

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2024

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------|--|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 1 | ATIVO | 629.046.921,23 | 131.504.801,29 | -129.342.442,00 | 631.209.280,52 |
| 1.01 | DISPONÍVEL | 0,00 | 85.600.793,39 | -85.568.038,45 | 32.754,94 |
| 1.01.01 | IMEDIATO | 0,00 | 50.907.515,10 | -50.874.760,16 | 32.754,94 |
| 1.01.01.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 50.907.515,10 | -50.874.760,16 | 32.754,94 |
| 1.01.01.02.01 | BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170- | 0,00 | 22.321,15 | -22.321,15 | 0,00 |
| 1.01.01.02.02 | BRADESCO - CARTEIRA PRÓPRIA | 0,00 | 37.295.742,76 | -37.295.742,76 | 0,00 |
| 1.01.01.02.05 | SANTANDER BANESPA | 0,00 | 2.692.529,47 | -2.659.774,53 | 32.754,94 |
| 1.01.01.02.06 | BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1) | 0,00 | 10.896.921,72 | -10.896.921,72 | 0,00 |
| 1.01.02 | VINCULADO | 0,00 | 34.693.278,29 | -34.693.278,29 | 0,00 |
| 1.01.02.01 | LIQUIDAÇÕES A RECEBER | 0,00 | 34.693.278,29 | -34.693.278,29 | 0,00 |
| 1.02 | REALIZÁVEL | 629.046.921,23 | 45.904.007,90 | -43.774.403,55 | 631.176.525,58 |
| 1.02.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 28.104.671,18 | 5.418.778,90 | -5.628.685,60 | 27.894.764,48 |
| 1.02.01.01 | RECURSOS A RECEBER | 28.033.857,13 | 5.392.073,92 | -5.597.270,79 | 27.828.660,26 |
| 1.02.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 2.294.140,97 | 4.718.161,54 | -2.603.096,76 | 4.409.205,75 |
| 1.02.01.01.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 1.170.056,83 | 2.291.417,00 | -1.242.527,85 | 2.218.945,98 |
| 1.02.01.01.01.03 | PARTICIPANTES | 1.124.084,14 | 2.315.109,25 | -1.248.933,62 | 2.190.259,77 |
| 1.02.01.01.01.04 | AUTOPATROCINADOS | 0,00 | 111.635,29 | -111.635,29 | 0,00 |
| 1.02.01.01.04 | OPERAÇÕES CONTRATADAS | 25.716.790,66 | 668.272,35 | -2.988.269,12 | 23.396.793,89 |
| 1.02.01.01.04.03 | DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO | 25.716.790,66 | 668.272,35 | -2.988.269,12 | 23.396.793,89 |
| 1.02.01.01.99 | OUTROS RECURSOS A RECEBER - | 22.925,50 | 5.640,03 | -5.904,91 | 22.660,62 |
| 1.02.01.01.99.01 | OUTROS RECURSOS A RECEBER | 22.925,50 | 5.640,03 | -5.904,91 | 22.660,62 |
| 1.02.01.02 | ADIANTAMENTOS | 19.735,07 | 0,00 | 0,00 | 19.735,07 |
| 1.02.01.02.01 | ANTECIPACAO DE BENEFICIO | 19.735,07 | 0,00 | 0,00 | 19.735,07 |
| 1.02.01.99 | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL | 51.078,98 | 26.704,98 | -31.414,81 | 46.369,15 |
| 1.02.01.99.01 | OUTROS REALIZÁVEIS | 263.780,61 | 19.757,96 | -31.414,81 | 252.123,76 |
| 1.02.01.99.01.02 | UNIFLEX - ASSISTIDOS | 3.983,92 | 3.983,92 | -3.983,92 | 3.983,92 |
| 1.02.01.99.01.04 | PROVISÃO INADIMPLENTES UNIFLEX | 259.796,69 | 15.774,04 | -27.430,89 | 248.139,84 |
| 1.02.01.99.99 | (-) PERDAS ESTIMADAS | -212.701,63 | 6.947,02 | 0,00 | -205.754,61 |
| 1.02.01.99.99.01 | (-) UNIFLEX AUTOPATROCINADO - PROVISÃO | -111.835,37 | 186,21 | 0,00 | -111.649,16 |
| 1.02.01.99.99.02 | (-) UNIFLEX ASSISTIDOS - PROVISÃO | -100.866,26 | 6.760,81 | 0,00 | -94.105,45 |
| 1.02.02 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 2.150.931,39 | 21.832,46 | 0,00 | 2.172.763,85 |
| 1.02.02.03 | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 2.150.931,39 | 21.832,46 | 0,00 | 2.172.763,85 |
| 1.02.02.03.01 | PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO | 2.150.931,39 | 21.832,46 | 0,00 | 2.172.763,85 |
| 1.02.03 | INVESTIMENTOS | 598.791.318,66 | 40.463.396,54 | -38.145.717,95 | 601.108.997,25 |
| 1.02.03.01 | TÍTULOS PÚBLICOS | 190.363.546,75 | 1.948.514,98 | 0,00 | 192.312.061,73 |
| 1.02.03.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 190.363.546,75 | 1.948.514,98 | 0,00 | 192.312.061,73 |
| 1.02.03.01.01.01 | TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO | 190.363.546,75 | 1.948.514,98 | 0,00 | 192.312.061,73 |
| 1.02.03.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 398.217.511,65 | 37.053.013,80 | -37.130.069,49 | 398.140.455,96 |
| 1.02.03.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | 348.723.460,01 | 9.300.291,46 | -35.256.387,78 | 322.767.363,69 |
