

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 1/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	720.823.254,15	124.291.323,53	-115.744.601,04	729.369.976,64
1.01	DISPONÍVEL	6.979,50	78.267.372,31	-78.274.351,81	0,00
1.01.01	IMEDIATO	6.979,50	50.295.040,19	-50.302.019,69	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.979,50	50.295.040,19	-50.302.019,69	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	39.379,24	-39.379,24	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PRÓPRIA	0,00	33.813.384,53	-33.813.384,53	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	6.979,50	6.274.836,92	-6.281.816,42	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	10.167.439,50	-10.167.439,50	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	27.972.332,12	-27.972.332,12	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	27.972.332,12	-27.972.332,12	0,00
1.02	REALIZÁVEL	720.816.274,65	46.023.951,22	-37.470.249,23	729.369.976,64
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	40.969.543,59	3.094.993,17	-5.805.289,85	38.259.246,91
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	40.935.782,51	3.084.250,53	-5.798.470,04	38.221.563,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	5.105.794,16	2.862.825,19	-5.395.967,41	2.572.651,94
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.503.316,52	1.269.037,12	-2.500.339,48	1.272.014,16
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	2.602.477,64	1.397.279,67	-2.699.119,53	1.300.637,78
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	196.508,40	-196.508,40	0,00
1.02.01.01.04	OPERÇÕES CONTRATADAS	35.781.410,98	217.962,95	-396.175,91	35.603.198,02
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	35.781.410,98	217.962,95	-396.175,91	35.603.198,02
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	48.577,37	3.462,39	-6.326,72	45.713,04
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	48.577,37	3.462,39	-6.326,72	45.713,04
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
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	9.326,64	0,00	0,00	9.326,64
1.02.01.05.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	9.326,64	0,00	0,00	9.326,64
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	4.699,37	10.742,64	-6.819,81	8.622,20
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	173.748,70	8.963,79	-6.819,81	175.892,68
1.02.01.99.01.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	4.699,37	4.699,37	-4.699,37	4.699,37
1.02.01.99.01.04	PROVISÃO INADIMPLENTES UNIFLEX	169.049,33	4.264,42	-2.120,44	171.193,31
1.02.01.99.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-169.049,33	1.778,85	0,00	-167.270,48
1.02.01.99.99.01	(-) UNIFLEX AUTOPATROCINADO - PROVISÃO	-107.992,32	0,00	0,00	-107.992,32
1.02.01.99.99.02	(-) UNIFLEX ASSISTIDOS - PROVISÃO	-61.057,01	1.778,85	0,00	-59.278,16
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.444.443,83	0,00	-128.801,34	1.315.642,49
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.444.443,83	0,00	-128.801,34	1.315.642,49
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	1.444.443,83	0,00	-128.801,34	1.315.642,49
1.02.03	INVESTIMENTOS	678.402.287,23	42.928.958,05	-31.536.158,04	689.795.087,24
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	200.947.607,25	1.644.414,13	0,00	202.592.021,38
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	200.947.607,25	1.644.414,13	0,00	202.592.021,38
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	200.947.607,25	1.644.414,13	0,00	202.592.021,38
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE	464.238.111,00	38.177.699,39	-28.885.968,84	473.529.841,55
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	378.057.992,94	22.421.399,88	-22.155.101,71	378.324.291,11
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	378.057.992,94	22.421.399,88	-22.155.101,71	378.324.291,11
1.02.03.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	14.353.741,73	2.533.575,78	-775.840,04	16.111.477,47
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	14.353.741,73	2.533.575,78	-775.840,04	16.111.477,47
1.02.03.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	3.714.529,69	0,00	-4.264,78	3.710.264,91
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	3.714.529,69	0,00	-4.264,78	3.710.264,91
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	53.895.067,38	617.725,10	-5.817.230,41	48.695.562,07
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	53.895.067,38	617.725,10	-5.817.230,41	48.695.562,07
1.02.03.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	7.668.908,12	3.361.667,69	-96.031,89	10.934.543,92
