

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2021

| Conta                      |  | Saldo Anterior        | Débitos              | Créditos              | Saldo Atual           |
|----------------------------|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>1</b>                   | <b>ATIVO</b>                                   | <b>517.968.927,35</b> | <b>49.074.710,36</b> | <b>-52.422.178,03</b> | <b>514.621.459,68</b> |
| <b>1.01</b>                | <b>DISPONÍVEL</b>                              | <b>691,26</b>         | <b>5.778.521,20</b>  | <b>-5.675.300,93</b>  | <b>103.911,53</b>     |
| <b>1.01.01</b>             | <b>IMEDIATO</b>                                | <b>691,26</b>         | <b>5.778.521,20</b>  | <b>-5.675.300,93</b>  | <b>103.911,53</b>     |
| <b>1.01.01.02</b>          | <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>                  | <b>691,26</b>         | <b>5.749.192,71</b>  | <b>-5.645.972,44</b>  | <b>103.911,53</b>     |
| 1.01.01.02.01              | BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170- | 230,61                | 54.229,56            | -54.046,05            | 414,12                |
| 1.01.01.02.02              | BRADESCO - CARTEIRA PRÓPRIA                    | 0,00                  | 7.538,30             | -7.538,30             | 0,00                  |
| 1.01.01.02.03              | CEF (1011) - (901741-8)                        | 209,76                | 10.407,51            | -10.050,58            | 566,69                |
| 1.01.01.02.04              | CREDIFIESC (50000-3)                           | 155,14                | 4.198,98             | -4.354,12             | 0,00                  |
| 1.01.01.02.05              | SANTANDER BANESPA                              | 95,75                 | 2.073.856,05         | -2.071.521,08         | 2.430,72              |
| 1.01.01.02.06              | BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)              | 0,00                  | 3.598.962,31         | -3.498.462,31         | 100.500,00            |
| <b>1.01.01.03</b>          | <b>NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>29.328,49</b>     | <b>-29.328,49</b>     | <b>0,00</b>           |
| 1.01.01.03.01              | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA                         | 0,00                  | 29.328,49            | -29.328,49            | 0,00                  |
| <b>1.02</b>                | <b>REALIZÁVEL</b>                              | <b>517.968.236,09</b> | <b>43.296.189,16</b> | <b>-46.746.877,10</b> | <b>514.517.548,15</b> |
| <b>1.02.01</b>             | <b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>                     | <b>18.832.721,59</b>  | <b>2.062.200,16</b>  | <b>-2.032.457,43</b>  | <b>18.862.464,32</b>  |
| <b>1.02.01.01</b>          | <b>RECURSOS A RECEBER</b>                      | <b>18.508.534,81</b>  | <b>1.859.128,85</b>  | <b>-1.824.927,52</b>  | <b>18.542.736,14</b>  |
| <b>1.02.01.01.01</b>       | <b>CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>                    | <b>1.479.318,56</b>   | <b>1.612.496,90</b>  | <b>-1.609.077,63</b>  | <b>1.482.737,83</b>   |
| <b>1.02.01.01.01.01</b>    | <b>PATROCINADOR(ES)</b>                        | <b>712.192,20</b>     | <b>722.993,60</b>    | <b>-721.191,41</b>    | <b>713.994,39</b>     |
| 1.02.01.01.01.01.01        | PATROCINADOR(ES)                               | 712.192,20            | 722.993,60           | -721.191,41           | 713.994,39            |
| <b>1.02.01.01.01.03</b>    | <b>PARTICIPANTES</b>                           | <b>767.126,36</b>     | <b>768.551,71</b>    | <b>-766.934,63</b>    | <b>768.743,44</b>     |
| 1.02.01.01.01.03.01        | PARTICIPANTES                                  | 767.126,36            | 768.551,71           | -766.934,63           | 768.743,44            |
| <b>1.02.01.01.01.04</b>    | <b>AUTOPATROCINADOS</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>120.951,59</b>    | <b>-120.951,59</b>    | <b>0,00</b>           |
| 1.02.01.01.01.04.01        | AUTOPATROCINADOS                               | 0,00                  | 120.951,59           | -120.951,59           | 0,00                  |
| <b>1.02.01.01.04</b>       | <b>OPERAÇÕES CONTRATADAS</b>                   | <b>17.024.735,40</b>  | <b>246.631,95</b>    | <b>-215.849,89</b>    | <b>17.055.517,46</b>  |
| <b>1.02.01.01.04.02</b>    | <b>SERVIÇO PASSADO CONTRATADO</b>              | <b>1.832.164,76</b>   | <b>26.881,35</b>     | <b>-53.968,23</b>     | <b>1.805.077,88</b>   |
| <b>1.02.01.01.04.02.01</b> | <b>INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA</b>    | <b>1.832.164,76</b>   | <b>26.881,35</b>     | <b>-53.968,23</b>     | <b>1.805.077,88</b>   |
| 1.02.01.01.04.02.01.01     | INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA           | 1.832.164,76          | 26.881,35            | -53.968,23            | 1.805.077,88          |
| <b>1.02.01.01.04.03</b>    | <b>DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO</b>              | <b>15.192.570,64</b>  | <b>219.750,60</b>    | <b>-161.881,66</b>    | <b>15.250.439,58</b>  |
| <b>1.02.01.01.04.03.03</b> | <b>INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS</b>              | <b>15.192.570,64</b>  | <b>219.750,60</b>    | <b>-161.881,66</b>    | <b>15.250.439,58</b>  |
| 1.02.01.01.04.03.03.01     | INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS                     | 15.192.570,64         | 219.750,60           | -161.881,66           | 15.250.439,58         |
| <b>1.02.01.01.99</b>       | <b>OUTROS RECURSOS A RECEBER -</b>             | <b>4.480,85</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>4.480,85</b>       |
| <b>1.02.01.01.99.01</b>    | <b>OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>               | <b>4.480,85</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>4.480,85</b>       |
| 1.02.01.01.99.01.01        | IR A COMPENSAR                                 | 1.309,18              | 0,00                 | 0,00                  | 1.309,18              |
| 1.02.01.01.99.01.02        | DÉBITOS INDEVIDOS                              | 3.171,67              | 0,00                 | 0,00                  | 3.171,67              |
| <b>1.02.01.02</b>          | <b>ADIANTAMENTOS</b>                           | <b>6.260,61</b>       | <b>2.791,68</b>      | <b>0,00</b>           | <b>9.052,29</b>       |
| 1.02.01.02.01              | ANTECIPAÇÃO DE BENEFÍCIO                       | 6.260,61              | 2.791,68             | 0,00                  | 9.052,29              |
| <b>1.02.01.05</b>          | <b>DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS</b>         | <b>89.399,97</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>89.399,97</b>      |
| 1.02.01.05.01              | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS                | 89.399,97             | 0,00                 | 0,00                  | 89.399,97             |
| <b>1.02.01.99</b>          | <b>OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL</b>       | <b>228.526,20</b>     | <b>200.279,63</b>    | <b>-207.529,91</b>    | <b>221.275,92</b>     |
| <b>1.02.01.99.01</b>       | <b>OUTROS REALIZÁVEIS</b>                      | <b>320.729,02</b>     | <b>171.729,67</b>    | <b>-207.529,91</b>    | <b>284.928,78</b>     |
| 1.02.01.99.01.01           | UNIFLEX - AUTOPATROCINADOS                     | 37.880,77             | 40.648,85            | -37.880,77            | 40.648,85             |
| 1.02.01.99.01.02           | UNIFLEX - ASSISTIDOS                           | 100.089,87            | 111.903,31           | -106.023,21           | 105.969,97            |
| <b>1.02.01.99.01.03</b>    | <b>ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>1.02.01.99.01.03.02</b> | <b>PARTICIPANTES</b>                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 1.02.01.99.01.03.02.01     | PARTICIPANTES                                  | 78.867,53             | 0,00                 | 0,00                  | 78.867,53             |
| 1.02.01.99.01.03.02.02     | (-) UTILIZAÇÃO FABES                           | -78.867,53            | 0,00                 | 0,00                  | -78.867,53            |
| <b>1.02.01.99.01.04</b>    | <b>PROVISÃO INADIMPLENTES UNIFLEX</b>          | <b>182.758,38</b>     | <b>19.177,51</b>     | <b>-63.625,93</b>     | <b>138.309,96</b>     |
| 1.02.01.99.01.04.01        | UNIFLEX - AUTOPATROCINADOS                     | 154.085,22            | 10.900,40            | -52.967,31            | 112.018,31            |
| 1.02.01.99.01.04.02        | UNIFLEX - ASSISTIDOS                           | 28.673,16             | 8.277,11             | -10.658,62            | 26.291,65             |
| <b>1.02.01.99.99</b>       | <b>(-) PERDAS ESTIMADAS</b>                    | <b>-92.202,82</b>     | <b>28.549,96</b>     | <b>0,00</b>           | <b>-63.652,86</b>     |
| 1.02.01.99.99.01           | (-) UNIFLEX AUTOPATROCINADO - PROVISÃO         | -90.267,58            | 28.270,52            | 0,00                  | -61.997,06            |
| 1.02.01.99.99.02           | (-) UNIFLEX ASSISTIDOS - PROVISÃO              | -1.935,24             | 279,44               | 0,00                  | -1.655,80             |
| <b>1.02.02</b>             | <b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>                   | <b>4.645.856,05</b>   | <b>0,00</b>          | <b>-24.824,23</b>     | <b>4.621.031,82</b>   |
| <b>1.02.02.03</b>          | <b>PARTICIPAÇÃO NO PGA</b>                     | <b>4.645.856,05</b>   | <b>0,00</b>          | <b>-24.824,23</b>     | <b>4.621.031,82</b>   |
| 1.02.02.03.01              | PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO                | 4.645.856,05          | 0,00                 | -24.824,23            | 4.621.031,82          |
| <b>1.02.03</b>             | <b>INVESTIMENTOS</b>                           | <b>494.489.658,45</b> | <b>41.233.989,00</b> | <b>-44.689.595,44</b> | <b>491.034.052,01</b> |
| <b>1.02.03.01</b>          | <b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>                        | <b>168.471.838,98</b> | <b>2.171.909,83</b>  | <b>-4.793.949,13</b>  | <b>165.849.799,68</b> |
| <b>1.02.03.01.01</b>       | <b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>               | <b>168.471.838,98</b> | <b>2.171.909,83</b>  | <b>-4.793.949,13</b>  | <b>165.849.799,68</b> |
| <b>1.02.03.01.01.01</b>    | <b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO</b>          | <b>168.471.838,98</b> | <b>2.171.909,83</b>  | <b>-4.793.949,13</b>  | <b>165.849.799,68</b> |
| <b>1.02.03.01.01.01.01</b> | <b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>                    | <b>168.471.838,98</b> | <b>2.171.909,83</b>  | <b>-4.793.949,13</b>  | <b>165.849.799,68</b> |
| 1.02.03.01.01.01.01.01     | TESOURO IPCA / NTN-B                           | 168.471.838,98        | 2.171.909,83         | -4.793.949,13         | 165.849.799,68        |
| <b>1.02.03.04</b>          | <b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>                 | <b>318.710.480,37</b> | <b>37.673.158,09</b> | <b>-38.691.786,96</b> | <b>317.691.851,50</b> |
| <b>1.02.03.04.01</b>       | <b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>                     | <b>44.686.346,91</b>  | <b>10.177.027,47</b> | <b>-6.796.587,90</b>  | <b>48.066.786,48</b>  |
| <b>1.02.03.04.01.01</b>    | <b>CARTEIRA DE RENDA FIXA</b>                  | <b>44.686.346,91</b>  | <b>10.177.027,47</b> | <b>-6.796.587,90</b>  | <b>48.066.786,48</b>  |
| 1.02.03.04.01.01.01        | CARTEIRA DE RENDA FIXA                         | 44.686.346,91         | 10.177.027,47        | -6.796.587,90         | 48.066.786,48         |
| <b>1.02.03.04.04</b>       | <b>FUNDO DE AÇÕES</b>                          | <b>118.574.200,36</b> | <b>8.529.644,65</b>  | <b>-11.667.561,34</b> | <b>115.436.283,67</b> |
| <b>1.02.03.04.04.01</b>    | <b>FIA - CARTEIRA ATIVA</b>                    | <b>118.574.200,36</b> | <b>8.529.644,65</b>  | <b>-11.667.561,34</b> | <b>115.436.283,67</b> |
| 1.02.03.04.04.01.01        | FIA - CARTEIRA ATIVA                           | 118.574.200,36        | 8.529.644,65         | -11.667.561,34        | 115.436.283,67        |
| <b>1.02.03.04.06</b>       | <b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM</b>                | <b>400.180,29</b>     | <b>447,80</b>        | <b>-1.717,57</b>      | <b>398.910,52</b>     |
| <b>1.02.03.04.06.05</b>    | <b>MULTIESTRATÉGIA</b>                         | <b>400.180,29</b>     | <b>447,80</b>        | <b>-1.717,57</b>      | <b>398.910,52</b>     |

