

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 4/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	648.582.264,49	40.679.284,30	-33.562.342,95	655.699.205,84
1.01	DISPONÍVEL	0,00	22.463.860,83	-22.463.860,83	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	17.689.316,79	-17.689.316,79	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	17.689.316,79	-17.689.316,79	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	22.031,39	-22.031,39	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PRÓPRIA	0,00	7.709.785,80	-7.709.785,80	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	3.153.955,00	-3.153.955,00	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	6.803.544,60	-6.803.544,60	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	4.774.544,04	-4.774.544,04	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	4.774.544,04	-4.774.544,04	0,00
1.02	REALIZÁVEL	648.582.264,49	18.215.423,47	-11.098.482,12	655.699.205,84
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	25.911.101,59	2.806.760,85	-2.771.177,28	25.946.685,16
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	25.845.297,96	2.795.745,89	-2.763.413,78	25.877.630,07
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.372.842,18	2.577.320,64	-2.563.945,38	2.386.217,44
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.224.913,10	1.234.746,48	-1.222.141,82	1.237.517,76
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	1.147.929,08	1.245.835,56	-1.245.064,96	1.148.699,68
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	96.738,60	-96.738,60	0,00
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	23.450.660,26	214.311,33	-194.693,47	23.470.278,12
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	23.450.660,26	214.311,33	-194.693,47	23.470.278,12
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	21.795,52	4.113,92	-4.774,93	21.134,51
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	21.795,52	4.113,92	-4.774,93	21.134,51
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	11.014,96	-7.763,50	49.320,02
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	241.771,79	8.000,10	-7.763,50	242.008,39
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	237.787,87	4.016,18	-3.779,58	238.024,47
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	-195.703,23	3.014,86	0,00	-192.688,37
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	-83.754,18	3.014,86	0,00	-80.739,32
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.056.828,17	0,00	-50.870,27	2.005.957,90
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.056.828,17	0,00	-50.870,27	2.005.957,90
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	2.056.828,17	0,00	-50.870,27	2.005.957,90
1.02.03	INVESTIMENTOS	620.614.334,73	15.408.662,62	-8.276.434,57	627.746.562,78
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	193.924.089,03	1.891.407,80	0,00	195.815.496,83
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	193.924.089,03	1.891.407,80	0,00	195.815.496,83
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO	193.924.089,03	1.891.407,80	0,00	195.815.496,83
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	416.012.762,82	11.090.434,88	-6.246.143,71	420.857.053,99
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	316.800.909,43	7.646.189,03	-3.513.957,72	320.933.140,74
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	316.800.909,43	7.646.189,03	-3.513.957,72	320.933.140,74
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	13.660.950,67	1.676.382,23	-1.024.571,13	14.312.761,77
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	13.660.950,67	1.676.382,23	-1.024.571,13	14.312.761,77
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	3.570.422,31	0,00	-1.328,60	3.569.093,71
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	3.570.422,31	0,00	-1.328,60	3.569.093,71
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	50.098.215,98	533.778,58	0,00	50.631.994,56
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	50.098.215,98	533.778,58	0,00	50.631.994,56
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	25.904.742,35	842.508,88	-1.309.665,90	25.437.585,33
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	25.904.742,35	842.508,88	-1.309.665,90	25.437.585,33
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.977.522,08	391.576,16	-396.620,36	5.972.477,88
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	5.977.522,08	391.576,16	-396.620,36	5.972.477,88
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.677.482,88	2.426.819,94	-2.030.290,86	11.074.011,96
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	10.677.482,88	2.426.819,94	-2.030.290,86	11.074.011,96
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	11.627.706,17	2.403.768,12	-2.030.151,52	12.001.322,77
