

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2023

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------|--|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 1 | ATIVO | 573.637.140,18 | 104.016.298,77 | -101.719.009,40 | 575.934.429,55 |
| 1.01 | DISPONÍVEL | 286,87 | 66.136.301,33 | -66.136.588,20 | 0,00 |
| 1.01.01 | IMEDIATO | 286,87 | 38.729.637,07 | -38.729.923,94 | 0,00 |
| 1.01.01.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 286,87 | 38.729.637,07 | -38.729.923,94 | 0,00 |
| 1.01.01.02.01 | BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170- | 0,00 | 26.072,91 | -26.072,91 | 0,00 |
| 1.01.01.02.02 | BRADESCO - CARTEIRA PRÓPRIA | 0,00 | 29.805.496,31 | -29.805.496,31 | 0,00 |
| 1.01.01.02.05 | SANTANDER BANESPA | 0,00 | 2.887.054,91 | -2.887.054,91 | 0,00 |
| 1.01.01.02.06 | BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1) | 286,87 | 6.011.012,94 | -6.011.299,81 | 0,00 |
| 1.01.02 | VINCULADO | 0,00 | 27.406.664,26 | -27.406.664,26 | 0,00 |
| 1.01.02.01 | LIQUIDAÇÕES A RECEBER | 0,00 | 27.406.664,26 | -27.406.664,26 | 0,00 |
| 1.02 | REALIZÁVEL | 573.636.853,31 | 37.879.997,44 | -35.582.421,20 | 575.934.429,55 |
| 1.02.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 29.206.302,09 | 2.483.949,16 | -2.639.366,60 | 29.050.884,65 |
| 1.02.01.01 | RECURSOS A RECEBER | 28.889.605,30 | 2.359.823,76 | -2.494.261,14 | 28.755.167,92 |
| 1.02.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 2.135.679,83 | 2.253.247,63 | -2.232.078,41 | 2.156.849,05 |
| 1.02.01.01.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 1.083.349,11 | 1.093.447,30 | -1.082.976,28 | 1.093.820,13 |
| 1.02.01.01.01.03 | PARTICIPANTES | 1.052.330,72 | 1.065.186,97 | -1.054.488,77 | 1.063.028,92 |
| 1.02.01.01.01.04 | AUTOPATROCINADOS | 0,00 | 94.613,36 | -94.613,36 | 0,00 |
| 1.02.01.01.04 | OPERAÇÕES CONTRATADAS | 26.733.548,84 | 104.385,88 | -259.224,90 | 26.578.709,82 |
| 1.02.01.01.04.02 | SERVIÇO PASSADO CONTRATADO | 668.733,95 | 3.622,28 | -62.280,74 | 610.075,49 |
| 1.02.01.01.04.03 | DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO | 26.064.814,89 | 100.763,60 | -196.944,16 | 25.968.634,33 |
| 1.02.01.01.99 | OUTROS RECURSOS A RECEBER - | 20.376,63 | 2.190,25 | -2.957,83 | 19.609,05 |
| 1.02.01.01.99.01 | OUTROS RECURSOS A RECEBER | 20.376,63 | 2.190,25 | -2.957,83 | 19.609,05 |
| 1.02.01.02 | ADIANTAMENTOS | 19.735,07 | 0,00 | 0,00 | 19.735,07 |
| 1.02.01.02.01 | ANTECIPAÇÃO DE BENEFÍCIO | 19.735,07 | 0,00 | 0,00 | 19.735,07 |
| 1.02.01.99 | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL | 296.961,72 | 124.125,40 | -145.105,46 | 275.981,66 |
| 1.02.01.99.01 | OUTROS REALIZÁVEIS | 481.703,95 | 124.125,40 | -131.152,04 | 474.677,31 |
| 1.02.01.99.01.01 | UNIFLEX - AUTOPATROCINADOS | 26.261,30 | 18.919,30 | -26.261,30 | 18.919,30 |
| 1.02.01.99.01.02 | UNIFLEX - ASSISTIDOS | 61.768,16 | 75.172,25 | -72.601,21 | 64.339,20 |
| 1.02.01.99.01.04 | PROVISÃO INADIMPLENTES UNIFLEX | 393.674,49 | 30.033,85 | -32.289,53 | 391.418,81 |
| 1.02.01.99.99 | (-) PERDAS ESTIMADAS | -184.742,23 | 0,00 | -13.953,42 | -198.695,65 |
| 1.02.01.99.99.01 | (-) UNIFLEX AUTOPATROCINADO - PROVISÃO | -104.931,74 | 0,00 | -2.825,95 | -107.757,69 |
| 1.02.01.99.99.02 | (-) UNIFLEX ASSISTIDOS - PROVISÃO | -79.810,49 | 0,00 | -11.127,47 | -90.937,96 |
| 1.02.02 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 3.451.740,46 | 0,00 | -103.250,33 | 3.348.490,13 |
| 1.02.02.03 | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 3.451.740,46 | 0,00 | -103.250,33 | 3.348.490,13 |
| 1.02.02.03.01 | PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO | 3.451.740,46 | 0,00 | -103.250,33 | 3.348.490,13 |
| 1.02.03 | INVESTIMENTOS | 540.978.810,76 | 35.396.048,28 | -32.839.804,27 | 543.535.054,77 |
| 1.02.03.01 | TÍTULOS PÚBLICOS | 219.570.671,03 | 1.665.884,04 | -30.777,58 | 221.205.777,49 |
| 1.02.03.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 219.570.671,03 | 1.665.884,04 | -30.777,58 | 221.205.777,49 |
| 1.02.03.01.01.01 | TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO | 219.570.671,03 | 1.665.884,04 | -30.777,58 | 221.205.777,49 |
