

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 2/2024

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------|--|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 1 | ATIVO | 589.001.321,64 | 57.101.582,95 | -53.052.813,34 | 593.050.091,25 |
| 1.01 | DISPONÍVEL | 336.273,25 | 35.652.246,65 | -35.988.519,90 | 0,00 |
| 1.01.01 | IMEDIATO | 336.273,25 | 24.187.104,60 | -24.523.377,85 | 0,00 |
| 1.01.01.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 336.273,25 | 24.187.104,60 | -24.523.377,85 | 0,00 |
| 1.01.01.02.01 | BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170- | 0,00 | 24.561,56 | -24.561,56 | 0,00 |
| 1.01.01.02.02 | BRADESCO - CARTEIRA PRÓPRIA | 336.273,25 | 14.239.736,30 | -14.576.009,55 | 0,00 |
| 1.01.01.02.05 | SANTANDER BANESPA | 0,00 | 2.865.333,35 | -2.865.333,35 | 0,00 |
| 1.01.01.02.06 | BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1) | 0,00 | 7.057.473,39 | -7.057.473,39 | 0,00 |
| 1.01.02 | VINCULADO | 0,00 | 11.465.142,05 | -11.465.142,05 | 0,00 |
| 1.01.02.01 | LIQUIDAÇÕES A RECEBER | 0,00 | 11.465.142,05 | -11.465.142,05 | 0,00 |
| 1.02 | REALIZÁVEL | 588.665.048,39 | 21.449.336,30 | -17.064.293,44 | 593.050.091,25 |
| 1.02.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 28.574.241,38 | 2.533.717,49 | -2.611.406,42 | 28.496.552,45 |
| 1.02.01.01 | RECURSOS A RECEBER | 28.349.192,33 | 2.445.299,49 | -2.469.650,79 | 28.324.841,03 |
| 1.02.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 2.069.333,77 | 2.222.015,86 | -2.231.499,12 | 2.059.850,51 |
| 1.02.01.01.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 1.076.039,35 | 1.045.105,49 | -1.049.323,98 | 1.071.820,86 |
| 1.02.01.01.01.03 | PARTICIPANTES | 993.294,42 | 1.078.426,17 | -1.083.690,94 | 988.029,65 |
| 1.02.01.01.01.04 | AUTOPATROCINADOS | 0,00 | 98.484,20 | -98.484,20 | 0,00 |
| 1.02.01.01.04 | OPERAÇÕES CONTRATADAS | 26.261.257,25 | 220.537,76 | -236.969,16 | 26.244.825,85 |
| 1.02.01.01.04.02 | SERVIÇO PASSADO CONTRATADO | 433.608,17 | 3.927,04 | -62.830,17 | 374.705,04 |
| 1.02.01.01.04.03 | DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO | 25.827.649,08 | 216.610,72 | -174.138,99 | 25.870.120,81 |
| 1.02.01.01.99 | OUTROS RECURSOS A RECEBER - | 18.601,31 | 2.745,87 | -1.182,51 | 20.164,67 |
| 1.02.01.01.99.01 | OUTROS RECURSOS A RECEBER | 18.601,31 | 2.745,87 | -1.182,51 | 20.164,67 |
| 1.02.01.02 | ADIANTAMENTOS | 19.735,07 | 26.525,41 | -26.525,41 | 19.735,07 |
| 1.02.01.02.01 | ANTECIPAÇÃO DE BENEFÍCIO | 19.735,07 | 26.525,41 | -26.525,41 | 19.735,07 |
| 1.02.01.99 | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL | 205.313,98 | 61.892,59 | -115.230,22 | 151.976,35 |
| 1.02.01.99.01 | OUTROS REALIZÁVEIS | 394.066,40 | 61.892,59 | -110.325,58 | 345.633,41 |
| 1.02.01.99.01.01 | UNIFLEX - AUTOPATROCINADOS | 14.790,07 | 10.660,84 | -14.790,07 | 10.660,84 |
| 1.02.01.99.01.02 | UNIFLEX - ASSISTIDOS | 50.718,47 | 44.531,48 | -50.718,47 | 44.531,48 |
| 1.02.01.99.01.04 | PROVISÃO INADIMPLENTES UNIFLEX | 328.557,86 | 6.700,27 | -44.817,04 | 290.441,09 |
| 1.02.01.99.99 | (-) PERDAS ESTIMADAS | -188.752,42 | 0,00 | -4.904,64 | -193.657,06 |
| 1.02.01.99.99.01 | (-) UNIFLEX AUTOPATROCINADO - PROVISÃO | -100.260,83 | 0,00 | -509,15 | -100.769,98 |
| 1.02.01.99.99.02 | (-) UNIFLEX ASSISTIDOS - PROVISÃO | -88.491,59 | 0,00 | -4.395,49 | -92.887,08 |
| 1.02.02 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 2.621.321,67 | 0,00 | -34.278,00 | 2.587.043,67 |
| 1.02.02.03 | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 2.621.321,67 | 0,00 | -34.278,00 | 2.587.043,67 |
| 1.02.02.03.01 | PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO | 2.621.321,67 | 0,00 | -34.278,00 | 2.587.043,67 |
| 1.02.03 | INVESTIMENTOS | 557.469.485,34 | 18.915.618,81 | -14.418.609,02 | 561.966.495,13 |
