

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	700.959.715,36	42.665.994,93	-35.211.887,95	708.413.822,34
1.01	DISPONÍVEL	2.577.243,85	22.559.184,33	-25.135.086,50	1.341,68
1.01.01	IMEDIATO	1.692,38	18.518.190,01	-18.518.540,71	1.341,68
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.692,38	18.518.190,01	-18.518.540,71	1.341,68
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	21.303,02	-21.303,02	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PRÓPRIA	0,00	7.483.333,97	-7.483.333,97	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	1.692,38	3.473.355,65	-3.473.706,35	1.341,68
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	7.540.197,37	-7.540.197,37	0,00
1.01.02	VINCULADO	2.575.551,47	4.040.994,32	-6.616.545,79	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	2.575.551,47	4.040.994,32	-6.616.545,79	0,00
1.02	REALIZÁVEL	698.382.471,51	20.106.810,60	-10.076.801,45	708.412.480,66
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	38.735.363,58	3.162.977,56	-3.066.771,53	38.831.569,61
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	38.668.800,42	3.074.842,67	-3.058.704,40	38.684.938,69
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.571.749,75	2.739.016,06	-2.747.195,57	2.563.570,24
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.268.932,06	1.261.499,65	-1.266.160,75	1.264.270,96
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	1.302.756,88	1.379.874,36	-1.383.392,77	1.299.238,47
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	60,81	97.642,05	-97.642,05	60,81
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	36.076.459,08	332.255,61	-307.937,83	36.100.776,86
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	36.076.459,08	332.255,61	-307.937,83	36.100.776,86
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
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	0,00	80.067,76	0,00	80.067,76
1.02.01.05.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	0,00	80.067,76	0,00	80.067,76
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	46.828,09	8.067,13	-8.067,13	46.828,09
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	223.444,45	5.083,80	-8.067,13	220.461,12
1.02.01.99.01.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	4.743,45	4.743,45	-4.743,45	4.743,45
1.02.01.99.01.04	PROVISÃO INADIMPLENTES UNIFLEX	218.701,00	340,35	-3.323,68	215.717,67
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	-176.616,36	2.983,33	0,00	-173.633,03
1.02.01.99.99.01	(-) UNIFLEX AUTOPATROCINADO - PROVISÃO	-109.054,32	1.062,00	0,00	-107.992,32
1.02.01.99.99.02	(-) UNIFLEX ASSISTIDOS - PROVISÃO	-67.562,04	1.921,33	0,00	-65.640,71
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.503.310,62	0,00	-19.796,45	1.483.514,17
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.503.310,62	0,00	-19.796,45	1.483.514,17
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	1.503.310,62	0,00	-19.796,45	1.483.514,17
1.02.03	INVESTIMENTOS	658.143.797,31	16.943.833,04	-6.990.233,47	668.097.396,88
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	197.302.808,32	1.653.214,12	-1.335,74	198.954.686,70
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	197.302.808,32	1.653.214,12	-1.335,74	198.954.686,70
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	197.302.808,32	1.653.214,12	-1.335,74	198.954.686,70
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	447.800.536,57	13.092.463,21	-4.945.438,29	455.947.561,49
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	367.820.058,99	8.209.081,66	-4.115.912,08	371.913.228,57
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	367.820.058,99	8.209.081,66	-4.115.912,08	371.913.228,57
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	13.104.241,27	1.088.574,09	-686.155,12	13.506.660,24
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	13.104.241,27	1.088.574,09	-686.155,12	13.506.660,24
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	3.550.902,85	178.777,48	-8.327,38	3.721.352,95
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	3.550.902,85	178.777,48	-8.327,38	3.721.352,95
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	52.053.809,07	656.942,20	0,00	52.710.751,27
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	52.053.809,07	656.942,20	0,00	52.710.751,27
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	7.591.226,88	210.948,82	-104.325,12	7.697.850,58
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	7.591.226,88	210.948,82	-104.325,12	7.697.850,58
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.680.297,51	2.748.138,96	-30.718,59	6.397.717,88
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	3.680.297,51	2.748.138,96	-30.718,59	6.397.717,88
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.040.452,42	2.198.155,71	-2.043.459,44	13.195.148,69
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	13.040.452,42	2.198.155,71	-2.043.459,44	13.195.148,69