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-950.223,29	23.051,82	-139,34	-927.310,81

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 4/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-648.582.264,49	9.938.093,52	-17.055.034,87	-655.699.205,84
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-866.278,62	9.559.300,09	-9.651.323,82	-958.302,35
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-581.971,11	3.361.839,90	-3.421.654,63	-641.785,84
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-121.030,89	3.050.875,18	-3.055.735,39	-125.891,10
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-52.432,58	2.560.112,43	-2.564.972,64	-57.292,79
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-66.560,41	280.672,08	-280.672,08	-66.560,41
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	-92,39	25.998,49	-25.998,49	-92,39
2.01.01.01.04	RESGATES	-1.945,51	184.092,18	-184.092,18	-1.945,51
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-1.945,51	184.092,18	-184.092,18	-1.945,51
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-214.999,53	214.999,53	-283.426,79	-283.426,79
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-195.747,10	195.747,10	-261.198,81	-261.198,81
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUCAO	-19.252,43	19.252,43	-22.227,98	-22.227,98
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	-123.937,06	25.434,94	-11.251,81	-109.753,93
2.01.01.04.01	APAS/FIESC	-811,44	3.906,30	-3.906,30	-811,44
2.01.01.04.02	SESI-UNIMED/UNIFLEX	-94.192,90	8.570,08	-6.213,47	-91.836,29
2.01.01.04.03	SEGUROS A PAGAR	-28.700,95	12.727,56	-1.055,04	-17.028,43
2.01.01.04.04	ASSISTENCIA A SAUDE	-231,77	231,00	-77,00	-77,77
2.01.01.04.04.01	UNIMED/SESI (PLANO SAUDE - APOS)	-231,77	231,00	-77,00	-77,77
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-104.357,71	52.749,98	-53.460,37	-105.068,10
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-104.357,71	52.749,98	-53.460,37	-105.068,10
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-17.295,03	17.780,27	-17.780,27	-17.295,03
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-5.439,21	17.740,47	-17.740,47	-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	-5.420,14	0,00	0,00	-5.420,14
2.01.01.99.01.03	FARMACIA/ASSISTIDOS	0,00	6.137,87	-6.137,87	0,00
2.01.01.99.01.04	OUTROS VALORES A PAGAR	-19,07	3.146,11	-3.146,11	-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	39,80	-39,80	-1.912,07
2.01.03	INVESTIMENTOS	-284.307,51	6.197.460,19	-6.229.669,19	-316.516,51
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	4.195.773,61	-4.195.773,61	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	4.195.773,61	-4.195.773,61	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	1.689.909,25	-1.689.909,25	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	1.689.909,25	-1.689.909,25	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	1.689.909,25	-1.689.909,25	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-282.672,99	293.259,80	-322.104,27	-311.517,46
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-269.542,11	280.128,92	-297.174,15	-286.587,34
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-269.542,11	280.128,92	-297.174,15	-286.587,34
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-13.130,88	13.130,88	-24.930,12	-24.930,12
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-13.130,88	13.130,88	-24.930,12	-24.930,12
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-1.634,52	18.517,53	-21.882,06	-4.999,05
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-1.634,52	18.517,53	-21.882,06	-4.999,05
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-647.715.985,87	378.793,43	-7.403.711,05	-654.740.903,49
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-638.291.649,58	327.923,16	-7.179.560,31	-645.143.286,73
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-640.026.255,61	19.693,94	-7.179.560,31	-647.186.121,98
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-315.358.468,05	0,00	-3.133.582,73	-318.492.050,78
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-225.030.086,99	0,00	-2.873.418,14	-227.903.505,13
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-90.328.381,06	0,00	-260.164,59	-90.588.545,65
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-349.703.191,96	0,00	-4.045.977,58	-353.749.169,54
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-349.703.191,96	0,00	-4.045.977,58	-353.749.169,54
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	25.035.404,40	19.693,94	0,00	25.055.098,34
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	18.681.778,58	13.239,68	0,00	18.695.018,26
2.03.01.01.03.03	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES	6.353.625,82	6.454,26	0,00	6.360.080,08
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.734.606,03	308.229,22	0,00	2.042.835,25
