

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 7/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	668.533.742,31	54.169.358,59	-35.837.494,75	686.865.606,15
1.01	DISPONÍVEL	0,00	24.348.726,43	-24.348.726,43	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	19.609.007,68	-19.609.007,68	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	19.609.007,68	-19.609.007,68	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	20.060,37	-20.060,37	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	8.019.994,27	-8.019.994,27	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	3.324.928,89	-3.324.928,89	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	8.244.024,15	-8.244.024,15	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	4.739.718,75	-4.739.718,75	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	4.739.718,75	-4.739.718,75	0,00
1.02	REALIZÁVEL	668.533.742,31	29.820.632,16	-11.488.768,32	686.865.606,15
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	26.086.291,02	16.234.180,51	-3.338.250,24	38.982.221,29
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	26.019.816,02	16.225.395,89	-3.329.535,62	38.915.676,29
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.537.438,88	2.672.743,32	-2.698.946,55	2.511.235,65
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.315.613,56	1.245.366,97	-1.320.651,49	1.240.329,04
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	1.221.825,32	1.324.172,70	-1.275.091,41	1.270.906,61
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	103.203,65	-103.203,65	0,00
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	23.461.894,16	13.549.081,57	-627.126,68	36.383.849,05
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	23.461.894,16	13.549.081,57	-627.126,68	36.383.849,05
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	20.482,98	3.571,00	-3.462,39	20.591,59
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	20.482,98	3.571,00	-3.462,39	20.591,59
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	8.784,62	-8.714,62	46.809,93
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	234.212,06	5.390,01	-8.714,62	230.887,45
1.02.01.99.01.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	4.655,29	4.725,29	-4.655,29	4.725,29
1.02.01.99.01.04	PROVISÃO INADIMPLENTES UNIFLEX	229.556,77	664,72	-4.059,33	226.162,16
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	-187.472,13	3.394,61	0,00	-184.077,52
1.02.01.99.99.01	(-) UNIFLEX AUTOPATROCINADO - PROVISÃO	-111.949,05	921,65	0,00	-111.027,40
1.02.01.99.99.02	(-) UNIFLEX ASSISTIDOS - PROVISÃO	-75.523,08	2.472,96	0,00	-73.050,12
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.996.871,30	0,00	-403.449,24	1.593.422,06
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.996.871,30	0,00	-403.449,24	1.593.422,06
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	1.996.871,30	0,00	-403.449,24	1.593.422,06
1.02.03	INVESTIMENTOS	640.450.579,99	13.586.451,65	-7.747.068,84	646.289.962,80
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	198.184.243,50	1.767.491,34	0,00	199.951.734,84
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	198.184.243,50	1.767.491,34	0,00	199.951.734,84
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO	198.184.243,50	1.767.491,34	0,00	199.951.734,84
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	430.201.664,30	9.896.072,41	-6.102.168,32	433.995.568,39
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	350.525.899,75	8.301.304,48	-4.366.179,68	354.461.024,55
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	350.525.899,75	8.301.304,48	-4.366.179,68	354.461.024,55
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	12.126.739,26	716.438,97	-1.171.971,52	11.671.206,71
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	12.126.739,26	716.438,97	-1.171.971,52	11.671.206,71
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	3.563.646,09	0,00	-4.587,45	3.559.058,64
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	3.563.646,09	0,00	-4.587,45	3.559.058,64
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	50.218.871,20	600.798,91	0,00	50.819.670,11
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	50.218.871,20	600.798,91	0,00	50.819.670,11
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	7.691.061,08	54.959,33	-472.178,32	7.273.842,09
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	7.691.061,08	54.959,33	-472.178,32	7.273.842,09
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.075.446,92	222.570,72	-87.251,35	6.210.766,29
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	6.075.446,92	222.570,72	-87.251,35	6.210.766,29
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	12.064.672,19	1.922.887,90	-1.644.900,52	12.342.659,57
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	12.064.672,19	1.922.887,90	-1.644.900,52	12.342.659,57
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	13.032.377,70	1.919.854,13	-1.618.906,55	13.333.325,28