| 1.02.03.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 312.780.261,64 | 31.839.044,78 | -31.262.483,12 | 313.356.823,30 |
| 1.02.03.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | 213.020.834,29 | 3.111.405,40 | -18.575.851,07 | 197.556.388,62 |
| 1.02.03.04.01.01 | CARTEIRA DE RENDA FIXA | 213.020.834,29 | 3.111.405,40 | -18.575.851,07 | 197.556.388,62 |
| 1.02.03.04.04 | FUNDO DE AÇÕES | 8.830.986,01 | 615.527,82 | -945.293,01 | 8.501.220,82 |
| 1.02.03.04.04.01 | FIA - CARTEIRA ATIVA | 8.830.986,01 | 615.527,82 | -945.293,01 | 8.501.220,82 |
| 1.02.03.04.06 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM | 1.827.215,60 | 0,00 | -2.786,83 | 1.824.428,77 |
| 1.02.03.04.06.05 | MULTIESTRATÉGIA | 1.827.215,60 | 0,00 | -2.786,83 | 1.824.428,77 |
| 1.02.03.04.07 | FUNDO MULTIMERCADO | 47.456.016,39 | 27.371.379,53 | -10.812.006,99 | 64.015.388,93 |
| 1.02.03.04.07.01 | CARTEIRA DE FIM | 47.456.016,39 | 27.371.379,53 | -10.812.006,99 | 64.015.388,93 |
| 1.02.03.04.08 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 39.048.799,27 | 645.152,43 | -788.674,92 | 38.905.276,78 |
| 1.02.03.04.08.01 | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO | 39.048.799,27 | 645.152,43 | -788.674,92 | 38.905.276,78 |
| 1.02.03.04.10 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 2.004.787,12 | 68.813,99 | -105.999,02 | 1.967.602,09 |
| 1.02.03.04.10.01 | CARTEIRA FII | 2.004.787,12 | 68.813,99 | -105.999,02 | 1.967.602,09 |
| 1.02.03.04.11 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 591.622,96 | 26.765,61 | -31.871,28 | 586.517,29 |
| 1.02.03.04.11.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO | 591.622,96 | 26.765,61 | -31.871,28 | 586.517,29 |
| 1.02.03.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 8.627.878,09 | 1.891.119,46 | -1.546.543,57 | 8.972.453,98 |
| 1.02.03.08.01 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | 8.627.878,09 | 1.891.119,46 | -1.546.543,57 | 8.972.453,98 |
| 1.02.03.08.01.01 | EMPRÉSTIMOS | 9.581.579,93 | 1.866.706,92 | -1.546.282,91 | 9.902.003,94 |
| 1.02.03.08.01.99 | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A | -953.701,84 | 24.412,54 | -260,66 | -929.549,96 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2023

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------|---|-----------------|---------------|----------------|-----------------|
| 2 | PASSIVO | -573.637.140,18 | 32.555.881,93 | -34.853.171,30 | -575.934.429,55 |
| 2.01 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | -1.006.176,82 | 31.758.510,82 | -31.709.106,14 | -956.772,14 |
| 2.01.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | -727.658,92 | 3.250.965,04 | -3.188.954,95 | -665.648,83 |
| 2.01.01.01 | BENEFÍCIOS A PAGAR | -114.725,74 | 2.644.151,75 | -2.644.613,06 | -115.187,05 |
| 2.01.01.01.01 | APOSENTADORIAS A PAGAR | -45.617,75 | 2.276.642,46 | -2.277.103,77 | -46.079,06 |
| 2.01.01.01.02 | PENSOES A PAGAR | -66.560,41 | 242.426,76 | -242.426,76 | -66.560,41 |
| 2.01.01.01.03 | AUXÍLIOS A PAGAR | -92,39 | 3.264,82 | -3.264,82 | -92,39 |
| 2.01.01.01.04 | RESGATES | -2.455,19 | 121.817,71 | -121.817,71 | -2.455,19 |
| 2.01.01.01.04.01 | RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR | -2.455,19 | 121.817,71 | -121.817,71 | -2.455,19 |
| 2.01.01.02 | RETENÇÕES A RECOLHER | -370.840,94 | 370.840,94 | -255.297,03 | -255.297,03 |
| 2.01.01.02.01 | IRF S/ BENEFÍCIOS | -343.675,38 | 343.675,38 | -237.781,45 | -237.781,45 |
| 2.01.01.02.02 | IRF S/ RESTITUIÇÃO | -27.165,56 | 27.165,56 | -17.515,58 | -17.515,58 |
| 2.01.01.03 | RECURSOS ANTECIPADOS | -350,89 | 0,00 | 0,00 | -350,89 |
| 2.01.01.03.99 | OUTROS RECURSOS ANTECIPADOS | -350,89 | 0,00 | 0,00 | -350,89 |
| 2.01.01.03.99.01 | RECURSOS ANTECIPADOS | -350,89 | 0,00 | 0,00 | -350,89 |
| 2.01.01.04 | OBRIGAÇÕES CONTRATADAS | -147.993,30 | 169.739,54 | -220.463,91 | -198.717,67 |
| 2.01.01.04.01 | APAS/FIESC | 0,00 | 3.313,03 | -3.313,03 | 0,00 |
| 2.01.01.04.02 | SESI-UNIMED/UNIFLEX | -117.423,27 | 136.307,93 | -198.665,79 | -179.781,13 |