| 1.02.03.01 | TÍTULOS PÚBLICOS | 226.736.137,32 | 2.321.906,93 | -6.101.298,91 | 222.956.745,34 |
| 1.02.03.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 226.736.137,32 | 2.321.906,93 | -6.101.298,91 | 222.956.745,34 |
| 1.02.03.01.01.01 | TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO | 226.736.137,32 | 2.321.906,93 | -6.101.298,91 | 222.956.745,34 |
| 1.02.03.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 321.744.512,20 | 14.906.994,89 | -6.820.057,63 | 329.831.449,46 |
| 1.02.03.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | 200.464.391,31 | 12.071.474,50 | -4.999.684,67 | 207.536.181,14 |
| 1.02.03.04.01.01 | CARTEIRA DE RENDA FIXA | 200.464.391,31 | 12.071.474,50 | -4.999.684,67 | 207.536.181,14 |
| 1.02.03.04.04 | FUNDO DE AÇÕES | 8.393.785,82 | 535.180,26 | -891.633,30 | 8.037.332,78 |
| 1.02.03.04.04.01 | FIA - CARTEIRA ATIVA | 8.393.785,82 | 535.180,26 | -891.633,30 | 8.037.332,78 |
| 1.02.03.04.06 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM | 2.645.178,72 | 467.063,09 | -3.323,80 | 3.108.918,01 |
| 1.02.03.04.06.05 | MULTIESTRATÉGIA | 2.645.178,72 | 467.063,09 | -3.323,80 | 3.108.918,01 |
| 1.02.03.04.07 | FUNDO MULTIMERCADO | 67.526.887,88 | 865.236,36 | -141.512,48 | 68.250.611,76 |
| 1.02.03.04.07.01 | CARTEIRA DE FIM | 67.526.887,88 | 865.236,36 | -141.512,48 | 68.250.611,76 |
| 1.02.03.04.08 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 40.332.814,12 | 571.115,57 | -739.070,06 | 40.164.859,63 |
| 1.02.03.04.08.01 | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO | 40.332.814,12 | 571.115,57 | -739.070,06 | 40.164.859,63 |
| 1.02.03.04.10 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 2.062.069,29 | 52.374,64 | -39.280,56 | 2.075.163,37 |
| 1.02.03.04.10.01 | CARTEIRA FII | 2.062.069,29 | 52.374,64 | -39.280,56 | 2.075.163,37 |
| 1.02.03.04.11 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 319.385,06 | 344.550,47 | -5.552,76 | 658.382,77 |
| 1.02.03.04.11.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO | 319.385,06 | 344.550,47 | -5.552,76 | 658.382,77 |
| 1.02.03.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 8.988.835,82 | 1.686.716,99 | -1.497.252,48 | 9.178.300,33 |
| 1.02.03.08.01 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | 8.988.835,82 | 1.686.716,99 | -1.497.252,48 | 9.178.300,33 |
| 1.02.03.08.01.01 | EMPRÉSTIMOS | 9.848.361,56 | 1.680.411,51 | -1.475.413,44 | 10.053.359,63 |
| 1.02.03.08.01.99 | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A | -859.525,74 | 6.305,48 | -21.839,04 | -875.059,30 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 2/2024

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------|---|-----------------|---------------|----------------|-----------------|
| 2 | PASSIVO | -589.001.321,64 | 31.233.457,14 | -35.282.226,75 | -593.050.091,25 |
| 2.01 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | -993.172,15 | 16.187.368,54 | -16.305.467,76 | -1.111.271,37 |
| 2.01.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | -703.603,84 | 4.252.934,91 | -4.398.535,30 | -849.204,23 |
| 2.01.01.01 | BENEFÍCIOS A PAGAR | -117.032,29 | 3.728.419,32 | -3.731.525,68 | -120.138,65 |
| 2.01.01.01.01 | APOSENTADORIAS A PAGAR | -47.924,30 | 3.094.886,08 | -3.097.992,44 | -51.030,66 |
| 2.01.01.01.02 | PENSOES A PAGAR | -66.560,41 | 247.827,95 | -247.827,95 | -66.560,41 |
| 2.01.01.01.03 | AUXÍLIOS A PAGAR | -92,39 | 6.117,31 | -6.117,31 | -92,39 |
| 2.01.01.01.04 | RESGATES | -2.455,19 | 379.587,98 | -379.587,98 | -2.455,19 |
| 2.01.01.01.04.01 | RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR | -2.455,19 | 379.587,98 | -379.587,98 | -2.455,19 |
| 2.01.01.02 | RETENÇÕES A RECOLHER | -331.394,58 | 331.394,58 | -497.404,65 | -497.404,65 |
| 2.01.01.02.01 | IRF S/ BENEFÍCIOS | -300.386,42 | 300.386,42 | -440.770,59 | -440.770,59 |