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	1.734.606,03	308.229,22	0,00	2.042.835,25
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.734.606,03	308.229,22	0,00	2.042.835,25
2.03.02	FUNDOS	-9.424.336,29	50.870,27	-224.150,74	-9.597.616,76
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-5.372.240,79	0,00	-200.085,90	-5.572.326,69
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-818.189,79	0,00	-115.677,70	-933.867,49
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-818.189,79	0,00	-115.677,70	-933.867,49
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-4.554.051,00	0,00	-84.408,20	-4.638.459,20
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-4.554.051,00	0,00	-84.408,20	-4.638.459,20
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-2.056.828,17	50.870,27	0,00	-2.005.957,90
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-2.056.828,17	50.870,27	0,00	-2.005.957,90

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 4/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-2.056.828,17	50.870,27	0,00	-2.005.957,90
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-1.995.267,33	0,00	-24.064,84	-2.019.332,17
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-1.995.267,33	0,00	-24.064,84	-2.019.332,17
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-1.995.267,33	0,00	-24.064,84	-2.019.332,17

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 4/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	10.440.314,44	-10.440.314,44	0,00
3.01	ADIÇÕES	-8.514.645,59	0,00	-2.896.549,72	-11.411.195,31
3.01.01	CORRENTES	-7.735.804,87	0,00	-2.675.262,52	-10.411.067,39
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-3.579.201,97	0,00	-1.231.550,19	-4.810.752,16
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.280.564,63	0,00	-1.124.732,50	-4.405.297,13
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-2.982.609,98	0,00	-1.022.738,37	-4.005.348,35
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-156.045,13	0,00	-53.328,14	-209.373,27
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-141.909,52	0,00	-48.665,99	-190.575,51
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-298.637,34	0,00	-106.817,69	-405.455,03
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-298.637,34	0,00	-106.817,69	-405.455,03
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-3.774.158,82	0,00	-1.346.973,73	-5.121.132,55
3.01.01.03.01	ATIVOS	-3.471.660,20	0,00	-1.246.591,19	-4.718.251,39
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.471.660,20	0,00	-1.246.591,19	-4.718.251,39
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-302.498,62	0,00	-100.382,54	-402.881,16
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-302.498,62	0,00	-100.382,54	-402.881,16
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-382.444,08	0,00	-96.738,60	-479.182,68
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-382.444,08	0,00	-96.738,60	-479.182,68
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-375.053,36	0,00	-95.130,60	-470.183,96
3.01.01.04.01.02	VOLUNTÁRIA	-7.390,72	0,00	-1.608,00	-8.998,72
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES	-747.590,96	0,00	-217.507,62	-965.098,58
3.01.03.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	-747.590,96	0,00	-217.507,62	-965.098,58
3.01.03.03.01	REMUNERAÇÃO - DEFICIT TECNICO	-738.515,49	0,00	-214.311,33	-952.826,82
3.01.03.03.02	TAXA CARREG. - DÉFICIT TÉCNICO	-9.075,47	0,00	-3.196,29	-12.271,76
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	-14.286,65	0,00	-3.779,58	-18.066,23
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	-10.415,52	0,00	-3.779,58	-14.195,10
3.01.99.03.01	OUTRA ADIÇÕES	-359,47	0,00	0,00	-359,47
3.01.99.03.02	CORREÇÃO UNIFLEX	-10.056,05	0,00	-3.779,58	-13.835,63
3.02	DEDUÇÕES	9.190.217,08	3.007.207,86	0,00	12.197.424,94
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	7.385.246,60	2.668.886,27	0,00	10.054.132,87
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	6.103.755,25	2.261.778,83	0,00	8.365.534,08
3.02.01.01.01	NORMAL	2.802.874,80	949.955,33	0,00	3.752.830,13
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	3.071.758,65	1.033.277,31	0,00	4.105.035,96
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	229.121,80	278.546,19	0,00	507.667,99
3.02.01.02	INVALIDEZ	388.983,10	104.741,26	0,00	493.724,36
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	388.983,10	104.741,26	0,00	493.724,36
3.02.01.03	PENSÕES	834.483,08	276.367,69	0,00	1.110.850,77
3.02.01.03.01	POR MORTE	834.483,08	276.367,69	0,00	1.110.850,77
3.02.01.04	AUXÍLIOS	55.617,17	25.998,49	0,00	81.615,66
3.02.01.04.01	DOENÇA	55.617,17	25.998,49	0,00	81.615,66
3.02.01.05	PROVISÕES	2.408,00	0,00	0,00	2.408,00
