

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	708.413.822,34	116.045.452,56	-110.332.958,15	714.126.316,75
1.01	DISPONÍVEL	1.341,68	87.668.487,51	-87.669.829,19	0,00
1.01.01	IMEDIATO	1.341,68	70.682.075,67	-70.683.417,35	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.341,68	70.682.075,67	-70.683.417,35	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	19.926,07	-19.926,07	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PRÓPRIA	0,00	32.255.460,15	-32.255.460,15	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	1.341,68	3.453.109,99	-3.454.451,67	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	34.953.579,46	-34.953.579,46	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	16.986.411,84	-16.986.411,84	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	16.986.411,84	-16.986.411,84	0,00
1.02	REALIZÁVEL	708.412.480,66	28.376.965,05	-22.663.128,96	714.126.316,75
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	38.831.569,61	2.889.301,05	-3.012.729,31	38.708.141,35
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	38.684.938,69	2.871.735,84	-3.004.425,19	38.552.249,34
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.563.570,24	2.712.827,09	-2.697.075,26	2.579.322,07
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.264.270,96	1.271.561,70	-1.261.499,65	1.274.333,01
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	1.299.238,47	1.344.789,14	-1.339.099,36	1.304.928,25
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	60,81	96.476,25	-96.476,25	60,81
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	36.100.776,86	155.446,36	-303.778,93	35.952.444,29
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	36.100.776,86	155.446,36	-303.778,93	35.952.444,29
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	20.591,59	3.462,39	-3.571,00	20.482,98
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	20.591,59	3.462,39	-3.571,00	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
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	80.067,76	9.326,64	0,00	89.394,40
1.02.01.05.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	80.067,76	9.326,64	0,00	89.394,40
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	46.828,09	8.238,57	-8.304,12	46.762,54
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	220.461,12	5.433,72	-8.304,12	217.590,72
1.02.01.99.01.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	4.743,45	4.699,37	-4.743,45	4.699,37
1.02.01.99.01.04	PROVISÃO INADIMPLENTES UNIFLEX	215.717,67	734,35	-3.560,67	212.891,35
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	-173.633,03	2.804,85	0,00	-170.828,18
1.02.01.99.99.01	(-) UNIFLEX AUTOPATROCINADO - PROVISÃO	-107.992,32	0,00	0,00	-107.992,32
1.02.01.99.99.02	(-) UNIFLEX ASSISTIDOS - PROVISÃO	-65.640,71	2.804,85	0,00	-62.835,86
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.483.514,17	0,00	-72.815,40	1.410.698,77
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.483.514,17	0,00	-72.815,40	1.410.698,77
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	1.483.514,17	0,00	-72.815,40	1.410.698,77
1.02.03	INVESTIMENTOS	668.097.396,88	25.487.664,00	-19.577.584,25	674.007.476,63
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	198.954.686,70	1.127.670,78	-727.714,36	199.354.643,12
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	198.954.686,70	1.127.670,78	-727.714,36	199.354.643,12
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	198.954.686,70	1.127.670,78	-727.714,36	199.354.643,12
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	455.947.561,49	21.986.962,62	-16.761.407,48	461.173.116,63
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	371.913.228,57	19.978.549,82	-16.297.129,58	375.594.648,81
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	371.913.228,57	19.978.549,82	-16.297.129,58	375.594.648,81
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	13.506.660,24	1.121.150,48	-301.808,60	14.326.002,12
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	13.506.660,24	1.121.150,48	-301.808,60	14.326.002,12
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	3.721.352,95	0,00	-2.912,47	3.718.440,48
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	3.721.352,95	0,00	-2.912,47	3.718.440,48
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	52.710.751,27	548.649,20	0,00	53.259.400,47
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	52.710.751,27	548.649,20	0,00	53.259.400,47
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	7.697.850,58	245.960,92	-131.654,20	7.812.157,30
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	7.697.850,58	245.960,92	-131.654,20	7.812.157,30
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.397.717,88	92.652,20	-27.902,63	6.462.467,45
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	6.397.717,88	92.652,20	-27.902,63	6.462.467,45
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.195.148,69	2.373.030,60	-2.088.462,41	13.479.716,88
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	13.195.148,69	2.373.030,60	-2.088.462,41	13.479.716,88
