

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 5/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	655.699.205,84	189.990.493,91	-182.988.417,71	662.701.282,04
1.01	DISPONÍVEL	0,00	142.501.856,59	-142.501.856,59	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	107.507.568,91	-107.507.568,91	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	107.507.568,91	-107.507.568,91	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	20.726,96	-20.726,96	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PRÓPRIA	0,00	55.354.476,32	-55.354.476,32	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	3.137.721,44	-3.137.721,44	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	48.994.644,19	-48.994.644,19	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	34.994.287,68	-34.994.287,68	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	34.994.287,68	-34.994.287,68	0,00
1.02	REALIZÁVEL	655.699.205,84	47.488.637,32	-40.486.561,12	662.701.282,04
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	25.946.685,16	2.770.789,55	-2.724.125,64	25.993.349,07
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	25.877.630,07	2.762.804,26	-2.713.560,26	25.926.874,07
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.386.217,44	2.549.829,31	-2.512.996,80	2.423.049,95
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.237.517,76	1.246.594,19	-1.234.746,46	1.249.365,49
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	1.148.699,68	1.208.630,34	-1.183.645,56	1.173.684,46
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	94.604,78	-94.604,78	0,00
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	23.470.278,12	207.421,23	-196.449,54	23.481.249,81
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	23.470.278,12	207.421,23	-196.449,54	23.481.249,81
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	21.134,51	5.553,72	-4.113,92	22.574,31
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	21.134,51	5.553,72	-4.113,92	22.574,31
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	49.320,02	7.985,29	-10.565,38	46.739,93
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	242.008,39	5.320,63	-10.565,38	236.763,64
1.02.01.99.01.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	3.983,92	4.655,29	-3.983,92	4.655,29
1.02.01.99.01.04	PROVISÃO INADIMPLENTES UNIFLEX	238.024,47	665,34	-6.581,46	232.108,35
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	-192.688,37	2.664,66	0,00	-190.023,71
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	-80.739,32	2.664,66	0,00	-78.074,66
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.005.957,90	0,00	-16.251,69	1.989.706,21
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.005.957,90	0,00	-16.251,69	1.989.706,21
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	2.005.957,90	0,00	-16.251,69	1.989.706,21
1.02.03	INVESTIMENTOS	627.746.562,78	44.717.847,77	-37.746.183,79	634.718.226,76
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	195.815.496,83	1.765.182,42	-680.940,52	196.899.738,73
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	195.815.496,83	1.765.182,42	-680.940,52	196.899.738,73
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO	195.815.496,83	1.765.182,42	-680.940,52	196.899.738,73
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	420.857.053,99	40.803.701,26	-35.161.225,47	426.499.529,78
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	320.933.140,74	38.305.755,96	-19.441.546,82	339.797.349,88
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	320.933.140,74	38.305.755,96	-19.441.546,82	339.797.349,88
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	14.312.761,77	1.205.918,14	-3.507.438,15	12.011.241,76
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	14.312.761,77	1.205.918,14	-3.507.438,15	12.011.241,76
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	3.569.093,71	0,00	-2.292,94	3.566.800,77
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	3.569.093,71	0,00	-2.292,94	3.566.800,77
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	50.631.994,56	567.084,88	-1.500.000,00	49.699.079,44
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	50.631.994,56	567.084,88	-1.500.000,00	49.699.079,44
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	25.437.585,33	430.055,24	-10.516.855,59	15.350.784,98
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	25.437.585,33	430.055,24	-10.516.855,59	15.350.784,98
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.972.477,88	294.887,04	-193.091,97	6.074.272,95
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	5.972.477,88	294.887,04	-193.091,97	6.074.272,95
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.074.011,96	2.148.964,09	-1.904.017,80	11.318.958,25
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	11.074.011,96	2.148.964,09	-1.904.017,80	11.318.958,25
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	12.001.322,77	2.148.964,09	-1.893.862,41	12.256.424,45
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-927.310,81	0,00	-10.155,39	-937.466,20