| 1.02.03.04.01.01 | CARTEIRA DE RENDA FIXA | 348.723.460,01 | 9.300.291,46 | -35.256.387,78 | 322.767.363,69 |
| 1.02.03.04.04 | FUNDO DE AÇÕES | 9.083.698,72 | 5.375.265,05 | -1.266.906,10 | 13.192.057,67 |
| 1.02.03.04.04.01 | FIA - CARTEIRA ATIVA | 9.083.698,72 | 5.375.265,05 | -1.266.906,10 | 13.192.057,67 |
| 1.02.03.04.06 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM | 3.386.750,63 | 41.568,25 | -34,88 | 3.428.284,00 |
| 1.02.03.04.06.05 | MULTIESTRATÉGIA | 3.386.750,63 | 41.568,25 | -34,88 | 3.428.284,00 |
| 1.02.03.04.07 | FUNDO MULTIMERCADO | 23.436.038,01 | 198.037,19 | -3.498,60 | 23.630.576,60 |
| 1.02.03.04.07.01 | CARTEIRA DE FIM | 23.436.038,01 | 198.037,19 | -3.498,60 | 23.630.576,60 |
| 1.02.03.04.08 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 5.786.871,43 | 21.644.997,95 | -187.774,75 | 27.244.094,63 |
| 1.02.03.04.08.01 | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO | 5.786.871,43 | 21.644.997,95 | -187.774,75 | 27.244.094,63 |
| 1.02.03.04.10 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 1.868.746,17 | 192.971,70 | -198.087,93 | 1.863.629,94 |
| 1.02.03.04.10.01 | CARTEIRA FII | 1.868.746,17 | 192.971,70 | -198.087,93 | 1.863.629,94 |
| 1.02.03.04.11 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 5.931.946,68 | 299.882,20 | -217.379,45 | 6.014.449,43 |
| 1.02.03.04.11.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO | 5.931.946,68 | 299.882,20 | -217.379,45 | 6.014.449,43 |
| 1.02.03.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 10.210.260,26 | 1.461.867,76 | -1.015.648,46 | 10.656.479,56 |
| 1.02.03.08.01 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | 10.210.260,26 | 1.461.867,76 | -1.015.648,46 | 10.656.479,56 |
| 1.02.03.08.01.01 | EMPRÉSTIMOS | 11.079.394,39 | 1.461.867,76 | -1.001.420,84 | 11.539.841,31 |
| 1.02.03.08.01.99 | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A | -869.134,13 | 0,00 | -14.227,62 | -883.361,75 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2024

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------|--|------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
| 2 | PASSIVO | -629.046.921,23 | 43.603.859,29 | -45.766.218,58 | -631.209.280,52 |
| 2.01 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | -954.918,39 | 38.584.582,16 | -38.700.711,90 | -1.071.048,13 |
| 2.01.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | -673.825,86 | 5.436.399,54 | -5.530.123,65 | -767.549,97 |
| 2.01.01.01 | BENEFÍCIOS A PAGAR | -117.906,54 | 4.963.283,03 | -4.963.283,03 | -117.906,54 |
| 2.01.01.01.01 | APOSENTADORIAS A PAGAR | -49.308,23 | 4.322.471,25 | -4.322.471,25 | -49.308,23 |
| 2.01.01.01.02 | PENSOES A PAGAR | -66.560,41 | 522.360,90 | -522.360,90 | -66.560,41 |
| 2.01.01.01.03 | AUXÍLIOS A PAGAR | -92,39 | 16.273,05 | -16.273,05 | -92,39 |
| 2.01.01.01.04 | RESGATES | -1.945,51 | 102.177,83 | -102.177,83 | -1.945,51 |
| 2.01.01.01.04.01 | RESGATES DE CONTRIBUIÇÕES A PAGAR | -1.945,51 | 102.177,83 | -102.177,83 | -1.945,51 |
| 2.01.01.02 | RETENÇÕES A RECOLHER | -305.916,66 | 305.916,66 | -378.621,96 | -378.621,96 |
| 2.01.01.02.01 | IRF S/ BENEFÍCIOS | -288.368,11 | 288.368,11 | -366.307,66 | -366.307,66 |
| 2.01.01.02.02 | IRF S/ RESTITUIÇÃO | -17.548,55 | 17.548,55 | -12.314,30 | -12.314,30 |
| 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 | -127.348,76 | 82.785,18 | -62.479,76 | -107.043,34 |
| 2.01.01.04.01 | APAS/FIESC | -811,44 | 3.911,29 | -3.911,29 | -811,44 |
| 2.01.01.04.02 | SESI-UNIMED/UNIFLEX | -97.301,41 | 48.583,71 | -41.107,48 | -89.825,18 |
| 2.01.01.04.03 | SEGUROS A PAGAR | -29.158,14 | 30.290,18 | -17.394,15 | -16.262,11 |
| 2.01.01.04.04 | ASSISTÊNCIA À SAÚDE | -77,77 | 0,00 | -66,84 | -144,61 |
| 2.01.01.04.04.01 | UNIMED/SESI (PLANO SAÚDE - APOS) | -77,77 | 0,00 | -66,84 | -144,61 |
| 2.01.01.06 | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA | -100.743,12 | 51.635,21 | -97.294,44 | -146.402,35 |
| 2.01.01.06.01 | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO | -100.743,12 | 51.635,21 | -97.294,44 | -146.402,35 |
| 2.01.01.99 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | -21.559,89 | 32.779,46 | -28.444,46 | -17.224,89 |