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	14.055.604,28	2.198.155,71	-2.024.337,48	14.229.422,51
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-1.015.151,86	0,00	-19.121,96	-1.034.273,82

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-700.959.715,36	11.808.946,31	-19.263.053,29	-708.413.822,34
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-975.098,51	11.623.694,33	-11.646.024,17	-997.428,35
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-594.437,14	3.612.425,47	-3.645.772,29	-627.783,96
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-117.906,61	3.273.166,13	-3.273.166,13	-117.906,61
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-49.308,23	2.632.083,21	-2.632.083,21	-49.308,23
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-66.560,41	349.639,20	-349.639,20	-66.560,41
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	-92,39	12.730,76	-12.730,76	-92,39
2.01.01.01.04	RESGATES	-1.945,58	278.712,96	-278.712,96	-1.945,58
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-1.945,58	278.712,96	-278.712,96	-1.945,58
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-242.554,32	242.554,32	-282.040,14	-282.040,14
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-226.926,07	226.926,07	-255.116,10	-255.116,10
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇAO	-15.628,25	15.628,25	-26.924,04	-26.924,04
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	-103.909,86	18.258,80	-12.284,00	-97.935,06
2.01.01.04.01	APAS/FIESC	-811,44	3.886,61	-3.886,61	-811,44
2.01.01.04.02	SESI-UNIMED/UNIFLEX	-98.288,78	13.271,87	-6.819,38	-91.836,29
2.01.01.04.03	SEGUROS A PAGAR	-4.638,94	1.100,32	-1.083,57	-4.622,19
2.01.01.04.04	ASSISTENCIA A SAUDE	-170,70	0,00	-494,44	-665,14
2.01.01.04.04.01	UNIMED/SESI (PLANO SAUDE - APOS)	-170,70	0,00	-494,44	-665,14
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-112.276,17	60.514,58	-60.350,38	-112.111,97
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-112.276,17	60.514,58	-60.350,38	-112.111,97
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-17.439,29	17.931,64	-17.931,64	-17.439,29
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-5.583,47	17.931,64	-17.931,64	-5.583,47
2.01.01.99.01.01	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	7.215,75	-7.215,75	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	6.366,10	-6.366,10	0,00
2.01.01.99.01.04	OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	4.349,79	-4.349,79	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	-380.661,37	8.011.268,86	-8.000.251,88	-369.644,39
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	6.185.068,88	-6.185.068,88	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	6.185.068,88	-6.185.068,88	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-5.570,07	1.401.056,94	-1.407.593,01	-12.106,14
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	-5.570,07	1.401.056,94	-1.407.593,01	-12.106,14
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	-5.570,07	1.401.056,94	-1.407.593,01	-12.106,14
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-371.914,54	407.976,35	-390.308,22	-354.246,41
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-350.087,56	386.149,37	-369.774,42	-333.712,61
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-350.087,56	386.149,37	-369.774,42	-333.712,61
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-21.826,98	21.826,98	-20.533,80	-20.533,80
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-21.826,98	21.826,98	-20.533,80	-20.533,80
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-3.176,76	17.166,69	-17.281,77	-3.291,84
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-3.176,76	17.166,69	-17.281,77	-3.291,84
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-699.984.616,85	185.251,98	-7.617.029,12	-707.416.393,99
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-690.326.616,53	165.455,53	-7.353.256,68	-697.514.417,68
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-692.068.312,06	165.455,53	-7.082.640,09	-698.985.496,62
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-324.985.345,22	165.455,53	-1.563.375,47	-326.383.265,16
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-234.332.568,37	0,00	-1.563.375,47	-235.895.943,84
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-90.652.776,85	165.455,53	0,00	-90.487.321,32
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-378.990.331,69	0,00	-5.465.032,27	-384.455.363,96
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-378.990.331,69	0,00	-5.465.032,27	-384.455.363,96
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	11.907.364,85	0,00	-54.232,35	11.853.132,50
2.03.01.01.03.02	(-) EQUILIBRAMENTO DE DÉFICIT A	11.907.364,85	0,00	-54.232,35	11.853.132,50
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.741.695,53	0,00	-270.616,59	1.471.078,94
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	1.741.695,53	0,00	-270.616,59	1.471.078,94