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 5/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>-655.699.205,84</b>	<b>64.326.899,18</b>	<b>-71.328.975,38</b>	<b>-662.701.282,04</b>
<b>2.01</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>-958.302,35</b>	<b>39.516.781,85</b>	<b>-39.495.660,46</b>	<b>-937.180,96</b>
<b>2.01.01</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>-641.785,84</b>	<b>3.390.940,21</b>	<b>-3.356.782,68</b>	<b>-607.628,31</b>
<b>2.01.01.01</b>	<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>-125.891,10</b>	<b>3.017.158,54</b>	<b>-3.009.870,66</b>	<b>-118.603,22</b>
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-57.292,79	2.527.403,99	-2.520.116,11	-50.004,91
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-66.560,41	284.338,20	-284.338,20	-66.560,41
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	-92,39	8.470,45	-8.470,45	-92,39
<b>2.01.01.01.04</b>	<b>RESGATES</b>	<b>-1.945,51</b>	<b>196.945,90</b>	<b>-196.945,90</b>	<b>-1.945,51</b>
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	-1.945,51	196.945,90	-196.945,90	-1.945,51
<b>2.01.01.02</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>-283.426,79</b>	<b>283.426,79</b>	<b>-260.631,38</b>	<b>-260.631,38</b>
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFÍCIOS	-261.198,81	261.198,81	-234.417,33	-234.417,33
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-22.227,98	22.227,98	-26.214,05	-26.214,05
<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>-109.753,93</b>	<b>18.264,09</b>	<b>-12.197,13</b>	<b>-103.686,97</b>
2.01.01.04.01	APAS/FIESC	-811,44	3.906,70	-3.906,70	-811,44
2.01.01.04.02	SESI-UNIMED/UNIFLEX	-91.836,29	856,83	-7.221,16	-98.200,62
2.01.01.04.03	SEGUROS A PAGAR	-17.028,43	13.500,56	-1.069,27	-4.597,14
<b>2.01.01.04.04</b>	<b>ASSISTENCIA A SAUDE</b>	<b>-77,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-77,77</b>
2.01.01.04.04.01	UNIMED/SESI (PLANO SAUDE - APOS)	-77,77	0,00	0,00	-77,77
<b>2.01.01.06</b>	<b>VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA</b>	<b>-105.068,10</b>	<b>51.986,39</b>	<b>-53.979,11</b>	<b>-107.060,82</b>
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-105.068,10	51.986,39	-53.979,11	-107.060,82
<b>2.01.01.99</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-17.295,03</b>	<b>20.104,40</b>	<b>-20.104,40</b>	<b>-17.295,03</b>
<b>2.01.01.99.01</b>	<b>OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS</b>	<b>-5.439,21</b>	<b>18.726,62</b>	<b>-18.726,62</b>	<b>-5.439,21</b>
2.01.01.99.01.01	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	8.500,30	-8.500,30	0,00
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-5.420,14	154,78	-154,78	-5.420,14
2.01.01.99.01.03	FARMACIA/ASSISTIDOS	0,00	6.764,93	-6.764,93	0,00
2.01.01.99.01.04	OUTROS VALORES A PAGAR	-19,07	3.306,61	-3.306,61	-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	-1.912,07	1.377,78	-1.377,78	-1.912,07
<b>2.01.03</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-316.516,51</b>	<b>36.125.841,64</b>	<b>-36.138.877,78</b>	<b>-329.552,65</b>
<b>2.01.03.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>34.406.063,25</b>	<b>-34.406.063,25</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	34.406.063,25	-34.406.063,25	0,00
<b>2.01.03.08</b>	<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.377.767,06</b>	<b>-1.377.767,06</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.03.08.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.377.767,06</b>	<b>-1.377.767,06</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	1.377.767,06	-1.377.767,06	0,00
<b>2.01.03.10</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR</b>	<b>-311.517,46</b>	<b>322.643,79</b>	<b>-336.023,99</b>	<b>-324.897,66</b>
<b>2.01.03.10.01</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS</b>	<b>-286.587,34</b>	<b>297.713,67</b>	<b>-315.650,02</b>	<b>-304.523,69</b>