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	7.668.908,12	3.361.667,69	-96.031,89	10.934.543,92
1.02.03.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	6.547.871,14	9.243.330,94	-37.500,01	15.753.702,07
1.02.03.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	6.547.871,14	9.243.330,94	-37.500,01	15.753.702,07
1.02.03.08	OPERÇÕES COM PARTICIPANTES	13.216.568,98	3.106.844,53	-2.650.189,20	13.673.224,31
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	13.216.568,98	3.106.844,53	-2.650.189,20	13.673.224,31
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	14.195.942,31	3.106.844,53	-2.615.180,57	14.687.606,27
1.02.03.08.01.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A	-979.373,33	0,00	-35.008,63	-1.014.381,96

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 1/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-720.823.254,15	39.305.542,16	-47.852.264,65	-729.369.976,64
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.119.973,87	36.313.923,97	-36.096.302,21	-902.352,11
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-764.058,32	3.587.379,73	-3.313.499,43	-490.178,02
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-117.906,61	2.989.432,61	-2.989.432,61	-117.906,61
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-49.308,23	2.403.720,97	-2.403.720,97	-49.308,23
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-66.560,41	305.700,78	-305.700,78	-66.560,41
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	-92,39	3.463,04	-3.463,04	-92,39
2.01.01.01.04	RESGATES	-1.945,58	276.547,82	-276.547,82	-1.945,58
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-1.945,58	276.547,82	-276.547,82	-1.945,58
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-461.282,67	461.282,67	-233.076,06	-233.076,06
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFÍCIOS	-423.667,18	423.667,18	-193.882,24	-193.882,24
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-37.615,49	37.615,49	-39.193,82	-39.193,82
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	-4.653,42	4.422,37	-11.838,83	-12.069,88
2.01.01.04.01	APAS/FIESC	-811,44	3.893,36	-3.893,36	-811,44
2.01.01.04.02	SESI-UNIMED/UNIFLEX	0,00	225,65	-6.634,06	-6.408,41
2.01.01.04.03	SEGUROS A PAGAR	-3.841,98	303,36	-1.075,30	-4.613,92
2.01.01.04.04	ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	0,00	-236,11	-236,11
2.01.01.04.04.01	UNIMED/SESI (PLANO SAUDE - APOS)	0,00	0,00	-236,11	-236,11
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-162.174,65	115.069,77	-61.979,62	-109.084,50
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-162.174,65	115.069,77	-61.979,62	-109.084,50
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-17.690,08	17.172,31	-17.172,31	-17.690,08
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-5.834,26	17.172,31	-17.172,31	-5.834,26
2.01.01.99.01.01	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	7.243,57	-7.243,57	0,00
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-5.583,47	0,00	0,00	-5.583,47
2.01.01.99.01.03	FARMACIA/ASSISTIDOS	0,00	6.765,76	-6.765,76	0,00
2.01.01.99.01.04	OUTROS VALORES A PAGAR	-250,79	3.162,98	-3.162,98	-250,79
2.01.01.99.02	DEVOLUCAO DE VALORES	-4.566,96	0,00	0,00	-4.566,96
2.01.01.99.02.02	DEVOLUCAO 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	-1.912,07	0,00	0,00	-1.912,07
2.01.03	INVESTIMENTOS	-355.915,55	32.726.544,24	-32.782.802,78	-412.174,09
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	30.020.006,32	-30.020.006,32	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	30.020.006,32	-30.020.006,32	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-2.782,24	2.313.181,13	-2.353.818,38	-43.419,49
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	-2.782,24	2.313.181,13	-2.353.818,38	-43.419,49
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	-2.782,24	2.313.181,13	-2.353.818,38	-43.419,49
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-353.133,31	370.109,39	-380.745,70	-363.769,62
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-342.110,53	359.086,61	-346.960,23	-329.984,15
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-342.110,53	359.086,61	-346.960,23	-329.984,15
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	-11.022,78	11.022,78	-33.785,47	-33.785,47
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-11.022,78	11.022,78	-33.785,47	-33.785,47
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	23.247,40	-28.232,38	-4.984,98
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	0,00	23.247,40	-28.232,38	-4.984,98