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-967.705,51	3.033,77	-25.993,97	-990.665,71

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 7/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-668.533.742,31	9.686.179,62	-28.018.043,46	-686.865.606,15
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-921.501,82	9.276.989,94	-9.407.075,30	-1.051.587,18
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-595.185,11	4.080.720,58	-4.176.483,63	-690.948,16
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-118.742,63	3.742.210,32	-3.741.374,30	-117.906,61
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-50.144,25	2.572.467,40	-2.571.631,38	-49.308,23
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-66.560,41	1.102.321,38	-1.102.321,38	-66.560,41
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	-92,39	6.327,27	-6.327,27	-92,39
2.01.01.01.04	RESGATES	-1.945,58	61.094,27	-61.094,27	-1.945,58
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-1.945,58	61.094,27	-61.094,27	-1.945,58
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-245.008,23	245.008,23	-344.979,18	-344.979,18
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFÍCIOS	-225.037,88	225.037,88	-336.032,91	-336.032,91
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-19.970,35	19.970,35	-8.946,27	-8.946,27
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	-103.835,05	17.987,59	-12.282,68	-98.130,14
2.01.01.04.01	APAS/FIESC	-811,44	4.054,73	-4.054,73	-811,44
2.01.01.04.02	SESI-UNIMED/UNIFLEX	-98.200,62	13.393,17	-7.098,84	-91.906,29
2.01.01.04.03	SEGUROS A PAGAR	-4.586,66	303,36	-1.129,11	-5.412,41
2.01.01.04.04	ASSISTENCIA A SAUDE	-236,33	236,33	0,00	0,00
2.01.01.04.04.01	UNIMED/SESI (PLANO SAUDE - APOS)	-236,33	236,33	0,00	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-109.953,28	57.194,89	-59.383,66	-112.142,05
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-109.953,28	57.194,89	-59.383,66	-112.142,05
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-17.295,03	18.319,55	-18.463,81	-17.439,29
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-5.439,21	18.319,55	-18.463,81	-5.583,47
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	-163,33	-5.583,47
2.01.01.99.01.03	FARMACIA/ASSISTIDOS	0,00	5.894,44	-5.894,44	0,00
2.01.01.99.01.04	OUTROS VALORES A PAGAR	-19,07	3.924,81	-3.905,74	0,00
2.01.01.99.02	DEVOLUCAO DE VALORES	-4.566,96	0,00	0,00	-4.566,96
2.01.01.99.02.02	DEVOLUCAO A PARTICIPANTES	-4.526,21	0,00	0,00	-4.526,21
2.01.01.99.02.03	OUTROS VALORES A DEVOLVER	-40,75	0,00	0,00	-40,75
2.01.01.99.03	VALORES A IDENTIFICAR	-5.376,79	0,00	0,00	-5.376,79
2.01.01.99.04	VALORES A PAGAR	-1.912,07	0,00	0,00	-1.912,07
2.01.03	INVESTIMENTOS	-326.316,71	5.196.269,36	-5.230.591,67	-360.639,02
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.653.708,56	-3.653.708,56	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	3.653.708,56	-3.653.708,56	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-181,45	1.188.372,00	-1.189.000,79	-810,24
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	-181,45	1.188.372,00	-1.189.000,79	-810,24
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	-181,45	1.188.372,00	-1.189.000,79	-810,24
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-325.411,28	337.594,35	-369.281,06	-357.097,99
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-293.410,03	305.593,10	-352.253,54	-340.070,47
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-293.410,03	305.593,10	-352.253,54	-340.070,47
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-32.001,25	32.001,25	-17.027,52	-17.027,52
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-32.001,25	32.001,25	-17.027,52	-17.027,52
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-723,98	16.594,45	-18.601,26	-2.730,79
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-723,98	16.594,45	-18.601,26	-2.730,79
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-667.612.240,49	409.189,68	-18.610.968,16	-685.814.018,97
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-657.559.116,36	5.738,15	-18.408.947,00	-675.962.325,21
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-659.419.189,51	5.738,15	-18.174.146,04	-677.587.597,40
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-319.646.706,82	5.738,15	-326.421,44	-319.967.390,11
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-228.953.397,76	0,00	-305.019,40	-229.258.417,16
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-90.693.309,06	5.738,15	-21.402,04	-90.708.972,95
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-364.753.617,23	0,00	-4.852.421,54	-369.606.038,77
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-364.753.617,23	0,00	-4.852.421,54	-369.606.038,77
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	24.981.134,54	0,00	-12.995.303,06	11.985.831,48
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	18.634.212,04	0,00	-6.648.380,56	11.985.831,48
2.03.01.01.03.03	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES	6.346.922,50	0,00	-6.346.922,50	0,00