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-286.587,34	297.713,67	-315.650,02	-304.523,69
<b>2.01.03.10.02</b>	<b>TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E</b>	<b>-24.930,12</b>	<b>24.930,12</b>	<b>-20.373,97</b>	<b>-20.373,97</b>
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-24.930,12	24.930,12	-20.373,97	-20.373,97
<b>2.01.03.11</b>	<b>RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>-4.999,05</b>	<b>19.367,54</b>	<b>-19.023,48</b>	<b>-4.654,99</b>
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-4.999,05	19.367,54	-19.023,48	-4.654,99
<b>2.03</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-654.740.903,49</b>	<b>24.810.117,33</b>	<b>-31.833.314,92</b>	<b>-661.764.101,08</b>
<b>2.03.01</b>	<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>-645.143.286,73</b>	<b>24.793.865,64</b>	<b>-31.602.091,34</b>	<b>-651.951.512,43</b>
<b>2.03.01.01</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-647.186.121,98</b>	<b>24.793.865,64</b>	<b>-31.550.005,87</b>	<b>-653.942.262,21</b>
<b>2.03.01.01.01</b>	<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>-318.492.050,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-828.287,43</b>	<b>-319.320.338,21</b>
<b>2.03.01.01.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-227.903.505,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-686.262,52</b>	<b>-228.589.767,65</b>
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-90.588.545,65	0,00	-142.024,91	-90.730.570,56
<b>2.03.01.01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>-353.749.169,54</b>	<b>24.793.865,64</b>	<b>-30.700.375,69</b>	<b>-359.655.679,59</b>
<b>2.03.01.01.02.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-353.749.169,54</b>	<b>24.793.865,64</b>	<b>-30.700.375,69</b>	<b>-359.655.679,59</b>
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	25.055.098,34	0,00	-21.342,75	25.033.755,59
<b>2.03.01.01.03.02</b>	<b>(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A</b>	<b>18.695.018,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.118,58</b>	<b>18.675.899,68</b>
2.03.01.01.03.03	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES	6.360.080,08	0,00	-2.224,17	6.357.855,91
<b>2.03.01.02</b>	<b>EQUILÍBRIO TÉCNICO</b>	<b>2.042.835,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.085,47</b>	<b>1.990.749,78</b>
<b>2.03.01.02.01</b>	<b>RESULTADOS REALIZADOS</b>	<b>2.042.835,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.085,47</b>	<b>1.990.749,78</b>
<b>2.03.01.02.01.02</b>	<b>(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO</b>	<b>2.042.835,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.085,47</b>	<b>1.990.749,78</b>
<b>2.03.02</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>-9.597.616,76</b>	<b>16.251,69</b>	<b>-231.223,58</b>	<b>-9.812.588,65</b>
<b>2.03.02.01</b>	<b>FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>-5.572.326,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-207.794,86</b>	<b>-5.780.121,55</b>
<b>2.03.02.01.01</b>	<b>REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA</b>	<b>-933.867,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-104.845,68</b>	<b>-1.038.713,17</b>
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-933.867,49	0,00	-104.845,68	-1.038.713,17
<b>2.03.02.01.03</b>	<b>OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA</b>	<b>-4.638.459,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-102.949,18</b>	<b>-4.741.408,38</b>
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-4.638.459,20	0,00	-102.949,18	-4.741.408,38
<b>2.03.02.02</b>	<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-2.005.957,90</b>	<b>16.251,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.989.706,21</b>
<b>2.03.02.02.02</b>	<b>PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO</b>	<b>-2.005.957,90</b>	<b>16.251,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.989.706,21</b>