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2021

| Conta                      |  | Saldo Anterior       | Débitos              | Créditos              | Saldo Atual          |
|----------------------------|--|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 1.02.03.04.06.05.01        | FIP - MULTISTRATÉGIA                           | 400.180,29           | 447,80               | -1.717,57             | 398.910,52           |
| <b>1.02.03.04.07</b>       | <b>FUNDO MULTIMERCADO</b>                      | <b>77.463.715,16</b> | <b>2.987.270,40</b>  | <b>-15.886.013,78</b> | <b>64.564.971,78</b> |
| <b>1.02.03.04.07.01</b>    | <b>CARTEIRA DE FIM</b>                         | <b>77.463.715,16</b> | <b>2.987.270,40</b>  | <b>-15.886.013,78</b> | <b>64.564.971,78</b> |
| 1.02.03.04.07.01.01        | CARTEIRA DE FIM                                | 77.463.715,16        | 2.987.270,40         | -15.886.013,78        | 64.564.971,78        |
| <b>1.02.03.04.08</b>       | <b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>          | <b>25.796.368,21</b> | <b>398.035,68</b>    | <b>-1.623.128,60</b>  | <b>24.571.275,29</b> |
| <b>1.02.03.04.08.01</b>    | <b>CARTEIRA FIM ESTRUTURADO</b>                | <b>25.796.368,21</b> | <b>398.035,68</b>    | <b>-1.623.128,60</b>  | <b>24.571.275,29</b> |
| 1.02.03.04.08.01.01        | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO                       | 25.796.368,21        | 398.035,68           | -1.623.128,60         | 24.571.275,29        |
| <b>1.02.03.04.10</b>       | <b>FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII</b> | <b>20.192.079,85</b> | <b>501.300,71</b>    | <b>-988.881,08</b>    | <b>19.704.499,48</b> |
| <b>1.02.03.04.10.01</b>    | <b>CARTEIRA FII</b>                            | <b>20.192.079,85</b> | <b>501.300,71</b>    | <b>-988.881,08</b>    | <b>19.704.499,48</b> |
| 1.02.03.04.10.01.01        | CARTEIRA FII                                   | 20.192.079,85        | 501.300,71           | -988.881,08           | 19.704.499,48        |
| <b>1.02.03.04.11</b>       | <b>FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>       | <b>31.597.589,59</b> | <b>15.079.431,38</b> | <b>-1.727.896,69</b>  | <b>44.949.124,28</b> |
| <b>1.02.03.04.11.03</b>    | <b>FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO</b>          | <b>31.597.589,59</b> | <b>15.079.431,38</b> | <b>-1.727.896,69</b>  | <b>44.949.124,28</b> |
| <b>1.02.03.04.11.03.02</b> | <b>FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO</b>   | <b>31.597.589,59</b> | <b>15.079.431,38</b> | <b>-1.727.896,69</b>  | <b>44.949.124,28</b> |
| 1.02.03.04.11.03.02.01     | CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO          | 31.597.589,59        | 15.079.431,38        | -1.727.896,69         | 44.949.124,28        |
| <b>1.02.03.08</b>          | <b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>             | <b>7.307.339,10</b>  | <b>1.388.921,08</b>  | <b>-1.203.859,35</b>  | <b>7.492.400,83</b>  |
| <b>1.02.03.08.01</b>       | <b>EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>             | <b>7.307.339,10</b>  | <b>1.388.921,08</b>  | <b>-1.203.859,35</b>  | <b>7.492.400,83</b>  |
| <b>1.02.03.08.01.01</b>    | <b>EMPRÉSTIMOS</b>                             | <b>7.834.477,84</b>  | <b>1.377.050,50</b>  | <b>-1.186.526,92</b>  | <b>8.025.001,42</b>  |
| 1.02.03.08.01.01.01        | EMPRESTIMOS CARTEIRA                           | 7.496.438,52         | 967.259,21           | -789.413,52           | 7.674.284,21         |
| 1.02.03.08.01.01.02        | CONSIGNAÇÕES A RECEBER                         | 0,00                 | 396.777,83           | -396.777,83           | 0,00                 |
| 1.02.03.08.01.01.03        | INADIMPLENTES A RECEBER                        | 338.039,32           | 13.013,46            | -335,57               | 350.717,21           |
| <b>1.02.03.08.01.99</b>    | <b>(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A</b>    | <b>-527.138,74</b>   | <b>11.870,58</b>     | <b>-17.332,43</b>     | <b>-532.600,59</b>   |
| 1.02.03.08.01.99.01        | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A           | -527.138,74          | 11.870,58            | -17.332,43            | -532.600,59          |

