

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 6/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	662.701.282,04	61.961.473,02	-56.129.012,75	668.533.742,31
1.01	DISPONÍVEL	0,00	38.065.530,72	-38.065.530,72	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	25.999.676,77	-25.999.676,77	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	25.999.676,77	-25.999.676,77	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	20.595,22	-20.595,22	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	15.280.439,81	-15.280.439,81	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	3.224.007,28	-3.224.007,28	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	7.474.634,46	-7.474.634,46	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	12.065.853,95	-12.065.853,95	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	12.065.853,95	-12.065.853,95	0,00
1.02	REALIZÁVEL	662.701.282,04	23.895.942,30	-18.063.482,03	668.533.742,31
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	25.993.349,07	2.874.470,18	-2.781.528,23	26.086.291,02
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	25.926.874,07	2.866.484,89	-2.773.542,94	26.019.816,02
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.423.049,95	2.686.152,59	-2.571.763,66	2.537.438,88
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.249.365,49	1.312.842,26	-1.246.594,19	1.315.613,56
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	1.173.684,46	1.276.891,41	-1.228.750,55	1.221.825,32
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	96.418,92	-96.418,92	0,00
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	23.481.249,81	176.869,91	-196.225,56	23.461.894,16
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	23.481.249,81	176.869,91	-196.225,56	23.461.894,16
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	22.574,31	3.462,39	-5.553,72	20.482,98
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	22.574,31	3.462,39	-5.553,72	20.482,98
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	46.739,93	7.985,29	-7.985,29	46.739,93
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	236.763,64	5.433,71	-7.985,29	234.212,06
1.02.01.99.01.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	4.655,29	4.655,29	-4.655,29	4.655,29
1.02.01.99.01.04	PROVISÃO INADIMPLENTES UNIFLEX	232.108,35	778,42	-3.330,00	229.556,77
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	-190.023,71	2.551,58	0,00	-187.472,13
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	-78.074,66	2.551,58	0,00	-75.523,08
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.989.706,21	7.165,09	0,00	1.996.871,30
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.989.706,21	7.165,09	0,00	1.996.871,30
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	1.989.706,21	7.165,09	0,00	1.996.871,30
1.02.03	INVESTIMENTOS	634.718.226,76	21.014.307,03	-15.281.953,80	640.450.579,99
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	196.899.738,73	1.335.962,80	-51.458,03	198.184.243,50
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	196.899.738,73	1.335.962,80	-51.458,03	198.184.243,50
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO	196.899.738,73	1.335.962,80	-51.458,03	198.184.243,50
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	426.499.529,78	16.748.019,82	-13.045.885,30	430.201.664,30
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	339.797.349,88	14.916.687,73	-4.188.137,86	350.525.899,75
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	339.797.349,88	14.916.687,73	-4.188.137,86	350.525.899,75
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	12.011.241,76	801.510,14	-686.012,64	12.126.739,26
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	12.011.241,76	801.510,14	-686.012,64	12.126.739,26
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	3.566.800,77	0,00	-3.154,68	3.563.646,09
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	3.566.800,77	0,00	-3.154,68	3.563.646,09
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	49.699.079,44	519.791,76	0,00	50.218.871,20
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	49.699.079,44	519.791,76	0,00	50.218.871,20
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	15.350.784,98	361.404,87	-8.021.128,77	7.691.061,08
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	15.350.784,98	361.404,87	-8.021.128,77	7.691.061,08
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.074.272,95	148.625,32	-147.451,35	6.075.446,92