| 2.01.01.04.03 | SEGUROS A PAGAR | -29.462,37 | 30.118,58 | -18.411,01 | -17.754,80 |
| 2.01.01.04.04 | ASSISTENCIA A SAUDE | -1.107,66 | 0,00 | -74,08 | -1.181,74 |
| 2.01.01.04.04.01 | UNIMED/SESI (PLANO SAUDE - APOS) | -1.107,66 | 0,00 | -74,08 | -1.181,74 |
| 2.01.01.06 | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA | -91.479,68 | 47.797,92 | -49.764,34 | -93.446,10 |
| 2.01.01.06.01 | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO | -91.479,68 | 47.797,92 | -49.764,34 | -93.446,10 |
| 2.01.01.99 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | -2.268,37 | 18.434,89 | -18.816,61 | -2.650,09 |
| 2.01.01.99.01 | OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS | -2.227,62 | 14.741,09 | -15.122,81 | -2.609,34 |
| 2.01.01.99.01.01 | PENSAO ALIMENTICIA | 0,00 | 7.177,58 | -7.177,58 | 0,00 |
| 2.01.01.99.01.02 | PAGAMENTOS INDEVIDOS | -2.208,55 | 0,00 | 0,00 | -2.208,55 |
| 2.01.01.99.01.03 | FARMACIA/ASSISTIDOS | 0,00 | 4.559,22 | -4.940,94 | -381,72 |
| 2.01.01.99.01.04 | OUTROS VALORES A PAGAR | -19,07 | 3.004,29 | -3.004,29 | -19,07 |
| 2.01.01.99.02 | DEVOLUCAO DE VALORES | -40,75 | 545,31 | -545,31 | -40,75 |
| 2.01.01.99.02.02 | DEVOLUCAO A PARTICIPANTES | 0,00 | 545,31 | -545,31 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 3.148,49 | -3.148,49 | 0,00 |
| 2.01.03 | INVESTIMENTOS | -278.517,90 | 28.507.545,78 | -28.520.151,19 | -291.123,31 |
| 2.01.03.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 26.907.179,27 | -26.907.179,27 | 0,00 |
| 2.01.03.04.01 | FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR | 0,00 | 26.907.179,27 | -26.907.179,27 | 0,00 |
| 2.01.03.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 0,00 | 1.282.538,52 | -1.282.538,52 | 0,00 |
| 2.01.03.08.01 | EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 1.282.538,52 | -1.282.538,52 | 0,00 |
| 2.01.03.08.01.01 | EMPRESTIMOS A PAGAR | 0,00 | 1.282.538,52 | -1.282.538,52 | 0,00 |
| 2.01.03.10 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR | -269.159,81 | 281.832,79 | -292.856,42 | -280.183,44 |
| 2.01.03.10.01 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS | -248.313,11 | 260.986,09 | -274.272,17 | -261.599,19 |
| 2.01.03.10.01.01 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS | -248.313,11 | 260.986,09 | -274.272,17 | -261.599,19 |
| 2.01.03.10.02 | TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E | -20.846,70 | 20.846,70 | -18.584,25 | -18.584,25 |
| 2.01.03.10.02.01 | TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E | -20.846,70 | 20.846,70 | -18.584,25 | -18.584,25 |
| 2.01.03.11 | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER | -9.358,09 | 35.995,20 | -37.576,98 | -10.939,87 |
| 2.01.03.11.01 | IOF A RECOLHER | -9.358,09 | 35.995,20 | -37.576,98 | -10.939,87 |
| 2.03 | PATRIMÔNIO SOCIAL | -572.630.963,36 | 797.371,11 | -3.144.065,16 | -574.977.657,41 |
| 2.03.01 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | -562.854.563,26 | 694.117,76 | -2.986.148,22 | -565.146.593,72 |
| 2.03.01.01 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | -566.981.178,56 | 24.450,50 | -2.986.148,22 | -569.942.876,28 |
| 2.03.01.01.01 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | -306.458.639,22 | 23.978,15 | -510.661,87 | -306.945.322,94 |
| 2.03.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | -168.283.296,84 | 0,00 | -398.502,11 | -168.681.798,95 |
| 2.03.01.01.01.02 | BD ESTRUTURADO EM REGIME DE | -138.175.342,38 | 23.978,15 | -112.159,76 | -138.263.523,99 |
| 2.03.01.01.02 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | -291.030.454,92 | 0,00 | -2.403.417,53 | -293.433.872,45 |
| 2.03.01.01.02.01 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | -291.030.454,92 | 0,00 | -2.403.417,53 | -293.433.872,45 |
| 2.03.01.01.03 | (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR | 30.507.915,58 | 472,35 | -72.068,82 | 30.436.319,11 |
| 2.03.01.01.03.02 | (-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A | 30.415.709,30 | 0,00 | -72.068,82 | 30.343.640,48 |
| 2.03.01.01.03.03 | (+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES | 92.206,28 | 472,35 | 0,00 | 92.678,63 |