| 2.01.01.02.02 | IRF S/ RESTITUIÇÃO | -31.008,16 | 31.008,16 | -56.634,06 | -56.634,06 |
| 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 | -165.159,10 | 127.153,17 | -103.061,94 | -141.067,87 |
| 2.01.01.04.01 | APAS/FIESC | 0,00 | 3.282,08 | -3.282,08 | 0,00 |
| 2.01.01.04.02 | SESI-UNIMED/UNIFLEX | -146.150,23 | 109.426,61 | -85.096,75 | -121.820,37 |
| 2.01.01.04.03 | SEGUROS A PAGAR | -17.753,05 | 14.444,48 | -14.443,98 | -17.752,55 |
| 2.01.01.04.04 | ASSISTENCIA A SAUDE | -1.255,82 | 0,00 | -239,13 | -1.494,95 |
| 2.01.01.04.04.01 | UNIMED/SESI (PLANO SAUDE - APOS) | -1.255,82 | 0,00 | -239,13 | -1.494,95 |
| 2.01.01.06 | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA | -87.398,61 | 47.701,56 | -43.750,54 | -83.447,59 |
| 2.01.01.06.01 | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO | -87.398,61 | 47.701,56 | -43.750,54 | -83.447,59 |
| 2.01.01.99 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | -2.268,37 | 18.266,28 | -22.792,49 | -6.794,58 |
| 2.01.01.99.01 | OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS | -2.227,62 | 15.437,91 | -15.437,91 | -2.227,62 |
| 2.01.01.99.01.01 | PENSAO ALIMENTICIA | 0,00 | 7.181,44 | -7.181,44 | 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 | 5.291,71 | -5.291,71 | 0,00 |
| 2.01.01.99.01.04 | OUTROS VALORES A PAGAR | -19,07 | 2.964,76 | -2.964,76 | -19,07 |
| 2.01.01.99.02 | DEVOLUCAO DE VALORES | -40,75 | 545,31 | -5.071,52 | -4.566,96 |
| 2.01.01.99.02.02 | DEVOLUCAO A PARTICIPANTES | 0,00 | 545,31 | -5.071,52 | -4.526,21 |
| 2.01.01.99.02.03 | OUTROS VALORES A DEVOLVER | -40,75 | 0,00 | 0,00 | -40,75 |
| 2.01.01.99.04 | VALORES A PAGAR | 0,00 | 2.283,06 | -2.283,06 | 0,00 |
| 2.01.03 | INVESTIMENTOS | -289.568,31 | 11.934.433,63 | -11.906.932,46 | -262.067,14 |
| 2.01.03.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 10.511.019,00 | -10.511.019,00 | 0,00 |
| 2.01.03.04.01 | FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR | 0,00 | 10.511.019,00 | -10.511.019,00 | 0,00 |
| 2.01.03.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 0,00 | 1.094.407,09 | -1.094.407,09 | 0,00 |
| 2.01.03.08.01 | EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 1.094.407,09 | -1.094.407,09 | 0,00 |
| 2.01.03.08.01.01 | EMPRESTIMOS A PAGAR | 0,00 | 1.094.407,09 | -1.094.407,09 | 0,00 |
| 2.01.03.10 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR | -288.523,15 | 299.197,73 | -271.366,57 | -260.691,99 |
| 2.01.03.10.01 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS | -281.176,85 | 291.851,43 | -255.676,49 | -245.001,91 |
| 2.01.03.10.01.01 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS | -281.176,85 | 291.851,43 | -255.676,49 | -245.001,91 |
| 2.01.03.10.02 | TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E | -7.346,30 | 7.346,30 | -15.690,08 | -15.690,08 |
| 2.01.03.10.02.01 | TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E | -7.346,30 | 7.346,30 | -15.690,08 | -15.690,08 |
| 2.01.03.11 | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER | -1.045,16 | 29.809,81 | -30.139,80 | -1.375,15 |
| 2.01.03.11.01 | IOF A RECOLHER | -1.045,16 | 29.809,81 | -30.139,80 | -1.375,15 |
| 2.03 | PATRIMÔNIO SOCIAL | -588.008.149,49 | 15.046.088,60 | -18.976.758,99 | -591.938.819,88 |
| 2.03.01 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | -579.106.606,37 | 15.011.810,60 | -18.595.239,06 | -582.690.034,83 |
| 2.03.01.01 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | -581.271.355,23 | 15.011.810,60 | -17.552.127,84 | -583.811.672,47 |
| 2.03.01.01.01 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | -301.040.094,41 | 13.845.145,94 | -10.329.951,80 | -297.524.900,27 |
| 2.03.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | -201.027.585,92 | 0,00 | -10.329.951,80 | -211.357.537,72 |