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 5/2025

<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	-2.005.957,90	16.251,69	0,00	-1.989.706,21
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-2.019.332,17	0,00	-23.428,72	-2.042.760,89
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-2.019.332,17	0,00	-23.428,72	-2.042.760,89
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-2.019.332,17	0,00	-23.428,72	-2.042.760,89

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 5/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	10.032.470,94	-10.032.470,94	0,00
3.01	ADIÇÕES	-11.411.195,31	0,00	-2.866.537,59	-14.277.732,90
3.01.01	CORRENTES	-10.411.067,39	0,00	-2.652.574,73	-13.063.642,12
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-4.810.752,16	0,00	-1.243.382,56	-6.054.134,72
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-4.405.297,13	0,00	-1.137.007,62	-5.542.304,75
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-4.005.348,35	0,00	-1.033.840,50	-5.039.188,85
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-209.373,27	0,00	-53.967,87	-263.341,14
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-190.575,51	0,00	-49.199,25	-239.774,76
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-405.455,03	0,00	-106.374,94	-511.829,97
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-405.455,03	0,00	-106.374,94	-511.829,97
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-5.121.132,55	0,00	-1.314.587,39	-6.435.719,94
3.01.01.03.01	ATIVOS	-4.718.251,39	0,00	-1.208.867,89	-5.927.119,28
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-4.718.251,39	0,00	-1.208.867,89	-5.927.119,28
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-402.881,16	0,00	-105.719,50	-508.600,66
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-402.881,16	0,00	-105.719,50	-508.600,66
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-479.182,68	0,00	-94.604,78	-573.787,46
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-479.182,68	0,00	-94.604,78	-573.787,46
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-470.183,96	0,00	-93.495,78	-563.679,74
3.01.01.04.01.02	VOLUNTÁRIA	-8.998,72	0,00	-1.109,00	-10.107,72
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES	-965.098,58	0,00	-210.632,86	-1.175.731,44
3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	-965.098,58	0,00	-210.632,86	-1.175.731,44
3.01.03.03.01	REMUNERAÇÃO - DEFICIT TECNICO	-952.826,82	0,00	-207.421,23	-1.160.248,05
3.01.03.03.02	TAXA CARRREG. - DEFICIT TÉCNICO	-12.271,76	0,00	-3.211,63	-15.483,39
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	-18.066,23	0,00	-3.330,00	-21.396,23
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	-14.195,10	0,00	-3.330,00	-17.525,10
3.01.99.03.01	OUTRA ADIÇÕES	-359,47	0,00	0,00	-359,47
3.01.99.03.02	CORREÇÃO UNIFLEX	-13.835,63	0,00	-3.330,00	-17.165,63
3.02	DEDUÇÕES	12.197.424,94	2.962.471,27	0,00	15.159.896,21
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	10.054.132,87	2.667.782,24	0,00	12.721.915,11
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	8.365.534,08	2.275.874,66	0,00	10.641.408,74
3.02.01.01.01	NORMAL	3.752.830,13	938.850,71	0,00	4.691.680,84
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	4.105.035,96	1.066.618,72	0,00	5.171.654,68
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	507.667,99	270.405,23	0,00	778.073,22
3.02.01.02	INVALIDEZ	493.724,36	99.098,93	0,00	592.823,29
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	493.724,36	99.098,93	0,00	592.823,29
3.02.01.03	PENSÕES	1.110.850,77	284.338,20	0,00	1.395.188,97
3.02.01.03.01	POR MORTE	1.110.850,77	284.338,20	0,00	1.395.188,97
3.02.01.04	AUXÍLIOS	8.615,66	8.470,45	0,00	90.086,11
3.02.01.04.01	DOENÇA	8.615,66	8.470,45	0,00	90.086,11
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	1.255.003,30	137.608,02	0,00	1.392.611,32
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.255.003,30	137.608,02	0,00	1.392.611,32
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	1.032.008,36	137.608,02	0,00	1.169.616,38
3.02.02.99.01.01	INVALIDEZ	21.560,48	0,00	0,00	21.560,48
3.02.02.99.01.02	NORMAL	1.010.447,88	137.608,02	0,00	1.148.055,90
3.02.02.99.02	PENSOES	222.994,94	0,00	0,00	222.994,94
3.02.03	INSTITUTOS	887.702,42	155.703,23	0,00	1.043.405,65
3.02.03.01	RESGATE	887.702,42	155.703,23	0,00	1.043.405,65
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	887.702,42	155.703,23	0,00	1.043.405,65
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	887.702,42	155.703,23	0,00	1.043.405,65
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	586,35	1.377,78	0,00	1.964,13
3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	586,35	1.377,78	0,00	1.964,13
3.02.99.02.01	DEVEDORES DUVIDOSOS - UNIFLEX	300,59	0,00	0,00	300,59
3.02.99.02.03	OUTRAS DEDUÇÕES	285,76	1.377,78	0,00	1.663,54
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	210.836,52	53.979,11	0,00	264.815,63
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	210.836,52	53.979,11	0,00	264.815,63
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	210.836,52	53.979,11	0,00	264.815,63
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-25.679.802,55	0,00	-7.165.933,35	-32.845.735,90
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-25.679.802,55	0,00	-7.165.933,35	-32.845.735,90
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-25.679.802,55	0,00	-7.165.933,35	-32.845.735,90
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	25.025.549,82	6.756.140,23	0,00	31.781.690,05
3.06.01	PROVISOES MATEMATICAS	25.025.549,82	6.756.140,23	0,00	31.781.690,05
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	11.064.494,13	828.287,43	0,00	11.892.781,56