| 2.03.01.02 | EQUILÍBRIO TÉCNICO | 4.126.615,30 | 669.667,26 | 0,00 | 4.796.282,56 |
| 2.03.01.02.01 | RESULTADOS REALIZADOS | 4.126.615,30 | 669.667,26 | 0,00 | 4.796.282,56 |
| 2.03.01.02.01.02 | (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO | 4.126.615,30 | 669.667,26 | 0,00 | 4.796.282,56 |
| 2.03.02 | FUNDOS | -9.776.400,10 | 103.253,35 | -157.916,94 | -9.831.063,69 |
| 2.03.02.01 | FUNDOS PREVIDENCIAIS | -4.630.800,31 | 0,00 | -145.597,01 | -4.776.397,32 |
| 2.03.02.01.01 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA | -1.500.169,81 | 0,00 | -86.423,33 | -1.586.593,14 |
| 2.03.02.01.01.01 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA | -1.500.169,81 | 0,00 | -86.423,33 | -1.586.593,14 |
| 2.03.02.01.03 | OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA | -3.130.630,50 | 0,00 | -59.173,68 | -3.189.804,18 |
| 2.03.02.01.03.02 | FUNDO CONTA COLETIVA | -3.130.630,50 | 0,00 | -59.173,68 | -3.189.804,18 |
| 2.03.02.02 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | -3.451.740,46 | 103.250,33 | 0,00 | -3.348.490,13 |
| 2.03.02.02.02 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO | -3.451.740,46 | 103.250,33 | 0,00 | -3.348.490,13 |
| 2.03.02.02.02.01 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADM. PGA | -3.451.740,46 | 103.250,33 | 0,00 | -3.348.490,13 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2023

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 2.03.02.03 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES | -1.693.859,33 | 3,02 | -12.319,93 | -1.706.176,24 |
| 2.03.02.03.01 | FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO | -1.693.859,33 | 3,02 | -12.319,93 | -1.706.176,24 |
| 2.03.02.03.01.01 | FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE | -1.693.859,33 | 3,02 | -12.319,93 | -1.706.176,24 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2023

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------|--------------------------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 3 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | 5.807.653,60 | -5.807.653,60 | 0,00 |
| 3.01 | ADIÇÕES | -22.195.056,54 | 0,00 | -2.508.359,36 | -24.703.415,90 |
| 3.01.01 | CORRENTES | -20.237.389,79 | 0,00 | -2.399.328,00 | -22.636.717,79 |
| 3.01.01.01 | PATROCINADOR(ES) | -9.005.366,06 | 0,00 | -1.089.374,18 | -10.094.740,24 |
| 3.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -8.499.390,14 | 0,00 | -1.011.573,81 | -9.510.963,95 |
| 3.01.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - | -7.809.289,07 | 0,00 | -929.732,99 | -8.739.022,06 |
| 3.01.01.01.01.02 | CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - | -319.904,11 | 0,00 | -37.799,16 | -357.703,27 |
| 3.01.01.01.01.03 | TAXA DE CARREGAMENTO - | -370.196,96 | 0,00 | -44.041,66 | -414.238,62 |
| 3.01.01.01.02 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | -505.975,92 | 0,00 | -77.800,37 | -583.776,29 |
| 3.01.01.01.02.02 | EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT | -505.975,92 | 0,00 | -77.800,37 | -583.776,29 |
| 3.01.01.03 | PARTICIPANTES | -10.215.790,95 | 0,00 | -1.215.340,46 | -11.431.131,41 |
| 3.01.01.03.01 | ATIVOS | -8.995.142,07 | 0,00 | -1.065.260,09 | -10.060.402,16 |
| 3.01.01.03.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -8.995.142,07 | 0,00 | -1.065.260,09 | -10.060.402,16 |
| 3.01.01.03.02 | ASSISTIDOS | -1.220.648,88 | 0,00 | -150.080,37 | -1.370.729,25 |
| 3.01.01.03.02.02 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | -1.220.648,88 | 0,00 | -150.080,37 | -1.370.729,25 |
| 3.01.01.04 | AUTOPATROCINADOS | -1.016.232,78 | 0,00 | -94.613,36 | -1.110.846,14 |
| 3.01.01.04.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -1.016.232,78 | 0,00 | -94.613,36 | -1.110.846,14 |
| 3.01.01.04.01.01 | REGULAR | -1.016.232,78 | 0,00 | -94.613,36 | -1.110.846,14 |
| 3.01.03 | RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES | -1.807.793,04 | 0,00 | -108.459,00 | -1.916.252,04 |
| 3.01.03.03 | DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO | -1.807.793,04 | 0,00 | -108.459,00 | -1.916.252,04 |