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	6.074.272,95	148.625,32	-147.451,35	6.075.446,92
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.318.958,25	2.930.324,41	-2.184.610,47	12.064.672,19
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	11.318.958,25	2.930.324,41	-2.184.610,47	12.064.672,19
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	12.256.424,45	2.930.324,41	-2.154.371,16	13.032.377,70
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-937.466,20	0,00	-30.239,31	-967.705,51

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 6/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>-662.701.282,04</b>	<b>17.158.661,31</b>	<b>-22.991.121,58</b>	<b>-668.533.742,31</b>
<b>2.01</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>-937.180,96</b>	<b>16.938.076,00</b>	<b>-16.922.396,86</b>	<b>-921.501,82</b>
<b>2.01.01</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>-607.628,31</b>	<b>3.216.346,61</b>	<b>-3.203.903,41</b>	<b>-595.185,11</b>
<b>2.01.01.01</b>	<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>-118.603,22</b>	<b>2.870.512,87</b>	<b>-2.870.652,28</b>	<b>-118.742,63</b>
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-50.004,91	2.420.929,79	-2.421.069,13	-50.144,25
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-66.560,41	286.671,29	-286.671,29	-66.560,41
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	-92,39	11.168,54	-11.168,54	-92,39
<b>2.01.01.01.04</b>	<b>RESGATES</b>	<b>-1.945,51</b>	<b>151.743,25</b>	<b>-151.743,32</b>	<b>-1.945,58</b>
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-1.945,51	151.743,25	-151.743,32	-1.945,58
<b>2.01.01.02</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>-260.631,38</b>	<b>260.631,38</b>	<b>-245.008,23</b>	<b>-245.008,23</b>
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-234.417,33	234.417,33	-225.037,88	-225.037,88
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇAO	-26.214,05	26.214,05	-19.970,35	-19.970,35
<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>-103.686,97</b>	<b>12.334,03</b>	<b>-12.482,11</b>	<b>-103.835,05</b>
2.01.01.04.01	APAS/FIESC	-811,44	4.054,35	-4.054,35	-811,44
2.01.01.04.02	SESI-UNIMED/UNIFLEX	-98.200,62	7.221,16	-7.221,16	-98.200,62
2.01.01.04.03	SEGUROS A PAGAR	-4.597,14	1.058,52	-1.048,04	-4.586,66
<b>2.01.01.04.04</b>	<b>ASSISTENCIA A SAUDE</b>	<b>-77,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-158,56</b>	<b>-236,33</b>
2.01.01.04.04.01	UNIMED/SESI (PLANO SAUDE - APOS)	-77,77	0,00	-158,56	-236,33
<b>2.01.01.06</b>	<b>VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA</b>	<b>-107.060,82</b>	<b>54.018,73</b>	<b>-56.911,19</b>	<b>-109.953,28</b>
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-107.060,82	54.018,73	-56.911,19	-109.953,28
<b>2.01.01.99</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-17.295,03</b>	<b>18.849,60</b>	<b>-18.849,60</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>17.887,14</b>	<b>-17.887,14</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	0,00	0,00	-5.420,14
2.01.01.99.01.03	FARMACIA/ASSISTIDOS	0,00	6.080,23	-6.080,23	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	962,46	-962,46	-1.912,07
<b>2.01.03</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-329.552,65</b>	<b>13.721.729,39</b>	<b>-13.718.493,45</b>	<b>-326.316,71</b>
<b>2.01.03.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.157.420,52</b>	<b>-11.157.420,52</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	11.157.420,52	-11.157.420,52	0,00
<b>2.01.03.08</b>	<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.190.232,47</b>	<b>-2.190.413,92</b>	<b>-181,45</b>
<b>2.01.03.08.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.190.232,47</b>	<b>-2.190.413,92</b>	<b>-181,45</b>
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	2.190.232,47	-2.190.413,92	-181,45
<b>2.01.03.10</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR</b>	<b>-324.897,66</b>	<b>334.970,16</b>	<b>-335.483,78</b>	<b>-325.411,28</b>
<b>2.01.03.10.01</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS</b>	<b>-304.523,69</b>	<b>314.596,19</b>	<b>-303.482,53</b>	<b>-293.410,03</b>
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-304.523,69	314.596,19	-303.482,53	-293.410,03
<b>2.01.03.10.02</b>	<b>TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E</b>	<b>-20.373,97</b>	<b>20.373,97</b>	<b>-32.001,25</b>	<b>-32.001,25</b>