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-719.703.280,28	2.991.618,19	-11.755.962,44	-728.467.624,53
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-709.310.491,51	2.859.353,81	-11.384.410,77	-717.835.548,47
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-709.320.584,53	95.744,20	-11.384.410,77	-720.609.251,10
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-328.109.764,98	95.744,20	-908.753,89	-328.922.774,67
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-237.499.963,35	0,00	-777.272,25	-238.277.235,60
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM	-90.609.801,63	95.744,20	-131.481,64	-90.645.539,07
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-392.938.335,61	0,00	-10.464.560,49	-403.402.896,10
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-392.938.335,61	0,00	-10.464.560,49	-403.402.896,10
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	11.727.516,06	0,00	-11.096,39	11.716.419,67
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	11.727.516,06	0,00	-11.096,39	11.716.419,67
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	10.093,02	2.763.609,61	0,00	2.773.702,63
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	10.093,02	2.763.609,61	0,00	2.773.702,63
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	10.093,02	2.763.609,61	0,00	2.773.702,63
2.03.02	FUNDOS	-10.392.788,77	132.264,38	-371.551,67	-10.632.076,06
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-6.737.105,89	3.463,04	-344.933,71	-7.078.576,56
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.842.547,99	0,00	-218.293,53	-2.060.841,52
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.842.547,99	0,00	-218.293,53	-2.060.841,52
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-4.894.557,90	3.463,04	-126.640,18	-5.017.735,04
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-4.894.557,90	3.463,04	-126.640,18	-5.017.735,04
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-1.444.443,83	128.801,34	0,00	-1.315.642,49
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-1.444.443,83	128.801,34	0,00	-1.315.642,49
2.03.02.02.02.01	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADM. PGA	-1.444.443,83	128.801,34	0,00	-1.315.642,49

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 1/2026

<i>Conta</i>		<i>Saldo Anterior</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Saldo Atual</i>
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-2.211.239,05	0,00	-26.617,96	-2.237.857,01
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-2.211.239,05	0,00	-26.617,96	-2.237.857,01
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-2.211.239,05	0,00	-26.617,96	-2.237.857,01

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 1/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	14.741.296,01	-14.741.296,01	0,00
3.01	ADIÇÕES	0,00	0,00	-3.187.835,00	-3.187.835,00
3.01.01	CORRENTES	0,00	0,00	-2.962.985,05	-2.962.985,05
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	-1.264.970,56	-1.264.970,56
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-1.264.970,56	-1.264.970,56
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	0,00	0,00	-1.150.963,54	-1.150.963,54
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	0,00	0,00	-59.213,26	-59.213,26
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	0,00	0,00	-54.793,76	-54.793,76
3.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	0,00	-1.501.506,09	-1.501.506,09
3.01.01.03.01	ATIVOS	0,00	0,00	-1.397.363,63	-1.397.363,63
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-1.397.363,63	-1.397.363,63
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	0,00	0,00	-104.142,46	-104.142,46
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	-104.142,46	-104.142,46
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	-196.508,40	-196.508,40
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-196.508,40	-196.508,40
3.01.01.04.01.01	REGULAR	0,00	0,00	-187.191,40	-187.191,40
3.01.01.04.01.02	VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	-9.317,00	-9.317,00
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES	0,00	0,00	-222.029,51	-222.029,51
3.01.03.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	0,00	0,00	-222.029,51	-222.029,51
3.01.03.03.01	REMUNERAÇÃO - DEFICIT TECNICO	0,00	0,00	-217.962,95	-217.962,95
3.01.03.03.02	TAXA CARREG. - DÉFICIT TÉCNICO	0,00	0,00	-4.066,56	-4.066,56
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	-2.820,44	-2.820,44
3.01.99.03	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	-2.820,44	-2.820,44
