

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 2/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	729.369.976,64	52.290.110,26	-45.395.380,21	736.264.706,69
1.01	DISPONÍVEL	0,00	30.581.037,59	-30.581.037,59	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	22.053.571,56	-22.053.571,56	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	22.053.571,56	-22.053.571,56	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	19.717,45	-19.717,45	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PRÓPRIA	0,00	11.575.757,06	-11.575.757,06	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	3.478.173,07	-3.478.173,07	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	6.979.923,98	-6.979.923,98	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	8.527.466,03	-8.527.466,03	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	8.527.466,03	-8.527.466,03	0,00
1.02	REALIZÁVEL	729.369.976,64	21.709.072,67	-14.814.342,62	736.264.706,69
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	38.259.246,91	3.025.848,13	-3.016.891,07	38.268.203,97
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	38.221.563,00	3.022.951,15	-3.010.071,26	38.234.442,89
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.572.651,94	2.737.948,53	-2.698.551,21	2.612.049,26
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.272.014,16	1.288.239,50	-1.269.419,86	1.290.833,80
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	1.300.637,78	1.351.477,35	-1.330.899,67	1.321.215,46
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	98.231,68	-98.231,68	0,00
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	35.603.198,02	281.540,23	-308.057,66	35.576.680,59
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	35.603.198,02	281.540,23	-308.057,66	35.576.680,59
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	45.713,04	3.462,39	-3.462,39	45.713,04
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	45.713,04	3.462,39	-3.462,39	45.713,04
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
1.02.01.05	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	8.622,20	2.896,98	-6.819,81	4.699,37
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	175.892,68	1.128,25	-6.819,81	170.201,12
1.02.01.99.01.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	4.699,37	776,54	-4.699,37	776,54
1.02.01.99.01.04	PROVISÃO INADIMPLENTES UNIFLEX	171.193,31	351,71	-2.120,44	169.424,58
1.02.01.99.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-167.270,48	1.768,73	0,00	-165.501,75
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	-59.278,16	1.768,73	0,00	-57.509,43
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.315.642,49	0,00	-30.647,44	1.284.995,05
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.315.642,49	0,00	-30.647,44	1.284.995,05
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO	1.315.642,49	0,00	-30.647,44	1.284.995,05
1.02.03	INVESTIMENTOS	689.795.087,24	18.683.224,54	-11.766.804,11	696.711.507,67
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	202.592.021,38	1.541.507,59	-5.187.932,24	198.945.596,73
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	202.592.021,38	1.541.507,59	-5.187.932,24	198.945.596,73
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	202.592.021,38	1.541.507,59	-5.187.932,24	198.945.596,73
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE	473.529.841,55	15.233.730,45	-4.651.205,68	484.112.366,32
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	378.324.291,11	12.135.600,54	-3.340.073,05	387.119.818,60
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	378.324.291,11	12.135.600,54	-3.340.073,05	387.119.818,60
1.02.03.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	16.111.477,47	1.732.116,79	-1.138.688,34	16.704.905,92
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	16.111.477,47	1.732.116,79	-1.138.688,34	16.704.905,92
1.02.03.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	3.710.264,91	350.524,15	-4.986,15	4.055.802,91
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	3.710.264,91	350.524,15	-4.986,15	4.055.802,91
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	48.695.562,07	477.873,65	0,00	49.173.435,72
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	48.695.562,07	477.873,65	0,00	49.173.435,72
1.02.03.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	10.934.543,92	321.771,94	-163.178,89	11.093.136,97
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	10.934.543,92	321.771,94	-163.178,89	11.093.136,97
1.02.03.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	15.753.702,07	215.843,38	-4.279,25	15.965.266,20
1.02.03.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	15.753.702,07	215.843,38	-4.279,25	15.965.266,20
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.673.224,31	1.907.986,50	-1.927.666,19	13.653.544,62
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	13.673.224,31	1.907.986,50	-1.927.666,19	13.653.544,62
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	14.687.606,27	1.907.986,50	-1.900.485,65	14.695.107,12