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-20.373,97	20.373,97	-32.001,25	-32.001,25
<b>2.01.03.11</b>	<b>RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>-4.654,99</b>	<b>39.106,24</b>	<b>-35.175,23</b>	<b>-723,98</b>
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-4.654,99	39.106,24	-35.175,23	-723,98
<b>2.03</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-661.764.101,08</b>	<b>220.585,31</b>	<b>-6.068.724,72</b>	<b>-667.612.240,49</b>
<b>2.03.01</b>	<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>-651.951.512,43</b>	<b>220.585,31</b>	<b>-5.828.189,24</b>	<b>-657.559.116,36</b>
<b>2.03.01.01</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-653.942.262,21</b>	<b>220.585,31</b>	<b>-5.697.512,61</b>	<b>-659.419.189,51</b>
<b>2.03.01.01.01</b>	<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>-319.320.338,21</b>	<b>220.585,31</b>	<b>-546.953,92</b>	<b>-319.646.706,82</b>
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-228.589.767,65	0,00	-363.630,11	-228.953.397,76
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-90.730.570,56	220.585,31	-183.323,81	-90.693.309,06
<b>2.03.01.01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>-359.655.679,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.097.937,64</b>	<b>-364.753.617,23</b>
<b>2.03.01.01.02.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-359.655.679,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.097.937,64</b>	<b>-364.753.617,23</b>
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	25.033.755,59	0,00	-52.621,05	24.981.134,54
<b>2.03.01.01.03.02</b>	<b>(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A</b>	<b>18.675.899,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.687,64</b>	<b>18.634.212,04</b>
2.03.01.01.03.03	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES	6.357.855,91	0,00	-10.933,41	6.346.922,50
<b>2.03.01.02</b>	<b>EQUILÍBRIO TÉCNICO</b>	<b>1.990.749,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-130.676,63</b>	<b>1.860.073,15</b>
<b>2.03.01.02.01</b>	<b>RESULTADOS REALIZADOS</b>	<b>1.990.749,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-130.676,63</b>	<b>1.860.073,15</b>
<b>2.03.01.02.01.02</b>	<b>(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO</b>	<b>1.990.749,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-130.676,63</b>	<b>1.860.073,15</b>
<b>2.03.02</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>-9.812.588,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-240.535,48</b>	<b>-10.053.124,13</b>
<b>2.03.02.01</b>	<b>FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>-5.780.121,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-211.517,91</b>	<b>-5.991.639,46</b>
<b>2.03.02.01.01</b>	<b>REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA</b>	<b>-1.038.713,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-113.702,53</b>	<b>-1.152.415,70</b>
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.038.713,17	0,00	-113.702,53	-1.152.415,70
<b>2.03.02.01.03</b>	<b>OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA</b>	<b>-4.741.408,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-97.815,38</b>	<b>-4.839.223,76</b>
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-4.741.408,38	0,00	-97.815,38	-4.839.223,76
<b>2.03.02.02</b>	<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-1.989.706,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.165,09</b>	<b>-1.996.871,30</b>
<b>2.03.02.02.02</b>	<b>PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO</b>	<b>-1.989.706,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.165,09</b>	<b>-1.996.871,30</b>

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 6/2025

<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	-1.989.706,21	0,00	-7.165,09	-1.996.871,30
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-2.042.760,89	0,00	-21.852,48	-2.064.613,37
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-2.042.760,89	0,00	-21.852,48	-2.064.613,37
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-2.042.760,89	0,00	-21.852,48	-2.064.613,37

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 6/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	8.941.661,17	-8.941.661,17	0,00
3.01	ADIÇÕES	-14.277.732,90	0,00	-2.972.374,98	-17.250.107,88
3.01.01	CORRENTES	-13.063.642,12	0,00	-2.789.170,91	-15.852.813,03
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-6.054.134,72	0,00	-1.309.838,10	-7.363.972,82