3.01.99.03.01	OUTRA ADIÇÕES	0,00	0,00	-700,00	-700,00
3.01.99.03.02	CORREÇÃO UNIFLEX	0,00	0,00	-2.120,44	-2.120,44
3.02	DEDUÇÕES	0,00	2.949.971,91	-331,35	2.949.640,56
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	2.465.903,83	-331,35	2.465.572,48
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	2.061.994,95	0,00	2.061.994,95
3.02.01.01.01	NORMAL	0,00	951.254,52	0,00	951.254,52
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	0,00	1.080.218,64	0,00	1.080.218,64
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	30.521,79	0,00	30.521,79
3.02.01.02	INVALIDEZ	0,00	94.745,06	0,00	94.745,06
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	0,00	94.745,06	0,00	94.745,06
3.02.01.03	PENSÕES	0,00	305.700,78	0,00	305.700,78
3.02.01.03.01	POR MORTE	0,00	305.700,78	0,00	305.700,78
3.02.01.04	AUXÍLIOS	0,00	3.463,04	-331,35	3.131,69
3.02.01.04.01	DOENÇA	0,00	3.463,04	-331,35	3.131,69
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	226.772,80	0,00	226.772,80
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	226.772,80	0,00	226.772,80
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	0,00	226.772,80	0,00	226.772,80
3.02.02.99.01.02	NORMAL	0,00	226.772,80	0,00	226.772,80
3.02.03	INSTITUTOS	0,00	257.295,28	0,00	257.295,28
3.02.03.01	RESGATE	0,00	257.295,28	0,00	257.295,28
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	0,00	257.295,28	0,00	257.295,28
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	0,00	257.295,28	0,00	257.295,28
3.04	COBERTURAS/REVERSÃO DE DESPESAS	0,00	61.979,62	0,00	61.979,62
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	61.979,62	0,00	61.979,62
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	61.979,62	0,00	61.979,62
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-8.690.312,81	-8.690.312,81
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-8.690.312,81	-8.690.312,81
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-8.690.312,81	-8.690.312,81
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	11.384.410,77	-95.744,20	11.288.666,57
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	11.384.410,77	-95.744,20	11.288.666,57
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	908.753,89	-95.744,20	813.009,69
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	10.464.560,49	0,00	10.464.560,49
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	0,00	11.096,39	0,00	11.096,39
3.07	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	0,00	344.933,71	-3.463,04	341.470,67
3.07.01	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS	0,00	344.933,71	0,00	344.933,71
3.07.01.01	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR	0,00	218.293,53	0,00	218.293,53
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO	0,00	199.475,48	0,00	199.475,48
3.07.01.01.01.01	CONSTITUIÇÃO - FUNDO DE REVERSÃO	0,00	199.475,48	0,00	199.475,48
3.07.01.01.02	ATUALIZAÇÃO	0,00	18.818,05	0,00	18.818,05
3.07.01.01.02.01	ATUALIZAÇÃO - FUNDO DE REVERSÃO	0,00	18.818,05	0,00	18.818,05
3.07.01.03	OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	126.640,18	0,00	126.640,18
3.07.01.03.01	CONSTITUIÇÃO	0,00	76.651,77	0,00	76.651,77
3.07.01.03.01.02	CONSTITUIÇÃO - FUNDO CONTA COLETIVA	0,00	76.651,77	0,00	76.651,77
3.07.01.03.02	ATUALIZAÇÃO	0,00	49.988,41	0,00	49.988,41
3.07.01.03.02.02	ATUALIZAÇÃO - FUNDO CONTA COLETIVA	0,00	49.988,41	0,00	49.988,41
3.07.02	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	0,00	-3.463,04	-3.463,04

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 1/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.07.02.98	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO	0,00	0,00	-3.463,04	-3.463,04
3.07.02.98.01	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO	0,00	0,00	-3.463,04	-3.463,04
3.08	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00	0,00	-2.763.609,61	-2.763.609,61
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	0,00	-2.763.609,61	-2.763.609,61
3.08.01.01	SUPERAVIT/DÉFICIT	0,00	0,00	-2.763.609,61	-2.763.609,61

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 1/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	10.115.706,69	-10.115.706,69	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-10.045.236,48	-10.045.236,48
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	-1.644.414,13	-1.644.414,13
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	-1.644.414,13	-1.644.414,13
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	0,00	0,00	-1.644.414,13	-1.644.414,13
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	0,00	0,00	-1.644.414,13	-1.644.414,13