| 2.01.01.99.01 | OBRIGAÇÕES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS | -5.369,07 | 26.082,17 | -26.082,17 | -5.369,07 |
| 2.01.01.99.01.01 | PENSAO ALIMENTÍCIA | 0,00 | 16.912,98 | -16.912,98 | 0,00 |
| 2.01.01.99.01.02 | PAGAMENTOS INDEVIDOS | -5.350,00 | 0,00 | 0,00 | -5.350,00 |
| 2.01.01.99.01.03 | FARMÁCIA/ASSISTIDOS | 0,00 | 6.323,08 | -6.323,08 | 0,00 |
| 2.01.01.99.01.04 | OUTROS VALORES A PAGAR | -19,07 | 2.846,11 | -2.846,11 | -19,07 |
| 2.01.01.99.02 | DEVOLUÇÃO DE VALORES | -4.566,96 | 0,00 | 0,00 | -4.566,96 |
| 2.01.01.99.02.02 | DEVOLUÇÃO A PARTICIPANTES | -4.526,21 | 0,00 | 0,00 | -4.526,21 |
| 2.01.01.99.02.03 | OUTROS VALORES A DEVOLVER | -40,75 | 0,00 | 0,00 | -40,75 |
| 2.01.01.99.03 | VALORES A IDENTIFICAR | -5.376,79 | 0,00 | 0,00 | -5.376,79 |
| 2.01.01.99.04 | VALORES A PAGAR | -6.247,07 | 6.697,29 | -2.362,29 | -1.912,07 |
| 2.01.03 | INVESTIMENTOS | -281.092,53 | 33.148.182,62 | -33.170.588,25 | -303.498,16 |
| 2.01.03.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 32.102.274,18 | -32.102.274,18 | 0,00 |
| 2.01.03.04.01 | FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR | 0,00 | 32.102.274,18 | -32.102.274,18 | 0,00 |
| 2.01.03.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 0,00 | 739.628,85 | -741.186,33 | -1.557,48 |
| 2.01.03.08.01 | EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 739.628,85 | -741.186,33 | -1.557,48 |
| 2.01.03.08.01.01 | EMPRESTIMOS A PAGAR | 0,00 | 739.628,85 | -741.186,33 | -1.557,48 |
| 2.01.03.10 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR | -277.598,23 | 287.418,13 | -311.760,58 | -301.940,68 |
| 2.01.03.10.01 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS | -260.022,13 | 269.842,03 | -300.780,31 | -290.960,41 |
| 2.01.03.10.01.01 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS | -260.022,13 | 269.842,03 | -300.780,31 | -290.960,41 |
| 2.01.03.10.02 | TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E | -17.576,10 | 17.576,10 | -10.980,27 | -10.980,27 |
| 2.01.03.10.02.01 | TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E | -17.576,10 | 17.576,10 | -10.980,27 | -10.980,27 |
| 2.01.03.11 | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER | -3.494,30 | 18.861,46 | -15.367,16 | 0,00 |
| 2.01.03.11.01 | IOF A RECOLHER | -3.494,30 | 18.861,46 | -15.367,16 | 0,00 |
| 2.03 | PATRIMÔNIO SOCIAL | -628.092.002,84 | 5.019.277,13 | -7.065.506,68 | -630.138.232,39 |
| 2.03.01 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | -616.892.908,86 | 2.325.811,33 | -6.910.305,12 | -621.477.402,65 |
| 2.03.01.01 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | -617.045.573,57 | 1.795.306,53 | -6.910.305,12 | -622.160.572,16 |
| 2.03.01.01.01 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | -307.818.572,40 | 1.613.064,40 | -1.222.048,65 | -307.427.556,65 |
| 2.03.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | -220.376.878,34 | 1.613.064,40 | 0,00 | -218.763.813,94 |
| 2.03.01.01.01.02 | BD ESTRUTURADO EM REGIME DE | -87.441.694,06 | 0,00 | -1.222.048,65 | -88.663.742,71 |
| 2.03.01.01.02 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | -334.675.285,28 | 0,00 | -4.873.493,05 | -339.548.778,33 |
| 2.03.01.01.02.01 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | -334.675.285,28 | 0,00 | -4.873.493,05 | -339.548.778,33 |
| 2.03.01.01.03 | (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR | 25.448.284,11 | 182.242,13 | -814.763,42 | 24.815.762,82 |
| 2.03.01.01.03.02 | (-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A | 18.274.728,27 | 182.242,13 | 0,00 | 18.456.970,40 |
| 2.03.01.01.03.03 | (+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES | 7.173.555,84 | 0,00 | -814.763,42 | 6.358.792,42 |
| 2.03.01.02 | EQUILÍBRIO TÉCNICO | 152.664,71 | 530.504,80 | 0,00 | 683.169,51 |
| 2.03.01.02.01 | RESULTADOS REALIZADOS | 152.664,71 | 530.504,80 | 0,00 | 683.169,51 |
| 2.03.01.02.01.02 | (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO | 152.664,71 | 530.504,80 | 0,00 | 683.169,51 |
| 2.03.02 | FUNDOS | -11.199.093,98 | 2.693.465,80 | -155.201,56 | -8.660.829,74 |
| 2.03.02.01 | FUNDOS PREVIDENCIAIS | -7.132.739,04 | 2.693.459,57 | -116.194,90 | -4.555.474,37 |