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2021

| Conta                         |   | Saldo Anterior         | Débitos              | Créditos              | Saldo Atual            |
|-------------------------------|---|------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>2</b>                      | <b>PASSIVO</b>                                | <b>-517.968.927,35</b> | <b>15.206.752,06</b> | <b>-11.859.284,39</b> | <b>-514.621.459,68</b> |
| <b>2.01</b>                   | <b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>                   | <b>-1.298.289,53</b>   | <b>3.578.970,93</b>  | <b>-2.980.396,56</b>  | <b>-699.715,16</b>     |
| <b>2.01.01</b>                | <b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>                    | <b>-1.294.901,75</b>   | <b>3.033.914,63</b>  | <b>-2.437.223,55</b>  | <b>-698.210,67</b>     |
| <b>2.01.01.01</b>             | <b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>                     | <b>-251.931,35</b>     | <b>1.834.071,05</b>  | <b>-1.838.273,33</b>  | <b>-256.133,63</b>     |
| 2.01.01.01.01                 | APOSENTADORIAS A PAGAR                        | -228.930,75            | 1.346.214,78         | -1.346.214,78         | -228.930,75            |
| 2.01.01.01.02                 | PENSOES A PAGAR                               | -22.333,02             | 172.485,99           | -172.485,99           | -22.333,02             |
| 2.01.01.01.03                 | AUXÍLIOS A PAGAR                              | -92,39                 | 13.618,43            | -14.985,37            | -1.459,33              |
| <b>2.01.01.01.04</b>          | <b>RESGATES</b>                               | <b>-575,19</b>         | <b>301.751,85</b>    | <b>-304.587,19</b>    | <b>-3.410,53</b>       |
| 2.01.01.01.04.01              | RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR             | -575,19                | 301.751,85           | -304.587,19           | -3.410,53              |
| <b>2.01.01.02</b>             | <b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>                   | <b>-253.062,95</b>     | <b>385.131,59</b>    | <b>-203.337,82</b>    | <b>-71.269,18</b>      |
| 2.01.01.02.01                 | IRF S/ BENEFÍCIOS                             | -221.000,25            | 287.373,12           | -136.332,87           | -69.960,00             |
| 2.01.01.02.02                 | IRF S/ RESTITUIÇÃO                            | -32.062,70             | 97.758,47            | -67.004,95            | -1.309,18              |
| <b>2.01.01.03</b>             | <b>RECURSOS ANTECIPADOS</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>782,00</b>        | <b>-782,00</b>        | <b>0,00</b>            |
| <b>2.01.01.03.99</b>          | <b>OUTROS RECURSOS ANTECIPADOS</b>            | <b>0,00</b>            | <b>782,00</b>        | <b>-782,00</b>        | <b>0,00</b>            |
| 2.01.01.03.99.01              | RECURSOS ANTECIPADOS                          | 0,00                   | 782,00               | -782,00               | 0,00                   |
| <b>2.01.01.04</b>             | <b>OBRIGAÇÕES CONTRATADAS</b>                 | <b>-783.567,37</b>     | <b>794.973,61</b>    | <b>-377.197,04</b>    | <b>-365.790,80</b>     |
| 2.01.01.04.01                 | APAS/FIESC                                    | -3.192,08              | 1.486,23             | -1.484,83             | -3.190,68              |
| 2.01.01.04.02                 | SESI-UNIMED/UNIFLEX                           | -749.423,93            | 777.011,37           | -359.201,38           | -331.613,94            |
| 2.01.01.04.03                 | SEGUROS A PAGAR                               | -30.951,36             | 16.291,52            | -16.326,34            | -30.986,18             |
| <b>2.01.01.04.04</b>          | <b>ASSISTENCIA A SAUDE</b>                    | <b>0,00</b>            | <b>184,49</b>        | <b>-184,49</b>        | <b>0,00</b>            |
| 2.01.01.04.04.01              | UNIMED/SESI (PLANO SAUDE - APOS)              | 0,00                   | 184,49               | -184,49               | 0,00                   |
| <b>2.01.01.99</b>             | <b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>                  | <b>-6.340,08</b>       | <b>18.956,38</b>     | <b>-17.633,36</b>     | <b>-5.017,06</b>       |
| <b>2.01.01.99.01</b>          | <b>OBRIGACÕES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS</b> | <b>-5.929,08</b>       | <b>18.956,38</b>     | <b>-17.633,36</b>     | <b>-4.606,06</b>       |
| 2.01.01.99.01.01              | PENSAO ALIMENTICIA                            | 0,00                   | 7.387,76             | -7.387,76             | 0,00                   |
| 2.01.01.99.01.02              | PAGAMENTOS INDEVIDOS                          | -878,41                | 878,41               | 0,00                  | 0,00                   |
| 2.01.01.99.01.03              | FARMACIA/ASSISTIDOS                           | -4.829,28              | 10.529,53            | -5.700,25             | 0,00                   |
| 2.01.01.99.01.04              | OUTROS VALORES A PAGAR                        | -221,39                | 160,68               | -4.545,35             | -4.606,06              |
| <b>2.01.01.99.02</b>          | <b>DEVOLUCAO DE VALORES</b>                   | <b>-411,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>-411,00</b>         |
| 2.01.01.99.02.02              | DEVOLUCAO A PARTICIPANTES                     | -370,25                | 0,00                 | 0,00                  | -370,25                |
| 2.01.01.99.02.03              | OUTROS VALORES A DEVOLVER                     | -40,75                 | 0,00                 | 0,00                  | -40,75                 |
| <b>2.01.03</b>                | <b>INVESTIMENTOS</b>                          | <b>-3.387,78</b>       | <b>545.056,30</b>    | <b>-543.173,01</b>    | <b>-1.504,49</b>       |
| <b>2.01.03.08</b>             | <b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>            | <b>0,00</b>            | <b>512.014,45</b>    | <b>-513.518,94</b>    | <b>-1.504,49</b>       |
| <b>2.01.03.08.01</b>          | <b>EMPRÉSTIMOS</b>                            | <b>0,00</b>            | <b>512.014,45</b>    | <b>-513.518,94</b>    | <b>-1.504,49</b>       |
| 2.01.03.08.01.01              | EMPRESTIMOS A PAGAR                           | 0,00                   | 512.014,45           | -513.518,94           | -1.504,49              |
| <b>2.01.03.11</b>             | <b>RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER</b>       | <b>-3.387,78</b>       | <b>19.124,58</b>     | <b>-15.736,80</b>     | <b>0,00</b>            |