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.860.073,15	0,00	-234.800,96	1.625.272,19
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	1.860.073,15	0,00	-234.800,96	1.625.272,19
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.860.073,15	0,00	-234.800,96	1.625.272,19
2.03.02	FUNDOS	-10.053.124,13	403.451,53	-202.021,16	-9.851.693,76
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-5.991.639,46	0,00	-175.727,81	-6.167.367,27
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.152.415,70	0,00	-60.582,28	-1.212.997,98
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.152.415,70	0,00	-60.582,28	-1.212.997,98
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-4.839.223,76	0,00	-115.145,53	-4.954.369,29
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-4.839.223,76	0,00	-115.145,53	-4.954.369,29
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-1.996.871,30	403.449,24	0,00	-1.593.422,06
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-1.996.871,30	403.449,24	0,00	-1.593.422,06

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 7/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-1.996.871,30	403.449,24	0,00	-1.593.422,06
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-2.064.613,37	2,29	-26.293,35	-2.090.904,43
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-2.064.613,37	2,29	-26.293,35	-2.090.904,43
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-2.064.613,37	2,29	-26.293,35	-2.090.904,43

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 7/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	22.361.701,85	-22.361.701,85	0,00
3.01	ADIÇÕES	-17.250.107,88	0,00	-15.903.876,70	-33.153.984,58
3.01.01	CORRENTES	-15.852.813,03	0,00	-2.774.191,86	-18.627.004,89
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-7.363.972,82	0,00	-1.241.037,35	-8.605.010,17
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-6.750.355,70	0,00	-1.233.446,83	-7.983.802,53
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-6.137.750,71	0,00	-1.122.154,05	-7.259.904,76
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-320.531,05	0,00	-57.911,58	-378.442,63
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-292.073,94	0,00	-53.381,20	-345.455,14
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-613.617,12	0,00	-7.590,52	-621.207,64
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-613.617,12	0,00	-7.590,52	-621.207,64
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-7.818.633,83	0,00	-1.429.950,86	-9.248.584,69
3.01.01.03.01	ATIVOS	-7.204.366,59	0,00	-1.324.284,28	-8.528.650,87
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-7.204.366,59	0,00	-1.324.284,28	-8.528.650,87
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-614.267,24	0,00	-105.666,58	-719.933,82
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-614.267,24	0,00	-105.666,58	-719.933,82
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-670.206,38	0,00	-103.203,65	-773.410,03
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-670.206,38	0,00	-103.203,65	-773.410,03
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-658.988,66	0,00	-99.630,06	-758.618,72
3.01.01.04.01.02	VOLUNTÁRIA	-11.217,72	0,00	-3.573,59	-14.791,31
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES	-1.355.605,51	0,00	-13.125.625,51	-14.481.231,02
3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	-1.355.605,51	0,00	-13.125.625,51	-14.481.231,02
3.01.03.03.01	REMUNERAÇÃO - DEFICIT TECNICO	-1.337.117,96	0,00	-158.028,77	-1.495.146,73
3.01.03.03.02	TAXA CARREG. - DÉFICIT TÉCNICO	-18.487,55	0,00	-4.329,62	-22.817,17
3.01.03.03.03	CONTRATODE DÍVIDA - DEFICIT TECNICO	0,00	0,00	-12.963.267,12	-12.963.267,12
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	-24.726,23	0,00	-4.059,33	-28.785,56
3.01.99.02	REVERSÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS	-3.871,13	0,00	-921,65	-4.792,78
3.01.99.02.01	REVERSÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS	-3.871,13	0,00	-921,65	-4.792,78
3.01.99.03	OUTRAS ADIÇÕES	-20.855,10	0,00	-3.137,68	-23.992,78
3.01.99.03.01	OUTRA ADIÇÕES	-359,47	0,00	0,00	-359,47
3.01.99.03.02	CORREÇÃO UNIFLEX	-20.495,63	0,00	-3.137,68	-23.633,31
3.02	DEDUÇÕES	18.004.939,04	3.717.643,38	0,00	21.722.582,42
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	15.148.507,91	2.604.835,62	0,00	17.753.343,53
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	12.671.062,78	2.214.317,91	0,00	14.885.380,69
3.02.01.01.01	NORMAL	5.636.668,76	937.413,67	0,00	6.574.082,43
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	6.225.799,01	1.064.641,23	0,00	7.290.440,24
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	808.595,01	212.263,01	0,00	1.020.858,02
3.02.01.02	INVALIDEZ	691.922,22	99.098,93	0,00	791.021,15
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	691.922,22	99.098,93	0,00	791.021,15
3.02.01.03	PENSÕES	1.681.860,26	285.091,51	0,00	1.966.951,77