| 2.03.02.01.01 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA | -2.975.038,40 | 0,00 | -116.194,90 | -3.091.233,30 |
| 2.03.02.01.01.01 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA | -2.975.038,40 | 0,00 | -116.194,90 | -3.091.233,30 |
| 2.03.02.01.03 | OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA | -4.157.700,64 | 2.693.459,57 | 0,00 | -1.464.241,07 |
| 2.03.02.01.03.02 | FUNDO CONTA COLETIVA | -4.157.700,64 | 2.693.459,57 | 0,00 | -1.464.241,07 |
| 2.03.02.02 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | -2.150.931,39 | 0,00 | -21.832,46 | -2.172.763,85 |
| 2.03.02.02.02 | PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO | -2.150.931,39 | 0,00 | -21.832,46 | -2.172.763,85 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado



Referência 12/2024

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 2.03.02.02.02.01 | PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA | -2.150.931,39 | 0,00 | -21.832,46 | -2.172.763,85 |
| 2.03.02.03 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES | -1.915.423,55 | 6,23 | -17.174,20 | -1.932.591,52 |
| 2.03.02.03.01 | FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO | -1.915.423,55 | 6,23 | -17.174,20 | -1.932.591,52 |
| 2.03.02.03.01.01 | FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE | -1.915.423,55 | 6,23 | -17.174,20 | -1.932.591,52 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2024

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------|---------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 3 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | 17.786.221,11 | -17.786.221,11 | 0,00 |
| 3.01 | ADIÇÕES | -28.524.332,04 | 156,38 | -5.588.905,44 | -34.113.081,10 |
| 3.01.01 | CORRENTES | -26.492.623,03 | 0,00 | -4.915.813,71 | -31.408.436,74 |
| 3.01.01.01 | PATROCINADOR(ES) | -12.067.381,34 | 0,00 | -2.288.485,28 | -14.355.866,62 |
| 3.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -11.437.838,64 | 0,00 | -2.143.392,01 | -13.581.230,65 |
| 3.01.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - | -10.426.315,49 | 0,00 | -1.947.253,75 | -12.373.569,24 |
| 3.01.01.01.01.02 | CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - | -516.860,50 | 0,00 | -103.444,53 | -620.305,03 |
| 3.01.01.01.01.03 | TAXA DE CARREGAMENTO - | -494.662,65 | 0,00 | -92.693,73 | -587.356,38 |
| 3.01.01.01.02 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | -629.542,70 | 0,00 | -145.093,27 | -774.635,97 |
| 3.01.01.01.02.02 | EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT | -629.542,70 | 0,00 | -145.093,27 | -774.635,97 |
| 3.01.01.03 | PARTICIPANTES | -13.293.468,99 | 0,00 | -2.515.693,14 | -15.809.162,13 |
| 3.01.01.03.01 | ATIVOS | -12.183.576,09 | 0,00 | -2.315.172,74 | -14.498.748,83 |
| 3.01.01.03.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -12.183.576,09 | 0,00 | -2.315.172,74 | -14.498.748,83 |
| 3.01.01.03.02 | ASSISTIDOS | -1.109.892,90 | 0,00 | -200.520,40 | -1.310.413,30 |
| 3.01.01.03.02.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 0,00 | 0,00 | -55,54 | -55,54 |
| 3.01.01.03.02.02 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | -1.109.892,90 | 0,00 | -200.464,86 | -1.310.357,76 |
| 3.01.01.04 | AUTOPATROCINADOS | -1.131.772,70 | 0,00 | -111.635,29 | -1.243.407,99 |
| 3.01.01.04.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -1.131.772,70 | 0,00 | -111.635,29 | -1.243.407,99 |
| 3.01.01.04.01.01 | REGULAR | -1.113.594,70 | 0,00 | -97.031,29 | -1.210.625,99 |
| 3.01.01.04.01.02 | VOLUNTÁRIA | -18.178,00 | 0,00 | -14.604,00 | -32.782,00 |
| 3.01.02 | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM | -4.337,43 | 0,00 | 0,00 | -4.337,43 |
| 3.01.02.01 | REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO | -4.337,43 | 0,00 | 0,00 | -4.337,43 |
| 3.01.03 | RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES | -1.964.093,62 | 0,00 | -671.204,07 | -2.635.297,69 |
| 3.01.03.03 | DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO | -1.964.093,62 | 0,00 | -671.204,07 | -2.635.297,69 |
| 3.01.03.03.01 | REMUNERAÇÃO - DEFICIT TECNICO | -1.925.880,33 | 0,00 | -156.850,25 | -2.082.730,58 |