| 2.01.03.11.01                 | IOF A RECOLHER                                | -3.387,78              | 19.124,58            | -15.736,80            | 0,00                   |
| <b>2.01.03.99</b>             | <b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>                  | <b>0,00</b>            | <b>13.917,27</b>     | <b>-13.917,27</b>     | <b>0,00</b>            |
| 2.01.03.99.01                 | VALORES A REPASSAR                            | 0,00                   | 13.917,27            | -13.917,27            | 0,00                   |
| <b>2.02</b>                   | <b>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>                 | <b>-125.340,72</b>     | <b>0,00</b>          | <b>-2.894,83</b>      | <b>-128.235,55</b>     |
| <b>2.02.01</b>                | <b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>                    | <b>-125.340,72</b>     | <b>0,00</b>          | <b>-2.894,83</b>      | <b>-128.235,55</b>     |
| <b>2.02.01.01</b>             | <b>PROVISÃO</b>                               | <b>-125.340,72</b>     | <b>0,00</b>          | <b>-2.894,83</b>      | <b>-128.235,55</b>     |
| <b>2.02.01.01.01</b>          | <b>PROVISÕES JUDICIAIS / RECURSAIS</b>        | <b>-125.340,72</b>     | <b>0,00</b>          | <b>-2.894,83</b>      | <b>-128.235,55</b>     |
| 2.02.01.01.01.01              | PROVISÕES JUDICIAIS / RECURSAIS               | -125.340,72            | 0,00                 | -2.894,83             | -128.235,55            |
| <b>2.03</b>                   | <b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>                      | <b>-516.545.297,10</b> | <b>11.627.781,13</b> | <b>-8.875.993,00</b>  | <b>-513.793.508,97</b> |
| <b>2.03.01</b>                | <b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>       | <b>-500.379.682,63</b> | <b>11.394.031,63</b> | <b>-8.712.448,92</b>  | <b>-497.698.099,92</b> |
| <b>2.03.01.01</b>             | <b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>                  | <b>-545.136.386,25</b> | <b>8.130.888,43</b>  | <b>-8.712.448,92</b>  | <b>-545.717.946,74</b> |
| <b>2.03.01.01.01</b>          | <b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>                  | <b>-316.794.255,59</b> | <b>6.447.648,42</b>  | <b>-7.925.045,05</b>  | <b>-318.271.652,22</b> |
| <b>2.03.01.01.01.01</b>       | <b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>                  | <b>-15.690.030,80</b>  | <b>0,00</b>          | <b>-6.988.877,21</b>  | <b>-22.678.908,01</b>  |
| <b>2.03.01.01.01.01.01</b>    | <b>SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -</b>       | <b>-15.690.030,80</b>  | <b>0,00</b>          | <b>-6.988.877,21</b>  | <b>-22.678.908,01</b>  |
| 2.03.01.01.01.01.01.01        | SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS                 | -15.690.030,80         | 0,00                 | -6.988.877,21         | -22.678.908,01         |
| <b>2.03.01.01.01.01.02</b>    | <b>BD ESTRUTURADO EM REGIME DE</b>            | <b>-301.104.224,79</b> | <b>6.447.648,42</b>  | <b>-936.167,84</b>    | <b>-295.592.744,21</b> |
| <b>2.03.01.01.01.01.02.01</b> | <b>VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS</b>          | <b>-255.391.449,09</b> | <b>6.447.648,42</b>  | <b>0,00</b>           | <b>-248.943.800,67</b> |
| 2.03.01.01.01.01.02.01.01     | VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS                 | -255.391.449,09        | 6.447.648,42         | 0,00                  | -248.943.800,67        |
| <b>2.03.01.01.01.01.02.02</b> | <b>VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NÃO</b>      | <b>-45.712.775,70</b>  | <b>0,00</b>          | <b>-936.167,84</b>    | <b>-46.648.943,54</b>  |
| 2.03.01.01.01.02.02.01        | VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NAO             | -45.712.775,70         | 0,00                 | -936.167,84           | -46.648.943,54         |
| <b>2.03.01.01.02</b>          | <b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>                  | <b>-243.040.014,09</b> | <b>502.177,90</b>    | <b>-414.893,54</b>    | <b>-242.952.729,73</b> |
| <b>2.03.01.01.02.01</b>       | <b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>                  | <b>-243.040.014,09</b> | <b>502.177,90</b>    | <b>-414.893,54</b>    | <b>-242.952.729,73</b> |
| <b>2.03.01.01.02.01.01</b>    | <b>SALDO DE CONTAS - PARCELA</b>              | <b>-107.598.323,58</b> | <b>32.235,38</b>     | <b>0,00</b>           | <b>-107.566.088,20</b> |
| 2.03.01.01.02.01.01.01        | SALDO DE CONTAS - PARCELA                     | -107.598.323,58        | 32.235,38            | 0,00                  | -107.566.088,20        |
| <b>2.03.01.01.02.01.02</b>    | <b>SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA</b>  | <b>-134.318.849,56</b> | <b>467.183,80</b>    | <b>0,00</b>           | <b>-133.851.665,76</b> |
| 2.03.01.01.02.01.02.01        | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA         | -134.318.849,56        | 467.183,80           | 0,00                  | -133.851.665,76        |
| <b>2.03.01.01.02.01.03</b>    | <b>SALDO DE CONTAS - PARCELA</b>              | <b>-770.964,78</b>     | <b>2.758,72</b>      | <b>0,00</b>           | <b>-768.206,06</b>     |
| 2.03.01.01.02.01.03.01        | SALDO DE CONTAS - PARCELA                     | -770.964,78            | 2.758,72             | 0,00                  | -768.206,06            |
| <b>2.03.01.01.02.01.04</b>    | <b>SALDO DE CONTAS - PARCELA</b>              | <b>-351.876,17</b>     | <b>0,00</b>          | <b>-414.893,54</b>    | <b>-766.769,71</b>     |
| 2.03.01.01.02.01.04.01        | SALDO DE CONTAS - PARCELA                     | -351.876,17            | 0,00                 | -414.893,54           | -766.769,71            |
| <b>2.03.01.01.03</b>          | <b>(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR</b> | <b>14.697.883,43</b>   | <b>1.181.062,11</b>  | <b>-372.510,33</b>    | <b>15.506.435,21</b>   |
| <b>2.03.01.01.03.02</b>       | <b>(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A</b>        | <b>14.697.883,43</b>   | <b>0,00</b>          | <b>-372.510,33</b>    | <b>14.325.373,10</b>   |
| <b>2.03.01.01.03.02.03</b>    | <b>(-) ASSISTIDOS</b>                         | <b>14.697.883,43</b>   | <b>0,00</b>          | <b>-372.510,33</b>    | <b>14.325.373,10</b>   |
| 2.03.01.01.03.02.03.01        | (-) DÉFICIT EQUACIONADO - ASSISTIDOS          | 14.697.883,43          | 0,00                 | -372.510,33           | 14.325.373,10          |