3.02.01.03.01	POR MORTE	1.681.860,26	285.091,51	0,00	1.966.951,77
3.02.01.04	AUXÍLIOS	101.254,65	6.327,27	0,00	107.581,92
3.02.01.04.01	DOENÇA	101.254,65	6.327,27	0,00	107.581,92
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	1.683.692,84	1.053.166,11	0,00	2.736.858,95
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.683.692,84	1.053.166,11	0,00	2.736.858,95
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	1.460.697,90	235.936,24	0,00	1.696.634,14
3.02.02.99.01.01	INVALIDEZ	42.352,46	21.241,90	0,00	63.594,36
3.02.02.99.01.02	NORMAL	1.418.345,44	214.694,34	0,00	1.633.039,78
3.02.02.99.02	PENSOES	222.994,94	817.229,87	0,00	1.040.224,81
3.02.03	INSTITUTOS	1.169.811,63	59.641,65	0,00	1.229.453,28
3.02.03.01	RESGATE	1.169.811,63	59.641,65	0,00	1.229.453,28
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.169.811,63	59.641,65	0,00	1.229.453,28
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	1.169.811,63	59.641,65	0,00	1.229.453,28
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	2.926,66	0,00	0,00	2.926,66
3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	2.926,66	0,00	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	2.626,07	0,00	0,00	2.626,07
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	321.726,82	59.383,66	0,00	381.110,48
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	321.726,82	59.383,66	0,00	381.110,48
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	321.726,82	59.383,66	0,00	381.110,48
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-38.594.436,78	0,00	-6.452.087,00	-45.046.523,78
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-38.594.436,78	0,00	-6.452.087,00	-45.046.523,78
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-38.594.436,78	0,00	-6.452.087,00	-45.046.523,78
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	37.258.617,35	18.174.146,04	-5.738,15	55.427.025,24
3.06.01	PROVISOES MATEMATICAS	37.258.617,35	18.174.146,04	-5.738,15	55.427.025,24

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 7/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	12.219.150,17	326.421,44	-5.738,15	12.539.833,46
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	25.204.838,90	4.852.421,54	0,00	30.057.260,44
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-165.371,72	12.995.303,06	0,00	12.829.931,34
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.436.165,09	175.727,81	0,00	1.611.892,90
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIÁIS	1.436.165,09	175.727,81	0,00	1.611.892,90
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	922.198,00	60.582,28	0,00	982.780,28
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	513.967,09	115.145,53	0,00	629.112,62
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	513.967,09	115.145,53	0,00	629.112,62
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-1.176.903,64	234.800,96	0,00	-942.102,68
3.08.02	(-) FORMAÇÃO DE DÉFICIT TÉCNICO	-1.176.903,64	234.800,96	0,00	-942.102,68
3.08.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO	-1.176.903,64	234.800,96	0,00	-942.102,68

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 7/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	8.251.696,46	-8.251.696,46	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-48.857.480,93	0,00	-8.239.405,07	-57.096.886,00
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-11.571.898,39	0,00	-1.767.491,34	-13.339.389,73
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-11.571.898,39	0,00	-1.767.491,34	-13.339.389,73
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-11.571.898,39	0,00	-1.767.491,34	-13.339.389,73
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-11.571.898,39	0,00	-1.767.491,34	-13.339.389,73
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-35.926.972,90	0,00	-6.242.363,85	-42.169.336,75
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-20.775.549,66	0,00	-4.647.595,92	-25.423.145,58
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-20.775.549,66	0,00	-4.647.595,92	-25.423.145,58
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-20.775.549,66	0,00	-4.647.595,92	-25.423.145,58
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-8.068.907,38	0,00	-716.438,97	-8.785.346,35
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-8.068.907,38	0,00	-716.438,97	-8.785.346,35
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-8.068.907,38	0,00	-716.438,97	-8.785.346,35
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	-2.880.401,81	0,00	-600.798,91	-3.481.200,72
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.880.401,81	0,00	-600.798,91	-3.481.200,72
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.880.401,81	0,00	-600.798,91	-3.481.200,72
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-2.630.688,67	0,00	-54.959,33	-2.685.648,00
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-2.630.688,67	0,00	-54.959,33	-2.685.648,00
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-2.630.688,67	0,00	-54.959,33	-2.685.648,00