1.02.03.08.01.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A	-1.014.381,96	0,00	-27.180,54	-1.041.562,50

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 2/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>-729.369.976,64</b>	<b>15.287.498,09</b>	<b>-22.182.228,14</b>	<b>-736.264.706,69</b>
<b>2.01</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>-902.352,11</b>	<b>13.244.943,48</b>	<b>-13.196.699,41</b>	<b>-854.108,04</b>
<b>2.01.01</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>-490.178,02</b>	<b>3.569.230,64</b>	<b>-3.581.821,00</b>	<b>-502.768,38</b>
<b>2.01.01.01</b>	<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>-117.906,61</b>	<b>3.253.062,75</b>	<b>-3.253.062,75</b>	<b>-117.906,61</b>
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-49.308,23	2.618.668,53	-2.618.668,53	-49.308,23
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-66.560,41	399.808,19	-399.808,19	-66.560,41
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	-92,39	11.400,06	-11.400,06	-92,39
<b>2.01.01.01.04</b>	<b>RESGATES</b>	<b>-1.945,58</b>	<b>223.185,97</b>	<b>-223.185,97</b>	<b>-1.945,58</b>
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-1.945,58	223.185,97	-223.185,97	-1.945,58
<b>2.01.01.02</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>-233.076,06</b>	<b>233.076,06</b>	<b>-241.847,11</b>	<b>-241.847,11</b>
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFÍCIOS	-193.882,24	193.882,24	-214.045,66	-214.045,66
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-39.193,82	39.193,82	-27.801,45	-27.801,45
<b>2.01.01.03</b>	<b>RECURSOS ANTECIPADOS</b>	<b>-350,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-350,89</b>
<b>2.01.01.03.99</b>	<b>OUTROS RECURSOS ANTECIPADOS</b>	<b>-350,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-350,89</b>
2.01.01.03.99.01	RECURSOS ANTECIPADOS	-350,89	0,00	0,00	-350,89
<b>2.01.01.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATADAS</b>	<b>-12.069,88</b>	<b>11.514,21</b>	<b>-7.564,54</b>	<b>-8.120,21</b>
2.01.01.04.01	APAS/FIESC	-811,44	3.832,05	-3.832,05	-811,44
2.01.01.04.02	SESI-UNIMED/UNIFLEX	-6.408,41	6.634,06	-2.711,23	-2.485,58
2.01.01.04.03	SEGUROS A PAGAR	-4.613,92	1.048,10	-1.021,26	-4.587,08
<b>2.01.01.04.04</b>	<b>ASSISTENCIA A SAUDE</b>	<b>-236,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-236,11</b>
2.01.01.04.04.01	UNIMED/SESI (PLANO SAUDE - APOS)	-236,11	0,00	0,00	-236,11
<b>2.01.01.06</b>	<b>VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA</b>	<b>-109.084,50</b>	<b>54.276,71</b>	<b>-62.045,69</b>	<b>-116.853,48</b>
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-109.084,50	54.276,71	-62.045,69	-116.853,48
<b>2.01.01.99</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-17.690,08</b>	<b>17.300,91</b>	<b>-17.300,91</b>	<b>-17.690,08</b>
<b>2.01.01.99.01</b>	<b>OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS</b>	<b>-5.834,26</b>	<b>17.254,64</b>	<b>-17.254,64</b>	<b>-5.834,26</b>
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	6.848,09	-6.848,09	0,00
2.01.01.99.01.04	OUTROS VALORES A PAGAR	-250,79	3.162,98	-3.162,98	-250,79
<b>2.01.01.99.02</b>	<b>DEVOLUCAO DE VALORES</b>	<b>-4.566,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.566,96</b>
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	46,27	-46,27	-1.912,07
<b>2.01.03</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-412.174,09</b>	<b>9.675.712,84</b>	<b>-9.614.878,41</b>	<b>-351.339,66</b>
<b>2.01.03.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.237.459,00</b>	<b>-8.237.459,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	8.237.459,00	-8.237.459,00	0,00
<b>2.01.03.08</b>	<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>-43.419,49</b>	<b>1.044.081,53</b>	<b>-1.047.669,47</b>	<b>-47.007,43</b>
<b>2.01.03.08.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-43.419,49</b>	<b>1.044.081,53</b>	<b>-1.047.669,47</b>	<b>-47.007,43</b>
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	-43.419,49	1.044.081,53	-1.047.669,47	-47.007,43
<b>2.01.03.10</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR</b>	<b>-363.769,62</b>	<b>377.477,06</b>	<b>-316.238,05</b>	<b>-302.530,61</b>
<b>2.01.03.10.01</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS</b>	<b>-329.984,15</b>	<b>343.691,59</b>	<b>-301.165,76</b>	<b>-287.458,32</b>
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-329.984,15	343.691,59	-301.165,76	-287.458,32
<b>2.01.03.10.02</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-33.785,47</b>	<b>33.785,47</b>	<b>-15.072,29</b>	<b>-15.072,29</b>
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-33.785,47	33.785,47	-15.072,29	-15.072,29
<b>2.01.03.11</b>	<b>RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>-4.984,98</b>	<b>16.695,25</b>	<b>-13.511,89</b>	<b>-1.801,62</b>
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-4.984,98	16.695,25	-13.511,89	-1.801,62
<b>2.03</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-728.467.624,53</b>	<b>2.042.554,61</b>	<b>-8.985.528,73</b>	<b>-735.410.598,65</b>
