,92
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	1.089,35	545,27	-4,70	1.629,92
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	1.089,35	545,27	-4,70	1.629,92
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.569.263,89	1.172.356,56	0,00	4.741.620,45
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	25.894,19	70.118,56	0,00	96.012,75
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	25.894,19	70.118,56	0,00	96.012,75
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	25.894,19	70.118,56	0,00	96.012,75
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.353.089,26	663.114,61	0,00	3.016.203,87
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.353.089,26	663.114,61	0,00	3.016.203,87
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.353.089,26	663.114,61	0,00	3.016.203,87
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	2.224,01	498,39	0,00	2.722,40
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	2.224,01	498,39	0,00	2.722,40
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.224,01	498,39	0,00	2.722,40
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	671.104,96	232.193,21	0,00	903.298,17
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	671.104,96	232.193,21	0,00	903.298,17
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	671.104,96	232.193,21	0,00	903.298,17
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	114.643,93	0,00	0,00	114.643,93
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	114.643,93	0,00	0,00	114.643,93
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	114.643,93	0,00	0,00	114.643,93
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	373.363,67	192.226,27	0,00	565.589,94
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	373.363,67	192.226,27	0,00	565.589,94
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	373.363,67	192.226,27	0,00	565.589,94
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	28.943,87	14.205,52	0,00	43.149,39
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	12.801,05	6.866,14	0,00	19.667,19
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	16.142,82	7.339,38	0,00	23.482,20
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	54.226,33	23.918,55	0,00	78.144,88
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	54.226,33	23.918,55	0,00	78.144,88
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	47.912,73	19.088,19	0,00	67.000,92
5.02.08.01.02	SINISTRO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	4.298,89	0,00	4.298,89
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	6.313,60	531,47	0,00	6.845,07
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,79	0,00	0,00	0,79
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,79	0,00	0,00	0,79
5.04	COBERTURAS/REVERSÃO DE DESPESAS	628.813,12	292.622,78	-9.949,79	911.486,11
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	587.613,30	279.491,90	-9.949,79	857.155,41

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 3/2025

<b>Conta</b>		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	41.199,82	13.130,88	0,00	54.330,70
<b>5.07</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>43.497,01</b>	<b>23.477,69</b>	<b>-4.298,89</b>	<b>62.675,81</b>
<b>5.07.01</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>43.497,01</b>	<b>23.477,69</b>	<b>-4.298,89</b>	<b>62.675,81</b>
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	43.497,01	23.477,69	-4.298,89	62.675,81
<b>5.08</b>	<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>11.594.337,47</b>	<b>6.869.623,52</b>	<b>0,00</b>	<b>18.463.960,99</b>
<b>5.08.01</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>11.594.337,47</b>	<b>6.869.623,52</b>	<b>0,00</b>	<b>18.463.960,99</b>
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	11.594.337,47	6.869.623,52	0,00	18.463.960,99