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	14.229.422,51	2.283.711,67	-2.085.176,38	14.427.957,80
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-1.034.273,82	89.318,93	-3.286,03	-948.240,92

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-708.413.822,34	37.230.937,43	-42.943.431,84	-714.126.316,75
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-997.428,35	22.098.122,48	-22.189.928,76	-1.089.234,63
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-627.783,96	4.370.014,95	-4.509.394,22	-767.163,23
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-117.906,61	4.055.211,09	-4.055.211,09	-117.906,61
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-49.308,23	3.168.332,12	-3.168.332,12	-49.308,23
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-66.560,41	552.989,59	-552.989,59	-66.560,41
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	-92,39	21.586,62	-21.586,62	-92,39
2.01.01.01.04	RESGATES	-1.945,58	312.302,76	-312.302,76	-1.945,58
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-1.945,58	312.302,76	-312.302,76	-1.945,58
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-282.040,14	282.040,14	-357.518,02	-357.518,02
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-255.116,10	255.116,10	-330.609,57	-330.609,57
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇAO	-26.924,04	26.924,04	-26.908,45	-26.908,45
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	-97.935,06	5.992,02	-11.735,57	-103.678,61
2.01.01.04.01	APAS/FIESC	-811,44	3.885,21	-3.885,21	-811,44
2.01.01.04.02	SESI-UNIMED/UNIFLEX	-91.836,29	341,09	-6.749,50	-98.244,70
2.01.01.04.03	SEGUROS A PAGAR	-4.622,19	1.100,58	-1.100,86	-4.622,47
2.01.01.04.04	ASSISTENCIA A SAUDE	-665,14	665,14	0,00	0,00
2.01.01.04.04.01	UNIMED/SESI (PLANO SAUDE - APOS)	-665,14	665,14	0,00	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-112.111,97	2.888,20	-60.779,02	-170.002,79
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-112.111,97	2.888,20	-60.779,02	-170.002,79
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-17.439,29	23.883,50	-24.150,52	-17.706,31
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-5.583,47	22.417,28	-22.668,07	-5.834,26
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	4.545,64	-4.545,64	-5.583,47
2.01.01.99.01.03	FARMACIA/ASSISTIDOS	0,00	7.384,30	-7.384,30	0,00
2.01.01.99.01.04	OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	3.271,59	-3.522,38	-250,79
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	1.466,22	-1.482,45	-1.928,30
2.01.03	INVESTIMENTOS	-369.644,39	17.728.107,53	-17.680.534,54	-322.071,40
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	15.958.326,42	-15.958.326,42	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	15.958.326,42	-15.958.326,42	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-12.106,14	1.379.617,74	-1.371.420,54	-3.908,94
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	-12.106,14	1.379.617,74	-1.371.420,54	-3.908,94
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	-12.106,14	1.379.617,74	-1.371.420,54	-3.908,94
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-354.246,41	370.600,84	-329.250,57	-312.896,14
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-333.712,61	350.067,04	-308.630,34	-292.275,91
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-333.712,61	350.067,04	-308.630,34	-292.275,91
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-20.533,80	20.533,80	-20.620,23	-20.620,23
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-20.533,80	20.533,80	-20.620,23	-20.620,23
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-3.291,84	19.562,53	-21.537,01	-5.266,32
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-3.291,84	19.562,53	-21.537,01	-5.266,32
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-707.416.393,99	15.132.814,95	-20.753.503,08	-713.037.082,12
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-697.514.417,68	15.059.999,55	-20.578.799,30	-703.033.217,43
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-698.985.496,62	15.059.999,55	-20.565.915,26	-704.491.412,33
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-326.383.265,16	148.685,47	-1.295.169,54	-327.529.749,23
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-235.895.943,84	0,00	-1.295.169,54	-237.191.113,38
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-90.487.321,32	148.685,47	0,00	-90.338.635,85
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-384.455.363,96	14.911.314,08	-19.216.279,11	-388.760.328,99
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-384.455.363,96	14.911.314,08	-19.216.279,11	-388.760.328,99
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	11.853.132,50	0,00	-54.466,61	11.798.665,89
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	11.853.132,50	0,00	-54.466,61	11.798.665,89
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.471.078,94	0,00	-12.884,04	1.458.194,90
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	1.471.078,94	0,00	-12.884,04	1.458.194,90