<b>2.03.01</b>	<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>-717.835.548,47</b>	<b>2.000.507,11</b>	<b>-8.688.658,25</b>	<b>-724.523.699,61</b>
<b>2.03.01.01</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-720.609.251,10</b>	<b>2.000.507,11</b>	<b>-8.372.738,35</b>	<b>-726.981.482,34</b>
<b>2.03.01.01.01</b>	<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>-328.922.774,67</b>	<b>539.714,57</b>	<b>-7.826.511,75</b>	<b>-336.209.571,85</b>
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-238.277.235,60	0,00	-7.744.365,28	-246.021.600,88
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM	-90.645.539,07	539.714,57	-82.146,47	-90.187.970,97
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-403.402.896,10	1.460.792,54	-393.697,21	-402.335.800,77
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-403.402.896,10	1.460.792,54	-393.697,21	-402.335.800,77
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	11.716.419,67	0,00	-152.529,39	11.563.890,28
2.03.01.01.03.02	(-) EQUILIBRAMENTO DE DÉFICIT A	11.716.419,67	0,00	-152.529,39	11.563.890,28
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.773.702,63	0,00	-315.919,90	2.457.782,73
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	2.773.702,63	0,00	-315.919,90	2.457.782,73
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	2.773.702,63	0,00	-315.919,90	2.457.782,73
<b>2.03.02</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>-10.632.076,06</b>	<b>42.047,50</b>	<b>-296.870,48</b>	<b>-10.886.899,04</b>
<b>2.03.02.01</b>	<b>FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>-7.078.576,56</b>	<b>11.400,06</b>	<b>-273.787,94</b>	<b>-7.340.964,44</b>
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-2.060.841,52	0,00	-156.422,63	-2.217.264,15
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-2.060.841,52	0,00	-156.422,63	-2.217.264,15
<b>2.03.02.01.03</b>	<b>OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA</b>	<b>-5.017.735,04</b>	<b>11.400,06</b>	<b>-117.365,31</b>	<b>-5.123.700,29</b>
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-5.017.735,04	11.400,06	-117.365,31	-5.123.700,29
<b>2.03.02.02</b>	<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-1.315.642,49</b>	<b>30.647,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.284.995,05</b>
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-1.315.642,49	30.647,44	0,00	-1.284.995,05
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-1.315.642,49	30.647,44	0,00	-1.284.995,05

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 2/2026

<b>Conta</b>		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-2.237.857,01	0,00	-23.082,54	-2.260.939,55
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-2.237.857,01	0,00	-23.082,54	-2.260.939,55
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-2.237.857,01	0,00	-23.082,54	-2.260.939,55

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 2/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	12.213.014,18	-12.213.014,18	0,00
3.01	ADIÇÕES	-3.187.835,00	0,00	-3.125.179,91	-6.313.014,91
3.01.01	CORRENTES	-2.962.985,05	0,00	-2.835.951,90	-5.798.936,95
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-1.264.970,56	0,00	-1.283.372,16	-2.548.342,72
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.264.970,56	0,00	-1.283.372,16	-2.548.342,72
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-1.150.963,54	0,00	-1.167.714,62	-2.318.678,16
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-59.213,26	0,00	-60.056,49	-119.269,75
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-54.793,76	0,00	-55.601,05	-110.394,81
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-1.501.506,09	0,00	-1.454.348,06	-2.955.854,15
3.01.01.03.01	ATIVOS	-1.397.363,63	0,00	-1.351.544,32	-2.748.907,95
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.397.363,63	0,00	-1.351.544,32	-2.748.907,95
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-104.142,46	0,00	-102.803,74	-206.946,20
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-104.142,46	0,00	-102.803,74	-206.946,20
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-196.508,40	0,00	-98.231,68	-294.740,08
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-196.508,40	0,00	-98.231,68	-294.740,08
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-187.191,40	0,00	-95.293,47	-282.484,87
3.01.01.04.01.02	VOLUNTÁRIA	-9.317,00	0,00	-2.938,21	-12.255,21
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES	-222.029,51	0,00	-286.407,57	-508.437,08
3.01.03.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	-222.029,51	0,00	-286.407,57	-508.437,08
3.01.03.03.01	REMUNERAÇÃO - DEFICIT TECNICO	-217.962,95	0,00	-281.540,23	-499.503,18
3.01.03.03.02	TAXA CARREG. - DÉFICIT TÉCNICO	-4.066,56	0,00	-4.867,34	-8.933,90
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	-2.820,44	0,00	-2.820,44	-5.640,88
3.01.99.03	OUTRAS ADIÇÕES	-2.820,44	0,00	-2.820,44	-5.640,88
3.01.99.03.01	OUTRA ADIÇÕES	-700,00	0,00	-700,00	-1.400,00