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2021

| Conta                  |  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos    | Saldo Atual    |
|------------------------|--|----------------|--------------|-------------|----------------|
| 2.03.01.01.03.03       | (+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES    | 0,00           | 1.181.062,11 | 0,00        | 1.181.062,11   |
| 2.03.01.01.03.03.01    | (+/-) PATROCINADOR(ES)                 | 0,00           | 1.181.062,11 | 0,00        | 1.181.062,11   |
| 2.03.01.01.03.03.01.01 | (+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIB.         | 0,00           | 1.181.062,11 | 0,00        | 1.181.062,11   |
| 2.03.01.02             | EQUILÍBRIO TÉCNICO                     | 44.756.703,62  | 3.263.143,20 | 0,00        | 48.019.846,82  |
| 2.03.01.02.01          | RESULTADOS REALIZADOS                  | 44.756.703,62  | 3.263.143,20 | 0,00        | 48.019.846,82  |
| 2.03.01.02.01.02       | (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO          | 44.756.703,62  | 3.263.143,20 | 0,00        | 48.019.846,82  |
| 2.03.01.02.01.02.01    | (-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO          | 44.756.703,62  | 3.263.143,20 | 0,00        | 48.019.846,82  |
| 2.03.02                | FUNDOS                                 | -16.165.614,47 | 233.749,50   | -163.544,08 | -16.095.409,05 |
| 2.03.02.01             | FUNDOS PREVIDENCIAIS                   | -10.068.060,78 | 203.730,70   | -161.881,66 | -10.026.211,74 |
| 2.03.02.01.01          | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA        | -1.485.750,05  | 180.941,93   | -161.881,66 | -1.466.689,78  |
| 2.03.02.01.01.01       | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA        | -1.485.750,05  | 180.941,93   | -161.881,66 | -1.466.689,78  |
| 2.03.02.01.03          | OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA     | -8.582.310,73  | 22.788,77    | 0,00        | -8.559.521,96  |
| 2.03.02.01.03.02       | FUNDO CONTA COLETIVA                   | -8.077.446,21  | 20.923,28    | 0,00        | -8.056.522,93  |
| 2.03.02.01.03.03       | FUNDO PARA COBERTURA ASSISTENCIA A     | -504.864,52    | 1.865,49     | 0,00        | -502.999,03    |
| 2.03.02.01.03.03.01    | FUNDO ASSIST. BEM ESTAR SOCIAL - FABES | -504.864,52    | 1.865,49     | 0,00        | -502.999,03    |
| 2.03.02.02             | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                 | -4.645.856,05  | 24.824,23    | 0,00        | -4.621.031,82  |
| 2.03.02.02.02          | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO   | -4.645.856,05  | 24.824,23    | 0,00        | -4.621.031,82  |
| 2.03.02.02.02.01       | PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA         | -4.645.856,05  | 24.824,23    | 0,00        | -4.621.031,82  |
| 2.03.02.03             | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES     | -1.451.697,64  | 5.194,57     | -1.662,42   | -1.448.165,49  |
| 2.03.02.03.01          | FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO     | -1.451.697,64  | 5.194,57     | -1.662,42   | -1.448.165,49  |
| 2.03.02.03.01.01       | FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE    | -1.451.697,64  | 5.194,57     | -1.662,42   | -1.448.165,49  |

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2021

| Conta                  |   | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos       | Saldo Atual    |
|------------------------|---|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 3                      | GESTÃO PREVIDENCIAL                     | 0,00           | 13.654.301,90 | -13.654.301,90 | 0,00           |
| 3.01                   | ADIÇÕES                                 | -13.054.474,51 | 782,00        | -2.025.833,89  | -15.079.526,40 |
| 3.01.01                | CORRENTES                               | -11.578.052,54 | 782,00        | -1.772.794,78  | -13.350.065,32 |
| 3.01.01.01             | PATROCINADOR(ES)                        | -4.672.983,41  | 0,00          | -721.805,09    | -5.394.788,50  |
| 3.01.01.01.01          | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                   | -4.672.983,41  | 0,00          | -721.805,09    | -5.394.788,50  |
| 3.01.01.01.01.01       | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -                 | -4.369.843,47  | 0,00          | -676.207,66    | -5.046.051,13  |
| 3.01.01.01.01.02       | CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -                 | -99.390,46     | 0,00          | -14.132,42     | -113.522,88    |
| 3.01.01.01.01.03       | TAXA DE CARREGAMENTO -                  | -203.749,48    | 0,00          | -31.465,01     | -235.214,49    |
| 3.01.01.03             | PARTICIPANTES                           | -6.124.434,72  | 782,00        | -930.046,31    | -7.053.699,03  |
| 3.01.01.03.01          | ATIVOS                                  | -4.978.099,26  | 782,00        | -767.769,71    | -5.745.086,97  |
| 3.01.01.03.01.01       | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                   | -4.978.099,26  | 782,00        | -767.769,71    | -5.745.086,97  |
| 3.01.01.03.01.01.01    | REGULAR                                 | -4.978.099,26  | 782,00        | -767.769,71    | -5.745.086,97  |
| 3.01.01.03.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS          | -4.978.099,26  | 782,00        | -767.769,71    | -5.745.086,97  |
| 3.01.01.03.02          | ASSISTIDOS                              | -1.146.335,46  | 0,00          | -162.276,60    | -1.308.612,06  |
| 3.01.01.03.02.01       | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                   | -3.394,26      | 0,00          | -394,94        | -3.789,20      |
| 3.01.01.03.02.01.01    | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS      | -3.394,26      | 0,00          | -394,94        | -3.789,20      |
| 3.01.01.03.02.02       | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS           | -1.142.941,20  | 0,00          | -161.881,66    | -1.304.822,86  |
| 3.01.01.03.02.02.02    | EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT               | -1.142.941,20  | 0,00          | -161.881,66    | -1.304.822,86  |
| 3.01.01.03.02.02.02.01 | DÉFICIT EQUACIONADO - ANTERIOR A 2014   | -1.142.941,20  | 0,00          | -161.881,66    | -1.304.822,86  |
| 3.01.01.04             | AUTOPATROCINADOS                        | -780.634,41    | 0,00          | -120.943,38    | -901.577,79    |
| 3.01.01.04.01          | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                   | -780.634,41    | 0,00          | -120.943,38    | -901.577,79    |
| 3.01.01.04.01.01       | REGULAR                                 | -780.634,41    | 0,00          | -120.943,38    | -901.577,79    |
| 3.01.01.04.01.01.01    | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -                 | -736.839,98    | 0,00          | -115.358,45    | -852.198,43    |
| 3.01.01.04.01.01.02    | CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -                 | -27.569,09     | 0,00          | -3.395,07      | -30.964,16     |
| 3.01.01.04.01.01.03    | TAXA DE CARREGAMENTO -                  | -16.225,34     | 0,00          | -2.189,86      | -18.415,20     |
| 3.01.02                | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM        | -1.388,11      | 0,00          | -5.093,11      | -6.481,22      |
| 3.01.02.01             | REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO   | -1.388,11      | 0,00          | -5.093,11      | -6.481,22      |
| 3.01.03                | RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES      | -1.422.266,31  | 0,00          | -247.820,46    | -1.670.086,77  |
| 3.01.03.01             | CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS     | -2,66          | 0,00          | 0,00           | -2,66          |
| 3.01.03.01.01          | REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM          | -2,66          | 0,00          | 0,00           | -2,66          |
| 3.01.03.02             | SERVIÇO PASSADO CONTRATADO              | -7.069,37      | 0,00          | 0,00           | -7.069,37      |
| 3.01.03.02.01          | REMUNERAÇÃO - SERVIÇO PASSADO           | -7.069,37      | 0,00          | 0,00           | -7.069,37      |
| 3.01.03.03             | DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO              | -1.415.194,28  | 0,00          | -247.820,46    | -1.663.014,74  |
| 3.01.03.03.01          | REMUNERAÇÃO - DEFICIT TECNICO           | -1.414.017,77  | 0,00          | -246.631,95    | -1.660.649,72  |
| 3.01.03.03.02          | TX CARREG. - DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO | -1.176,51      | 0,00          | -1.188,51      | -2.365,02      |
| 3.01.05                | PORTABILIDADE                           | -34.548,04     | 0,00          | 0,00           | -34.548,04     |
| 3.01.05.01             | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA        | -15.978,56     | 0,00          | 0,00           | -15.978,56     |
| 3.01.05.01.01          | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA        | -15.978,56     | 0,00          | 0,00           | -15.978,56     |
| 3.01.05.02             | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA         | -18.569,48     | 0,00          | 0,00           | -18.569,48     |
| 3.01.05.02.01          | PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA         | -18.569,48     | 0,00          | 0,00           | -18.569,48     |
| 3.01.99                | OUTRAS ADIÇÕES                          | -18.219,51     | 0,00          | -125,54        | -18.345,05     |
| 3.01.99.01             | ASSISTENCIA A SAUDE                     | -18.196,61     | 0,00          | -125,54        | -18.322,15     |
| 3.01.99.01.01          | PATROCINADOR(ES)                        | -15.295,50     | 0,00          | 0,00           | -15.295,50     |
| 3.01.99.01.01.01       | PATROCINADOR(ES)                        | -15.295,50     | 0,00          | 0,00           | -15.295,50     |
| 3.01.99.01.02          | PARTICIPANTES                           | -2.901,11      | 0,00          | -125,54        | -3.026,65      |
| 3.01.99.03             | REVERSÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS         | -22,90         | 0,00          | 0,00           | -22,90         |
| 3.01.99.03.01          | OUTRA ADIÇÕES                           | -22,90         | 0,00          | 0,00           | -22,90         |
| 3.02                   | DEDUÇÕES                                | 18.435.359,76  | 2.669.875,89  | -30.705,68     | 21.074.529,97  |
| 3.02.01                | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA      | 13.299.333,44  | 1.868.158,13  | -2.155,72      | 15.165.335,85  |
| 3.02.01.01             | APOSENTADORIA PROGRAMADA                | 11.269.386,03  | 1.553.503,81  | 0,00           | 12.822.889,84  |
| 3.02.01.01.01          | NORMAL                                  | 5.675.897,18   | 761.397,79    | 0,00           | 6.437.294,97   |
| 3.02.01.01.02          | ANTECIPADA                              | 5.398.940,79   | 763.145,84    | 0,00           | 6.162.086,63   |
| 3.02.01.01.03          | TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO                   | 194.548,06     | 28.960,18     | 0,00           | 223.508,24     |
| 3.02.01.02             | INVALIDEZ                               | 603.011,96     | 89.245,16     | -80,00         | 692.177,12     |
| 3.02.01.02.01          | INVALIDEZ                               | 603.011,96     | 89.245,16     | -80,00         | 692.177,12     |
| 3.02.01.03             | PENSÕES                                 | 1.378.159,60   | 211.395,79    | -2.075,72      | 1.587.479,67   |
| 3.02.01.03.01          | POR MORTE                               | 1.378.159,60   | 211.395,79    | -2.075,72      | 1.587.479,67   |
| 3.02.01.04             | AUXÍLIOS                                | 48.775,85      | 14.013,37     | 0,00           | 62.789,22      |
| 3.02.01.04.01          | DOENÇA                                  | 48.775,85      | 14.013,37     | 0,00           | 62.789,22      |
| 3.02.02                | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA           | 1.373.009,32   | 57.993,24     | 0,00           | 1.431.002,56   |
| 3.02.02.99             | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA    | 1.373.009,32   | 57.993,24     | 0,00           | 1.431.002,56   |
| 3.02.02.99.01          | APOSENTADORIAS                          | 1.371.854,68   | 57.993,24     | 0,00           | 1.429.847,92   |
| 3.02.02.99.01.02       | NORMAL                                  | 512.099,76     | 44.763,67     | 0,00           | 556.863,43     |
| 3.02.02.99.01.03       | ANTECIPADA                              | 859.754,92     | 13.229,57     | 0,00           | 872.984,49     |
| 3.02.02.99.02          | PENSOES                                 | 1.154,64       | 0,00          | 0,00           | 1.154,64       |
| 3.02.03                | INSTITUTOS                              | 1.435.944,36   | 419.776,71    | 0,00           | 1.855.721,07   |
| 3.02.03.01             | RESGATE                                 | 1.416.756,60   | 419.776,71    | 0,00           | 1.836.533,31   |
| 3.02.03.01.01          | RESGATE TOTAL                           | 1.416.756,60   | 419.776,71    | 0,00           | 1.836.533,31   |
| 3.02.03.01.01.01       | RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL        | 1.416.756,60   | 419.776,71    | 0,00           | 1.836.533,31   |