3.02.01.05.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	2.408,00	0,00	0,00	2.408,00
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.064.908,29	190.095,01	0,00	1.255.003,30
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.064.908,29	190.095,01	0,00	1.255.003,30
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	841.913,35	190.095,01	0,00	1.032.008,36
3.02.02.99.01.01	INVALIDEZ	16.651,64	4.908,84	0,00	21.560,48
3.02.02.99.01.02	NORMAL	825.261,71	185.186,17	0,00	1.010.447,88
3.02.02.99.02	PENSOES	222.994,94	0,00	0,00	222.994,94
3.02.03	INSTITUTOS	739.515,64	148.186,78	0,00	887.702,42
3.02.03.01	RESGATE	739.515,64	148.186,78	0,00	887.702,42
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	739.515,64	148.186,78	0,00	887.702,42
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	739.515,64	148.186,78	0,00	887.702,42
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	546,55	39,80	0,00	586,35
3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	546,55	39,80	0,00	586,35
3.02.99.02.01	DEVEDORES DUVIDOSOS - UNIFLEX	300,59	0,00	0,00	300,59
3.02.99.02.03	OUTRAS DEDUÇÕES	245,96	39,80	0,00	285,76
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	157.376,15	53.460,37	0,00	210.836,52
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	157.376,15	53.460,37	0,00	210.836,52
3.04.02.01	CONTRIBUCOES	157.376,15	53.460,37	0,00	210.836,52
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-18.463.960,99	0,00	-7.215.841,56	-25.679.802,55
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-18.463.960,99	0,00	-7.215.841,56	-25.679.802,55
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-18.463.960,99	0,00	-7.215.841,56	-25.679.802,55
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	17.865.683,45	7.179.560,31	-19.693,94	25.025.549,82
3.06.01	PROVISOES MATEMATICAS	17.865.683,45	7.179.560,31	-19.693,94	25.025.549,82
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	7.930.911,40	3.133.582,73	0,00	11.064.494,13

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 4/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	10.154.413,63	4.045.977,58	0,00	14.200.391,21
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-219.641,58	0,00	-19.693,94	-239.335,52
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	816.766,42	200.085,90	0,00	1.016.852,32
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	816.766,42	200.085,90	0,00	1.016.852,32
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	587.972,09	115.677,70	0,00	703.649,79
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	228.794,33	84.408,20	0,00	313.202,53
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	228.794,33	84.408,20	0,00	313.202,53
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-1.051.436,52	0,00	-308.229,22	-1.359.665,74
3.08.02	(-) FORMAÇÃO DE DÉFICIT TÉCNICO	-1.051.436,52	0,00	-308.229,22	-1.359.665,74
3.08.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO	-1.051.436,52	0,00	-308.229,22	-1.359.665,74

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 4/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	9.048.838,00	-9.048.838,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-24.259.518,95	0,00	-9.038.196,72	-33.297.715,67
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-6.579.345,37	0,00	-1.891.407,80	-8.470.753,17
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-6.579.345,37	0,00	-1.891.407,80	-8.470.753,17
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-6.579.345,37	0,00	-1.891.407,80	-8.470.753,17
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-6.579.345,37	0,00	-1.891.407,80	-8.470.753,17
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-17.044.074,32	0,00	-6.894.661,27	-23.938.735,59
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-9.666.174,32	0,00	-3.450.415,42	-13.116.589,74
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-9.666.174,32	0,00	-3.450.415,42	-13.116.589,74
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-9.666.174,32	0,00	-3.450.415,42	-13.116.589,74
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-4.385.096,87	0,00	-1.676.382,23	-6.061.479,10
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.385.096,87	0,00	-1.676.382,23	-6.061.479,10
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.385.096,87	0,00	-1.676.382,23	-6.061.479,10
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	-144.860,71	0,00	0,00	-144.860,71
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	-144.860,71	0,00	0,00	-144.860,71
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO POSITIVA	-144.860,71	0,00	0,00	-144.860,71
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-1.259.746,59	0,00	-533.778,58	-1.793.525,17
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.259.746,59	0,00	-533.778,58	-1.793.525,17
