

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 07/2022

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------|--|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| 1 | ATIVO | 527.082.555,12 | 117.573.992,22 | -110.417.410,54 | 534.239.136,80 |
| 1.01 | DISPONÍVEL | 0,00 | 43.465.912,23 | -43.405.871,42 | 60.040,81 |
| 1.01.01 | IMEDIATO | 0,00 | 43.465.912,23 | -43.405.871,42 | 60.040,81 |
| 1.01.01.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 43.465.912,23 | -43.405.871,42 | 60.040,81 |
| 1.01.01.02.01 | BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170- | 0,00 | 54.245,32 | -28.703,14 | 25.542,18 |
| 1.01.01.02.02 | BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA | 0,00 | 35.545.526,23 | -35.545.515,55 | 10,68 |
| 1.01.01.02.03 | CEF (1011) - (901741-8) | 0,00 | 14.231,06 | -5.719,84 | 8.511,22 |
| 1.01.01.02.04 | CREDIFIESC (50000-3) | 0,00 | 4.395,44 | -1.295,12 | 3.100,32 |
| 1.01.01.02.05 | SANTANDER BANESPA | 0,00 | 2.204.917,58 | -2.183.764,11 | 21.153,47 |
| 1.01.01.02.06 | BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1) | 0,00 | 5.642.596,60 | -5.640.873,66 | 1.722,94 |
| 1.02 | REALIZÁVEL | 527.082.555,12 | 74.108.079,99 | -67.011.539,12 | 534.179.095,99 |
| 1.02.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 30.369.577,34 | 2.525.647,68 | -2.532.702,43 | 30.362.522,59 |
| 1.02.01.01 | RECURSOS A RECEBER | 30.126.990,16 | 2.265.675,14 | -2.241.517,22 | 30.151.148,08 |
| 1.02.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 1.761.269,58 | 1.998.933,28 | -1.966.118,58 | 1.794.084,28 |
| 1.02.01.01.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 836.709,79 | 953.548,74 | -916.286,93 | 873.971,60 |
| 1.02.01.01.01.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 836.709,79 | 953.548,74 | -916.286,93 | 873.971,60 |
| 1.02.01.01.01.03 | PARTICIPANTES | 924.559,79 | 924.695,58 | -929.142,69 | 920.112,68 |
| 1.02.01.01.01.03.01 | PARTICIPANTES | 924.559,79 | 924.695,58 | -929.142,69 | 920.112,68 |
| 1.02.01.01.01.04 | AUTOPATROCINADOS | 0,00 | 120.688,96 | -120.688,96 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.04.01 | AUTOPATROCINADOS | 0,00 | 120.688,96 | -120.688,96 | 0,00 |
| 1.02.01.01.04 | OPERAÇÕES CONTRATADAS | 28.348.091,74 | 266.741,86 | -275.398,64 | 28.339.434,96 |
| 1.02.01.01.04.02 | SERVIÇO PASSADO CONTRATADO | 1.469.809,01 | 15.645,37 | -60.028,84 | 1.425.425,54 |
| 1.02.01.01.04.02.01 | INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA | 1.469.809,01 | 15.645,37 | -60.028,84 | 1.425.425,54 |
| 1.02.01.01.04.02.01.01 | INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA | 1.469.809,01 | 15.645,37 | -60.028,84 | 1.425.425,54 |
| 1.02.01.01.04.03 | DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO | 26.878.282,73 | 251.096,49 | -215.369,80 | 26.914.009,42 |
| 1.02.01.01.04.03.03 | INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS | 26.878.282,73 | 251.096,49 | -215.369,80 | 26.914.009,42 |
| 1.02.01.01.04.03.03.01 | INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS | 26.878.282,73 | 251.096,49 | -215.369,80 | 26.914.009,42 |
| 1.02.01.01.99 | OUTROS RECURSOS A RECEBER - | 17.628,84 | 0,00 | 0,00 | 17.628,84 |
| 1.02.01.01.99.01 | OUTROS RECURSOS A RECEBER | 17.628,84 | 0,00 | 0,00 | 17.628,84 |
| 1.02.01.01.99.01.01 | IR A COMPENSAR | 13.634,90 | 0,00 | 0,00 | 13.634,90 |
| 1.02.01.01.99.01.02 | DÉBITOS INDEVIDOS | 3.993,94 | 0,00 | 0,00 | 3.993,94 |
| 1.02.01.02 | ADIANTAMENTOS | 19.762,78 | 75.143,29 | -75.143,29 | 19.762,78 |
| 1.02.01.02.01 | ANTECIPACAO DE BENEFICIO | 19.762,78 | 75.143,29 | -75.143,29 | 19.762,78 |
| 1.02.01.05 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS | 22.919,16 | 1.627,32 | -24.546,48 | 0,00 |
| 1.02.01.05.01 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS | 22.919,16 | 1.627,32 | -24.546,48 | 0,00 |
| 1.02.01.99 | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL | 199.905,24 | 183.201,93 | -191.495,44 | 191.611,73 |
| 1.02.01.99.01 | OUTROS REALIZÁVEIS | 319.544,46 | 183.201,93 | -189.255,52 | 313.490,87 |
| 1.02.01.99.01.01 | UNIFLEX - AUTOPATROCINADOS | 34.009,92 | 42.350,43 | -41.529,60 | 34.830,75 |
| 1.02.01.99.01.02 | UNIFLEX - ASSISTIDOS | 131.872,08 | 136.449,91 | -136.913,78 | 131.408,21 |
| 1.02.01.99.01.04 | PROVISÃO INADIMPLENTES UNIFLEX | 153.662,46 | 4.401,59 | -10.812,14 | 147.251,91 |
| 1.02.01.99.01.04.01 | UNIFLEX - AUTOPATROCINADOS | 126.070,73 | 4.401,59 | -6.593,42 | 123.878,90 |
| 1.02.01.99.01.04.02 | UNIFLEX - ASSISTIDOS | 27.591,73 | 0,00 | -4.218,72 | 23.373,01 |
| 1.02.01.99.99 | (-) PERDAS ESTIMADAS | -119.639,22 | 0,00 | -2.239,92 | -121.879,14 |
| 1.02.01.99.99.01 | (-) UNIFLEX AUTOPATROCINADO - PROVISÃO | -102.973,48 | 0,00 | -2.215,30 | -105.188,78 |
| 1.02.01.99.99.02 | (-) UNIFLEX ASSISTIDOS - PROVISÃO | -16.665,74 | 0,00 | -24,62 | -16.690,36 |
| 1.02.02 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 4.439.666,82 | 0,00 | -82.324,93 | 4.357.341,89 |
| 1.02.02.03 | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 4.439.666,82 | 0,00 | -82.324,93 | 4.357.341,89 |
| 1.02.02.03.01 | PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO | 4.439.666,82 | 0,00 | -82.324,93 | 4.357.341,89 |
| 1.02.03 | INVESTIMENTOS | 492.273.310,96 | 71.582.432,31 | -64.396.511,76 | 499.459.231,51 |
| 1.02.03.01 | TÍTULOS PÚBLICOS | 200.673.535,60 | 26.719.847,50 | -12.929.668,07 | 214.463.715,03 |
