

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 8/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	686.865.606,15	50.939.494,20	-44.012.662,04	693.792.438,31
1.01	DISPONÍVEL	0,00	29.543.710,27	-29.543.710,27	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	21.257.112,12	-21.257.112,12	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	21.257.112,12	-21.257.112,12	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	20.277,44	-20.277,44	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PRÓPRIA	0,00	11.093.923,93	-11.093.923,93	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	3.426.041,92	-3.426.041,92	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	6.716.868,83	-6.716.868,83	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	8.286.598,15	-8.286.598,15	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	8.286.598,15	-8.286.598,15	0,00
1.02	REALIZÁVEL	686.865.606,15	21.395.783,93	-14.468.951,77	693.792.438,31
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	38.982.221,29	2.931.463,85	-3.003.951,47	38.909.733,67
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	38.915.676,29	2.923.695,66	-2.995.524,53	38.843.847,42
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.511.235,65	2.697.848,14	-2.697.712,67	2.511.371,12
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.240.329,04	1.236.681,07	-1.237.557,74	1.239.452,37
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	1.270.906,61	1.355.711,02	-1.354.759,69	1.271.857,94
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	105.456,05	-105.395,24	60,81
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	36.383.849,05	222.276,52	-294.240,86	36.311.884,71
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	36.383.849,05	222.276,52	-294.240,86	36.311.884,71
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	20.591,59	3.571,00	-3.571,00	20.591,59
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	20.591,59	3.571,00	-3.571,00	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	46.809,93	7.768,19	-8.426,94	46.151,18
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	230.887,45	4.743,45	-8.426,94	227.203,96
1.02.01.99.01.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	4.725,29	4.743,45	-4.725,29	4.743,45
1.02.01.99.01.04	PROVISÃO INADIMPLENTES UNIFLEX	226.162,16	0,00	-3.701,65	222.460,51
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	-184.077,52	3.024,74	0,00	-181.052,78
1.02.01.99.99.01	(-) UNIFLEX AUTOPATROCINADO - PROVISÃO	-111.027,40	280,70	0,00	-110.746,70
1.02.01.99.99.02	(-) UNIFLEX ASSISTIDOS - PROVISÃO	-73.050,12	2.744,04	0,00	-70.306,08
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.593.422,06	0,00	-44.097,83	1.549.324,23
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.593.422,06	0,00	-44.097,83	1.549.324,23
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	1.593.422,06	0,00	-44.097,83	1.549.324,23
1.02.03	INVESTIMENTOS	646.289.962,80	18.464.320,08	-11.420.902,47	653.333.380,41
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	199.951.734,84	1.105.811,66	-5.216.007,23	195.841.539,27
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	199.951.734,84	1.105.811,66	-5.216.007,23	195.841.539,27
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO	199.951.734,84	1.105.811,66	-5.216.007,23	195.841.539,27
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	433.995.568,39	14.695.788,59	-3.942.147,48	444.749.209,50
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	354.461.024,55	12.191.272,71	-3.165.536,02	363.486.761,24
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	354.461.024,55	12.191.272,71	-3.165.536,02	363.486.761,24
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	11.671.206,71	1.462.229,52	-530.255,31	12.603.180,92
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	11.671.206,71	1.462.229,52	-530.255,31	12.603.180,92
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	3.559.058,64	0,00	-4.173,09	3.554.885,55
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	3.559.058,64	0,00	-4.173,09	3.554.885,55
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	50.819.670,11	616.722,17	0,00	51.436.392,28
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	50.819.670,11	616.722,17	0,00	51.436.392,28
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	7.273.842,09	268.780,98	-103.998,46	7.438.624,61
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	7.273.842,09	268.780,98	-103.998,46	7.438.624,61
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.210.766,29	156.783,21	-138.184,60	6.229.364,90
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	6.210.766,29	156.783,21	-138.184,60	6.229.364,90
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	12.342.659,57	2.662.719,83	-2.262.747,76	12.742.631,64
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	12.342.659,57	2.662.719,83	-2.262.747,76	12.742.631,64