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.471.078,94	0,00	-12.884,04	1.458.194,90
2.03.02	FUNDOS	-9.901.976,31	72.815,40	-174.703,78	-10.003.864,69
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-6.251.878,18	0,00	-153.495,74	-6.405.373,92
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.611.195,13	0,00	-65.969,01	-1.677.164,14
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.611.195,13	0,00	-65.969,01	-1.677.164,14
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-4.640.683,05	0,00	-87.526,73	-4.728.209,78
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-4.640.683,05	0,00	-87.526,73	-4.728.209,78
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-1.483.514,17	72.815,40	0,00	-1.410.698,77
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-1.483.514,17	72.815,40	0,00	-1.410.698,77
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-1.483.514,17	72.815,40	0,00	-1.410.698,77

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-2.166.583,96	0,00	-21.208,04	-2.187.792,00
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-2.166.583,96	0,00	-21.208,04	-2.187.792,00
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-2.166.583,96	0,00	-21.208,04	-2.187.792,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	9.752.835,35	-9.752.835,35	0,00
3.01	ADIÇÕES	-42.266.221,98	0,00	-2.978.309,10	-45.244.531,08
3.01.01	CORRENTES	-27.088.720,38	0,00	-2.814.569,66	-29.903.290,04
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-12.356.287,45	0,00	-1.267.158,52	-13.623.445,97
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-11.735.079,81	0,00	-1.267.158,52	-13.002.238,33
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-10.672.635,33	0,00	-1.152.873,33	-11.825.508,66
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-554.618,73	0,00	-59.438,15	-614.056,88
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-507.825,75	0,00	-54.847,04	-562.672,79
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	-13.635.896,94	0,00	-1.450.934,89	-15.086.831,83
3.01.01.03.01	ATIVOS	-12.598.963,38	0,00	-1.345.268,31	-13.944.231,69
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-12.598.963,38	0,00	-1.345.268,31	-13.944.231,69
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-1.036.933,56	0,00	-105.666,58	-1.142.600,14
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-1.036.933,56	0,00	-105.666,58	-1.142.600,14
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-1.096.535,99	0,00	-96.476,25	-1.193.012,24
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.096.535,99	0,00	-96.476,25	-1.193.012,24
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-1.054.134,22	0,00	-91.911,25	-1.146.045,47
3.01.01.04.01.02	VOLUNTÁRIA	-42.401,77	0,00	-4.565,00	-46.966,77
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	-15.117.959,69	0,00	-159.849,54	-15.277.809,23
3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	-15.117.959,69	0,00	-159.849,54	-15.277.809,23
3.01.03.03.01	REMUNERAÇÃO - DEFICIT TECNICO	-2.118.811,21	0,00	-155.446,36	-2.274.257,57
3.01.03.03.02	TAXA CARREG. - DÉFICIT TÉCNICO	-35.881,36	0,00	-4.403,18	-40.284,54
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	-42.568,38	0,00	-3.889,90	-46.458,28
3.01.99.02	REVERSÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS	-5.854,78	0,00	0,00	-5.854,78
3.01.99.02.01	REVERSÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS	-5.854,78	0,00	0,00	-5.854,78
3.01.99.03	OUTRAS ADIÇÕES	-36.713,60	0,00	-3.889,90	-40.603,50
3.01.99.03.01	OUTRA ADIÇÕES	-1.759,47	0,00	-350,70	-2.110,17
3.01.99.03.02	CORREÇÃO UNIFLEX	-34.954,13	0,00	-3.539,20	-38.493,33
3.02	DEDUÇÕES	30.498.925,79	3.871.075,37	0,00	34.370.001,16
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	25.618.360,88	2.883.201,88	0,00	28.501.562,76
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	21.477.088,30	2.456.522,71	0,00	23.933.611,01
3.02.01.01.01	NORMAL	9.745.238,07	1.329.431,81	0,00	11.074.669,88
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	10.479.367,33	1.063.106,55	0,00	11.542.473,88
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.252.482,90	63.984,35	0,00	1.316.467,25
3.02.01.02	INVALIDEZ	1.088.317,94	99.098,93	0,00	1.187.416,87
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	1.088.317,94	99.098,93	0,00	1.187.416,87
3.02.01.03	PENSÕES	2.897.766,65	305.993,62	0,00	3.203.760,27
3.02.01.03.01	POR MORTE	2.897.766,65	305.993,62	0,00	3.203.760,27
3.02.01.04	AUXÍLIOS	152.779,99	21.586,62	0,00	174.366,61
3.02.01.04.01	DOENÇA	152.779,99	21.586,62	0,00	174.366,61
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	3.195.018,57	793.265,10	0,00	3.988.283,67
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	3.195.018,57	793.265,10	0,00	3.988.283,67
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	2.154.793,76	546.269,13	0,00	2.701.062,89
3.02.02.99.01.01	INVALIDEZ	71.049,68	0,00	0,00	71.049,68
3.02.02.99.01.02	NORMAL	2.083.744,08	546.269,13	0,00	2.630.013,21
3.02.02.99.02	PENSOES	1.040.224,81	246.995,97	0,00	1.287.220,78