| 2.03.01.01.01.02 | BD ESTRUTURADO EM REGIME DE | -100.012.508,49 | 13.845.145,94 | 0,00 | -86.167.362,55 |
| 2.03.01.01.02 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | -306.923.164,97 | 0,00 | -4.027.943,37 | -310.951.108,34 |
| 2.03.01.01.02.01 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | -306.923.164,97 | 0,00 | -4.027.943,37 | -310.951.108,34 |
| 2.03.01.01.03 | (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR | 26.691.904,15 | 1.166.664,66 | -3.194.232,67 | 24.664.336,14 |
| 2.03.01.01.03.02 | (-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A | 21.556.054,25 | 0,00 | -3.194.232,67 | 18.361.821,58 |
| 2.03.01.01.03.03 | (+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES | 5.135.849,90 | 1.166.664,66 | 0,00 | 6.302.514,56 |
| 2.03.01.02 | EQUILÍBRIO TÉCNICO | 2.164.748,86 | 0,00 | -1.043.111,22 | 1.121.637,64 |
| 2.03.01.02.01 | RESULTADOS REALIZADOS | 2.164.748,86 | 0,00 | -1.043.111,22 | 1.121.637,64 |
| 2.03.01.02.01.02 | (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO | 2.164.748,86 | 0,00 | -1.043.111,22 | 1.121.637,64 |
| 2.03.02 | FUNDOS | -8.901.543,12 | 34.278,00 | -381.519,93 | -9.248.785,05 |
| 2.03.02.01 | FUNDOS PREVIDENCIAIS | -4.520.105,14 | 0,00 | -363.898,29 | -4.884.003,43 |
| 2.03.02.01.01 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA | -1.091.782,67 | 0,00 | -294.559,87 | -1.386.342,54 |
| 2.03.02.01.01.01 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA | -1.091.782,67 | 0,00 | -294.559,87 | -1.386.342,54 |
| 2.03.02.01.03 | OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA | -3.428.322,47 | 0,00 | -69.338,42 | -3.497.660,89 |
| 2.03.02.01.03.02 | FUNDO CONTA COLETIVA | -3.428.322,47 | 0,00 | -69.338,42 | -3.497.660,89 |
| 2.03.02.02 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | -2.621.321,67 | 34.278,00 | 0,00 | -2.587.043,67 |
| 2.03.02.02.02 | PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO | -2.621.321,67 | 34.278,00 | 0,00 | -2.587.043,67 |
| 2.03.02.02.02.01 | PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA | -2.621.321,67 | 34.278,00 | 0,00 | -2.587.043,67 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 2/2024

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 2.03.02.03 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES | -1.760.116,31 | 0,00 | -17.621,64 | -1.777.737,95 |
| 2.03.02.03.01 | FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO | -1.760.116,31 | 0,00 | -17.621,64 | -1.777.737,95 |
| 2.03.02.03.01.01 | FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE | -1.760.116,31 | 0,00 | -17.621,64 | -1.777.737,95 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 2/2024

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------|--|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 3 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | 22.683.872,43 | -22.683.872,43 | 0,00 |
| 3.01 | ADIÇÕES | -2.572.692,12 | 0,00 | -2.540.676,52 | -5.113.368,64 |
| 3.01.01 | CORRENTES | -2.350.284,63 | 0,00 | -2.319.541,61 | -4.669.826,24 |
| 3.01.01.01 | PATROCINADOR(ES) | -1.045.251,67 | 0,00 | -1.044.846,81 | -2.090.098,48 |
| 3.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -972.071,17 | 0,00 | -966.604,78 | -1.938.675,95 |
| 3.01.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - | -893.547,44 | 0,00 | -888.471,50 | -1.782.018,94 |
| 3.01.01.01.01.02 | CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - | -36.506,73 | 0,00 | -36.337,06 | -72.843,79 |
| 3.01.01.01.01.03 | TAXA DE CARREGAMENTO - | -42.017,00 | 0,00 | -41.796,22 | -83.813,22 |
| 3.01.01.01.02 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | -73.180,50 | 0,00 | -78.242,03 | -151.422,53 |
| 3.01.01.01.02.02 | EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT | -73.180,50 | 0,00 | -78.242,03 | -151.422,53 |