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.741.695,53	0,00	-270.616,59	1.471.078,94
2.03.02	FUNDOS	-9.658.000,32	19.796,45	-263.772,44	-9.901.976,31
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-6.015.079,33	0,00	-236.798,85	-6.251.878,18
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.473.769,70	0,00	-137.425,43	-1.611.195,13
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.473.769,70	0,00	-137.425,43	-1.611.195,13
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-4.541.309,63	0,00	-99.373,42	-4.640.683,05
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-4.541.309,63	0,00	-99.373,42	-4.640.683,05
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-1.503.310,62	19.796,45	0,00	-1.483.514,17
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-1.503.310,62	19.796,45	0,00	-1.483.514,17
2.03.02.02.02.01	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADM. PGA	-1.503.310,62	19.796,45	0,00	-1.483.514,17

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-2.139.610,37	0,00	-26.973,59	-2.166.583,96
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-2.139.610,37	0,00	-26.973,59	-2.166.583,96
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-2.139.610,37	0,00	-26.973,59	-2.166.583,96

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	10.820.399,04	-10.820.399,04	0,00
3.01	ADIÇÕES	-39.083.980,40	0,00	-3.182.241,58	-42.266.221,98
3.01.01	CORRENTES	-24.248.122,02	0,00	-2.840.598,36	-27.088.720,38
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-11.099.172,05	0,00	-1.257.115,40	-12.356.287,45
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-10.477.964,41	0,00	-1.257.115,40	-11.735.079,81
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-9.528.978,58	0,00	-1.143.656,75	-10.672.635,33
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-495.575,60	0,00	-59.043,13	-554.618,73
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-453.410,23	0,00	-54.415,52	-507.825,75
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	-12.150.056,03	0,00	-1.485.840,91	-13.635.896,94
3.01.01.03.01	ATIVOS	-11.218.789,05	0,00	-1.380.174,33	-12.598.963,38
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-11.218.789,05	0,00	-1.380.174,33	-12.598.963,38
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-931.266,98	0,00	-105.666,58	-1.036.933,56
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-931.266,98	0,00	-105.666,58	-1.036.933,56
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-998.893,94	0,00	-97.642,05	-1.096.535,99
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-998.893,94	0,00	-97.642,05	-1.096.535,99
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-962.294,63	0,00	-91.839,59	-1.054.134,22
3.01.01.04.01.02	VOLUNTÁRIA	-36.599,31	0,00	-5.802,46	-42.401,77
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-10,42	0,00	0,00	-10,42
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-10,42	0,00	0,00	-10,42
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES	-14.781.319,83	0,00	-336.639,86	-15.117.959,69
3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	-14.781.319,83	0,00	-336.639,86	-15.117.959,69
3.01.03.03.01	REMUNERAÇÃO - DEFICIT TECNICO	-1.786.555,60	0,00	-332.255,61	-2.118.811,21
3.01.03.03.02	TAXA CARREG. - DÉFICIT TÉCNICO	-31.497,11	0,00	-4.384,25	-35.881,36
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	-37.565,02	0,00	-5.003,36	-42.568,38
3.01.99.02	REVERSÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS	-4.792,78	0,00	-1.062,00	-5.854,78
3.01.99.02.01	REVERSÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS	-4.792,78	0,00	-1.062,00	-5.854,78
3.01.99.03	OUTRAS ADIÇÕES	-32.772,24	0,00	-3.941,36	-36.713,60
3.01.99.03.01	OUTRA ADIÇÕES	-359,47	0,00	-1.400,00	-1.759,47
3.01.99.03.02	CORREÇÃO UNIFLEX	-32.412,77	0,00	-2.541,36	-34.954,13
3.02	DEDUÇÕES	27.328.932,66	3.169.993,13	0,00	30.498.925,79
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	22.780.801,90	2.837.558,98	0,00	25.618.360,88
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	19.100.998,21	2.376.090,09	0,00	21.477.088,30
3.02.01.01.01	NORMAL	8.507.301,46	1.237.936,61	0,00	9.745.238,07
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	9.416.443,43	1.062.923,90	0,00	10.479.367,33
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.177.253,32	75.229,58	0,00	1.252.482,90
3.02.01.02	INVALIDEZ	989.219,01	99.098,93	0,00	1.088.317,94
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	989.219,01	99.098,93	0,00	1.088.317,94
3.02.01.03	PENSÕES	2.548.127,45	349.639,20	0,00	2.897.766,65
3.02.01.03.01	POR MORTE	2.548.127,45	349.639,20	0,00	2.897.766,65
3.02.01.04	AUXÍLIOS	140.049,23	12.730,76	0,00	152.779,99
3.02.01.04.01	DOENÇA	140.049,23	12.730,76	0,00	152.779,99
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	3.050.283,66	144.734,91	0,00	3.195.018,57
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	3.050.283,66	144.734,91	0,00	3.195.018,57