3.01.99.03.02	CORREÇÃO UNIFLEX	-2.120,44	0,00	-2.120,44	-4.240,88
3.02	DEDUÇÕES	2.949.640,56	3.188.522,30	0,00	6.138.162,86
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.465.572,48	2.864.881,18	0,00	5.330.453,66
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.061.994,95	2.358.927,87	0,00	4.420.922,82
3.02.01.01.01	NORMAL	951.254,52	1.200.960,12	0,00	2.152.214,64
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	1.080.218,64	1.080.931,43	0,00	2.161.150,07
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	30.521,79	77.036,32	0,00	107.558,11
3.02.01.02	INVALIDEZ	94.745,06	94.745,06	0,00	189.490,12
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	94.745,06	94.745,06	0,00	189.490,12
3.02.01.03	PENSÕES	305.700,78	394.307,81	0,00	700.008,59
3.02.01.03.01	POR MORTE	305.700,78	394.307,81	0,00	700.008,59
3.02.01.04	AUXÍLIOS	3.131,69	11.400,06	0,00	14.531,75
3.02.01.04.01	DOENÇA	3.131,69	11.400,06	0,00	14.531,75
3.02.01.05	PROVISÕES	0,00	5.500,38	0,00	5.500,38
3.02.01.05.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	0,00	5.500,38	0,00	5.500,38
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	226.772,80	138.209,91	0,00	364.982,71
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	226.772,80	138.209,91	0,00	364.982,71
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	226.772,80	138.209,91	0,00	364.982,71
3.02.02.99.01.02	NORMAL	226.772,80	138.209,91	0,00	364.982,71
3.02.03	INSTITUTOS	257.295,28	185.384,94	0,00	442.680,22
3.02.03.01	RESGATE	257.295,28	185.384,94	0,00	442.680,22
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	257.295,28	185.384,94	0,00	442.680,22
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	257.295,28	185.384,94	0,00	442.680,22
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	46,27	0,00	46,27
3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	46,27	0,00	46,27
3.02.99.02.03	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	46,27	0,00	46,27
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	61.979,62	62.045,69	0,00	124.025,31
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	61.979,62	62.045,69	0,00	124.025,31
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	61.979,62	62.045,69	0,00	124.025,31
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-8.690.312,81	0,00	-7.075.927,10	-15.766.239,91
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-8.690.312,81	0,00	-7.075.927,10	-15.766.239,91
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-8.690.312,81	0,00	-7.075.927,10	-15.766.239,91
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	11.288.666,57	8.372.738,35	-2.000.507,11	17.660.897,81
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	11.288.666,57	8.372.738,35	-2.000.507,11	17.660.897,81
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	813.009,69	7.826.511,75	-539.714,57	8.099.806,87
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	10.464.560,49	393.697,21	-1.460.792,54	9.397.465,16
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	11.096,39	152.529,39	0,00	163.625,78
3.07	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	341.470,67	273.787,94	-11.400,06	603.858,55
3.07.01	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS	344.933,71	273.787,94	0,00	618.721,65
3.07.01.01	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR	218.293,53	156.422,63	0,00	374.716,16
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO	199.475,48	136.452,94	0,00	335.928,42
3.07.01.01.01.01	CONSTITUIÇÃO - FUNDO DE REVERSÃO	199.475,48	136.452,94	0,00	335.928,42
3.07.01.01.02	ATUALIZAÇÃO	18.818,05	19.969,69	0,00	38.787,74
3.07.01.01.02.01	ATUALIZAÇÃO - FUNDO DE REVERSÃO	18.818,05	19.969,69	0,00	38.787,74
3.07.01.03	OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	126.640,18	117.365,31	0,00	244.005,49

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 2/2026

<b>Conta</b>		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>3.07.01.03.01</b>	<b>CONSTITUIÇÃO</b>	<b>76.651,77</b>	<b>68.743,13</b>	<b>0,00</b>	<b>145.394,90</b>
3.07.01.03.01.02	CONSTITUIÇÃO - FUNDO CONTA COLETIVA	76.651,77	68.743,13	0,00	145.394,90
<b>3.07.01.03.02</b>	<b>ATUALIZAÇÃO</b>	<b>49.988,41</b>	<b>48.622,18</b>	<b>0,00</b>	<b>98.610,59</b>
3.07.01.03.02.02	ATUALIZAÇÃO - FUNDO CONTA COLETIVA	49.988,41	48.622,18	0,00	98.610,59
<b>3.07.02</b>	<b>UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>-3.463,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.400,06</b>	<b>-14.863,10</b>
<b>3.07.02.98</b>	<b>OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO</b>	<b>-3.463,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.400,06</b>	<b>-14.863,10</b>
3.07.02.98.01	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO	-3.463,04	0,00	-11.400,06	-14.863,10
<b>3.08</b>	<b>VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO</b>	<b>-2.763.609,61</b>	<b>315.919,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.447.689,71</b>
<b>3.08.01</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO</b>	<b>-2.763.609,61</b>	<b>315.919,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.447.689,71</b>