| 3.01.01.03 | PARTICIPANTES | -1.141.489,54 | 0,00 | -1.176.210,60 | -2.317.700,14 |
| 3.01.01.03.01 | ATIVOS | -1.025.857,72 | 0,00 | -1.078.541,21 | -2.104.398,93 |
| 3.01.01.03.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -1.025.857,72 | 0,00 | -1.078.541,21 | -2.104.398,93 |
| 3.01.01.03.02 | ASSISTIDOS | -115.631,82 | 0,00 | -97.669,39 | -213.301,21 |
| 3.01.01.03.02.02 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | -115.631,82 | 0,00 | -97.669,39 | -213.301,21 |
| 3.01.01.04 | AUTOPATROCINADOS | -163.543,42 | 0,00 | -98.484,20 | -262.027,62 |
| 3.01.01.04.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -163.543,42 | 0,00 | -98.484,20 | -262.027,62 |
| 3.01.01.04.01.01 | REGULAR | -163.543,42 | 0,00 | -98.484,20 | -262.027,62 |
| 3.01.03 | RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES | -221.096,64 | 0,00 | -220.796,44 | -441.893,08 |
| 3.01.03.03 | DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO | -221.096,64 | 0,00 | -220.796,44 | -441.893,08 |
| 3.01.03.03.01 | REMUNERAÇÃO - DEFICIT TECNICO | -221.070,00 | 0,00 | -220.537,76 | -441.607,76 |
| 3.01.03.03.02 | TAXA CARREG. - DÉFICIT TÉCNICO | -26,64 | 0,00 | -258,68 | -285,32 |
| 3.01.99 | OUTRAS ADIÇÕES | -1.310,85 | 0,00 | -338,47 | -1.649,32 |
| 3.01.99.03 | OUTRAS ADIÇÕES | -1.310,85 | 0,00 | -338,47 | -1.649,32 |
| 3.01.99.03.02 | CORREÇÃO UNIFLEX | -1.310,85 | 0,00 | -338,47 | -1.649,32 |
| 3.02 | DEDUÇÕES | 3.061.955,47 | 3.680.984,54 | 0,00 | 6.742.940,01 |
| 3.02.01 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 2.573.341,78 | 3.212.603,30 | 0,00 | 5.785.945,08 |
| 3.02.01.01 | APOSENTADORIA PROGRAMADA | 2.195.011,82 | 2.851.832,00 | 0,00 | 5.046.843,82 |
| 3.02.01.01.01 | NORMAL | 947.721,38 | 1.598.141,80 | 0,00 | 2.545.863,18 |
| 3.02.01.01.02 | ANTECIPADA | 959.174,84 | 954.820,92 | 0,00 | 1.913.995,76 |
| 3.02.01.01.03 | TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | 288.115,60 | 298.869,28 | 0,00 | 586.984,88 |
| 3.02.01.02 | INVALIDEZ | 124.041,06 | 107.419,86 | 0,00 | 231.460,92 |
| 3.02.01.02.01 | INVALIDEZ | 124.041,06 | 107.419,86 | 0,00 | 231.460,92 |
| 3.02.01.03 | PENSÕES | 248.223,79 | 247.234,13 | 0,00 | 495.457,92 |
| 3.02.01.03.01 | POR MORTE | 248.223,79 | 247.234,13 | 0,00 | 495.457,92 |
| 3.02.01.04 | AUXÍLIOS | 4.433,51 | 6.117,31 | 0,00 | 10.550,82 |
| 3.02.01.04.01 | DOENÇA | 4.433,51 | 6.117,31 | 0,00 | 10.550,82 |
| 3.02.01.05 | PROVISÕES | 1.631,60 | 0,00 | 0,00 | 1.631,60 |
| 3.02.01.05.01 | 13 SALARIO S/BENEFICIOS | 1.631,60 | 0,00 | 0,00 | 1.631,60 |
| 3.02.02 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | 321.775,39 | 100.873,42 | 0,00 | 422.648,81 |
| 3.02.02.99 | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | 321.775,39 | 100.873,42 | 0,00 | 422.648,81 |
| 3.02.02.99.01 | APOSENTADORIAS | 321.775,39 | 100.873,42 | 0,00 | 422.648,81 |
| 3.02.02.99.01.02 | NORMAL | 321.775,39 | 100.873,42 | 0,00 | 422.648,81 |
| 3.02.03 | INSTITUTOS | 163.068,76 | 360.320,12 | 0,00 | 523.388,88 |
| 3.02.03.01 | RESGATE | 163.068,76 | 360.320,12 | 0,00 | 523.388,88 |
| 3.02.03.01.01 | RESGATE TOTAL | 163.068,76 | 360.320,12 | 0,00 | 523.388,88 |
| 3.02.03.01.01.01 | RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL | 163.068,76 | 360.320,12 | 0,00 | 523.388,88 |
| 3.02.99 | OUTRAS DEDUÇÕES | 3.769,54 | 7.187,70 | 0,00 | 10.957,24 |
| 3.02.99.02 | OUTRAS DEDUÇÕES | 3.769,54 | 7.187,70 | 0,00 | 10.957,24 |
| 3.02.99.02.01 | DEVEDORES DUVIDOSOS - UNIFLEX | 3.769,54 | 4.904,64 | 0,00 | 8.674,18 |
| 3.02.99.02.03 | OUTRAS DEDUÇÕES | 0,00 | 2.283,06 | 0,00 | 2.283,06 |
| 3.04 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS | 44.930,81 | 43.750,54 | 0,00 | 88.681,35 |
| 3.04.02 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 44.930,81 | 43.750,54 | 0,00 | 88.681,35 |
| 3.04.02.01 | CONTRIBUICOES | 44.930,81 | 43.750,54 | 0,00 | 88.681,35 |