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	2.010.058,85	144.734,91	0,00	2.154.793,76
3.02.02.99.01.01	INVALIDEZ	63.594,36	7.455,32	0,00	71.049,68
3.02.02.99.01.02	NORMAL	1.946.464,49	137.279,59	0,00	2.083.744,08
3.02.02.99.02	PENSOES	1.040.224,81	0,00	0,00	1.040.224,81
3.02.03	INSTITUTOS	1.495.556,58	187.699,24	0,00	1.683.255,82
3.02.03.01	RESGATE	1.495.556,58	187.699,24	0,00	1.683.255,82
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.495.556,58	187.699,24	0,00	1.683.255,82
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	1.495.556,58	187.699,24	0,00	1.683.255,82
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	2.290,52	0,00	0,00	2.290,52
3.02.99.02	OUTRAS DEDUCOES	2.290,52	0,00	0,00	2.290,52
3.02.99.02.01	DEVEDORES DUVIDOSOS - UNIFLEX	19,89	0,00	0,00	19,89
3.02.99.02.03	OUTRAS DEDUÇÕES	2.270,63	0,00	0,00	2.270,63
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	501.134,08	60.350,38	0,00	561.484,46
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	501.134,08	60.350,38	0,00	561.484,46
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	501.134,08	60.350,38	0,00	561.484,46
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-59.054.905,18	0,00	-7.472.701,93	-66.527.607,11
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-59.054.905,18	0,00	-7.472.701,93	-66.527.607,11
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-59.054.905,18	0,00	-7.472.701,93	-66.527.607,11

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	69.907.739,90	7.082.640,09	-165.455,53	76.824.924,46
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	69.907.739,90	7.082.640,09	-165.455,53	76.824.924,46
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	17.557.788,57	1.563.375,47	-165.455,53	18.955.708,51
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	39.441.553,36	5.465.032,27	0,00	44.906.585,63
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	12.908.397,97	54.232,35	0,00	12.962.630,32
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.459.604,96	236.798,85	0,00	1.696.403,81
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIÁIS	1.459.604,96	236.798,85	0,00	1.696.403,81
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	1.243.552,00	137.425,43	0,00	1.380.977,43
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	216.052,96	99.373,42	0,00	315.426,38
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	216.052,96	99.373,42	0,00	315.426,38
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-1.058.526,02	270.616,59	0,00	-787.909,43
3.08.02	(-) FORMAÇÃO DE DÉFICIT TÉCNICO	-1.058.526,02	270.616,59	0,00	-787.909,43
3.08.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO	-1.058.526,02	270.616,59	0,00	-787.909,43

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	8.838.296,71	-8.838.296,71	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-73.700.847,29	0,00	-8.795.882,02	-82.496.729,31
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-15.906.470,44	0,00	-1.653.214,12	-17.559.684,56
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-15.906.470,44	0,00	-1.653.214,12	-17.559.684,56
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-15.906.470,44	0,00	-1.653.214,12	-17.559.684,56
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-15.906.470,44	0,00	-1.653.214,12	-17.559.684,56
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-55.582.714,94	0,00	-6.907.394,33	-62.490.109,27
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-34.257.489,89	0,00	-4.773.094,89	-39.030.584,78
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-34.257.489,89	0,00	-4.773.094,89	-39.030.584,78
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-34.257.489,89	0,00	-4.773.094,89	-39.030.584,78
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-11.308.434,37	0,00	-1.088.574,09	-12.397.008,46
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-11.308.434,37	0,00	-1.088.574,09	-12.397.008,46
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-11.308.434,37	0,00	-1.088.574,09	-12.397.008,46
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	-144.860,71	0,00	-5.246,84	-150.107,55
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	-144.860,71	0,00	-5.246,84	-150.107,55
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO POSITIVA	-144.860,71	0,00	-5.246,84	-150.107,55
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-4.715.339,68	0,00	-656.942,20	-5.372.281,88
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.715.339,68	0,00	-656.942,20	-5.372.281,88
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.715.339,68	0,00	-656.942,20	-5.372.281,88
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-3.203.557,13	0,00	-210.948,82	-3.414.505,95
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-3.203.557,13	0,00	-210.948,82	-3.414.505,95
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-3.203.557,13	0,00	-210.948,82	-3.414.505,95