| 3.01.03.03.01 | REMUNERAÇÃO - DEFICIT TECNICO | -1.771.826,90 | 0,00 | -104.385,88 | -1.876.212,78 |
| 3.01.03.03.02 | TAXA CARREG. - DÉFICIT TÉCNICO | -35.966,14 | 0,00 | -4.073,12 | -40.039,26 |
| 3.01.05 | PORTABILIDADE | -134.072,20 | 0,00 | 0,00 | -134.072,20 |
| 3.01.05.01 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | -134.072,20 | 0,00 | 0,00 | -134.072,20 |
| 3.01.05.01.01 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | -134.072,20 | 0,00 | 0,00 | -134.072,20 |
| 3.01.99 | OUTRAS ADIÇÕES | -15.801,51 | 0,00 | -572,36 | -16.373,87 |
| 3.01.99.03 | OUTRAS ADIÇÕES | -15.801,51 | 0,00 | -572,36 | -16.373,87 |
| 3.01.99.03.01 | OUTRA ADIÇÕES | -1.241,07 | 0,00 | 0,00 | -1.241,07 |
| 3.01.99.03.02 | CORREÇÃO UNIFLEX | -14.560,44 | 0,00 | -572,36 | -15.132,80 |
| 3.02 | DEDUÇÕES | 27.799.393,54 | 2.626.144,03 | 0,00 | 30.425.537,57 |
| 3.02.01 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 23.216.332,54 | 2.292.890,72 | 0,00 | 25.509.223,26 |
| 3.02.01.01 | APOSENTADORIA PROGRAMADA | 19.202.606,86 | 1.948.748,87 | 0,00 | 21.151.355,73 |
| 3.02.01.01.01 | NORMAL | 8.520.386,80 | 931.297,70 | 0,00 | 9.451.684,50 |
| 3.02.01.01.02 | ANTECIPADA | 8.470.710,33 | 959.059,68 | 0,00 | 9.429.770,01 |
| 3.02.01.01.03 | TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | 2.211.509,73 | 58.391,49 | 0,00 | 2.269.901,22 |
| 3.02.01.02 | INVALIDEZ | 979.641,20 | 98.450,27 | 0,00 | 1.078.091,47 |
| 3.02.01.02.01 | INVALIDEZ | 979.641,20 | 98.450,27 | 0,00 | 1.078.091,47 |
| 3.02.01.03 | PENSÕES | 2.869.883,35 | 242.426,76 | 0,00 | 3.112.310,11 |
| 3.02.01.03.01 | POR MORTE | 2.869.883,35 | 242.426,76 | 0,00 | 3.112.310,11 |
| 3.02.01.04 | AUXÍLIOS | 160.044,55 | 3.264,82 | 0,00 | 163.309,37 |
| 3.02.01.04.01 | DOENÇA | 160.044,55 | 3.264,82 | 0,00 | 163.309,37 |
| 3.02.01.05 | PROVISÕES | 4.156,58 | 0,00 | 0,00 | 4.156,58 |
| 3.02.01.05.01 | 13 SALARIO S/BENEFICIOS | 4.156,58 | 0,00 | 0,00 | 4.156,58 |
| 3.02.02 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | 2.338.829,83 | 208.769,22 | 0,00 | 2.547.599,05 |
| 3.02.02.99 | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | 2.338.829,83 | 208.769,22 | 0,00 | 2.547.599,05 |
| 3.02.02.99.01 | APOSENTADORIAS | 1.560.740,43 | 208.769,22 | 0,00 | 1.769.509,65 |
| 3.02.02.99.01.01 | INVALIDEZ | 60.585,29 | 0,00 | 0,00 | 60.585,29 |
| 3.02.02.99.01.02 | NORMAL | 1.500.155,14 | 208.769,22 | 0,00 | 1.708.924,36 |
| 3.02.02.99.02 | PENSOES | 778.089,40 | 0,00 | 0,00 | 778.089,40 |
| 3.02.03 | INSTITUTOS | 2.173.879,32 | 110.530,67 | 0,00 | 2.284.409,99 |
| 3.02.03.01 | RESGATE | 2.164.079,84 | 110.530,67 | 0,00 | 2.274.610,51 |
| 3.02.03.01.01 | RESGATE TOTAL | 2.164.079,84 | 110.530,67 | 0,00 | 2.274.610,51 |
| 3.02.03.01.01.01 | RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL | 2.164.079,84 | 110.530,67 | 0,00 | 2.274.610,51 |
| 3.02.03.02 | PORTABILIDADE | 9.799,48 | 0,00 | 0,00 | 9.799,48 |
| 3.02.03.02.01 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 9.799,48 | 0,00 | 0,00 | 9.799,48 |
| 3.02.03.02.01.01 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 9.799,48 | 0,00 | 0,00 | 9.799,48 |
| 3.02.99 | OUTRAS DEDUÇÕES | 70.351,85 | 13.953,42 | 0,00 | 84.305,27 |
| 3.02.99.02 | OUTRAS DEDUÇÕES | 70.351,85 | 13.953,42 | 0,00 | 84.305,27 |
| 3.02.99.02.01 | DEVEDORES DUVIDOSOS - UNIFLEX | 62.863,09 | 13.953,42 | 0,00 | 76.816,51 |
| 3.02.99.02.03 | OUTRAS DEDUÇÕES | 7.488,76 | 0,00 | 0,00 | 7.488,76 |
| 3.04 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS | 423.426,58 | 49.764,34 | 0,00 | 473.190,92 |
| 3.04.02 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 423.426,58 | 49.764,34 | 0,00 | 473.190,92 |
| 3.04.02.01 | CONTRIBUCOES | 423.426,58 | 49.764,34 | 0,00 | 473.190,92 |
| 3.05 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -38.239.565,45 | 0,00 | -2.605.176,48 | -40.844.741,93 |
| 3.05.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | -41.599.351,76 | 0,00 | -2.605.176,48 | -44.204.528,24 |
| 3.05.01.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | -41.599.351,76 | 0,00 | -2.605.176,48 | -44.204.528,24 |