| 3.05 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -4.445.555,12 | 0,00 | -5.131.385,31 | -9.576.940,43 |
| 3.05.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | -4.445.555,12 | 0,00 | -5.131.385,31 | -9.576.940,43 |
| 3.05.01.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | -4.445.555,12 | 0,00 | -5.131.385,31 | -9.576.940,43 |
| 3.06 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES | 6.779.904,02 | 17.552.127,84 | -15.011.810,60 | 9.320.221,26 |
| 3.06.01 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 6.779.904,02 | 17.552.127,84 | -15.011.810,60 | 9.320.221,26 |
| 3.06.01.01 | BENEFICIOS CONCEDIDOS | 3.270.531,95 | 10.329.951,80 | -13.845.145,94 | -244.662,19 |
| 3.06.01.02 | BENEFICIOS A CONCEDER | 3.591.431,49 | 4.027.943,37 | 0,00 | 7.619.374,86 |
| 3.06.01.03 | (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR | -82.059,42 | 3.194.232,67 | -1.166.664,66 | 1.945.508,59 |
| 3.07 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 228.440,39 | 363.898,29 | 0,00 | 592.338,68 |
| 3.07.01 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 228.440,39 | 363.898,29 | 0,00 | 592.338,68 |
| 3.07.01.01 | CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA | 154.583,86 | 294.559,87 | 0,00 | 449.143,73 |
| 3.07.01.03 | OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA | 73.856,53 | 69.338,42 | 0,00 | 143.194,95 |
| 3.07.01.03.02 | FUNDO CONTA COLETIVA | 73.856,53 | 69.338,42 | 0,00 | 143.194,95 |
| 3.08 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO | -3.096.983,45 | 1.043.111,22 | 0,00 | -2.053.872,23 |
| 3.08.01 | FORMAÇÃO DE SUPERAVIT TECNICO | -932.234,59 | 0,00 | 0,00 | -932.234,59 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 2/2024

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------|---------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 3.08.01.01 | RESERVA DE CONTINGENCIA | -932.234,59 | 0,00 | 0,00 | -932.234,59 |
| 3.08.02 | (-) FORMACAO DE DEFICIT TECNICO | -2.164.748,86 | 1.043.111,22 | 0,00 | -1.121.637,64 |
| 3.08.02.01 | (-) DEFICIT TECNICO | -2.164.748,86 | 1.043.111,22 | 0,00 | -1.121.637,64 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 2/2024

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------|--|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 5 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 6.943.619,80 | -6.943.619,80 | 0,00 |
| 5.01 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | -7.180.032,18 | 6.305,48 | -6.911.049,59 | -14.084.776,29 |
| 5.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS | -2.399.832,84 | 0,00 | -2.321.906,93 | -4.721.739,77 |
| 5.01.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | -2.399.832,84 | 0,00 | -2.321.906,93 | -4.721.739,77 |
| 5.01.01.01.01 | TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO | -2.399.832,84 | 0,00 | -2.321.906,93 | -4.721.739,77 |
| 5.01.01.01.01.01 | TESOURO IPCA/ NTN-B | -2.399.832,84 | 0,00 | -2.321.906,93 | -4.721.739,77 |
| 5.01.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | -4.615.470,30 | 0,00 | -4.395.975,89 | -9.011.446,19 |
| 5.01.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | -2.492.991,39 | 0,00 | -2.166.728,75 | -4.659.720,14 |
| 5.01.04.01.01 | CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO | -2.492.991,39 | 0,00 | -2.166.728,75 | -4.659.720,14 |
| 5.01.04.01.01.01 | CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO | -2.492.991,39 | 0,00 | -2.166.728,75 | -4.659.720,14 |
| 5.01.04.04 | FUNDO DE AÇÕES | -491.246,49 | 0,00 | -535.180,26 | -1.026.426,75 |
| 5.01.04.04.01 | FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA | -491.246,49 | 0,00 | -535.180,26 | -1.026.426,75 |
| 5.01.04.04.01.01 | FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA | -491.246,49 | 0,00 | -535.180,26 | -1.026.426,75 |