| 1.02.03.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 200.673.535,60 | 26.719.847,50 | -12.929.668,07 | 214.463.715,03 |
| 1.02.03.01.01.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO | 200.673.535,60 | 26.719.847,50 | -12.929.668,07 | 214.463.715,03 |
| 1.02.03.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B | 200.673.535,60 | 26.719.847,50 | -12.929.668,07 | 214.463.715,03 |
| 1.02.03.01.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B | 200.673.535,60 | 26.719.847,50 | -12.929.668,07 | 214.463.715,03 |
| 1.02.03.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 283.531.190,04 | 43.639.623,09 | -50.155.312,55 | 277.015.500,58 |
| 1.02.03.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | 80.166.943,06 | 25.408.601,66 | -35.750.315,60 | 69.825.229,12 |
| 1.02.03.04.01.01 | CARTEIRA DE RENDA FIXA | 80.166.943,06 | 25.408.601,66 | -35.750.315,60 | 69.825.229,12 |
| 1.02.03.04.01.01.01 | CARTEIRA DE RENDA FIXA | 80.166.943,06 | 25.408.601,66 | -35.750.315,60 | 69.825.229,12 |
| 1.02.03.04.04 | FUNDO DE AÇÕES | 90.176.032,21 | 9.415.119,50 | -5.004.773,29 | 94.586.378,42 |
| 1.02.03.04.04.01 | FIA - CARTEIRA ATIVA | 90.176.032,21 | 9.415.119,50 | -5.004.773,29 | 94.586.378,42 |
| 1.02.03.04.04.01.01 | FIA - CARTEIRA ATIVA | 90.176.032,21 | 9.415.119,50 | -5.004.773,29 | 94.586.378,42 |
| 1.02.03.04.06 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM | 936.032,83 | 254,98 | -2.953,49 | 933.334,32 |
| 1.02.03.04.06.05 | MULTIESTRATÉGIA | 936.032,83 | 254,98 | -2.953,49 | 933.334,32 |
| 1.02.03.04.06.05.01 | FIP - MULTIESTRATÉGIA | 936.032,83 | 254,98 | -2.953,49 | 933.334,32 |
| 1.02.03.04.07 | FUNDO MULTIMERCADO | 26.810.150,51 | 3.604.985,81 | -6.860.913,87 | 23.554.222,45 |
| 1.02.03.04.07.01 | CARTEIRA DE FIM | 26.810.150,51 | 3.604.985,81 | -6.860.913,87 | 23.554.222,45 |
| 1.02.03.04.07.01.01 | CARTEIRA DE FIM | 26.810.150,51 | 3.604.985,81 | -6.860.913,87 | 23.554.222,45 |
| 1.02.03.04.08 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 26.700.421,82 | 314.375,07 | -53.747,87 | 26.961.049,02 |
| 1.02.03.04.08.01 | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO | 26.700.421,82 | 314.375,07 | -53.747,87 | 26.961.049,02 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 07/2022

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------------|---|----------------|--------------|---------------|---------------|
| 1.02.03.04.08.01.01 | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO | 26.700.421,82 | 314.375,07 | -53.747,87 | 26.961.049,02 |
| 1.02.03.04.10 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 20.334.053,48 | 403.443,63 | -280.404,80 | 20.457.092,31 |
| 1.02.03.04.10.01 | CARTEIRA FII | 20.334.053,48 | 403.443,63 | -280.404,80 | 20.457.092,31 |
| 1.02.03.04.10.01.01 | CARTEIRA FII | 20.334.053,48 | 403.443,63 | -280.404,80 | 20.457.092,31 |
| 1.02.03.04.11 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 38.407.556,13 | 4.492.842,44 | -2.202.203,63 | 40.698.194,94 |
| 1.02.03.04.11.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO | 38.407.556,13 | 4.492.842,44 | -2.202.203,63 | 40.698.194,94 |
| 1.02.03.04.11.03.02 | FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO | 38.407.556,13 | 4.492.842,44 | -2.202.203,63 | 40.698.194,94 |
| 1.02.03.04.11.03.02.01 | CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO | 38.407.556,13 | 4.492.842,44 | -2.202.203,63 | 40.698.194,94 |
| 1.02.03.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 8.068.585,32 | 1.222.961,72 | -1.311.531,14 | 7.980.015,90 |
| 1.02.03.08.01 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | 8.068.585,32 | 1.222.961,72 | -1.311.531,14 | 7.980.015,90 |
| 1.02.03.08.01.01 | EMPRÉSTIMOS | 8.633.505,40 | 1.183.463,87 | -1.311.531,14 | 8.505.438,13 |
| 1.02.03.08.01.01.01 | EMPRÉSTIMOS CARTEIRA | 8.207.684,58 | 377.502,70 | -800.868,14 | 7.784.319,14 |
| 1.02.03.08.01.01.02 | CONSIGNAÇÕES A RECEBER | 0,00 | 805.961,17 | -84.842,18 | 721.118,99 |
| 1.02.03.08.01.01.03 | INADIMPLENTES A RECEBER | 425.820,82 | 0,00 | -425.820,82 | 0,00 |
| 1.02.03.08.01.99 | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A | -564.920,08 | 39.497,85 | 0,00 | -525.422,23 |
| 1.02.03.08.01.99.01 | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A | -564.920,08 | 39.497,85 | 0,00 | -525.422,23 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 07/2022

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------------|--|------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
| 2 | PASSIVO | -527.082.555,12 | 35.972.078,19 | -43.128.659,87 | -534.239.136,80 |
| 2.01 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | -1.468.267,88 | 35.871.777,13 | -35.773.184,38 | -1.369.675,13 |
| 2.01.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | -1.217.324,93 | 3.076.371,67 | -2.984.524,50 | -1.125.477,76 |
| 2.01.01.01 | BENEFÍCIOS A PAGAR | -157.746,47 | 2.287.357,17 | -2.243.744,38 | -114.133,68 |
| 2.01.01.01.01 | APOSENTADORIAS A PAGAR | -90.690,77 | 1.624.125,31 | -1.578.718,74 | -45.284,20 |
| 2.01.01.01.02 | PENSOES A PAGAR | -66.388,12 | 189.682,20 | -189.753,04 | -66.458,96 |
| 2.01.01.01.03 | AUXÍLIOS A PAGAR | -92,39 | 8.764,30 | -8.764,30 | -92,39 |
| 2.01.01.01.04 | RESGATES | -575,19 | 212.698,11 | -214.421,05 | -2.298,13 |
| 2.01.01.01.04.01 | RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR | -575,19 | 212.698,11 | -214.421,05 | -2.298,13 |