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2021

| Conta            |  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos      | Saldo Atual    |
|------------------|--|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 3.02.03.02       | PORTABILIDADE                          | 19.187,76      | 0,00         | 0,00          | 19.187,76      |
| 3.02.03.02.01    | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA       | 19.187,76      | 0,00         | 0,00          | 19.187,76      |
| 3.02.03.02.01.01 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA       | 19.187,76      | 0,00         | 0,00          | 19.187,76      |
| 3.02.07          | DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE        | 1.142.941,20   | 161.881,66   | 0,00          | 1.304.822,86   |
| 3.02.07.01       | DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE        | 1.142.941,20   | 161.881,66   | 0,00          | 1.304.822,86   |
| 3.02.99          | OUTRAS DEDUÇÕES                        | 1.184.131,44   | 162.066,15   | -28.549,96    | 1.317.647,63   |
| 3.02.99.01       | ASSISTENCIA A SAUDE                    | 5.610,66       | 184,49       | 0,00          | 5.795,15       |
| 3.02.99.01.02    | PLANO DE SAÚDE APOSENTADOS             | 5.610,66       | 184,49       | 0,00          | 5.795,15       |
| 3.02.99.02       | OUTRAS DEDUCOES                        | 1.178.520,78   | 161.881,66   | -28.549,96    | 1.311.852,48   |
| 3.02.99.02.01    | DEVEDORES DUVIDOSOS - UNIFLEX          | 35.579,58      | 0,00         | -28.549,96    | 7.029,62       |
| 3.02.99.02.04    | UTILIZAÇÃO FUNDO PREVIDENCIAL -        | 1.142.941,20   | 161.881,66   | 0,00          | 1.304.822,86   |
| 3.03             | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE             | 9.402,87       | 2.894,83     | 0,00          | 12.297,70      |
| 3.03.01          | CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS         | 9.402,87       | 2.894,83     | 0,00          | 12.297,70      |
| 3.03.01.01       | PROCESSOS JUDICIAIS                    | 9.402,87       | 2.894,83     | 0,00          | 12.297,70      |
| 3.04             | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS         | 228.220,70     | 34.843,38    | 0,00          | 263.064,08     |
| 3.04.02          | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS               | 228.220,70     | 34.843,38    | 0,00          | 263.064,08     |
| 3.04.02.01       | CONTRIBUCOES                           | 228.220,70     | 34.843,38    | 0,00          | 263.064,08     |
| 3.05             | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                | -19.173.969,43 | 2.071.575,22 | 0,00          | -17.102.394,21 |
| 3.05.01          | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS       | -24.676.062,71 | 0,00         | 0,00          | -24.676.062,71 |
| 3.05.01.01       | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS       | -24.676.062,71 | 0,00         | 0,00          | -24.676.062,71 |
| 3.05.02          | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS       | 5.502.093,28   | 2.071.575,22 | 0,00          | 7.573.668,50   |
| 3.05.02.01       | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS       | 5.502.093,28   | 2.071.575,22 | 0,00          | 7.573.668,50   |
| 3.06             | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES     | 25.954.202,92  | 8.712.448,92 | -8.130.888,43 | 26.535.763,41  |
| 3.06.01          | PROVISOES MATEMATICAS                  | 25.954.202,92  | 8.712.448,92 | -8.130.888,43 | 26.535.763,41  |
| 3.06.01.01       | BENEFICIOS CONCEDIDOS                  | 13.189.344,00  | 7.925.045,05 | -6.447.648,42 | 14.666.740,63  |
| 3.06.01.02       | BENEFICIOS A CONCEDER                  | 12.251.679,01  | 414.893,54   | -502.177,90   | 12.164.394,65  |
| 3.06.01.03       | (-) PROVISOES MATEMATICAS A CONSTITUIR | 513.179,91     | 372.510,33   | -1.181.062,11 | -295.371,87    |
| 3.07             | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS        | -719.697,45    | 161.881,66   | -203.730,70   | -761.546,49    |
| 3.07.01          | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS   | 1.546.395,18   | 161.881,66   | -41.849,04    | 1.666.427,80   |
| 3.07.01.01       | CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA    | 1.001.641,29   | 161.881,66   | -19.060,27    | 1.144.462,68   |
| 3.07.01.03       | OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA       | 544.753,89     | 0,00         | -22.788,77    | 521.965,12     |
| 3.07.01.03.01    | FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT   | -122.184,53    | 0,00         | 0,00          | -122.184,53    |
| 3.07.01.03.02    | FUNDO CONTA COLETIVA                   | 634.076,07     | 0,00         | -20.923,28    | 613.152,79     |
| 3.07.01.03.03    | FUNDO ASSIST. BEM ESTAR SOCIAL - FABES | 32.862,35      | 0,00         | -1.865,49     | 30.996,86      |
| 3.07.01.03.03.01 | CONSTITUICAO DO FABES                  | 12.352,04      | 0,00         | -58,95        | 12.293,09      |
| 3.07.01.03.03.02 | ATUALIZACAO ATUARIAL FABES             | 20.510,31      | 0,00         | -1.806,54     | 18.703,77      |
| 3.07.02          | REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS          | -2.266.092,63  | 0,00         | -161.881,66   | -2.427.974,29  |
| 3.07.02.01       | DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE        | -1.142.941,20  | 0,00         | -161.881,66   | -1.304.822,86  |
| 3.07.02.01.01    | DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE        | -1.142.941,20  | 0,00         | -161.881,66   | -1.304.822,86  |
| 3.07.02.02       | OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO    | -1.123.151,43  | 0,00         | 0,00          | -1.123.151,43  |
| 3.07.02.02.01    | REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA        | -1.123.151,43  | 0,00         | 0,00          | -1.123.151,43  |
| 3.08             | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO              | -11.679.044,86 | 0,00         | -3.263.143,20 | -14.942.188,06 |
| 3.08.01          | FORMACAO DE SUPERAVIT TECNICO          | 0,00           | 0,00         | -3.263.143,20 | -3.263.143,20  |
| 3.08.01.01       | RESERVA DE CONTINGENCIA                | 0,00           | 0,00         | -3.263.143,20 | -3.263.143,20  |
| 3.08.02          | (-) FORMACAO DE DEFICIT TECNICO        | -11.679.044,86 | 0,00         | 0,00          | -11.679.044,86 |
| 3.08.02.01       | (-) DEFICIT TECNICO                    | -11.679.044,86 | 0,00         | 0,00          | -11.679.044,86 |