3.02.03	INSTITUTOS	1.683.255,82	194.164,12	0,00	1.877.419,94
3.02.03.01	RESGATE	1.683.255,82	194.164,12	0,00	1.877.419,94
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.683.255,82	194.164,12	0,00	1.877.419,94
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	1.683.255,82	194.164,12	0,00	1.877.419,94
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	2.290,52	444,27	0,00	2.734,79
3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	2.290,52	444,27	0,00	2.734,79
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	444,27	0,00	2.714,90
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	561.484,46	60.779,02	0,00	622.263,48
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	561.484,46	60.779,02	0,00	622.263,48
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	561.484,46	60.779,02	0,00	622.263,48
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-66.527.607,11	0,00	-6.625.840,78	-73.153.447,89
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-66.527.607,11	0,00	-6.625.840,78	-73.153.447,89
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-66.527.607,11	0,00	-6.625.840,78	-73.153.447,89

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	76.824.924,46	5.654.601,18	-148.685,47	82.330.840,17
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	76.824.924,46	5.654.601,18	-148.685,47	82.330.840,17
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	18.955.708,51	1.295.169,54	-148.685,47	20.102.192,58
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	44.906.585,63	4.304.965,03	0,00	49.211.550,66
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	12.962.630,32	54.466,61	0,00	13.017.096,93
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.696.403,81	153.495,74	0,00	1.849.899,55
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIÁIS	1.696.403,81	153.495,74	0,00	1.849.899,55
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	1.380.977,43	65.969,01	0,00	1.446.946,44
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	315.426,38	87.526,73	0,00	402.953,11
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	315.426,38	87.526,73	0,00	402.953,11
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-787.909,43	12.884,04	0,00	-775.025,39
3.08.02	(-) FORMAÇÃO DE DÉFICIT TÉCNICO	-787.909,43	12.884,04	0,00	-775.025,39
3.08.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO	-787.909,43	12.884,04	0,00	-775.025,39

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	7.500.420,03	-7.500.420,03	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-82.496.729,31	0,00	-7.484.061,56	-89.980.790,87
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-17.559.684,56	0,00	-1.127.670,78	-18.687.355,34
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-17.559.684,56	0,00	-1.127.670,78	-18.687.355,34
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-17.559.684,56	0,00	-1.127.670,78	-18.687.355,34
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-17.559.684,56	0,00	-1.127.670,78	-18.687.355,34
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-62.490.109,27	0,00	-6.028.636,20	-68.518.745,47
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-39.030.584,78	0,00	-4.020.223,40	-43.050.808,18
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-39.030.584,78	0,00	-4.020.223,40	-43.050.808,18
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-39.030.584,78	0,00	-4.020.223,40	-43.050.808,18
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-12.397.008,46	0,00	-1.121.150,48	-13.518.158,94
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-12.397.008,46	0,00	-1.121.150,48	-13.518.158,94
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-12.397.008,46	0,00	-1.121.150,48	-13.518.158,94
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	-150.107,55	0,00	0,00	-150.107,55
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	-150.107,55	0,00	0,00	-150.107,55
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO POSITIVA	-150.107,55	0,00	0,00	-150.107,55
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-5.372.281,88	0,00	-548.649,20	-5.920.931,08
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-5.372.281,88	0,00	-548.649,20	-5.920.931,08
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-5.372.281,88	0,00	-548.649,20	-5.920.931,08
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-3.414.505,95	0,00	-245.960,92	-3.660.466,87
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-3.414.505,95	0,00	-245.960,92	-3.660.466,87
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-3.414.505,95	0,00	-245.960,92	-3.660.466,87
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	-2.062.807,10	0,00	-92.652,20	-2.155.459,30
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-2.062.807,10	0,00	-92.652,20	-2.155.459,30
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-2.062.807,10	0,00	-92.652,20	-2.155.459,30
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-2.444.785,45	0,00	-320.217,22	-2.765.002,67
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-2.444.785,45	0,00	-320.217,22	-2.765.002,67