| 2.01.01.01.05 | PORTABILIDADE A PAGAR | 0,00 | 252.087,25 | -252.087,25 | 0,00 |
| 2.01.01.02 | RETENÇÕES A RECOLHER | -255.141,70 | 256.740,41 | -284.674,42 | -283.075,71 |
| 2.01.01.02.01 | IRF S/ BENEFICIOS | -205.535,44 | 207.134,15 | -238.793,40 | -237.194,69 |
| 2.01.01.02.02 | IRF S/ RESTITUICAO | -49.606,26 | 49.606,26 | -45.881,02 | -45.881,02 |
| 2.01.01.04 | OBRIGAÇÕES CONTRATADAS | -782.877,36 | 503.455,86 | -375.094,16 | -654.515,66 |
| 2.01.01.04.01 | APAS/FIESC | -3.192,30 | 2.499,73 | -2.499,73 | -3.192,30 |
| 2.01.01.04.02 | SESI-UNIMED/UNIFLEX | -731.516,60 | 484.584,56 | -356.985,44 | -603.917,48 |
| 2.01.01.04.03 | SEGUROS A PAGAR | -48.168,46 | 16.371,57 | -15.608,99 | -47.405,88 |
| 2.01.01.06 | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA | 0,00 | 991,52 | -42.718,51 | -41.726,99 |
| 2.01.01.06.01 | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO | 0,00 | 991,52 | -42.718,51 | -41.726,99 |
| 2.01.01.99 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | -21.559,40 | 27.826,71 | -38.293,03 | -32.025,72 |
| 2.01.01.99.01 | OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS | -15.588,43 | 22.114,13 | -14.017,77 | -7.492,07 |
| 2.01.01.99.01.01 | PENSAO ALIMENTICIA | 0,00 | 7.345,35 | -7.345,35 | 0,00 |
| 2.01.01.99.01.02 | PAGAMENTOS INDEVIDOS | -8.074,43 | 7.682,54 | -249,37 | -641,26 |
| 2.01.01.99.01.03 | FARMACIA/ASSISTIDOS | -3.176,02 | 3.638,05 | -2.998,14 | -2.536,11 |
| 2.01.01.99.01.04 | OUTROS VALORES A PAGAR | -4.337,98 | 3.448,19 | -3.424,91 | -4.314,70 |
| 2.01.01.99.02 | DEVOLUCAO DE VALORES | -411,00 | 0,00 | -24.122,65 | -24.533,65 |
| 2.01.01.99.02.02 | DEVOLUCAO A PARTICIPANTES | -370,25 | 0,00 | -24.122,65 | -24.492,90 |
| 2.01.01.99.02.03 | OUTROS VALORES A DEVOLVER | -40,75 | 0,00 | 0,00 | -40,75 |
| 2.01.01.99.04 | VALORES A PAGAR | -5.559,97 | 5.712,58 | -152,61 | 0,00 |
| 2.01.03 | INVESTIMENTOS | -250.942,95 | 32.795.405,46 | -32.788.659,88 | -244.197,37 |
| 2.01.03.01 | TÍTULOS PÚBLICOS | 0,00 | 25.545.052,24 | -25.545.052,24 | 0,00 |
| 2.01.03.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR | 0,00 | 25.545.052,24 | -25.545.052,24 | 0,00 |
| 2.01.03.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 6.763.408,05 | -6.763.408,05 | 0,00 |
| 2.01.03.04.01 | FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR | 0,00 | 6.763.408,05 | -6.763.408,05 | 0,00 |
| 2.01.03.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 0,00 | 216.302,60 | -216.302,60 | 0,00 |
| 2.01.03.08.01 | EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 216.302,60 | -216.302,60 | 0,00 |
| 2.01.03.08.01.01 | EMPRESTIMOS A PAGAR | 0,00 | 216.302,60 | -216.302,60 | 0,00 |
| 2.01.03.10 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR | -240.251,54 | 253.725,44 | -252.227,53 | -238.753,63 |
| 2.01.03.10.01 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS | -240.251,54 | 253.725,44 | -252.227,53 | -238.753,63 |
| 2.01.03.10.01.01 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS | -240.251,54 | 253.725,44 | -252.227,53 | -238.753,63 |
| 2.01.03.11 | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER | -2.409,37 | 8.635,09 | -6.225,72 | 0,00 |
| 2.01.03.11.01 | IOF A RECOLHER | -2.409,37 | 8.635,09 | -6.225,72 | 0,00 |
| 2.01.03.99 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | -8.282,04 | 8.282,04 | -5.443,74 | -5.443,74 |
| 2.01.03.99.01 | VALORES A REPASSAR | -8.282,04 | 8.282,04 | -5.443,74 | -5.443,74 |
| 2.02 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL | -2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | -2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02.01.01 | PROVISÃO | -2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02.01.01.01 | PROVISÕES JUDICIAIS / RECURSAIS | -2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02.01.01.01.01 | PROVISÕES JUDICIAIS / RECURSAIS | -2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.03 | PATRIMÔNIO SOCIAL | -525.612.287,24 | 98.301,06 | -7.355.475,49 | -532.869.461,67 |
| 2.03.01 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | -514.562.226,76 | 15.339,32 | -6.973.032,71 | -521.519.920,15 |
| 2.03.01.01 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | -546.254.613,23 | 15.339,32 | -6.306.212,43 | -552.545.486,34 |
| 2.03.01.01.01 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | -299.982.415,79 | 0,00 | -1.161.840,94 | -301.144.256,73 |
| 2.03.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | -142.661.834,96 | 0,00 | -300.703,63 | -142.962.538,59 |
| 2.03.01.01.01.01.01 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - | -142.661.834,96 | 0,00 | -300.703,63 | -142.962.538,59 |
| 2.03.01.01.01.01.01.01 | SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS | -142.661.834,96 | 0,00 | -300.703,63 | -142.962.538,59 |
| 2.03.01.01.01.01.02 | BD ESTRUTURADO EM REGIME DE | -157.320.580,83 | 0,00 | -861.137,31 | -158.181.718,14 |
| 2.03.01.01.01.01.02.01 | VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS | -124.806.012,15 | 0,00 | -569.043,63 | -125.375.055,78 |
| 2.03.01.01.01.01.02.01.01 | VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS | -124.806.012,15 | 0,00 | -569.043,63 | -125.375.055,78 |
| 2.03.01.01.01.01.02.02 | VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NÃO | -32.514.568,68 | 0,00 | -292.093,68 | -32.806.662,36 |