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2021

| Conta                  |  | Saldo Anterior  | Débitos       | Créditos       | Saldo Atual     |
|------------------------|--|-----------------|---------------|----------------|-----------------|
| 5                      | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                  | 0,00            | 23.408.918,53 | -23.408.918,53 | 0,00            |
| 5.01                   | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS               | -133.450.616,91 | 0,00          | -16.451.005,52 | -149.901.622,43 |
| 5.01.01                | TÍTULOS PÚBLICOS                         | -13.602.413,42  | 0,00          | -2.256.540,70  | -15.858.954,12  |
| 5.01.01.01             | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                | -13.602.413,42  | 0,00          | -2.256.540,70  | -15.858.954,12  |
| 5.01.01.01.01          | TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO             | -13.602.413,42  | 0,00          | -2.256.540,70  | -15.858.954,12  |
| 5.01.01.01.01.01       | TESOURO IPCA/ NTN-B                      | -13.602.413,42  | 0,00          | -2.256.540,70  | -15.858.954,12  |
| 5.01.01.01.01.01.01    | NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA                | -13.602.413,42  | 0,00          | -2.256.540,70  | -15.858.954,12  |
| 5.01.01.01.01.01.01.01 | NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA                | -13.602.413,42  | 0,00          | -2.256.540,70  | -15.858.954,12  |
| 5.01.04                | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                  | -118.833.650,16 | 0,00          | -14.071.271,62 | -132.904.921,78 |
| 5.01.04.01             | FUNDO DE RENDA FIXA                      | -4.816.100,90   | 0,00          | -881.540,92    | -5.697.641,82   |
| 5.01.04.01.01          | CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO        | -4.816.100,90   | 0,00          | -881.540,92    | -5.697.641,82   |
| 5.01.04.01.01.01       | CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO        | -4.816.100,90   | 0,00          | -881.540,92    | -5.697.641,82   |
| 5.01.04.04             | FUNDO DE AÇÕES                           | -75.439.715,69  | 0,00          | -8.526.147,85  | -83.965.863,54  |
| 5.01.04.04.01          | FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA | -75.439.715,69  | 0,00          | -8.526.147,85  | -83.965.863,54  |
| 5.01.04.04.01.01       | FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA | -75.439.715,69  | 0,00          | -8.526.147,85  | -83.965.863,54  |
| 5.01.04.06             | FUNDO DE INVESTIMENTO EM                 | -37,23          | 0,00          | -190,46        | -227,69         |
| 5.01.04.06.05          | FIP - MULTISTRATÉGIA                     | -37,23          | 0,00          | -190,46        | -227,69         |
| 5.01.04.06.05.01       | FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO POSITIVA | -37,23          | 0,00          | -190,46        | -227,69         |
| 5.01.04.07             | FUNDO MULTIMERCADO                       | -12.483.724,16  | 0,00          | -1.537.042,10  | -14.020.766,26  |
| 5.01.04.07.01          | CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA      | -12.483.724,16  | 0,00          | -1.537.042,10  | -14.020.766,26  |
| 5.01.04.07.01.01       | CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA      | -12.483.724,16  | 0,00          | -1.537.042,10  | -14.020.766,26  |
| 5.01.04.08             | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO           | -2.935.511,92   | 0,00          | -397.319,53    | -3.332.831,45   |
| 5.01.04.08.01          | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO      | -2.935.511,92   | 0,00          | -397.319,53    | -3.332.831,45   |
| 5.01.04.08.01.01       | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO      | -2.935.511,92   | 0,00          | -397.319,53    | -3.332.831,45   |
| 5.01.04.10             | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII  | -2.867.963,57   | 0,00          | -501.300,71    | -3.369.264,28   |
| 5.01.04.10.01          | CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA         | -2.867.963,57   | 0,00          | -501.300,71    | -3.369.264,28   |
| 5.01.04.10.01.01       | CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA         | -2.867.963,57   | 0,00          | -501.300,71    | -3.369.264,28   |
| 5.01.04.11             | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR        | -20.290.596,69  | 0,00          | -2.227.730,05  | -22.518.326,74  |
| 5.01.04.11.03          | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO           | -20.290.596,69  | 0,00          | -2.227.730,05  | -22.518.326,74  |
| 5.01.04.11.03.02       | FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO    | -20.290.596,69  | 0,00          | -2.227.730,05  | -22.518.326,74  |
| 5.01.04.11.03.02.01    | CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA | -20.290.596,69  | 0,00          | -2.227.730,05  | -22.518.326,74  |
| 5.01.04.11.03.02.01.01 | CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA | -20.290.596,69  | 0,00          | -2.227.730,05  | -22.518.326,74  |
| 5.01.08                | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES              | -1.010.636,83   | 0,00          | -119.820,19    | -1.130.457,02   |
| 5.01.08.01             | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES               | -1.010.636,83   | 0,00          | -119.820,19    | -1.130.457,02   |
| 5.01.08.01.01          | JUROS E CORRECAO MONETARIA               | -816.687,77     | 0,00          | -92.369,92     | -909.057,69     |
| 5.01.08.01.02          | SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS      | -9.583,22       | 0,00          | -1.662,42      | -11.245,64      |
| 5.01.08.01.03          | TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS    | -84.506,85      | 0,00          | -13.917,27     | -98.424,12      |
| 5.01.08.01.04          | CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES         | -99.858,99      | 0,00          | -11.870,58     | -111.729,57     |
| 5.01.98                | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS        | -3.916,50       | 0,00          | -3.373,01      | -7.289,51       |
| 5.01.98.01             | RECEITA EVENTUAL                         | -3.916,50       | 0,00          | -3.373,01      | -7.289,51       |
| 5.02                   | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS             | 112.477.724,70  | 23.155.887,73 | -4.881.143,22  | 130.752.469,21  |
| 5.02.01                | TÍTULOS PÚBLICOS                         | 35.273,37       | 4.853.655,91  | -4.881.143,22  | 7.786,06        |
| 5.02.01.01             | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                | 28.518,70       | 4.852.624,52  | -4.881.143,22  | 0,00            |
| 5.02.01.01.01          | TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO             | 28.518,70       | 4.852.624,52  | -4.881.143,22  | 0,00            |
| 5.02.01.01.01.01       | TESOURO IPCA/ NTN-B                      | 28.518,70       | 4.852.624,52  | -4.881.143,22  | 0,00            |
| 5.02.01.01.01.01.01    | NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA                | 28.518,70       | 4.852.624,52  | -4.881.143,22  | 0,00            |
| 5.02.01.01.01.01.01.01 | NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA                | 28.518,70       | 4.852.624,52  | -4.881.143,22  | 0,00            |
| 5.02.01.99             | DESPESAS DIRETAS                         | 6.754,67        | 1.031,39      | 0,00           | 7.786,06        |
| 5.02.01.99.05          | (-) DESPESAS DIRETAS -SEGREGAÇÃO         | 6.754,67        | 1.031,39      | 0,00           | 7.786,06        |
| 5.02.04                | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                  | 112.127.830,86  | 18.237.950,61 | 0,00           | 130.365.781,47  |
| 5.02.04.01             | FUNDO DE RENDA FIXA                      | 3.550.279,08    | 696.075,60    | 0,00           | 4.246.354,68    |
| 5.02.04.01.01          | CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA          | 3.550.279,08    | 696.075,60    | 0,00           | 4.246.354,68    |
| 5.02.04.01.01.01       | CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA          | 3.550.279,08    | 696.075,60    | 0,00           | 4.246.354,68    |
| 5.02.04.04             | FUNDO DE AÇÕES                           | 71.556.192,55   | 11.667.561,34 | 0,00           | 83.223.753,89   |
| 5.02.04.04.01          | FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA | 71.556.192,55   | 11.667.561,34 | 0,00           | 83.223.753,89   |
| 5.02.04.04.01.01       | FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA | 71.556.192,55   | 11.667.561,34 | 0,00           | 83.223.753,89   |
| 5.02.04.06             | FUNDO DE INVESTIMENTO EM                 | 29.418,91       | 1.717,57      | 0,00           | 31.136,48       |
| 5.02.04.06.05          | FIP - MULTISTRATÉGIA                     | 29.418,91       | 1.717,57      | 0,00           | 31.136,48       |
| 5.02.04.06.05.01       | FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA | 29.418,91       | 1.717,57      | 0,00           | 31.136,48       |
| 5.02.04.07             | FUNDO MULTIMERCADO                       | 15.664.503,49   | 2.979.406,03  | 0,00           | 18.643.909,52   |
| 5.02.04.07.01          | CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA      | 15.664.503,49   | 2.979.406,03  | 0,00           | 18.643.909,52   |
| 5.02.04.07.01.01       | CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA      | 15.664.503,49   | 2.979.406,03  | 0,00           | 18.643.909,52   |
| 5.02.04.08             | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO           | 2.292.642,63    | 173.590,01    | 0,00           | 2.466.232,64    |
| 5.02.04.08.01          | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO      | 2.292.642,63    | 173.590,01    | 0,00           | 2.466.232,64    |
| 5.02.04.08.01.01       | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO      | 2.292.642,63    | 173.590,01    | 0,00           | 2.466.232,64    |
| 5.02.04.10             | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII  | 2.909.496,48    | 988.881,08    | 0,00           | 3.898.377,56    |
| 5.02.04.10.01          | CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA         | 2.909.496,48    | 988.881,08    | 0,00           | 3.898.377,56    |
| 5.02.04.10.01.01       | CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA         | 2.909.496,48    | 988.881,08    | 0,00           | 3.898.377,56    |
| 5.02.04.11             | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR        | 16.106.540,00   | 1.727.896,69  | 0,00           | 17.834.436,69   |