| 3.01.03.03.02 | TAXA CARREG. - DÉFICIT TÉCNICO | -38.213,29 | 0,00 | -2.931,72 | -41.145,01 |
| 3.01.03.03.03 | CONTRATODE DÍVIDA - DEFICIT TECNICO | 0,00 | 0,00 | -511.422,10 | -511.422,10 |
| 3.01.05 | PORTABILIDADE | -55.604,99 | 0,00 | 0,00 | -55.604,99 |
| 3.01.05.01 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | -55.604,99 | 0,00 | 0,00 | -55.604,99 |
| 3.01.05.01.01 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | -55.604,99 | 0,00 | 0,00 | -55.604,99 |
| 3.01.99 | OUTRAS ADIÇÕES | -7.672,97 | 156,38 | -1.887,66 | -9.404,25 |
| 3.01.99.03 | OUTRAS ADIÇÕES | -7.672,97 | 156,38 | -1.887,66 | -9.404,25 |
| 3.01.99.03.01 | OUTRA ADIÇÕES | -358,18 | 156,38 | 0,00 | -201,80 |
| 3.01.99.03.02 | CORREÇÃO UNIFLEX | -7.314,79 | 0,00 | -1.887,66 | -9.202,45 |
| 3.02 | DEDUÇÕES | 34.279.972,80 | 7.801.254,67 | -6.947,02 | 42.074.280,45 |
| 3.02.01 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 28.379.299,24 | 4.706.814,15 | 0,00 | 33.086.113,39 |
| 3.02.01.01 | APOSENTADORIA PROGRAMADA | 24.287.271,81 | 2.034.942,79 | 0,00 | 26.322.214,60 |
| 3.02.01.01.01 | NORMAL | 11.077.114,52 | 899.814,54 | 0,00 | 11.976.929,06 |
| 3.02.01.01.02 | ANTECIPADA | 11.078.862,30 | 1.018.367,86 | 0,00 | 12.097.230,16 |
| 3.02.01.01.03 | TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | 2.131.294,99 | 116.760,39 | 0,00 | 2.248.055,38 |
| 3.02.01.02 | INVALIDEZ | 1.221.991,13 | 105.218,91 | 0,00 | 1.327.210,04 |
| 3.02.01.02.01 | INVALIDEZ | 1.221.991,13 | 105.218,91 | 0,00 | 1.327.210,04 |
| 3.02.01.03 | PENSÕES | 2.783.234,54 | 268.290,27 | 0,00 | 3.051.524,81 |
| 3.02.01.03.01 | POR MORTE | 2.783.234,54 | 268.290,27 | 0,00 | 3.051.524,81 |
| 3.02.01.04 | AUXÍLIOS | 85.170,16 | 16.192,11 | 0,00 | 101.362,27 |
| 3.02.01.04.01 | DOENÇA | 85.170,16 | 16.192,11 | 0,00 | 101.362,27 |
| 3.02.01.05 | PROVISÕES | 1.631,60 | 2.282.170,07 | 0,00 | 2.283.801,67 |
| 3.02.01.05.01 | 13 SALARIO S/BENEFICIOS | 1.631,60 | 2.282.170,07 | 0,00 | 2.283.801,67 |
| 3.02.02 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | 3.312.687,98 | 148.912,15 | 0,00 | 3.461.600,13 |
| 3.02.02.99 | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | 3.312.687,98 | 148.912,15 | 0,00 | 3.461.600,13 |
| 3.02.02.99.01 | APOSENTADORIAS | 2.218.369,64 | 148.912,15 | 0,00 | 2.367.281,79 |
| 3.02.02.99.01.01 | INVALIDEZ | 24.302,08 | 5.711,66 | 0,00 | 30.013,74 |
| 3.02.02.99.01.02 | NORMAL | 2.194.067,56 | 143.200,49 | 0,00 | 2.337.268,05 |
| 3.02.02.99.02 | PENSOES | 1.094.318,34 | 0,00 | 0,00 | 1.094.318,34 |
| 3.02.03 | INSTITUTOS | 2.556.364,25 | 82.150,48 | 0,00 | 2.638.514,73 |
| 3.02.03.01 | RESGATE | 2.536.675,91 | 82.150,48 | 0,00 | 2.618.826,39 |
| 3.02.03.01.01 | RESGATE TOTAL | 2.536.675,91 | 82.150,48 | 0,00 | 2.618.826,39 |
| 3.02.03.01.01.01 | RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL | 2.536.675,91 | 82.150,48 | 0,00 | 2.618.826,39 |
| 3.02.03.02 | PORTABILIDADE | 19.688,34 | 0,00 | 0,00 | 19.688,34 |
| 3.02.03.02.01 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 19.688,34 | 0,00 | 0,00 | 19.688,34 |
| 3.02.03.02.01.01 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 19.688,34 | 0,00 | 0,00 | 19.688,34 |
| 3.02.07 | DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE | 0,00 | 2.861.015,60 | 0,00 | 2.861.015,60 |
| 3.02.07.01 | DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE | 0,00 | 2.861.015,60 | 0,00 | 2.861.015,60 |
| 3.02.99 | OUTRAS DEDUÇÕES | 31.621,33 | 2.362,29 | -6.947,02 | 27.036,60 |
| 3.02.99.02 | OUTRAS DEDUCOES | 31.621,33 | 2.362,29 | -6.947,02 | 27.036,60 |
| 3.02.99.02.01 | DEVEDORES DUVIDOSOS - UNIFLEX | 27.718,75 | 0,00 | -6.947,02 | 20.771,73 |
| 3.02.99.02.03 | OUTRAS DEDUÇÕES | 3.902,58 | 2.362,29 | 0,00 | 6.264,87 |
| 3.04 | COBERTURAREVERSÃO DE DESPESAS | 552.369,27 | 97.294,44 | 0,00 | 649.663,71 |
| 3.04.02 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 552.369,27 | 97.294,44 | 0,00 | 649.663,71 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2024

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------|---|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| 3.04.02.01 | CONTRIBUIÇÕES | 552.369,27 | 97.294,44 | 0,00 | 649.663,71 |