| 2.03.01.01.01.01.02.02.01 | VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NAO | -32.514.568,68 | 0,00 | -292.093,68 | -32.806.662,36 |
| 2.03.01.01.02 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | -256.003.258,44 | 0,00 | -5.144.371,49 | -261.147.629,93 |
| 2.03.01.01.02.01 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | -256.003.258,44 | 0,00 | -5.144.371,49 | -261.147.629,93 |
| 2.03.01.01.02.01.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA | -113.460.110,61 | 0,00 | -2.403.741,46 | -115.863.852,07 |
| 2.03.01.01.02.01.01.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA | -113.460.110,61 | 0,00 | -2.403.741,46 | -115.863.852,07 |
| 2.03.01.01.02.01.02 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA | -141.267.689,16 | 0,00 | -2.720.453,81 | -143.988.142,97 |
| 2.03.01.01.02.01.02.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA | -141.267.689,16 | 0,00 | -2.720.453,81 | -143.988.142,97 |
| 2.03.01.01.02.01.03 | SALDO DE CONTAS - PARCELA | -847.394,48 | 0,00 | -13.404,76 | -860.799,24 |
| 2.03.01.01.02.01.03.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA | -847.394,48 | 0,00 | -13.404,76 | -860.799,24 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 07/2022

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------------|--|----------------|-----------|-------------|----------------|
| 2.03.01.01.02.01.04 | SALDO DE CONTAS - PARCELA | -428.064,19 | 0,00 | -6.771,46 | -434.835,65 |
| 2.03.01.01.02.01.04.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA | -428.064,19 | 0,00 | -6.771,46 | -434.835,65 |
| 2.03.01.01.03 | (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR | 9.731.061,00 | 15.339,32 | 0,00 | 9.746.400,32 |
| 2.03.01.01.03.02 | (-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A | 9.731.061,00 | 15.339,32 | 0,00 | 9.746.400,32 |
| 2.03.01.01.03.02.03 | (-) ASSISTIDOS | 9.731.061,00 | 15.339,32 | 0,00 | 9.746.400,32 |
| 2.03.01.01.03.02.03.01 | (-) DÉFICIT EQUACIONADO - ASSISTIDOS | 9.731.061,00 | 15.339,32 | 0,00 | 9.746.400,32 |
| 2.03.01.02 | EQUILÍBRIO TÉCNICO | 31.692.386,47 | 0,00 | -666.820,28 | 31.025.566,19 |
| 2.03.01.02.01 | RESULTADOS REALIZADOS | 31.692.386,47 | 0,00 | -666.820,28 | 31.025.566,19 |
| 2.03.01.02.01.02 | (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO | 31.692.386,47 | 0,00 | -666.820,28 | 31.025.566,19 |
| 2.03.01.02.01.02.01 | (-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO | 31.692.386,47 | 0,00 | -666.820,28 | 31.025.566,19 |
| 2.03.02 | FUNDOS | -11.050.060,48 | 82.961,74 | -382.442,78 | -11.349.541,52 |
| 2.03.02.01 | FUNDOS PREVIDENCIAIS | -5.112.354,98 | 0,00 | -358.268,14 | -5.470.623,12 |
| 2.03.02.01.01 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA | -2.741.347,10 | 0,00 | -290.932,19 | -3.032.279,29 |
| 2.03.02.01.01.01 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA | -2.741.347,10 | 0,00 | -290.932,19 | -3.032.279,29 |
| 2.03.02.01.03 | OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA | -2.371.007,88 | 0,00 | -67.335,95 | -2.438.343,83 |
| 2.03.02.01.03.02 | FUNDO CONTA COLETIVA | -2.371.007,88 | 0,00 | -67.335,95 | -2.438.343,83 |
| 2.03.02.02 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | -4.439.666,82 | 82.324,93 | 0,00 | -4.357.341,89 |
| 2.03.02.02.02 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO | -4.439.666,82 | 82.324,93 | 0,00 | -4.357.341,89 |
| 2.03.02.02.02.01 | PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA | -4.439.666,82 | 82.324,93 | 0,00 | -4.357.341,89 |
| 2.03.02.03 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES | -1.498.038,68 | 636,81 | -24.174,64 | -1.521.576,51 |
| 2.03.02.03.01 | FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO | -1.498.038,68 | 636,81 | -24.174,64 | -1.521.576,51 |
| 2.03.02.03.01.01 | FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE | -1.498.038,68 | 636,81 | -24.174,64 | -1.521.576,51 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 07/2022

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------------|---------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 3 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | 10.304.891,26 | -10.304.891,26 | 0,00 |
| 3.01 | ADIÇÕES | -23.745.650,39 | 2.329,63 | -2.269.538,93 | -26.012.859,69 |
| 3.01.01 | CORRENTES | -21.735.957,98 | 2.329,63 | -1.996.928,73 | -23.730.557,08 |
| 3.01.01.01 | PATROCINADOR(ES) | -15.364.984,39 | 508,84 | -870.121,96 | -16.234.597,51 |
| 3.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -4.721.111,30 | 508,84 | -870.121,96 | -5.590.724,42 |
| 3.01.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - | -4.375.692,41 | 480,50 | -831.797,28 | -5.207.009,19 |
| 3.01.01.01.01.02 | CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - | -139.645,20 | 6,15 | -432,38 | -140.071,43 |
| 3.01.01.01.01.03 | TAXA DE CARREGAMENTO - | -205.773,69 | 22,19 | -37.892,30 | -243.643,80 |
| 3.01.01.01.02 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | -10.643.873,09 | 0,00 | 0,00 | -10.643.873,09 |
| 3.01.01.01.02.02 | EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT | -10.643.873,09 | 0,00 | 0,00 | -10.643.873,09 |
| 3.01.01.01.02.02.07 | DÉFICIT EQUACIONADO | -10.643.873,09 | 0,00 | 0,00 | -10.643.873,09 |
| 3.01.01.03 | PARTICIPANTES | -5.623.850,03 | 1.820,79 | -1.006.153,16 | -6.628.182,40 |
| 3.01.01.03.01 | ATIVOS | -5.020.265,76 | 1.820,79 | -921.070,73 | -5.939.515,70 |