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	13.333.325,28	2.662.719,83	-2.237.963,82	13.758.081,29
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-990.665,71	0,00	-24.783,94	-1.015.449,65

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 8/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-686.865.606,15	14.111.833,10	-21.038.665,26	-693.792.438,31
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.051.587,18	13.273.210,15	-13.120.168,88	-898.545,91
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-690.948,16	3.174.880,75	-3.031.361,26	-547.428,67
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-117.906,61	2.740.258,96	-2.740.258,96	-117.906,61
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-49.308,23	2.255.978,84	-2.255.978,84	-49.308,23
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-66.560,41	291.642,05	-291.642,05	-66.560,41
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	-92,39	16.892,85	-16.892,85	-92,39
2.01.01.01.04	RESGATES	-1.945,58	175.745,22	-175.745,22	-1.945,58
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-1.945,58	175.745,22	-175.745,22	-1.945,58
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-344.979,18	344.979,18	-201.923,07	-201.923,07
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFÍCIOS	-336.032,91	336.032,91	-176.815,94	-176.815,94
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-8.946,27	8.946,27	-25.107,13	-25.107,13
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	-98.130,14	12.818,14	-12.174,49	-97.486,49
2.01.01.04.01	APAS/FIESC	-811,44	4.055,06	-4.055,06	-811,44
2.01.01.04.02	SESI-UNIMED/UNIFLEX	-91.906,29	6.889,38	-6.819,38	-91.836,29
2.01.01.04.03	SEGUROS A PAGAR	-5.412,41	1.873,70	-1.129,35	-4.668,06
2.01.01.04.04	ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	0,00	-170,70	-170,70
2.01.01.04.04.01	UNIMED/SESI (PLANO SAUDE - APOS)	0,00	0,00	-170,70	-170,70
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-112.142,05	59.170,98	-59.351,25	-112.322,32
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-112.142,05	59.170,98	-59.351,25	-112.322,32
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-17.439,29	17.653,49	-17.653,49	-17.439,29
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-5.583,47	17.613,16	-17.613,16	-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	-5.583,47	0,00	0,00	-5.583,47
2.01.01.99.01.03	FARMACIA/ASSISTIDOS	0,00	5.825,32	-5.825,32	0,00
2.01.01.99.01.04	OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	3.287,54	-3.287,54	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	40,33	-40,33	-1.912,07
2.01.03	INVESTIMENTOS	-360.639,02	10.098.329,40	-10.088.807,62	-351.117,24
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	7.934.318,41	-7.934.318,41	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	7.934.318,41	-7.934.318,41	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-810,24	1.770.689,99	-1.774.129,87	-4.250,12
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	-810,24	1.770.689,99	-1.774.129,87	-4.250,12
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	-810,24	1.770.689,99	-1.774.129,87	-4.250,12
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-357.097,99	374.406,37	-356.721,93	-339.413,55
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-340.070,47	357.378,85	-330.831,73	-313.523,35
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-340.070,47	357.378,85	-330.831,73	-313.523,35
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-17.027,52	17.027,52	-25.890,20	-25.890,20
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-17.027,52	17.027,52	-25.890,20	-25.890,20
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-2.730,79	18.914,63	-23.637,41	-7.453,57
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-2.730,79	18.914,63	-23.637,41	-7.453,57
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-685.814.018,97	838.622,95	-7.918.496,38	-692.893.892,40
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-675.962.325,21	365.947,27	-7.759.873,03	-683.356.250,97
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-677.587.597,40	365.947,27	-7.576.491,32	-684.798.141,45
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-319.967.390,11	365.947,27	-3.606.928,01	-323.208.370,85
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-229.258.417,16	0,00	-3.606.928,01	-232.865.345,17
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-90.708.972,95	365.947,27	0,00	-90.343.025,68
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-369.606.038,77	0,00	-3.886.788,30	-373.492.827,07
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-369.606.038,77	0,00	-3.886.788,30	-373.492.827,07
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	11.985.831,48	0,00	-82.775,01	11.903.056,47
2.03.01.01.03.02	(-) EQUILIBRAMENTO DE DÉFICIT A	11.985.831,48	0,00	-82.775,01	11.903.056,47