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2021

| Conta                  |  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos      | Saldo Atual   |
|------------------------|--|----------------|--------------|---------------|---------------|
| 5.02.04.11.03          | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO           | 16.106.540,00  | 1.727.896,69 | 0,00          | 17.834.436,69 |
| 5.02.04.11.03.02       | FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO    | 16.106.540,00  | 1.727.896,69 | 0,00          | 17.834.436,69 |
| 5.02.04.11.03.02.01    | CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA | 16.106.540,00  | 1.727.896,69 | 0,00          | 17.834.436,69 |
| 5.02.04.11.03.02.01.01 | CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO          | 16.106.540,00  | 1.727.896,69 | 0,00          | 17.834.436,69 |
| 5.02.04.99             | DESPESAS DIRETAS                         | 18.757,72      | 2.822,29     | 0,00          | 21.580,01     |
| 5.02.04.99.06          | (-) DESPESAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO        | 18.757,72      | 2.822,29     | 0,00          | 21.580,01     |
| 5.02.08                | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES              | 314.556,72     | 64.281,21    | 0,00          | 378.837,93    |
| 5.02.08.01             | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES               | 314.556,72     | 64.281,21    | 0,00          | 378.837,93    |
| 5.02.08.01.01          | PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS        | 149.553,94     | 17.332,43    | 0,00          | 166.886,37    |
| 5.02.08.01.03          | OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS           | 165.002,78     | 46.948,78    | 0,00          | 211.951,56    |
| 5.02.98                | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS      | 63,75          | 0,00         | 0,00          | 63,75         |
| 5.02.98.99             | DESPESAS DIRETAS                         | 63,75          | 0,00         | 0,00          | 63,75         |
| 5.02.98.99.01          | DESPESAS DIRETAS                         | 63,75          | 0,00         | 0,00          | 63,75         |
| 5.04                   | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS           | 1.733.520,16   | 251.368,38   | 0,00          | 1.984.888,54  |
| 5.04.01                | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS               | 1.649.013,31   | 237.451,11   | 0,00          | 1.886.464,42  |
| 5.04.02                | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS    | 84.506,85      | 13.917,27    | 0,00          | 98.424,12     |
| 5.07                   | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS          | 65.402,62      | 1.662,42     | -5.194,57     | 61.870,47     |
| 5.07.01                | FUNDOS                                   | 65.402,62      | 1.662,42     | -5.194,57     | 61.870,47     |
| 5.07.01.01             | FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE              | 65.402,62      | 1.662,42     | -5.194,57     | 61.870,47     |
| 5.08                   | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS      | 19.173.969,43  | 0,00         | -2.071.575,22 | 17.102.394,21 |
| 5.08.01                | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS         | 24.676.062,71  | 0,00         | 0,00          | 24.676.062,71 |
| 5.08.01.01             | GESTAO PREVIDENCIAL                      | 24.676.062,71  | 0,00         | 0,00          | 24.676.062,71 |
| 5.08.02                | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS         | -5.502.093,28  | 0,00         | -2.071.575,22 | -7.573.668,50 |
| 5.08.02.01             | GESTAO PREVIDENCIAL                      | -5.502.093,28  | 0,00         | -2.071.575,22 | -7.573.668,50 |