| 3.01.01.03.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -5.020.265,76 | 1.820,79 | -921.070,73 | -5.939.515,70 |
| 3.01.01.03.01.01.01 | REGULAR | -5.020.265,76 | 1.820,79 | -921.070,73 | -5.939.515,70 |
| 3.01.01.03.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS | -5.020.265,76 | 1.820,79 | -921.070,73 | -5.939.515,70 |
| 3.01.01.03.02 | ASSISTIDOS | -603.584,27 | 0,00 | -85.082,43 | -688.666,70 |
| 3.01.01.03.02.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -1.356,52 | 0,00 | -197,80 | -1.554,32 |
| 3.01.01.03.02.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS | -1.356,52 | 0,00 | -197,80 | -1.554,32 |
| 3.01.01.03.02.02 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | -602.227,75 | 0,00 | -84.884,63 | -687.112,38 |
| 3.01.01.03.02.02.02 | EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT | -602.227,75 | 0,00 | -84.884,63 | -687.112,38 |
| 3.01.01.03.02.02.02.01 | DÉFICIT EQUACIONADO - ANTERIOR A 2014 | -415.550,64 | 0,00 | -21.554,61 | -437.105,25 |
| 3.01.01.03.02.02.02.02 | DÉFICIT EQUACIONADO - 2014 | -66.790,50 | 0,00 | -22.487,15 | -89.277,65 |
| 3.01.01.03.02.02.02.03 | DÉFICIT EQUACIONADO - 2015 | -43.428,78 | 0,00 | -14.663,82 | -58.092,60 |
| 3.01.01.03.02.02.02.06 | DÉFICIT EQUACIONADO - 2018 | -45.040,10 | 0,00 | -15.342,48 | -60.382,58 |
| 3.01.01.03.02.02.02.07 | DÉFICIT EQUACIONADO - 2020 | -31.417,73 | 0,00 | -10.836,57 | -42.254,30 |
| 3.01.01.04 | AUTOPATROCINADOS | -747.123,56 | 0,00 | -120.653,61 | -867.777,17 |
| 3.01.01.04.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -747.123,56 | 0,00 | -120.653,61 | -867.777,17 |
| 3.01.01.04.01.01 | REGULAR | -747.123,56 | 0,00 | -120.653,61 | -867.777,17 |
| 3.01.01.04.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - | -699.305,90 | 0,00 | -109.832,94 | -809.138,84 |
| 3.01.01.04.01.01.02 | CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - | -32.003,44 | 0,00 | -8.248,99 | -40.252,43 |
| 3.01.01.04.01.01.03 | TAXA DE CARREGAMENTO - | -15.814,22 | 0,00 | -2.571,68 | -18.385,90 |
| 3.01.02 | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM | -2.134,96 | 0,00 | -390,89 | -2.525,85 |
| 3.01.02.01 | REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO | -2.134,96 | 0,00 | -390,89 | -2.525,85 |
| 3.01.03 | RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES | -1.943.097,75 | 0,00 | -270.576,55 | -2.213.674,30 |
| 3.01.03.03 | DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO | -1.943.097,75 | 0,00 | -270.576,55 | -2.213.674,30 |
| 3.01.03.03.01 | REMUNERAÇÃO - DEFICIT TECNICO | -1.921.022,00 | 0,00 | -266.741,86 | -2.187.763,86 |
| 3.01.03.03.02 | TAXA CARRÉG. - DÉFICIT TÉCNICO | -22.075,75 | 0,00 | -3.834,69 | -25.910,44 |
| 3.01.05 | PORTABILIDADE | -58.812,39 | 0,00 | 0,00 | -58.812,39 |
| 3.01.05.01 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | -58.812,39 | 0,00 | 0,00 | -58.812,39 |
| 3.01.05.01.01 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | -58.812,39 | 0,00 | 0,00 | -58.812,39 |
| 3.01.07 | ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ | -4.271,28 | 0,00 | -1.627,32 | -5.898,60 |
| 3.01.07.01 | ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ | -4.271,28 | 0,00 | -1.627,32 | -5.898,60 |
| 3.01.99 | OUTRAS ADIÇÕES | -1.376,03 | 0,00 | -15,44 | -1.391,47 |
| 3.01.99.01 | ASSISTENCIA A SAUDE | -251,08 | 0,00 | 0,00 | -251,08 |
| 3.01.99.01.02 | PARTICIPANTES | -251,08 | 0,00 | 0,00 | -251,08 |
| 3.01.99.03 | OUTRAS ADIÇÕES | -1.124,95 | 0,00 | -15,44 | -1.140,39 |
| 3.01.99.03.02 | CORREÇÃO UNIFLEX | -1.124,95 | 0,00 | -15,44 | -1.140,39 |
| 3.02 | DEDUÇÕES | 17.764.003,55 | 2.926.962,11 | -61.510,64 | 20.629.455,02 |
| 3.02.01 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 14.203.887,44 | 2.381.066,60 | -80,00 | 16.584.874,04 |
| 3.02.01.01 | APOSENTADORIA PROGRAMADA | 11.568.830,44 | 1.832.316,86 | 0,00 | 13.401.147,30 |
| 3.02.01.01.01 | NORMAL | 5.528.772,68 | 807.390,16 | 0,00 | 6.336.162,84 |
| 3.02.01.01.02 | ANTECIPADA | 5.805.422,06 | 985.940,09 | 0,00 | 6.791.362,15 |
| 3.02.01.01.03 | TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | 234.635,70 | 38.986,61 | 0,00 | 273.622,31 |
| 3.02.01.02 | INVALIDEZ | 1.131.000,12 | 301.404,18 | -80,00 | 1.432.324,30 |
| 3.02.01.02.01 | INVALIDEZ | 1.131.000,12 | 301.404,18 | -80,00 | 1.432.324,30 |
| 3.02.01.03 | PENSÕES | 1.426.282,46 | 238.383,46 | 0,00 | 1.664.665,92 |
| 3.02.01.03.01 | POR MORTE | 1.426.282,46 | 238.383,46 | 0,00 | 1.664.665,92 |
| 3.02.01.04 | AUXÍLIOS | 77.774,42 | 8.962,10 | 0,00 | 86.736,52 |
| 3.02.01.04.01 | DOENÇA | 77.774,42 | 8.962,10 | 0,00 | 86.736,52 |
| 3.02.02 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | 1.044.977,06 | 1.646,34 | -61.430,64 | 985.192,76 |
| 3.02.02.99 | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | 1.044.977,06 | 1.646,34 | -61.430,64 | 985.192,76 |
| 3.02.02.99.01 | APOSENTADORIAS | 990.870,12 | 1.646,34 | -61.430,64 | 931.085,82 |
| 3.02.02.99.01.02 | NORMAL | 363.339,46 | 0,00 | -61.430,64 | 301.908,82 |
| 3.02.02.99.01.03 | ANTECIPADA | 627.530,66 | 1.646,34 | 0,00 | 629.177,00 |
| 3.02.02.99.02 | PENSOES | 54.106,94 | 0,00 | 0,00 | 54.106,94 |
| 3.02.03 | INSTITUTOS | 1.265.877,04 | 540.052,58 | 0,00 | 1.805.929,62 |
| 3.02.03.01 | RESGATE | 1.265.877,04 | 287.965,33 | 0,00 | 1.553.842,37 |
| 3.02.03.01.01 | RESGATE TOTAL | 1.265.877,04 | 287.965,33 | 0,00 | 1.553.842,37 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 07/2022