| 3.05 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -50.618.307,38 | 0,00 | -4.310.082,15 | -54.928.389,53 |
| 3.05.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | -50.618.307,38 | 0,00 | -4.310.082,15 | -54.928.389,53 |
| 3.05.01.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | -50.618.307,38 | 0,00 | -4.310.082,15 | -54.928.389,53 |
| 3.06 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES | 42.554.122,36 | 6.910.305,12 | -1.795.306,53 | 47.669.120,95 |
| 3.06.01 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 42.554.122,36 | 6.910.305,12 | -1.795.306,53 | 47.669.120,95 |
| 3.06.01.01 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 10.049.009,94 | 1.222.048,65 | -1.613.064,40 | 9.657.994,19 |
| 3.06.01.02 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 31.343.551,80 | 4.873.493,05 | 0,00 | 36.217.044,85 |
| 3.06.01.03 | (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR | 1.161.560,62 | 814.763,42 | -182.242,13 | 1.794.081,91 |
| 3.07 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 2.841.074,29 | 2.977.210,50 | -5.554.475,17 | 263.809,62 |
| 3.07.01 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIÁIS | 2.841.074,29 | 2.977.210,50 | -2.693.459,57 | 3.124.825,22 |
| 3.07.01.01 | CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA | 2.037.839,59 | 2.977.210,50 | 0,00 | 5.015.050,09 |
| 3.07.01.03 | OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA | 803.234,70 | 0,00 | -2.693.459,57 | -1.890.224,87 |
| 3.07.01.03.02 | FUNDO CONTA COLETIVA | 803.234,70 | 0,00 | -2.693.459,57 | -1.890.224,87 |
| 3.07.02 | REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS | 0,00 | 0,00 | -2.861.015,60 | -2.861.015,60 |
| 3.07.02.01 | DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE | 0,00 | 0,00 | -2.861.015,60 | -2.861.015,60 |
| 3.07.02.01.01 | DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE | 0,00 | 0,00 | -2.861.015,60 | -2.861.015,60 |
| 3.08 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO | -1.084.899,30 | 0,00 | -530.504,80 | -1.615.404,10 |
| 3.08.01 | FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO | -932.234,59 | 0,00 | 0,00 | -932.234,59 |
| 3.08.01.01 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | -932.234,59 | 0,00 | 0,00 | -932.234,59 |
| 3.08.02 | (-) FORMAÇÃO DE DÉFICIT TÉCNICO | -152.664,71 | 0,00 | -530.504,80 | -683.169,51 |
| 3.08.02.01 | (-) DÉFICIT TÉCNICO | -152.664,71 | 0,00 | -530.504,80 | -683.169,51 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2024

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------|--|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 5 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 7.105.015,24 | -7.105.015,24 | 0,00 |
| 5.01 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | -69.822.895,81 | 0,00 | -7.094.439,04 | -76.917.334,85 |
| 5.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS | -21.505.640,96 | 0,00 | -1.948.514,98 | -23.454.155,94 |
| 5.01.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | -21.505.640,96 | 0,00 | -1.948.514,98 | -23.454.155,94 |
| 5.01.01.01.01 | TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO | -21.505.640,96 | 0,00 | -1.948.514,98 | -23.454.155,94 |
| 5.01.01.01.01.01 | TESOURO IPCA/ NTN-B | -21.505.640,96 | 0,00 | -1.948.514,98 | -23.454.155,94 |
| 5.01.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | -46.165.335,15 | 0,00 | -4.950.739,62 | -51.116.074,77 |
| 5.01.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | -30.394.514,36 | 0,00 | -3.098.017,28 | -33.492.531,64 |
| 5.01.04.01.01 | CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO | -30.394.514,36 | 0,00 | -3.098.017,28 | -33.492.531,64 |
| 5.01.04.01.01.01 | CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO | -30.394.514,36 | 0,00 | -3.098.017,28 | -33.492.531,64 |
| 5.01.04.04 | FUNDO DE AÇÕES | -6.492.241,90 | 0,00 | -775.265,05 | -7.267.506,95 |
| 5.01.04.04.01 | FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA | -6.492.241,90 | 0,00 | -775.265,05 | -7.267.506,95 |
| 5.01.04.04.01.01 | FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA | -6.492.241,90 | 0,00 | -775.265,05 | -7.267.506,95 |