| 5.01.04.06 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM | -2.012,41 | 0,00 | -467.063,09 | -469.075,50 |
| 5.01.04.06.05 | FIP - MULTISTRATÉGIA | -2.012,41 | 0,00 | -467.063,09 | -469.075,50 |
| 5.01.04.06.05.01 | FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO POSITIVA | -2.012,41 | 0,00 | -467.063,09 | -469.075,50 |
| 5.01.04.07 | FUNDO MULTIMERCADO | -684.577,01 | 0,00 | -595.236,36 | -1.279.813,37 |
| 5.01.04.07.01 | CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA | -684.577,01 | 0,00 | -595.236,36 | -1.279.813,37 |
| 5.01.04.07.01.01 | CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA | -684.577,01 | 0,00 | -595.236,36 | -1.279.813,37 |
| 5.01.04.08 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | -868.873,24 | 0,00 | -571.115,57 | -1.439.988,81 |
| 5.01.04.08.01 | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO | -868.873,24 | 0,00 | -571.115,57 | -1.439.988,81 |
| 5.01.04.08.01.01 | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO | -868.873,24 | 0,00 | -571.115,57 | -1.439.988,81 |
| 5.01.04.10 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | -43.398,36 | 0,00 | -52.374,64 | -95.773,00 |
| 5.01.04.10.01 | CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA | -43.398,36 | 0,00 | -52.374,64 | -95.773,00 |
| 5.01.04.10.01.01 | CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA | -43.398,36 | 0,00 | -52.374,64 | -95.773,00 |
| 5.01.04.11 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | -32.371,40 | 0,00 | -8.277,22 | -40.648,62 |
| 5.01.04.11.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO | -32.371,40 | 0,00 | -8.277,22 | -40.648,62 |
| 5.01.04.11.03.02 | FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO | -32.371,40 | 0,00 | -8.277,22 | -40.648,62 |
| 5.01.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | -164.729,04 | 6.305,48 | -193.166,77 | -351.590,33 |
| 5.01.08.01 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | -164.729,04 | 6.305,48 | -193.166,77 | -351.590,33 |
| 5.01.08.01.01 | JUROS E CORRECAO MONETARIA | -156.619,91 | 6.305,48 | -170.051,15 | -320.365,58 |
| 5.01.08.01.02 | SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS | -762,83 | 0,00 | -1.120,06 | -1.882,89 |
| 5.01.08.01.03 | TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS | -7.346,30 | 0,00 | -15.690,08 | -23.036,38 |
| 5.01.08.01.04 | CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES | 0,00 | 0,00 | -6.305,48 | -6.305,48 |
| 5.02 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 2.429.759,27 | 1.516.940,80 | -21.895,63 | 3.924.804,44 |
| 5.02.01 | TÍTULOS PÚBLICOS | 700,97 | 698,03 | 0,00 | 1.399,00 |
| 5.02.01.99 | DESPESAS DIRETAS | 700,97 | 698,03 | 0,00 | 1.399,00 |
| 5.02.01.99.03 | TAXA SELIC | 700,97 | 698,03 | 0,00 | 1.399,00 |
| 5.02.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 2.388.780,50 | 1.472.068,93 | -56,59 | 3.860.792,84 |
| 5.02.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | 206.794,45 | 55.841,53 | 0,00 | 262.635,98 |
| 5.02.04.01.01 | CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA | 206.794,45 | 55.841,53 | 0,00 | 262.635,98 |
| 5.02.04.01.01.01 | CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA | 206.794,45 | 55.841,53 | 0,00 | 262.635,98 |
| 5.02.04.04 | FUNDO DE AÇÕES | 828.312,49 | 471.633,30 | 0,00 | 1.299.945,79 |
| 5.02.04.04.01 | FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA | 828.312,49 | 471.633,30 | 0,00 | 1.299.945,79 |
| 5.02.04.04.01.01 | FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA | 828.312,49 | 471.633,30 | 0,00 | 1.299.945,79 |
| 5.02.04.06 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM | 7.320,25 | 3.323,80 | 0,00 | 10.644,05 |
| 5.02.04.06.05 | FIP - MULTISTRATÉGIA | 7.320,25 | 3.323,80 | 0,00 | 10.644,05 |