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------|---|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| 3.02.03.01.01.01 | RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL | 1.265.877,04 | 287.965,33 | 0,00 | 1.553.842,37 |
| 3.02.03.02 | PORTABILIDADE | 0,00 | 252.087,25 | 0,00 | 252.087,25 |
| 3.02.03.02.01 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 0,00 | 252.087,25 | 0,00 | 252.087,25 |
| 3.02.03.02.01.01 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 0,00 | 252.087,25 | 0,00 | 252.087,25 |
| 3.02.07 | DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE | 350.986,13 | 0,00 | 0,00 | 350.986,13 |
| 3.02.07.01 | DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE | 350.986,13 | 0,00 | 0,00 | 350.986,13 |
| 3.02.99 | OUTRAS DEDUÇÕES | 898.275,88 | 4.196,59 | 0,00 | 902.472,47 |
| 3.02.99.01 | ASSISTENCIA A SAUDE | 512.296,68 | 0,00 | 0,00 | 512.296,68 |
| 3.02.99.01.02 | PLANO DE SAÚDE APOSENTADOS | 512.296,68 | 0,00 | 0,00 | 512.296,68 |
| 3.02.99.02 | OUTRAS DEDUCOES | 385.979,20 | 4.196,59 | 0,00 | 390.175,79 |
| 3.02.99.02.01 | DEVEDORES DUVIDOSOS - UNIFLEX | 34.634,83 | 2.239,92 | 0,00 | 36.874,75 |
| 3.02.99.02.03 | OUTRAS DEDUÇÕES | 358,24 | 1.956,67 | 0,00 | 2.314,91 |
| 3.02.99.02.04 | UTILIZAÇÃO FUNDO PREVIDENCIAL - | 350.986,13 | 0,00 | 0,00 | 350.986,13 |
| 3.03 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE | -194.017,31 | 0,00 | -2.000,00 | -196.017,31 |
| 3.03.01 | CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS | -194.017,31 | 0,00 | -2.000,00 | -196.017,31 |
| 3.03.01.01 | PROCESSOS JUDICIAIS | -194.017,31 | 0,00 | -2.000,00 | -196.017,31 |
| 3.04 | COBERTUR/REVERSÃO DE DESPESAS | 267.371,24 | 44.298,67 | -22,19 | 311.647,72 |
| 3.04.02 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 267.371,24 | 44.298,67 | -22,19 | 311.647,72 |
| 3.04.02.01 | CONTRIBUICOES | 267.371,24 | 44.298,67 | -22,19 | 311.647,72 |
| 3.05 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -9.034.672,71 | 0,00 | -7.956.480,18 | -16.991.152,89 |
| 3.05.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | -20.788.279,82 | 0,00 | -7.956.480,18 | -28.744.760,00 |
| 3.05.01.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | -20.788.279,82 | 0,00 | -7.956.480,18 | -28.744.760,00 |
| 3.05.02 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 11.753.607,11 | 0,00 | 0,00 | 11.753.607,11 |
| 3.05.02.01 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 11.753.607,11 | 0,00 | 0,00 | 11.753.607,11 |
| 3.06 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES | 20.362.812,77 | 6.306.212,43 | -15.339,32 | 26.653.685,88 |
| 3.06.01 | PROVISOES MATEMATICAS | 20.362.812,77 | 6.306.212,43 | -15.339,32 | 26.653.685,88 |
| 3.06.01.01 | BENEFICIOS CONCEDIDOS | 3.020.985,11 | 1.161.840,94 | 0,00 | 4.182.826,05 |
| 3.06.01.02 | BENEFICIOS A CONCEDER | 8.245.574,92 | 5.144.371,49 | 0,00 | 13.389.946,41 |
| 3.06.01.03 | (-) PROVISOES MATEMATICAS A CONSTITUIR | 9.096.252,74 | 0,00 | -15.339,32 | 9.080.913,42 |
| 3.07 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | -748.475,72 | 358.268,14 | 0,00 | -390.207,58 |
| 3.07.01 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | -397.489,59 | 358.268,14 | 0,00 | -39.221,45 |
| 3.07.01.01 | CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA | 921.085,85 | 290.932,19 | 0,00 | 1.212.018,04 |
| 3.07.01.03 | OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA | -1.318.575,44 | 67.335,95 | 0,00 | -1.251.239,49 |
| 3.07.01.03.02 | FUNDO CONTA COLETIVA | -812.739,96 | 67.335,95 | 0,00 | -745.404,01 |
| 3.07.01.03.03 | FUNDO ASSIST. BEM ESTAR SOCIAL - FABES | -505.835,48 | 0,00 | 0,00 | -505.835,48 |
| 3.07.01.03.03.01 | CONSTITUICAO DO FABES | -511.884,94 | 0,00 | 0,00 | -511.884,94 |
| 3.07.01.03.03.02 | ATUALIZACAO ATUARIAL FABES | 6.049,46 | 0,00 | 0,00 | 6.049,46 |
| 3.07.02 | REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS | -350.986,13 | 0,00 | 0,00 | -350.986,13 |
| 3.07.02.01 | DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE | -350.986,13 | 0,00 | 0,00 | -350.986,13 |
| 3.07.02.01.01 | DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE | -350.986,13 | 0,00 | 0,00 | -350.986,13 |
| 3.08 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO | -4.671.371,43 | 666.820,28 | 0,00 | -4.004.551,15 |
| 3.08.01 | FORMACAO DE SUPERAVIT TECNICO | -4.671.371,43 | 0,00 | 0,00 | -4.671.371,43 |
| 3.08.01.01 | RESERVA DE CONTINGENCIA | -4.671.371,43 | 0,00 | 0,00 | -4.671.371,43 |
| 3.08.02 | (-) FORMACAO DE DEFICIT TECNICO | 0,00 | 666.820,28 | 0,00 | 666.820,28 |
| 3.08.02.01 | (-) DEFICIT TECNICO | 0,00 | 666.820,28 | 0,00 | 666.820,28 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 07/2022

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------------|--|----------------|---------------|----------------|-----------------|
| 5 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 17.414.003,79 | -17.414.003,79 | 0,00 |
| 5.01 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | -96.878.005,65 | 0,00 | -17.398.456,89 | -114.276.462,54 |
| 5.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS | -16.278.224,01 | 0,00 | -1.174.795,26 | -17.453.019,27 |
| 5.01.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | -16.278.224,01 | 0,00 | -1.174.795,26 | -17.453.019,27 |
| 5.01.01.01.01 | TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO | -16.278.224,01 | 0,00 | -1.174.795,26 | -17.453.019,27 |