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	-1.890.219,61	0,00	-172.587,49	-2.062.807,10
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-1.890.219,61	0,00	-172.587,49	-2.062.807,10
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-1.890.219,61	0,00	-172.587,49	-2.062.807,10
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-2.210.459,70	0,00	-234.325,75	-2.444.785,45
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-2.210.459,70	0,00	-234.325,75	-2.444.785,45
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-1.954.654,84	0,00	-210.190,32	-2.164.845,16
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-27.447,07	0,00	-3.601,63	-31.048,70
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-196.380,74	0,00	-20.533,80	-216.914,54
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-31.977,05	0,00	0,00	-31.977,05
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.202,21	0,00	-947,82	-2.150,03
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-1.202,21	0,00	-947,82	-2.150,03
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	11.497.184,67	948.312,97	-6.352,88	12.439.144,76
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	151.296,06	8.215,50	-6.352,88	153.158,68
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	146.403,13	1.335,74	0,00	147.738,87
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	146.403,13	1.335,74	0,00	147.738,87
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	146.403,13	1.335,74	0,00	147.738,87
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	4.892,93	6.879,76	-6.352,88	5.419,81
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	4.892,93	6.879,76	-6.352,88	5.419,81
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.046.160,39	919.262,87	0,00	11.965.423,26
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	174.480,65	74.917,76	0,00	249.398,41
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	174.480,65	74.917,76	0,00	249.398,41
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	174.480,65	74.917,76	0,00	249.398,41
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	7.596.250,77	686.155,12	0,00	8.282.405,89
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	7.596.250,77	686.155,12	0,00	8.282.405,89
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	7.596.250,77	686.155,12	0,00	8.282.405,89
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	22.241,86	8.327,38	0,00	30.569,24
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	22.241,86	8.327,38	0,00	30.569,24
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	22.241,86	8.327,38	0,00	30.569,24
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.361.541,37	104.325,12	0,00	1.465.866,49
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	1.361.541,37	104.325,12	0,00	1.465.866,49
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	1.361.541,37	104.325,12	0,00	1.465.866,49
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	1.648.820,05	30.718,59	0,00	1.679.538,64
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	1.648.820,05	30.718,59	0,00	1.679.538,64
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	1.648.820,05	30.718,59	0,00	1.679.538,64
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	128.181,76	14.818,90	0,00	143.000,66
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	59.861,24	6.999,62	0,00	66.860,86
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	68.320,52	7.819,28	0,00	76.139,80
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	299.557,07	20.834,60	0,00	320.391,67
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	298.938,87	19.756,40	0,00	318.695,27
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	163.767,16	19.121,96	0,00	182.889,12
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 10/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	130.872,82	634,44	0,00	131.507,26
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	618,20	1.078,20	0,00	1.696,40
5.02.08.99.01	DESPESAS DIRETAS - CARTEIRA DE	618,20	1.078,20	0,00	1.696,40
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1,68	0,00	0,00	1,68
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	1,68	0,00	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	2.941.738,59	390.308,22	-36.061,81	3.295.985,00
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	2.745.357,85	369.774,42	-36.061,81	3.079.070,46
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	196.380,74	20.533,80	0,00	216.914,54
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	207.018,85	26.973,59	0,00	233.992,44
5.07.01	FUNDOS	207.018,85	26.973,59	0,00	233.992,44
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	207.018,85	26.973,59	0,00	233.992,44
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	59.054.905,18	7.472.701,93	0,00	66.527.607,11
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	59.054.905,18	7.472.701,93	0,00	66.527.607,11
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	59.054.905,18	7.472.701,93	0,00	66.527.607,11