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	-1.363.751,12	0,00	-222.570,72	-1.586.321,84
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-1.363.751,12	0,00	-222.570,72	-1.586.321,84
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-1.363.751,12	0,00	-222.570,72	-1.586.321,84
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.357.407,43	0,00	-229.549,88	-1.586.957,31
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.357.407,43	0,00	-229.549,88	-1.586.957,31
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-1.185.856,01	0,00	-206.302,13	-1.392.158,14
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-16.724,18	0,00	-3.186,46	-19.910,64
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-131.636,04	0,00	-17.027,52	-148.663,56
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-23.191,20	0,00	-3.033,77	-26.224,97
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	8.257.709,79	1.404.035,05	-106,03	9.661.638,81
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	54.702,90	559,45	-0,53	55.261,82
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	51.458,03	0,00	0,00	51.458,03
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	51.458,03	0,00	0,00	51.458,03
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	51.458,03	0,00	0,00	51.458,03
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	3.244,87	559,45	-0,53	3.803,79
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	3.244,87	559,45	-0,53	3.803,79
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.082.686,37	1.376.588,95	-105,50	9.459.169,82
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	174.480,65	0,00	0,00	174.480,65
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	174.480,65	0,00	0,00	174.480,65
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	174.480,65	0,00	0,00	174.480,65
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	5.334.225,79	1.171.971,52	0,00	6.506.197,31
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	5.334.225,79	1.171.971,52	0,00	6.506.197,31
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	5.334.225,79	1.171.971,52	0,00	6.506.197,31
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	9.498,62	4.587,45	0,00	14.086,07
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	9.498,62	4.587,45	0,00	14.086,07
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	9.498,62	4.587,45	0,00	14.086,07
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.062.377,78	98.639,25	0,00	1.161.017,03
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	1.062.377,78	98.639,25	0,00	1.161.017,03
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	1.062.377,78	98.639,25	0,00	1.161.017,03
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	1.302.753,62	87.251,35	0,00	1.390.004,97
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	1.302.753,62	87.251,35	0,00	1.390.004,97
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	1.302.753,62	87.251,35	0,00	1.390.004,97
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	84.705,98	14.139,38	-105,50	98.739,86
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	39.252,38	6.909,40	-105,50	46.056,28
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	45.453,60	7.229,98	0,00	52.683,58
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	120.150,15	26.886,65	0,00	147.036,80
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	120.150,15	26.268,45	0,00	146.418,60
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	107.534,96	25.993,97	0,00	133.528,93
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 7/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	8.316,30	274,48	0,00	8.590,78
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	618,20	0,00	618,20
5.02.08.99.01	DESPESAS DIRETAS - CARTEIRA DE	0,00	618,20	0,00	618,20
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,90	0,00	0,00	0,90
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,90	0,00	0,00	0,90
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	169,47	0,00	0,00	169,47
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	169,47	0,00	0,00	169,47
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	169,47	0,00	0,00	169,47
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	1.873.312,51	369.281,06	-12.183,07	2.230.410,50
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	1.741.676,47	352.253,54	-12.183,07	2.081.746,94
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	131.636,04	17.027,52	0,00	148.663,56
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	132.021,85	26.293,35	-2,29	158.312,91
5.07.01	FUNDOS	132.021,85	26.293,35	-2,29	158.312,91
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	132.021,85	26.293,35	-2,29	158.312,91
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	38.594.436,78	6.452.087,00	0,00	45.046.523,78
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	38.594.436,78	6.452.087,00	0,00	45.046.523,78
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	38.594.436,78	6.452.087,00	0,00	45.046.523,78