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-5.542.304,75	0,00	-1.208.050,95	-6.750.355,70
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-5.039.188,85	0,00	-1.098.561,86	-6.137.750,71
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-263.341,14	0,00	-57.189,91	-320.531,05
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-239.774,76	0,00	-52.299,18	-292.073,94
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-511.829,97	0,00	-101.787,15	-613.617,12
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-511.829,97	0,00	-101.787,15	-613.617,12
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-6.435.719,94	0,00	-1.382.913,89	-7.818.633,83
3.01.01.03.01	ATIVOS	-5.927.119,28	0,00	-1.277.247,31	-7.204.366,59
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-5.927.119,28	0,00	-1.277.247,31	-7.204.366,59
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-508.600,66	0,00	-105.666,58	-614.267,24
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-508.600,66	0,00	-105.666,58	-614.267,24
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-573.787,46	0,00	-96.418,92	-670.206,38
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-573.787,46	0,00	-96.418,92	-670.206,38
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-563.679,74	0,00	-95.308,92	-658.988,66
3.01.01.04.01.02	VOLUNTÁRIA	-10.107,72	0,00	-1.110,00	-11.217,72
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES	-1.175.731,44	0,00	-179.874,07	-1.355.605,51
3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	-1.175.731,44	0,00	-179.874,07	-1.355.605,51
3.01.03.03.01	REMUNERAÇÃO - DEFICIT TECNICO	-1.160.248,05	0,00	-176.869,91	-1.337.117,96
3.01.03.03.02	TAXA CARRÉG. - DÉFICIT TÉCNICO	-15.483,39	0,00	-3.004,16	-18.487,55
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	-21.396,23	0,00	-3.330,00	-24.726,23
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	-17.525,10	0,00	-3.330,00	-20.855,10
3.01.99.03.01	OUTRA ADIÇÕES	-359,47	0,00	0,00	-359,47
3.01.99.03.02	CORREÇÃO UNIFLEX	-17.165,63	0,00	-3.330,00	-20.495,63
3.02	DEDUÇÕES	15.159.896,21	2.845.042,83	0,00	18.004.939,04
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	12.721.915,11	2.426.592,80	0,00	15.148.507,91
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	10.641.408,74	2.029.654,04	0,00	12.671.062,78
3.02.01.01.01	NORMAL	4.691.680,84	944.987,92	0,00	5.636.668,76
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	5.171.654,68	1.054.144,33	0,00	6.225.799,01
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	778.073,22	30.521,79	0,00	808.595,01
3.02.01.02	INVALIDEZ	592.823,29	99.098,93	0,00	691.922,22
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	592.823,29	99.098,93	0,00	691.922,22
3.02.01.03	PENSÕES	1.395.188,97	286.671,29	0,00	1.681.860,26
3.02.01.03.01	POR MORTE	1.395.188,97	286.671,29	0,00	1.681.860,26
3.02.01.04	AUXÍLIOS	90.086,11	11.168,54	0,00	101.254,65
3.02.01.04.01	DOENÇA	90.086,11	11.168,54	0,00	101.254,65
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	1.392.611,32	291.081,52	0,00	1.683.692,84
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.392.611,32	291.081,52	0,00	1.683.692,84
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	1.169.616,38	291.081,52	0,00	1.460.697,90
3.02.02.99.01.01	INVALIDEZ	21.560,48	20.791,98	0,00	42.352,46
3.02.02.99.01.02	NORMAL	1.148.055,90	270.289,54	0,00	1.418.345,44
3.02.02.99.02	PENSOES	222.994,94	0,00	0,00	222.994,94
3.02.03	INSTITUTOS	1.043.405,65	126.405,98	0,00	1.169.811,63
3.02.03.01	RESGATE	1.043.405,65	126.405,98	0,00	1.169.811,63
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.043.405,65	126.405,98	0,00	1.169.811,63
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	1.043.405,65	126.405,98	0,00	1.169.811,63
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	1.964,13	962,53	0,00	2.926,66
3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	1.964,13	962,53	0,00	2.926,66
3.02.99.02.01	DEVEDORES DUVIDOSOS - UNIFLEX	300,59	0,00	0,00	300,59
3.02.99.02.03	OUTRAS DEDUÇÕES	1.663,54	962,53	0,00	2.626,07
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	264.815,63	56.911,19	0,00	321.726,82
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	264.815,63	56.911,19	0,00	321.726,82
3.04.02.01	CONTRIBUCOES	264.815,63	56.911,19	0,00	321.726,82
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-32.845.735,90	0,00	-5.748.700,88	-38.594.436,78
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-32.845.735,90	0,00	-5.748.700,88	-38.594.436,78