| 3.05.02 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 3.359.786,31 | 0,00 | 0,00 | 3.359.786,31 |
| 3.05.02.01 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 3.359.786,31 | 0,00 | 0,00 | 3.359.786,31 |
| 3.06 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES | 29.989.857,58 | 2.986.148,22 | -24.450,50 | 32.951.555,30 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2023

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------|---|----------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| 3.06.01 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 29.989.857,58 | 2.986.148,22 | -24.450,50 | 32.951.555,30 |
| 3.06.01.01 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 4.237.342,60 | 510.661,87 | -23.978,15 | 4.724.026,32 |
| 3.06.01.02 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 23.515.282,40 | 2.403.417,53 | 0,00 | 25.918.699,93 |
| 3.06.01.03 | (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR | 2.237.232,58 | 72.068,82 | -472,35 | 2.308.829,05 |
| 3.07 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 1.943.593,08 | 145.597,01 | 0,00 | 2.089.190,09 |
| 3.07.01 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 1.943.593,08 | 145.597,01 | 0,00 | 2.089.190,09 |
| 3.07.01.01 | CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA | 1.500.169,81 | 86.423,33 | 0,00 | 1.586.593,14 |
| 3.07.01.03 | OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA | 443.423,27 | 59.173,68 | 0,00 | 502.596,95 |
| 3.07.01.03.02 | FUNDO CONTA COLETIVA | 443.423,27 | 59.173,68 | 0,00 | 502.596,95 |
| 3.08 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO | 278.351,21 | 0,00 | -669.667,26 | -391.316,05 |
| 3.08.02 | (-) FORMAÇÃO DE DÉFICIT TÉCNICO | 278.351,21 | 0,00 | -669.667,26 | -391.316,05 |
| 3.08.02.01 | (-) DÉFICIT TÉCNICO | 278.351,21 | 0,00 | -669.667,26 | -391.316,05 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2023

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------|--|-----------------|--------------|---------------|-----------------|
| 5 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 6.837.721,27 | -6.837.721,27 | 0,00 |
| 5.01 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | -106.199.009,34 | 24.412,54 | -6.824.784,61 | -112.999.381,41 |
| 5.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS | -18.052.763,89 | 0,00 | -1.665.884,04 | -19.718.647,93 |
| 5.01.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | -18.052.763,89 | 0,00 | -1.665.884,04 | -19.718.647,93 |
| 5.01.01.01.01 | TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO | -18.052.763,89 | 0,00 | -1.665.884,04 | -19.718.647,93 |
| 5.01.01.01.01.01 | TESOURO IPCA/ NTN-B | -18.052.763,89 | 0,00 | -1.665.884,04 | -19.718.647,93 |
| 5.01.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | -86.745.643,22 | 0,00 | -4.931.865,51 | -91.677.508,73 |
| 5.01.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | -15.474.143,05 | 0,00 | -2.803.863,57 | -18.278.006,62 |
| 5.01.04.01.01 | CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO | -15.474.143,05 | 0,00 | -2.803.863,57 | -18.278.006,62 |
| 5.01.04.01.01.01 | CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO | -15.474.143,05 | 0,00 | -2.803.863,57 | -18.278.006,62 |
| 5.01.04.04 | FUNDO DE AÇÕES | -45.950.291,88 | 0,00 | -615.527,82 | -46.565.819,70 |
| 5.01.04.04.01 | FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA | -45.950.291,88 | 0,00 | -615.527,82 | -46.565.819,70 |
| 5.01.04.04.01.01 | FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA | -45.950.291,88 | 0,00 | -615.527,82 | -46.565.819,70 |
| 5.01.04.06 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM | -170.685,23 | 0,00 | 0,00 | -170.685,23 |
| 5.01.04.06.05 | FIP - MULTISTRATÉGIA | -170.685,23 | 0,00 | 0,00 | -170.685,23 |
| 5.01.04.06.05.01 | FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO POSITIVA | -170.685,23 | 0,00 | 0,00 | -170.685,23 |
| 5.01.04.07 | FUNDO MULTIMERCADO | -4.155.127,96 | 0,00 | -771.742,09 | -4.926.870,05 |