| 5.01.04.06 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM | -537.024,32 | 0,00 | -41.568,25 | -578.592,57 |
| 5.01.04.06.05 | FIP - MULTISTRATÉGIA | -537.024,32 | 0,00 | -41.568,25 | -578.592,57 |
| 5.01.04.06.05.01 | FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO POSITIVA | -537.024,32 | 0,00 | -41.568,25 | -578.592,57 |
| 5.01.04.07 | FUNDO MULTIMERCADO | -3.309.104,87 | 0,00 | -198.037,19 | -3.507.142,06 |
| 5.01.04.07.01 | CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA | -3.309.104,87 | 0,00 | -198.037,19 | -3.507.142,06 |
| 5.01.04.07.01.01 | CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA | -3.309.104,87 | 0,00 | -198.037,19 | -3.507.142,06 |
| 5.01.04.08 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | -3.175.429,94 | 0,00 | -344.997,95 | -3.520.427,89 |
| 5.01.04.08.01 | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO | -3.175.429,94 | 0,00 | -344.997,95 | -3.520.427,89 |
| 5.01.04.08.01.01 | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO | -3.175.429,94 | 0,00 | -344.997,95 | -3.520.427,89 |
| 5.01.04.10 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | -470.606,29 | 0,00 | -192.971,70 | -663.577,99 |
| 5.01.04.10.01 | CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA | -470.606,29 | 0,00 | -192.971,70 | -663.577,99 |
| 5.01.04.10.01.01 | CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA | -470.606,29 | 0,00 | -192.971,70 | -663.577,99 |
| 5.01.04.11 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | -1.786.413,47 | 0,00 | -299.882,20 | -2.086.295,67 |
| 5.01.04.11.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO | -1.786.413,47 | 0,00 | -299.882,20 | -2.086.295,67 |
| 5.01.04.11.03.02 | FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO | -1.786.413,47 | 0,00 | -299.882,20 | -2.086.295,67 |
| 5.01.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | -2.139.210,42 | 0,00 | -195.184,44 | -2.334.394,86 |
| 5.01.08.01 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | -2.139.210,42 | 0,00 | -195.184,44 | -2.334.394,86 |
| 5.01.08.01.01 | JUROS E CORRECAO MONETARIA | -1.829.726,40 | 0,00 | -182.674,75 | -2.012.401,15 |
| 5.01.08.01.02 | SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS | -19.131,35 | 0,00 | -1.529,42 | -20.660,77 |
| 5.01.08.01.03 | TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS | -159.846,16 | 0,00 | -10.980,27 | -170.826,43 |
| 5.01.08.01.04 | CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES | -130.506,51 | 0,00 | 0,00 | -130.506,51 |
| 5.01.98 | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | -12.709,28 | 0,00 | 0,00 | -12.709,28 |
| 5.01.98.01 | RECEITA EVENTUAL | -12.709,28 | 0,00 | 0,00 | -12.709,28 |
| 5.02 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 15.801.500,00 | 2.465.998,31 | -750,07 | 18.266.748,24 |
| 5.02.01 | TÍTULOS PÚBLICOS | 117.263,86 | 954,65 | -402,26 | 117.816,25 |
| 5.02.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 110.431,33 | 0,00 | 0,00 | 110.431,33 |
| 5.02.01.01.01 | TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO | 110.431,33 | 0,00 | 0,00 | 110.431,33 |
| 5.02.01.01.01.01 | TESOURO IPCA/ NTN-B | 110.431,33 | 0,00 | 0,00 | 110.431,33 |
| 5.02.01.99 | DESPESAS DIRETAS | 6.832,53 | 954,65 | -402,26 | 7.384,92 |
| 5.02.01.99.03 | TAXA SELIC | 6.832,53 | 954,65 | -402,26 | 7.384,92 |
| 5.02.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 15.482.382,58 | 2.450.517,80 | -347,81 | 17.932.552,57 |
| 5.02.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | 2.580.521,45 | 563.109,49 | 0,00 | 3.143.630,94 |
| 5.02.04.01.01 | CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA | 2.580.521,45 | 563.109,49 | 0,00 | 3.143.630,94 |
| 5.02.04.01.01.01 | CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA | 2.580.521,45 | 563.109,49 | 0,00 | 3.143.630,94 |
| 5.02.04.04 | FUNDO DE AÇÕES | 7.517.994,43 | 1.266.906,10 | 0,00 | 8.784.900,53 |
| 5.02.04.04.01 | FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA | 7.517.994,43 | 1.266.906,10 | 0,00 | 8.784.900,53 |
| 5.02.04.04.01.01 | FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA | 7.517.994,43 | 1.266.906,10 | 0,00 | 8.784.900,53 |
| 5.02.04.06 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM | 93.694,99 | 34,88 | 0,00 | 93.729,87 |