| 5.01.01.01.01.01 | TESOURO IPCA/ NTN-B | -16.278.224,01 | 0,00 | -1.174.795,26 | -17.453.019,27 |
| 5.01.01.01.01.01.01 | NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA | -16.278.224,01 | 0,00 | -1.174.795,26 | -17.453.019,27 |
| 5.01.01.01.01.01.01.01 | NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA | -16.278.224,01 | 0,00 | -1.174.795,26 | -17.453.019,27 |
| 5.01.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | -79.867.120,45 | 0,00 | -16.160.719,82 | -96.027.840,27 |
| 5.01.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | -5.375.130,17 | 0,00 | -1.161.500,41 | -6.536.630,58 |
| 5.01.04.01.01 | CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO | -5.375.130,17 | 0,00 | -1.161.500,41 | -6.536.630,58 |
| 5.01.04.01.01.01 | CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO | -5.375.130,17 | 0,00 | -1.161.500,41 | -6.536.630,58 |
| 5.01.04.04 | FUNDO DE AÇÕES | -50.447.023,68 | 0,00 | -9.415.119,50 | -59.862.143,18 |
| 5.01.04.04.01 | FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA | -50.447.023,68 | 0,00 | -9.415.119,50 | -59.862.143,18 |
| 5.01.04.04.01.01 | FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA | -50.447.023,68 | 0,00 | -9.415.119,50 | -59.862.143,18 |
| 5.01.04.06 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM | -216.185,50 | 0,00 | 0,00 | -216.185,50 |
| 5.01.04.06.05 | FIP - MULTISTRATÉGIA | -216.185,50 | 0,00 | 0,00 | -216.185,50 |
| 5.01.04.06.05.01 | FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO POSITIVA | -216.185,50 | 0,00 | 0,00 | -216.185,50 |
| 5.01.04.07 | FUNDO MULTIMERCADO | -4.260.377,63 | 0,00 | -374.934,27 | -4.635.311,90 |
| 5.01.04.07.01 | CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA | -4.260.377,63 | 0,00 | -374.934,27 | -4.635.311,90 |
| 5.01.04.07.01.01 | CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA | -4.260.377,63 | 0,00 | -374.934,27 | -4.635.311,90 |
| 5.01.04.08 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | -2.391.667,94 | 0,00 | -313.773,62 | -2.705.441,56 |
| 5.01.04.08.01 | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO | -2.391.667,94 | 0,00 | -313.773,62 | -2.705.441,56 |
| 5.01.04.08.01.01 | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO | -2.391.667,94 | 0,00 | -313.773,62 | -2.705.441,56 |
| 5.01.04.10 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | -2.633.599,41 | 0,00 | -403.443,63 | -3.037.043,04 |
| 5.01.04.10.01 | CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA | -2.633.599,41 | 0,00 | -403.443,63 | -3.037.043,04 |
| 5.01.04.10.01.01 | CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA | -2.633.599,41 | 0,00 | -403.443,63 | -3.037.043,04 |
| 5.01.04.11 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | -14.543.136,12 | 0,00 | -4.491.948,39 | -19.035.084,51 |
| 5.01.04.11.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO | -14.543.136,12 | 0,00 | -4.491.948,39 | -19.035.084,51 |
| 5.01.04.11.03.02 | FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO | -14.543.136,12 | 0,00 | -4.491.948,39 | -19.035.084,51 |
| 5.01.04.11.03.02.01 | CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA | -14.543.136,12 | 0,00 | -4.491.948,39 | -19.035.084,51 |
| 5.01.04.11.03.02.01.01 | CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA | -14.543.136,12 | 0,00 | -4.491.948,39 | -19.035.084,51 |
| 5.01.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | -730.902,49 | 0,00 | -62.941,81 | -793.844,30 |
| 5.01.08.01 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | -730.902,49 | 0,00 | -62.941,81 | -793.844,30 |
| 5.01.08.01.01 | JUROS E CORRECAO MONETARIA | -581.168,69 | 0,00 | -17.520,26 | -598.688,95 |
| 5.01.08.01.02 | SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS | -6.791,05 | 0,00 | -479,96 | -7.271,01 |
| 5.01.08.01.03 | TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS | -66.224,24 | 0,00 | -5.443,74 | -71.667,98 |
| 5.01.08.01.04 | CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES | -76.718,51 | 0,00 | -39.497,85 | -116.216,36 |
| 5.01.98 | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | -1.758,70 | 0,00 | 0,00 | -1.758,70 |
| 5.01.98.01 | RECEITA EVENTUAL | -1.758,70 | 0,00 | 0,00 | -1.758,70 |
| 5.02 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 86.314.421,66 | 9.175.677,70 | -1.436,19 | 95.488.663,17 |
| 5.02.01 | TÍTULOS PÚBLICOS | 97.071,48 | 157.705,09 | 0,00 | 254.776,57 |
| 5.02.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 93.774,67 | 157.141,95 | 0,00 | 250.916,62 |
| 5.02.01.01.01 | TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO | 93.774,67 | 157.141,95 | 0,00 | 250.916,62 |
| 5.02.01.01.01.01 | TESOURO IPCA/ NTN-B | 93.774,67 | 157.141,95 | 0,00 | 250.916,62 |
| 5.02.01.01.01.01.01 | NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA | 93.774,67 | 157.141,95 | 0,00 | 250.916,62 |
| 5.02.01.01.01.01.01.01 | NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA | 93.774,67 | 157.141,95 | 0,00 | 250.916,62 |
| 5.02.01.99 | DESPESAS DIRETAS | 3.296,81 | 563,14 | 0,00 | 3.859,95 |
| 5.02.01.99.03 | TAXA SELIC | 3.296,81 | 563,14 | 0,00 | 3.859,95 |
| 5.02.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 86.086.367,47 | 8.731.628,84 | -1.436,19 | 94.816.560,12 |
| 5.02.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | 1.733.907,60 | 779.428,24 | 0,00 | 2.513.335,84 |