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-32.845.735,90	0,00	-5.748.700,88	-38.594.436,78
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	31.781.690,05	5.697.512,61	-220.585,31	37.258.617,35
3.06.01	PROVISOES MATEMATICAS	31.781.690,05	5.697.512,61	-220.585,31	37.258.617,35
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	11.892.781,56	546.953,92	-220.585,31	12.219.150,17

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 6/2025

<b>Conta</b>		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	20.106.901,26	5.097.937,64	0,00	25.204.838,90
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-217.992,77	52.621,05	0,00	-165.371,72
<b>3.07</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>1.224.647,18</b>	<b>211.517,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.436.165,09</b>
<b>3.07.01</b>	<b>CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>1.224.647,18</b>	<b>211.517,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.436.165,09</b>
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	808.495,47	113.702,53	0,00	922.198,00
<b>3.07.01.03</b>	<b>OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA</b>	<b>416.151,71</b>	<b>97.815,38</b>	<b>0,00</b>	<b>513.967,09</b>
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	416.151,71	97.815,38	0,00	513.967,09
<b>3.08</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO</b>	<b>-1.307.580,27</b>	<b>130.676,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.176.903,64</b>
<b>3.08.02</b>	<b>(-) FORMAÇÃO DE DÉFICIT TÉCNICO</b>	<b>-1.307.580,27</b>	<b>130.676,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.176.903,64</b>
3.08.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO	-1.307.580,27	130.676,63	0,00	-1.176.903,64

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 6/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	7.195.733,95	-7.195.733,95	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-41.685.168,85	0,00	-7.172.312,08	-48.857.480,93
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-10.235.935,59	0,00	-1.335.962,80	-11.571.898,39
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-10.235.935,59	0,00	-1.335.962,80	-11.571.898,39
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-10.235.935,59	0,00	-1.335.962,80	-11.571.898,39
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-10.235.935,59	0,00	-1.335.962,80	-11.571.898,39
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-30.336.373,60	0,00	-5.590.599,30	-35.926.972,90
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-17.016.282,45	0,00	-3.759.267,21	-20.775.549,66
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-17.016.282,45	0,00	-3.759.267,21	-20.775.549,66
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-17.016.282,45	0,00	-3.759.267,21	-20.775.549,66
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-7.267.397,24	0,00	-801.510,14	-8.068.907,38
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-7.267.397,24	0,00	-801.510,14	-8.068.907,38
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-7.267.397,24	0,00	-801.510,14	-8.068.907,38
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	-2.360.610,05	0,00	-519.791,76	-2.880.401,81
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.360.610,05	0,00	-519.791,76	-2.880.401,81
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.360.610,05	0,00	-519.791,76	-2.880.401,81
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-2.269.283,80	0,00	-361.404,87	-2.630.688,67
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-2.269.283,80	0,00	-361.404,87	-2.630.688,67
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-2.269.283,80	0,00	-361.404,87	-2.630.688,67
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	-1.215.125,80	0,00	-148.625,32	-1.363.751,12
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-1.215.125,80	0,00	-148.625,32	-1.363.751,12
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-1.215.125,80	0,00	-148.625,32	-1.363.751,12
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.111.657,45	0,00	-245.749,98	-1.357.407,43
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.111.657,45	0,00	-245.749,98	-1.357.407,43
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-975.460,99	0,00	-210.395,02	-1.185.856,01
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-13.370,47	0,00	-3.353,71	-16.724,18
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-99.634,79	0,00	-32.001,25	-131.636,04