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 5/2025

<b>Conta</b>		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	14.200.391,21	5.906.510,05	0,00	20.106.901,26
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-239.335,52	21.342,75	0,00	-217.992,77
<b>3.07</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>1.016.852,32</b>	<b>207.794,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.224.647,18</b>
<b>3.07.01</b>	<b>CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>1.016.852,32</b>	<b>207.794,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.224.647,18</b>
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	703.649,79	104.845,68	0,00	808.495,47
<b>3.07.01.03</b>	<b>OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA</b>	<b>313.202,53</b>	<b>102.949,18</b>	<b>0,00</b>	<b>416.151,71</b>
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	313.202,53	102.949,18	0,00	416.151,71
<b>3.08</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO</b>	<b>-1.359.665,74</b>	<b>52.085,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.307.580,27</b>
<b>3.08.02</b>	<b>(-) FORMACAO DE DEFICIT TECNICO</b>	<b>-1.359.665,74</b>	<b>52.085,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.307.580,27</b>
3.08.02.01	(-) DEFICIT TECNICO	-1.359.665,74	52.085,47	0,00	-1.307.580,27

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 5/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	8.405.445,65	-8.405.445,65	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-33.297.715,67	0,00	-8.387.453,18	-41.685.168,85
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-8.470.753,17	0,00	-1.765.182,42	-10.235.935,59
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-8.470.753,17	0,00	-1.765.182,42	-10.235.935,59
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-8.470.753,17	0,00	-1.765.182,42	-10.235.935,59
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-8.470.753,17	0,00	-1.765.182,42	-10.235.935,59
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-23.938.735,59	0,00	-6.397.638,01	-30.336.373,60
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-13.116.589,74	0,00	-3.899.692,71	-17.016.282,45
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-13.116.589,74	0,00	-3.899.692,71	-17.016.282,45
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-13.116.589,74	0,00	-3.899.692,71	-17.016.282,45
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-6.061.479,10	0,00	-1.205.918,14	-7.267.397,24
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-6.061.479,10	0,00	-1.205.918,14	-7.267.397,24
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-6.061.479,10	0,00	-1.205.918,14	-7.267.397,24
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	-1.793.525,17	0,00	-567.084,88	-2.360.610,05
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.793.525,17	0,00	-567.084,88	-2.360.610,05
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.793.525,17	0,00	-567.084,88	-2.360.610,05
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-1.839.228,56	0,00	-430.055,24	-2.269.283,80
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-1.839.228,56	0,00	-430.055,24	-2.269.283,80
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-1.839.228,56	0,00	-430.055,24	-2.269.283,80
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	-920.238,76	0,00	-294.887,04	-1.215.125,80
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-920.238,76	0,00	-294.887,04	-1.215.125,80
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-920.238,76	0,00	-294.887,04	-1.215.125,80
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-887.024,70	0,00	-224.632,75	-1.111.657,45
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-887.024,70	0,00	-224.632,75	-1.111.657,45
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-773.283,91	0,00	-202.177,08	-975.460,99
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-11.288,77	0,00	-2.081,70	-13.370,47
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-79.260,82	0,00	-20.373,97	-99.634,79