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.625.272,19	0,00	-183.381,71	1.441.890,48
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	1.625.272,19	0,00	-183.381,71	1.441.890,48
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.625.272,19	0,00	-183.381,71	1.441.890,48
2.03.02	FUNDOS	-9.851.693,76	472.675,68	-158.623,35	-9.537.641,43
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-6.167.367,27	428.577,85	-135.070,41	-5.873.859,83
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.212.997,98	0,00	-135.070,41	-1.348.068,39
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.212.997,98	0,00	-135.070,41	-1.348.068,39
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-4.954.369,29	428.577,85	0,00	-4.525.791,44
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-4.954.369,29	428.577,85	0,00	-4.525.791,44
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-1.593.422,06	44.097,83	0,00	-1.549.324,23
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-1.593.422,06	44.097,83	0,00	-1.549.324,23
2.03.02.02.02.01	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADM. PGA	-1.593.422,06	44.097,83	0,00	-1.549.324,23

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 8/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-2.090.904,43	0,00	-23.552,94	-2.114.457,37
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-2.090.904,43	0,00	-23.552,94	-2.114.457,37
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-2.090.904,43	0,00	-23.552,94	-2.114.457,37

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 8/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	10.678.289,08	-10.678.289,08	0,00
3.01	ADIÇÕES	-33.153.984,58	0,00	-3.029.132,36	-36.183.116,94
3.01.01	CORRENTES	-18.627.004,89	0,00	-2.799.520,37	-21.426.525,26
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-8.605.010,17	0,00	-1.232.345,24	-9.837.355,41
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-7.983.802,53	0,00	-1.232.345,24	-9.216.147,77
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-7.259.904,76	0,00	-1.121.055,34	-8.380.960,10
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-378.442,63	0,00	-57.954,67	-436.397,30
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-345.455,14	0,00	-53.335,23	-398.790,37
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-621.207,64	0,00	0,00	-621.207,64
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-621.207,64	0,00	0,00	-621.207,64
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-9.248.584,69	0,00	-1.461.729,50	-10.710.314,19
3.01.01.03.01	ATIVOS	-8.528.650,87	0,00	-1.356.062,92	-9.884.713,79
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-8.528.650,87	0,00	-1.356.062,92	-9.884.713,79
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-719.933,82	0,00	-105.666,58	-825.600,40
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-719.933,82	0,00	-105.666,58	-825.600,40
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-773.410,03	0,00	-105.445,63	-878.855,66
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-773.410,03	0,00	-105.445,63	-878.855,66
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-758.618,72	0,00	-100.750,63	-859.369,35
3.01.01.04.01.02	VOLUNTÁRIA	-14.791,31	0,00	-4.695,00	-19.486,31
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	0,00	0,00	-10,42	-10,42
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	-10,42	-10,42
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES	-14.481.231,02	0,00	-226.612,35	-14.707.843,37
3.01.03.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	-14.481.231,02	0,00	-226.612,35	-14.707.843,37
3.01.03.03.01	REMUNERAÇÃO - DEFICIT TECNICO	-1.495.146,73	0,00	-222.276,52	-1.717.423,25
3.01.03.03.02	TAXA CARREG. - DÉFICIT TÉCNICO	-22.817,17	0,00	-4.335,83	-27.153,00
3.01.03.03.03	CONTRATODE DÍVIDA - DEFICIT TECNICO	-12.963.267,12	0,00	0,00	-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	-28.785,56	0,00	-2.989,22	-31.774,78
3.01.99.02	REVERSÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS	-4.792,78	0,00	0,00	-4.792,78
3.01.99.02.01	REVERSÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS	-4.792,78	0,00	0,00	-4.792,78
3.01.99.03	OUTRAS ADIÇÕES	-23.992,78	0,00	-2.989,22	-26.982,00
3.01.99.03.01	OUTRA ADIÇÕES	-359,47	0,00	0,00	-359,47
3.01.99.03.02	CORREÇÃO UNIFLEX	-23.633,31	0,00	-2.989,22	-26.622,53
3.02	DEDUÇÕES	21.722.582,42	2.723.994,39	-676,47	24.445.900,34
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	17.753.343,53	2.452.326,06	0,00	20.205.669,59
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	14.885.380,69	2.044.692,23	0,00	16.930.072,92
3.02.01.01.01	NORMAL	6.574.082,43	945.438,08	0,00	7.519.520,51
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	7.290.440,24	1.068.732,36	0,00	8.359.172,60
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.020.858,02	30.521,79	0,00	1.051.379,81
3.02.01.02	INVALIDEZ	791.021,15	99.098,93	0,00	890.120,08