| 5.02.04.01.01 | CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA | 1.733.907,60 | 779.428,24 | 0,00 | 2.513.335,84 |
| 5.02.04.01.01.01 | CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA | 1.733.907,60 | 779.428,24 | 0,00 | 2.513.335,84 |
| 5.02.04.04 | FUNDO DE AÇÕES | 54.793.926,85 | 5.004.773,29 | 0,00 | 59.798.700,14 |
| 5.02.04.04.01 | FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA | 54.793.926,85 | 5.004.773,29 | 0,00 | 59.798.700,14 |
| 5.02.04.04.01.01 | FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA | 54.793.926,85 | 5.004.773,29 | 0,00 | 59.798.700,14 |
| 5.02.04.06 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM | 65.500,36 | 2.953,49 | 0,00 | 68.453,85 |
| 5.02.04.06.05 | FIP - MULTISTRATÉGIA | 65.500,36 | 2.953,49 | 0,00 | 68.453,85 |
| 5.02.04.06.05.01 | FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA | 65.500,36 | 2.953,49 | 0,00 | 68.453,85 |
| 5.02.04.07 | FUNDO MULTIMERCADO | 1.836.288,21 | 400.810,79 | 0,00 | 2.237.099,00 |
| 5.02.04.07.01 | CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA | 1.836.288,21 | 400.810,79 | 0,00 | 2.237.099,00 |
| 5.02.04.07.01.01 | CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA | 1.836.288,21 | 400.810,79 | 0,00 | 2.237.099,00 |
| 5.02.04.08 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 802.782,79 | 53.747,87 | 0,00 | 856.530,66 |
| 5.02.04.08.01 | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO | 802.782,79 | 53.747,87 | 0,00 | 856.530,66 |
| 5.02.04.08.01.01 | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO | 802.782,79 | 53.747,87 | 0,00 | 856.530,66 |
| 5.02.04.10 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 2.577.072,74 | 280.404,80 | 0,00 | 2.857.477,54 |
| 5.02.04.10.01 | CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA | 2.577.072,74 | 280.404,80 | 0,00 | 2.857.477,54 |
| 5.02.04.10.01.01 | CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA | 2.577.072,74 | 280.404,80 | 0,00 | 2.857.477,54 |
| 5.02.04.11 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 24.245.076,96 | 2.202.203,63 | 0,00 | 26.447.280,59 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 07/2022

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------------|--|----------------|--------------|------------|----------------|
| 5.02.04.11.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO | 24.245.076,96 | 2.202.203,63 | 0,00 | 26.447.280,59 |
| 5.02.04.11.03.02 | FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO | 24.245.076,96 | 2.202.203,63 | 0,00 | 26.447.280,59 |
| 5.02.04.11.03.02.01 | CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA | 24.245.076,96 | 2.202.203,63 | 0,00 | 26.447.280,59 |
| 5.02.04.11.03.02.01.01 | CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO | 24.245.076,96 | 2.202.203,63 | 0,00 | 26.447.280,59 |
| 5.02.04.99 | DESPESAS DIRETAS | 31.811,96 | 7.306,73 | -1.436,19 | 37.682,50 |
| 5.02.04.99.03 | TAXA CETIP | 6.100,08 | 2.810,81 | -1.432,69 | 7.478,20 |
| 5.02.04.99.07 | DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO | 25.711,88 | 4.495,92 | -3,50 | 30.204,30 |
| 5.02.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 125.421,92 | 286.343,77 | 0,00 | 411.765,69 |
| 5.02.08.01 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 125.013,92 | 286.343,77 | 0,00 | 411.357,69 |
| 5.02.08.01.01 | PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS | 120.220,55 | 0,00 | 0,00 | 120.220,55 |
| 5.02.08.01.02 | SINISTRO DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 636,81 | 0,00 | 636,81 |
| 5.02.08.01.03 | OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS | 4.793,37 | 285.706,96 | 0,00 | 290.500,33 |
| 5.02.08.99 | DESPESAS DIRETAS | 408,00 | 0,00 | 0,00 | 408,00 |
| 5.02.08.99.01 | DESPESAS DIRETAS - CARTEIRA DE | 408,00 | 0,00 | 0,00 | 408,00 |
| 5.02.09 | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL | 0,82 | 0,00 | 0,00 | 0,82 |
| 5.02.09.02 | OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM | 0,82 | 0,00 | 0,00 | 0,82 |
| 5.02.98 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 5.559,97 | 0,00 | 0,00 | 5.559,97 |
| 5.02.98.99 | DESPESAS DIRETAS | 5.559,97 | 0,00 | 0,00 | 5.559,97 |
| 5.02.98.99.01 | DESPESAS DIRETAS | 5.559,97 | 0,00 | 0,00 | 5.559,97 |
| 5.04 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS | 1.490.163,80 | 257.671,27 | -13.473,90 | 1.734.361,17 |
| 5.04.01 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS | 1.423.939,56 | 252.227,53 | -13.473,90 | 1.662.693,19 |
| 5.04.02 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS | 66.224,24 | 5.443,74 | 0,00 | 71.667,98 |
| 5.07 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 38.747,48 | 24.174,64 | -636,81 | 62.285,31 |
| 5.07.01 | FUNDOS | 38.747,48 | 24.174,64 | -636,81 | 62.285,31 |
| 5.07.01.01 | FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE | 38.747,48 | 24.174,64 | -636,81 | 62.285,31 |
| 5.08 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 9.034.672,71 | 7.956.480,18 | 0,00 | 16.991.152,89 |
| 5.08.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 20.788.279,82 | 7.956.480,18 | 0,00 | 28.744.760,00 |
| 5.08.01.01 | GESTAO PREVIDENCIAL | 20.788.279,82 | 7.956.480,18 | 0,00 | 28.744.760,00 |
| 5.08.02 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | -11.753.607,11 | 0,00 | 0,00 | -11.753.607,11 |
| 5.08.02.01 | GESTAO PREVIDENCIAL | -11.753.607,11 | 0,00 | 0,00 | -11.753.607,11 |