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-2.164.845,16	0,00	-208.308,45	-2.373.153,61
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-31.048,70	0,00	-1.969,61	-33.018,31
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-216.914,54	0,00	-20.620,23	-237.534,77
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-31.977,05	0,00	-89.318,93	-121.295,98
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-2.150,03	0,00	-7.537,36	-9.687,39
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-2.150,03	0,00	-7.537,36	-9.687,39
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	12.439.144,76	524.120,64	-4,04	12.963.261,36
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	153.158,68	38.972,94	-1,05	192.130,57
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	147.738,87	38.432,10	0,00	186.170,97
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	147.738,87	38.432,10	0,00	186.170,97
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	147.738,87	38.432,10	0,00	186.170,97
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	5.419,81	540,84	-1,05	5.959,60
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	5.419,81	540,84	-1,05	5.959,60
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.965.423,26	479.443,19	-2,99	12.444.863,46
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	249.398,41	0,00	0,00	249.398,41
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	249.398,41	0,00	0,00	249.398,41
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	249.398,41	0,00	0,00	249.398,41
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	8.282.405,89	301.808,60	0,00	8.584.214,49
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	8.282.405,89	301.808,60	0,00	8.584.214,49
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	8.282.405,89	301.808,60	0,00	8.584.214,49
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	30.569,24	2.912,47	0,00	33.481,71
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	30.569,24	2.912,47	0,00	33.481,71
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	30.569,24	2.912,47	0,00	33.481,71
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.465.866,49	131.654,20	0,00	1.597.520,69
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	1.465.866,49	131.654,20	0,00	1.597.520,69
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	1.465.866,49	131.654,20	0,00	1.597.520,69
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	1.679.538,64	27.902,63	0,00	1.707.441,27
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	1.679.538,64	27.902,63	0,00	1.707.441,27
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	1.679.538,64	27.902,63	0,00	1.707.441,27
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	143.000,66	15.165,29	-2,99	158.162,96
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	66.860,86	7.041,07	-2,99	73.898,94
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	76.139,80	8.124,22	0,00	84.264,02
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	320.391,67	4.666,22	0,00	325.057,89
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	318.695,27	4.666,22	0,00	323.361,49
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	182.889,12	3.286,03	0,00	186.175,15
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 11/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	131.507,26	1.380,19	0,00	132.887,45
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	1.696,40	0,00	0,00	1.696,40
5.02.08.99.01	DESPESAS DIRETAS - CARTEIRA DE	1.696,40	0,00	0,00	1.696,40
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1,68	0,11	0,00	1,79
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	1,68	0,11	0,00	1,79
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	169,47	1.038,18	0,00	1.207,65
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	169,47	1.038,18	0,00	1.207,65
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	169,47	1.038,18	0,00	1.207,65
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	3.295.985,00	329.250,57	-16.354,43	3.608.881,14
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	3.079.070,46	308.630,34	-16.354,43	3.371.346,37
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	216.914,54	20.620,23	0,00	237.534,77
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	233.992,44	21.208,04	0,00	255.200,48
5.07.01	FUNDOS	233.992,44	21.208,04	0,00	255.200,48
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	233.992,44	21.208,04	0,00	255.200,48
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	66.527.607,11	6.625.840,78	0,00	73.153.447,89
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	66.527.607,11	6.625.840,78	0,00	73.153.447,89
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	66.527.607,11	6.625.840,78	0,00	73.153.447,89

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	29.822.628,16	-29.822.628,16	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE	0,00	29.822.628,16	-29.822.628,16	0,00
7.08.02	MOVIMENTAÇÕES ENTRE PERFIS DE	0,00	29.822.628,16	-29.822.628,16	0,00