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	791.021,15	99.098,93	0,00	890.120,08
3.02.01.03	PENSOES	1.966.951,77	291.642,05	0,00	2.258.593,82
3.02.01.03.01	POR MORTE	1.966.951,77	291.642,05	0,00	2.258.593,82
3.02.01.04	AUXÍLIOS	107.581,92	16.892,85	0,00	124.474,77
3.02.01.04.01	DOENÇA	107.581,92	16.892,85	0,00	124.474,77
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	2.736.858,95	109.713,02	0,00	2.846.571,97
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.736.858,95	109.713,02	0,00	2.846.571,97
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	1.696.634,14	109.713,02	0,00	1.806.347,16
3.02.02.99.01.01	INVALIDEZ	63.594,36	0,00	0,00	63.594,36
3.02.02.99.01.02	NORMAL	1.633.039,78	109.713,02	0,00	1.742.752,80
3.02.02.99.02	PENSOES	1.040.224,81	0,00	0,00	1.040.224,81
3.02.03	INSTITUTOS	1.229.453,28	161.914,98	0,00	1.391.368,26
3.02.03.01	RESGATE	1.229.453,28	161.914,98	0,00	1.391.368,26
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.229.453,28	161.914,98	0,00	1.391.368,26
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	1.229.453,28	161.914,98	0,00	1.391.368,26
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	2.926,66	40,33	-676,47	2.290,52
3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	2.926,66	40,33	-676,47	2.290,52
3.02.99.02.01	DEVEDORES DUVIDOSOS - UNIFLEX	300,59	0,00	-280,70	19,89
3.02.99.02.03	OUTRAS DEDUÇÕES	2.626,07	40,33	-395,77	2.270,63
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	381.110,48	59.351,25	0,00	440.461,73
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	381.110,48	59.351,25	0,00	440.461,73
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	381.110,48	59.351,25	0,00	440.461,73
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-45.046.523,78	0,00	-6.853.955,13	-51.900.478,91
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-45.046.523,78	0,00	-6.853.955,13	-51.900.478,91
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-45.046.523,78	0,00	-6.853.955,13	-51.900.478,91

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 8/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	55.427.025,24	7.576.491,32	-365.947,27	62.637.569,29
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	55.427.025,24	7.576.491,32	-365.947,27	62.637.569,29
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	12.539.833,46	3.606.928,01	-365.947,27	15.780.814,20
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	30.057.260,44	3.886.788,30	0,00	33.944.048,74
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	12.829.931,34	82.775,01	0,00	12.912.706,35
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.611.892,90	135.070,41	-428.577,85	1.318.385,46
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIÁIS	1.611.892,90	135.070,41	-428.577,85	1.318.385,46
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	982.780,28	135.070,41	0,00	1.117.850,69
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	629.112,62	0,00	-428.577,85	200.534,77
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	629.112,62	0,00	-428.577,85	200.534,77
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-942.102,68	183.381,71	0,00	-758.720,97
3.08.02	(-) FORMAÇÃO DE DÉFICIT TÉCNICO	-942.102,68	183.381,71	0,00	-758.720,97
3.08.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO	-942.102,68	183.381,71	0,00	-758.720,97

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 8/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	8.267.880,69	-8.267.880,69	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-57.096.886,00	0,00	-8.250.572,31	-65.347.458,31
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-13.339.389,73	0,00	-1.105.811,66	-14.445.201,39
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-13.339.389,73	0,00	-1.105.811,66	-14.445.201,39
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-13.339.389,73	0,00	-1.105.811,66	-14.445.201,39
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-13.339.389,73	0,00	-1.105.811,66	-14.445.201,39
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-42.169.336,75	0,00	-6.761.470,18	-48.930.806,93
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-25.423.145,58	0,00	-4.256.954,30	-29.680.099,88
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-25.423.145,58	0,00	-4.256.954,30	-29.680.099,88
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-25.423.145,58	0,00	-4.256.954,30	-29.680.099,88
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-8.785.346,35	0,00	-1.462.229,52	-10.247.575,87
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-8.785.346,35	0,00	-1.462.229,52	-10.247.575,87
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-8.785.346,35	0,00	-1.462.229,52	-10.247.575,87
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	-3.481.200,72	0,00	-616.722,17	-4.097.922,89
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.481.200,72	0,00	-616.722,17	-4.097.922,89