| 5.02.04.06.05 | FIP - MULTISTRATÉGIA | 93.694,99 | 34,88 | 0,00 | 93.729,87 |
| 5.02.04.06.05.01 | FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA | 93.694,99 | 34,88 | 0,00 | 93.729,87 |
| 5.02.04.07 | FUNDO MULTIMERCADO | 856.668,64 | 3.498,60 | 0,00 | 860.167,24 |
| 5.02.04.07.01 | CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA | 856.668,64 | 3.498,60 | 0,00 | 860.167,24 |
| 5.02.04.07.01.01 | CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA | 856.668,64 | 3.498,60 | 0,00 | 860.167,24 |
| 5.02.04.08 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 2.657.058,18 | 187.774,75 | 0,00 | 2.844.832,93 |
| 5.02.04.08.01 | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO | 2.657.058,18 | 187.774,75 | 0,00 | 2.844.832,93 |
| 5.02.04.08.01.01 | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO | 2.657.058,18 | 187.774,75 | 0,00 | 2.844.832,93 |
| 5.02.04.10 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 549.564,37 | 198.087,93 | 0,00 | 747.652,30 |
| 5.02.04.10.01 | CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA | 549.564,37 | 198.087,93 | 0,00 | 747.652,30 |
| 5.02.04.10.01.01 | CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA | 549.564,37 | 198.087,93 | 0,00 | 747.652,30 |
| 5.02.04.11 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 1.061.009,97 | 217.379,45 | 0,00 | 1.278.389,42 |
| 5.02.04.11.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO | 1.061.009,97 | 217.379,45 | 0,00 | 1.278.389,42 |
| 5.02.04.11.03.02 | FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO | 1.061.009,97 | 217.379,45 | 0,00 | 1.278.389,42 |
| 5.02.04.99 | DESPESAS DIRETAS | 165.870,55 | 13.726,60 | -347,81 | 179.249,34 |
| 5.02.04.99.03 | TAXA CETIP | 59.082,43 | 6.042,22 | -17,93 | 65.106,72 |
| 5.02.04.99.07 | DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO | 106.788,12 | 7.684,38 | -329,88 | 114.142,62 |
| 5.02.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 201.434,36 | 14.525,86 | 0,00 | 215.960,22 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2024

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------|--|----------------------|---------------------|------------------|----------------------|
| 5.02.08.01 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 201.181,03 | 14.525,86 | 0,00 | 215.706,89 |
| 5.02.08.01.01 | PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS | 175.623,63 | 14.227,62 | 0,00 | 189.851,25 |
| 5.02.08.01.02 | SINISTRO DE EMPRÉSTIMOS | 14.159,14 | 0,00 | 0,00 | 14.159,14 |
| 5.02.08.01.03 | OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS | 11.398,26 | 298,24 | 0,00 | 11.696,50 |
| 5.02.08.99 | DESPESAS DIRETAS | 253,33 | 0,00 | 0,00 | 253,33 |
| 5.02.08.99.01 | DESPESAS DIRETAS - CARTEIRA DE | 253,33 | 0,00 | 0,00 | 253,33 |
| 5.02.09 | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL | 2,21 | 0,00 | 0,00 | 2,21 |
| 5.02.09.02 | OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM | 2,21 | 0,00 | 0,00 | 2,21 |
| 5.02.98 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 416,99 | 0,00 | 0,00 | 416,99 |
| 5.02.98.99 | DESPESAS DIRETAS | 416,99 | 0,00 | 0,00 | 416,99 |
| 5.02.98.99.01 | DESPESAS DIRETAS | 416,99 | 0,00 | 0,00 | 416,99 |
| 5.04 | COBERTURAREVERSÃO DE DESPESAS | 3.231.586,55 | 311.760,58 | -9.819,90 | 3.533.527,23 |
| 5.04.01 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS | 3.071.740,39 | 300.780,31 | -9.819,90 | 3.362.700,80 |
| 5.04.02 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS | 159.846,16 | 10.980,27 | 0,00 | 170.826,43 |
| 5.07 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 171.501,88 | 17.174,20 | -6,23 | 188.669,85 |
| 5.07.01 | FUNDOS | 171.501,88 | 17.174,20 | -6,23 | 188.669,85 |
| 5.07.01.01 | FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE | 171.501,88 | 17.174,20 | -6,23 | 188.669,85 |
| 5.08 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 50.618.307,38 | 4.310.082,15 | 0,00 | 54.928.389,53 |
| 5.08.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 50.618.307,38 | 4.310.082,15 | 0,00 | 54.928.389,53 |
| 5.08.01.01 | GESTAO PREVIDENCIAL | 50.618.307,38 | 4.310.082,15 | 0,00 | 54.928.389,53 |