| 5.02.04.06.05.01 | FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA | 7.320,25 | 3.323,80 | 0,00 | 10.644,05 |
| 5.02.04.07 | FUNDO MULTIMERCADO | 188.705,75 | 141.512,48 | 0,00 | 330.218,23 |
| 5.02.04.07.01 | CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA | 188.705,75 | 141.512,48 | 0,00 | 330.218,23 |
| 5.02.04.07.01.01 | CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA | 188.705,75 | 141.512,48 | 0,00 | 330.218,23 |
| 5.02.04.08 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 1.093.255,65 | 739.070,06 | 0,00 | 1.832.325,71 |
| 5.02.04.08.01 | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO | 1.093.255,65 | 739.070,06 | 0,00 | 1.832.325,71 |
| 5.02.04.08.01.01 | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO | 1.093.255,65 | 739.070,06 | 0,00 | 1.832.325,71 |
| 5.02.04.10 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 29.033,32 | 39.280,56 | 0,00 | 68.313,88 |
| 5.02.04.10.01 | CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA | 29.033,32 | 39.280,56 | 0,00 | 68.313,88 |
| 5.02.04.10.01.01 | CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA | 29.033,32 | 39.280,56 | 0,00 | 68.313,88 |
| 5.02.04.11 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 20.664,50 | 5.552,76 | 0,00 | 26.217,26 |
| 5.02.04.11.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO | 20.664,50 | 5.552,76 | 0,00 | 26.217,26 |
| 5.02.04.11.03.02 | FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO | 20.664,50 | 5.552,76 | 0,00 | 26.217,26 |
| 5.02.04.99 | DESPESAS DIRETAS | 14.694,09 | 15.854,44 | -56,59 | 30.491,94 |
| 5.02.04.99.03 | TAXA CETIP | 4.929,25 | 5.119,75 | 0,00 | 10.049,00 |
| 5.02.04.99.07 | DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO | 9.764,84 | 10.734,69 | -56,59 | 20.442,94 |
| 5.02.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 40.276,06 | 44.172,79 | -21.839,04 | 62.609,81 |
| 5.02.08.01 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 40.276,06 | 44.172,79 | -21.839,04 | 62.609,81 |
| 5.02.08.01.01 | PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS | 35.508,73 | 21.839,04 | 0,00 | 57.347,77 |
| 5.02.08.01.03 | OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS | 4.767,33 | 22.333,75 | -21.839,04 | 5.262,04 |
| 5.02.09 | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL | 0,00 | 1,05 | 0,00 | 1,05 |
| 5.02.09.02 | OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM | 0,00 | 1,05 | 0,00 | 1,05 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 2/2024

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------|---------------------------------------|----------------|--------------|------------|--------------|
| 5.02.98 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 1,74 | 0,00 | 0,00 | 1,74 |
| 5.02.98.99 | DESPESAS DIRETAS | 1,74 | 0,00 | 0,00 | 1,74 |
| 5.02.98.99.01 | DESPESAS DIRETAS | 1,74 | 0,00 | 0,00 | 1,74 |
| 5.04 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS | 288.523,15 | 271.366,57 | -10.674,58 | 549.215,14 |
| 5.04.01 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS | 281.176,85 | 255.676,49 | -10.674,58 | 526.178,76 |
| 5.04.02 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS | 7.346,30 | 15.690,08 | 0,00 | 23.036,38 |
| 5.07 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 16.194,64 | 17.621,64 | 0,00 | 33.816,28 |
| 5.07.01 | FUNDOS | 16.194,64 | 17.621,64 | 0,00 | 33.816,28 |
| 5.07.01.01 | FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE | 16.194,64 | 17.621,64 | 0,00 | 33.816,28 |
| 5.08 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 4.445.555,12 | 5.131.385,31 | 0,00 | 9.576.940,43 |
| 5.08.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 4.445.555,12 | 5.131.385,31 | 0,00 | 9.576.940,43 |
| 5.08.01.01 | GESTAO PREVIDENCIAL | 4.445.555,12 | 5.131.385,31 | 0,00 | 9.576.940,43 |