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.481.200,72	0,00	-616.722,17	-4.097.922,89
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-2.685.648,00	0,00	-268.780,98	-2.954.428,98
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-2.685.648,00	0,00	-268.780,98	-2.954.428,98
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-2.685.648,00	0,00	-268.780,98	-2.954.428,98
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	-1.586.321,84	0,00	-156.783,21	-1.743.105,05
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-1.586.321,84	0,00	-156.783,21	-1.743.105,05
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-1.586.321,84	0,00	-156.783,21	-1.743.105,05
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.586.957,31	0,00	-383.290,47	-1.970.247,78
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.586.957,31	0,00	-383.290,47	-1.970.247,78
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-1.392.158,14	0,00	-353.436,11	-1.745.594,25
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-19.910,64	0,00	-3.964,16	-23.874,80
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-148.663,56	0,00	-25.890,20	-174.553,76
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-26.224,97	0,00	0,00	-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	9.661.638,81	1.033.650,69	0,00	10.695.289,50
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	55.261,82	95.494,42	0,00	150.756,24
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	51.458,03	94.945,10	0,00	146.403,13
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	51.458,03	94.945,10	0,00	146.403,13
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	51.458,03	94.945,10	0,00	146.403,13
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	3.803,79	549,32	0,00	4.353,11
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	3.803,79	549,32	0,00	4.353,11
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.459.169,82	791.591,36	0,00	10.250.761,18
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	6.506.197,31	530.255,31	0,00	7.036.452,62
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	6.506.197,31	530.255,31	0,00	7.036.452,62
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	6.506.197,31	530.255,31	0,00	7.036.452,62
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	14.086,07	4.173,09	0,00	18.259,16
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	14.086,07	4.173,09	0,00	18.259,16
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	14.086,07	4.173,09	0,00	18.259,16
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.161.017,03	103.998,46	0,00	1.265.015,49
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	1.161.017,03	103.998,46	0,00	1.265.015,49
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	1.161.017,03	103.998,46	0,00	1.265.015,49
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	1.390.004,97	138.184,60	0,00	1.528.189,57
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	1.390.004,97	138.184,60	0,00	1.528.189,57
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	1.390.004,97	138.184,60	0,00	1.528.189,57
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	98.739,86	14.979,90	0,00	113.719,76
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	46.056,28	6.879,76	0,00	52.936,04
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	52.683,58	8.100,14	0,00	60.783,72
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	147.036,80	146.564,13	0,00	293.600,93
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	146.418,60	146.564,13	0,00	292.982,73
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	133.528,93	24.783,94	0,00	158.312,87
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 8/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	8.590,78	121.780,19	0,00	130.370,97
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	618,20	0,00	0,00	618,20
5.02.08.99.01	DESPESAS DIRETAS - CARTEIRA DE	618,20	0,00	0,00	618,20
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,90	0,78	0,00	1,68
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,90	0,78	0,00	1,68
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	2.230.410,50	356.721,93	-17.308,38	2.569.824,05
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	2.081.746,94	330.831,73	-17.308,38	2.395.270,29
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	148.663,56	25.890,20	0,00	174.553,76
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	158.312,91	23.552,94	0,00	181.865,85
5.07.01	FUNDOS	158.312,91	23.552,94	0,00	181.865,85
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	158.312,91	23.552,94	0,00	181.865,85
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	45.046.523,78	6.853.955,13	0,00	51.900.478,91
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	45.046.523,78	6.853.955,13	0,00	51.900.478,91
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	45.046.523,78	6.853.955,13	0,00	51.900.478,91