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.259.746,59	0,00	-533.778,58	-1.793.525,17
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-996.719,68	0,00	-842.508,88	-1.839.228,56
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-996.719,68	0,00	-842.508,88	-1.839.228,56
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-996.719,68	0,00	-842.508,88	-1.839.228,56
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	-528.662,60	0,00	-391.576,16	-920.238,76
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-528.662,60	0,00	-391.576,16	-920.238,76
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-528.662,60	0,00	-391.576,16	-920.238,76
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-636.099,26	0,00	-250.925,44	-887.024,70
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-636.099,26	0,00	-250.925,44	-887.024,70
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-573.250,91	0,00	-200.033,00	-773.283,91
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-8.378,27	0,00	-2.910,50	-11.288,77
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-54.330,70	0,00	-24.930,12	-79.260,82
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-139,38	0,00	-23.051,82	-23.191,20
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-1.202,21	-1.202,21
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	0,00	0,00	-1.202,21	-1.202,21
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.821.396,04	1.486.827,33	-54,47	6.308.168,90
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.629,92	590,68	-54,47	2.166,13
5.02.01.99	DESPEAS DIRETAS	1.629,92	590,68	-54,47	2.166,13
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	1.629,92	590,68	-54,47	2.166,13
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.741.620,45	1.485.499,59	0,00	6.227.120,04
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	96.012,75	0,00	0,00	96.012,75
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	96.012,75	0,00	0,00	96.012,75
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	96.012,75	0,00	0,00	96.012,75
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	3.016.203,87	1.024.571,13	0,00	4.040.775,00
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.016.203,87	1.024.571,13	0,00	4.040.775,00
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.016.203,87	1.024.571,13	0,00	4.040.775,00
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	2.722,40	1.328,60	0,00	4.051,00
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	2.722,40	1.328,60	0,00	4.051,00
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.722,40	1.328,60	0,00	4.051,00
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	903.298,17	49.079,58	0,00	952.377,75
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	903.298,17	49.079,58	0,00	952.377,75
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	903.298,17	49.079,58	0,00	952.377,75
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	565.589,94	396.620,36	0,00	962.210,30
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	565.589,94	396.620,36	0,00	962.210,30
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	565.589,94	396.620,36	0,00	962.210,30
5.02.04.99	DESPEAS DIRETAS	43.149,39	13.899,92	0,00	57.049,31
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	19.667,19	6.881,84	0,00	26.549,03
5.02.04.99.07	DESPEAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	23.482,20	7.018,08	0,00	30.500,28
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	78.144,88	737,06	0,00	78.881,94
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	78.144,88	737,06	0,00	78.881,94
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	67.000,92	139,34	0,00	67.140,26
5.02.08.01.02	SINISTRO DE EMPRÉSTIMOS	4.298,89	0,00	0,00	4.298,89
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPEAS DE EMPRESTIMOS	6.845,07	597,72	0,00	7.442,79
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,79	0,00	0,00	0,79
5.02.09.02	OUTRAS DESPEAS - RELACIONADAS COM	0,79	0,00	0,00	0,79

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 4/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	911.486,11	322.104,27	-10.586,81	1.223.003,57
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	857.155,41	297.174,15	-10.586,81	1.143.742,75
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	54.330,70	24.930,12	0,00	79.260,82
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	62.675,81	24.064,84	0,00	86.740,65
5.07.01	FUNDOS	62.675,81	24.064,84	0,00	86.740,65
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	62.675,81	24.064,84	0,00	86.740,65
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	18.463.960,99	7.215.841,56	0,00	25.679.802,55
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	18.463.960,99	7.215.841,56	0,00	25.679.802,55
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	18.463.960,99	7.215.841,56	0,00	25.679.802,55