| 5.01.04.07.01 | CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA | -4.155.127,96 | 0,00 | -771.742,09 | -4.926.870,05 |
| 5.01.04.07.01.01 | CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA | -4.155.127,96 | 0,00 | -771.742,09 | -4.926.870,05 |
| 5.01.04.08 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | -8.101.637,45 | 0,00 | -645.152,43 | -8.746.789,88 |
| 5.01.04.08.01 | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO | -8.101.637,45 | 0,00 | -645.152,43 | -8.746.789,88 |
| 5.01.04.08.01.01 | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO | -8.101.637,45 | 0,00 | -645.152,43 | -8.746.789,88 |
| 5.01.04.10 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | -3.847.786,35 | 0,00 | -68.813,99 | -3.916.600,34 |
| 5.01.04.10.01 | CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA | -3.847.786,35 | 0,00 | -68.813,99 | -3.916.600,34 |
| 5.01.04.10.01.01 | CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA | -3.847.786,35 | 0,00 | -68.813,99 | -3.916.600,34 |
| 5.01.04.11 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | -9.045.971,30 | 0,00 | -26.765,61 | -9.072.736,91 |
| 5.01.04.11.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO | -9.045.971,30 | 0,00 | -26.765,61 | -9.072.736,91 |
| 5.01.04.11.03.02 | FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO | -9.045.971,30 | 0,00 | -26.765,61 | -9.072.736,91 |
| 5.01.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | -1.388.629,75 | 24.412,54 | -226.189,83 | -1.590.407,04 |
| 5.01.08.01 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | -1.388.629,75 | 24.412,54 | -226.189,83 | -1.590.407,04 |
| 5.01.08.01.01 | JUROS E CORRECAO MONETARIA | -1.250.467,91 | 24.412,54 | -180.458,05 | -1.406.513,42 |
| 5.01.08.01.02 | SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS | -13.978,07 | 0,00 | -2.734,99 | -16.713,06 |
| 5.01.08.01.03 | TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS | -123.958,00 | 0,00 | -18.584,25 | -142.542,25 |
| 5.01.08.01.04 | CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES | 0,00 | 0,00 | -24.412,54 | -24.412,54 |
| 5.01.08.01.05 | OUTRAS RECEITAS | -225,77 | 0,00 | 0,00 | -225,77 |
| 5.01.98 | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | -11.972,48 | 0,00 | -845,23 | -12.817,71 |
| 5.01.98.01 | RECEITA EVENTUAL | -11.972,48 | 0,00 | -845,23 | -12.817,71 |
| 5.02 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 65.430.012,27 | 3.902.955,90 | -260,66 | 69.332.707,51 |
| 5.02.01 | TÍTULOS PÚBLICOS | 187.080,63 | 31.431,64 | 0,00 | 218.512,27 |
| 5.02.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 181.178,28 | 30.777,58 | 0,00 | 211.955,86 |
| 5.02.01.01.01 | TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO | 181.178,28 | 30.777,58 | 0,00 | 211.955,86 |
| 5.02.01.01.01.01 | TESOURO IPCA/ NTN-B | 181.178,28 | 30.777,58 | 0,00 | 211.955,86 |
| 5.02.01.99 | DESPESAS DIRETAS | 5.902,35 | 654,06 | 0,00 | 6.556,41 |
| 5.02.01.99.03 | TAXA SELIC | 5.902,35 | 654,06 | 0,00 | 6.556,41 |
| 5.02.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 64.947.682,71 | 3.867.249,33 | 0,00 | 68.814.932,04 |
| 5.02.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | 3.378.526,53 | 1.241.833,55 | 0,00 | 4.620.360,08 |
| 5.02.04.01.01 | CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA | 3.378.526,53 | 1.241.833,55 | 0,00 | 4.620.360,08 |
| 5.02.04.01.01.01 | CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA | 3.378.526,53 | 1.241.833,55 | 0,00 | 4.620.360,08 |
| 5.02.04.04 | FUNDO DE AÇÕES | 41.848.314,84 | 945.293,01 | 0,00 | 42.793.607,85 |
| 5.02.04.04.01 | FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA | 41.848.314,84 | 945.293,01 | 0,00 | 42.793.607,85 |
| 5.02.04.04.01.01 | FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA | 41.848.314,84 | 945.293,01 | 0,00 | 42.793.607,85 |
| 5.02.04.06 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM | 73.825,27 | 2.786,83 | 0,00 | 76.612,10 |
| 5.02.04.06.05 | FIP - MULTISTRATÉGIA | 73.825,27 | 2.786,83 | 0,00 | 76.612,10 |
| 5.02.04.06.05.01 | FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA | 73.825,27 | 2.786,83 | 0,00 | 76.612,10 |