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	7.181.362,35	1.089.696,81	-13.349,37	8.257.709,79
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.703,77	52.535,34	-536,21	54.702,90
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	51.458,03	0,00	51.458,03
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	0,00	51.458,03	0,00	51.458,03
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	0,00	51.458,03	0,00	51.458,03
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	2.703,77	1.077,31	-536,21	3.244,87
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	2.703,77	1.077,31	-536,21	3.244,87
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.089.115,78	1.006.383,71	-12.813,12	8.082.686,37
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	96.012,75	78.467,90	0,00	174.480,65
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	96.012,75	78.467,90	0,00	174.480,65
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	96.012,75	78.467,90	0,00	174.480,65
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	4.648.213,15	686.012,64	0,00	5.334.225,79
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.648.213,15	686.012,64	0,00	5.334.225,79
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.648.213,15	686.012,64	0,00	5.334.225,79
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	6.343,94	3.154,68	0,00	9.498,62
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	6.343,94	3.154,68	0,00	9.498,62
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	6.343,94	3.154,68	0,00	9.498,62
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	997.433,00	64.944,78	0,00	1.062.377,78
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	997.433,00	64.944,78	0,00	1.062.377,78
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	997.433,00	64.944,78	0,00	1.062.377,78
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	1.155.302,27	147.451,35	0,00	1.302.753,62
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	1.155.302,27	147.451,35	0,00	1.302.753,62
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	1.155.302,27	147.451,35	0,00	1.302.753,62
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	71.166,74	26.352,36	-12.813,12	84.705,98
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	33.321,10	18.744,40	-12.813,12	39.252,38
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	37.845,64	7.607,96	0,00	45.453,60
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	89.526,97	30.623,22	-0,04	120.150,15
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	89.526,97	30.623,22	-0,04	120.150,15
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	77.295,65	30.239,31	0,00	107.534,96
5.02.08.01.02	SINISTRO DE EMPRÉSTIMOS	4.298,89	0,00	0,00	4.298,89

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 6/2025

<b>Conta</b>		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	7.932,43	383,91	-0,04	8.316,30
<b>5.02.09</b>	<b>RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL</b>	<b>0,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,90</b>
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,90	0,00	0,00	0,90
<b>5.02.98</b>	<b>OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>14,93</b>	<b>154,54</b>	<b>0,00</b>	<b>169,47</b>
<b>5.02.98.99</b>	<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>14,93</b>	<b>154,54</b>	<b>0,00</b>	<b>169,47</b>
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	14,93	154,54	0,00	169,47
<b>5.04</b>	<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS</b>	<b>1.547.901,23</b>	<b>335.483,78</b>	<b>-10.072,50</b>	<b>1.873.312,51</b>
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	1.448.266,44	303.482,53	-10.072,50	1.741.676,47
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	99.634,79	32.001,25	0,00	131.636,04
<b>5.07</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>110.169,37</b>	<b>21.852,48</b>	<b>0,00</b>	<b>132.021,85</b>
<b>5.07.01</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>110.169,37</b>	<b>21.852,48</b>	<b>0,00</b>	<b>132.021,85</b>
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	110.169,37	21.852,48	0,00	132.021,85
<b>5.08</b>	<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>32.845.735,90</b>	<b>5.748.700,88</b>	<b>0,00</b>	<b>38.594.436,78</b>
<b>5.08.01</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>32.845.735,90</b>	<b>5.748.700,88</b>	<b>0,00</b>	<b>38.594.436,78</b>
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	32.845.735,90	5.748.700,88	0,00	38.594.436,78