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	0,00	0,00	-8.157.693,07	-8.157.693,07
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	0,00	0,00	-4.559.304,27	-4.559.304,27
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-4.559.304,27	-4.559.304,27
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-4.559.304,27	-4.559.304,27
5.01.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	-2.533.575,78	-2.533.575,78
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-2.533.575,78	-2.533.575,78
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-2.533.575,78	-2.533.575,78
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	0,00	0,00	-617.725,10	-617.725,10
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-617.725,10	-617.725,10
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-617.725,10	-617.725,10
5.01.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	0,00	0,00	-276.515,20	-276.515,20
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-276.515,20	-276.515,20
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-276.515,20	-276.515,20
5.01.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	0,00	0,00	-170.572,72	-170.572,72
5.01.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	0,00	0,00	-170.572,72	-170.572,72
5.01.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	0,00	0,00	-170.572,72	-170.572,72
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	0,00	-243.129,28	-243.129,28
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	0,00	-243.129,28	-243.129,28
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	0,00	0,00	-205.531,80	-205.531,80
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	0,00	0,00	-3.812,01	-3.812,01
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	0,00	0,00	-33.785,47	-33.785,47
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	1.018.030,22	-53.494,13	964.536,09
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	53.979,00	-53.426,85	552,15
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	53.979,00	-53.426,85	552,15
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	0,00	53.979,00	-53.426,85	552,15
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	0,00	928.691,24	-67,28	928.623,96
5.02.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	0,00	775.840,04	0,00	775.840,04
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	775.840,04	0,00	775.840,04
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	775.840,04	0,00	775.840,04
5.02.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	0,00	4.264,78	0,00	4.264,78
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00	4.264,78	0,00	4.264,78
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	4.264,78	0,00	4.264,78
5.02.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	0,00	96.031,89	0,00	96.031,89
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	96.031,89	0,00	96.031,89
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	96.031,89	0,00	96.031,89
5.02.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	0,00	37.500,01	0,00	37.500,01
5.02.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	0,00	37.500,01	0,00	37.500,01
5.02.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	0,00	37.500,01	0,00	37.500,01
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	15.054,52	-67,28	14.987,24
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	0,00	7.185,28	-67,28	7.118,00
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	0,00	7.869,24	0,00	7.869,24
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	35.359,98	0,00	35.359,98
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	35.359,98	0,00	35.359,98
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	35.008,63	0,00	35.008,63
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	0,00	351,35	0,00	351,35
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	0,00	380.745,70	-16.976,08	363.769,62
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	0,00	346.960,23	-16.976,08	329.984,15
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	0,00	33.785,47	0,00	33.785,47
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	26.617,96	0,00	26.617,96
5.07.01	FUNDOS	0,00	26.617,96	0,00	26.617,96
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	0,00	26.617,96	0,00	26.617,96
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	8.690.312,81	0,00	8.690.312,81
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	8.690.312,81	0,00	8.690.312,81
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	8.690.312,81	0,00	8.690.312,81