| 5.02.04.07 | FUNDO MULTIMERCADO | 1.851.174,31 | 739.360,25 | 0,00 | 2.590.534,56 |
| 5.02.04.07.01 | CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA | 1.851.174,31 | 739.360,25 | 0,00 | 2.590.534,56 |
| 5.02.04.07.01.01 | CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA | 1.851.174,31 | 739.360,25 | 0,00 | 2.590.534,56 |
| 5.02.04.08 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 7.187.811,83 | 788.674,92 | 0,00 | 7.976.486,75 |
| 5.02.04.08.01 | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO | 7.187.811,83 | 788.674,92 | 0,00 | 7.976.486,75 |
| 5.02.04.08.01.01 | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO | 7.187.811,83 | 788.674,92 | 0,00 | 7.976.486,75 |
| 5.02.04.10 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 2.013.624,61 | 105.999,02 | 0,00 | 2.119.623,63 |
| 5.02.04.10.01 | CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA | 2.013.624,61 | 105.999,02 | 0,00 | 2.119.623,63 |
| 5.02.04.10.01.01 | CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA | 2.013.624,61 | 105.999,02 | 0,00 | 2.119.623,63 |
| 5.02.04.11 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 8.507.705,96 | 31.871,28 | 0,00 | 8.539.577,24 |
| 5.02.04.11.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO | 8.507.705,96 | 31.871,28 | 0,00 | 8.539.577,24 |
| 5.02.04.11.03.02 | FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO | 8.507.705,96 | 31.871,28 | 0,00 | 8.539.577,24 |
| 5.02.04.99 | DESPESAS DIRETAS | 86.699,36 | 11.430,47 | 0,00 | 98.129,83 |
| 5.02.04.99.03 | TAXA CETIP | 18.472,78 | 2.196,53 | 0,00 | 20.669,31 |
| 5.02.04.99.07 | DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO | 68.226,58 | 9.233,94 | 0,00 | 77.460,52 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2023

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------|--|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 5.02.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 294.863,33 | 1.126,42 | -260,66 | 295.729,09 |
| 5.02.08.01 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 294.701,78 | 1.126,42 | -260,66 | 295.567,54 |
| 5.02.08.01.01 | PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS | 258.579,07 | 260,66 | 0,00 | 258.839,73 |
| 5.02.08.01.03 | OUTRAS DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS | 36.122,71 | 865,76 | -260,66 | 36.727,81 |
| 5.02.08.99 | DESPESAS DIRETAS | 161,55 | 0,00 | 0,00 | 161,55 |
| 5.02.08.99.01 | DESPESAS DIRETAS - CARTEIRA DE | 161,55 | 0,00 | 0,00 | 161,55 |
| 5.02.09 | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL | 1,79 | 0,02 | 0,00 | 1,81 |
| 5.02.09.02 | OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM | 1,79 | 0,02 | 0,00 | 1,81 |
| 5.02.98 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 383,81 | 3.148,49 | 0,00 | 3.532,30 |
| 5.02.98.99 | DESPESAS DIRETAS | 383,81 | 3.148,49 | 0,00 | 3.532,30 |
| 5.02.98.99.01 | DESPESAS DIRETAS | 383,81 | 3.148,49 | 0,00 | 3.532,30 |
| 5.04 | COBERTURAREVERSÃO DE DESPESAS | 2.397.462,31 | 292.856,42 | -12.672,98 | 2.677.645,75 |
| 5.04.01 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS | 2.273.504,31 | 274.272,17 | -12.672,98 | 2.535.103,50 |
| 5.04.02 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS | 123.958,00 | 18.584,25 | 0,00 | 142.542,25 |
| 5.07 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 131.969,31 | 12.319,93 | -3,02 | 144.286,22 |
| 5.07.01 | FUNDOS | 131.969,31 | 12.319,93 | -3,02 | 144.286,22 |
| 5.07.01.01 | FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE | 131.969,31 | 12.319,93 | -3,02 | 144.286,22 |
| 5.08 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 38.239.565,45 | 2.605.176,48 | 0,00 | 40.844.741,93 |
| 5.08.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 41.599.351,76 | 2.605.176,48 | 0,00 | 44.204.528,24 |
| 5.08.01.01 | GESTAO PREVIDENCIAL | 41.599.351,76 | 2.605.176,48 | 0,00 | 44.204.528,24 |
| 5.08.02 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | -3.359.786,31 | 0,00 | 0,00 | -3.359.786,31 |
| 5.08.02.01 | GESTAO PREVIDENCIAL | -3.359.786,31 | 0,00 | 0,00 | -3.359.786,31 |