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-23.191,20	0,00	0,00	-23.191,20
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.202,21	0,00	0,00	-1.202,21
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-1.202,21	0,00	0,00	-1.202,21
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	6.308.168,90	880.059,59	-6.866,14	7.181.362,35
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.166,13	537,64	0,00	2.703,77
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	2.166,13	537,64	0,00	2.703,77
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	2.166,13	537,64	0,00	2.703,77
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.227.120,04	868.861,88	-6.866,14	7.089.115,78
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	4.040.775,00	607.438,15	0,00	4.648.213,15
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.040.775,00	607.438,15	0,00	4.648.213,15
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.040.775,00	607.438,15	0,00	4.648.213,15
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	4.051,00	2.292,94	0,00	6.343,94
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	4.051,00	2.292,94	0,00	6.343,94
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.051,00	2.292,94	0,00	6.343,94
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	952.377,75	45.055,25	0,00	997.433,00
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	952.377,75	45.055,25	0,00	997.433,00
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	952.377,75	45.055,25	0,00	997.433,00
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	962.210,30	193.091,97	0,00	1.155.302,27
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	962.210,30	193.091,97	0,00	1.155.302,27
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	962.210,30	193.091,97	0,00	1.155.302,27
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	57.049,31	20.983,57	-6.866,14	71.166,74
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	26.549,03	13.638,21	-6.866,14	33.321,10
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	30.500,28	7.345,36	0,00	37.845,64
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	78.881,94	10.645,03	0,00	89.526,97
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	78.881,94	10.645,03	0,00	89.526,97
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	67.140,26	10.155,39	0,00	77.295,65
5.02.08.01.02	SINISTRO DE EMPRÉSTIMOS	4.298,89	0,00	0,00	4.298,89
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	7.442,79	489,64	0,00	7.932,43
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,79	0,11	0,00	0,90
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,79	0,11	0,00	0,90

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 5/2025

<b>Conta</b>		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	14,93	0,00	14,93
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	14,93	0,00	14,93
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	0,00	14,93	0,00	14,93
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	1.223.003,57	336.023,99	-11.126,33	1.547.901,23
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	1.143.742,75	315.650,02	-11.126,33	1.448.266,44
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	79.260,82	20.373,97	0,00	99.634,79
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	86.740,65	23.428,72	0,00	110.169,37
5.07.01	FUNDOS	86.740,65	23.428,72	0,00	110.169,37
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	86.740,65	23.428,72	0,00	110.169,37
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	25.679.802,55	7.165.933,35	0,00	32.845.735,90
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	25.679.802,55	7.165.933,35	0,00	32.845.735,90
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	25.679.802,55	7.165.933,35	0,00	32.845.735,90

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 5/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	49.587.731,28	-49.587.731,28	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE	0,00	49.587.731,28	-49.587.731,28	0,00
7.08.02	MOVIMENTAÇÕES ENTRE PERFIS DE	0,00	49.587.731,28	-49.587.731,28	0,00