3.08.01.01	SUPERAVIT/DÉFICIT	-2.763.609,61	315.919,90	0,00	-2.447.689,71

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 2/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	8.770.055,07	-8.770.055,07	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-10.045.236,48	0,00	-8.756.296,36	-18.801.532,84
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-1.644.414,13	0,00	-1.541.507,59	-3.185.921,72
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-1.644.414,13	0,00	-1.541.507,59	-3.185.921,72
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-1.644.414,13	0,00	-1.541.507,59	-3.185.921,72
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-1.644.414,13	0,00	-1.541.507,59	-3.185.921,72
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	-8.157.693,07	0,00	-6.996.271,45	-15.153.964,52
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	-4.559.304,27	0,00	-3.898.141,54	-8.457.445,81
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-4.559.304,27	0,00	-3.898.141,54	-8.457.445,81
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-4.559.304,27	0,00	-3.898.141,54	-8.457.445,81
5.01.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	-2.533.575,78	0,00	-1.732.116,79	-4.265.692,57
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.533.575,78	0,00	-1.732.116,79	-4.265.692,57
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.533.575,78	0,00	-1.732.116,79	-4.265.692,57
5.01.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	0,00	0,00	-350.524,15	-350.524,15
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00	0,00	-350.524,15	-350.524,15
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-350.524,15	-350.524,15
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	-617.725,10	0,00	-477.873,65	-1.095.598,75
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-617.725,10	0,00	-477.873,65	-1.095.598,75
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-617.725,10	0,00	-477.873,65	-1.095.598,75
5.01.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	-276.515,20	0,00	-321.771,94	-598.287,14
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-276.515,20	0,00	-321.771,94	-598.287,14
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-276.515,20	0,00	-321.771,94	-598.287,14
5.01.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-170.572,72	0,00	-215.843,38	-386.416,10
5.01.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-170.572,72	0,00	-215.843,38	-386.416,10
5.01.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-170.572,72	0,00	-215.843,38	-386.416,10
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-243.129,28	0,00	-218.517,32	-461.646,60
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-243.129,28	0,00	-218.517,32	-461.646,60
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-205.531,80	0,00	-202.108,99	-407.640,79
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-3.812,01	0,00	-1.336,04	-5.148,05
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-33.785,47	0,00	-15.072,29	-48.857,76
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	964.536,09	1.354.807,38	-51,27	2.319.292,20
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	552,15	553,10	0,00	1.105,25
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	552,15	553,10	0,00	1.105,25
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	552,15	553,10	0,00	1.105,25
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	928.623,96	1.326.648,40	-51,27	2.255.221,09
5.02.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	0,00	539,26	0,00	539,26
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	539,26	0,00	539,26
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	539,26	0,00	539,26
5.02.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	775.840,04	1.138.688,34	0,00	1.914.528,38
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	775.840,04	1.138.688,34	0,00	1.914.528,38
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	775.840,04	1.138.688,34	0,00	1.914.528,38
5.02.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	4.264,78	4.986,15	0,00	9.250,93
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	4.264,78	4.986,15	0,00	9.250,93
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.264,78	4.986,15	0,00	9.250,93
5.02.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	96.031,89	163.178,89	0,00	259.210,78
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	96.031,89	163.178,89	0,00	259.210,78
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	96.031,89	163.178,89	0,00	259.210,78
5.02.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	37.500,01	4.279,25	0,00	41.779,26
5.02.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	37.500,01	4.279,25	0,00	41.779,26
5.02.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	37.500,01	4.279,25	0,00	41.779,26
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	14.987,24	14.976,51	-51,27	29.912,48
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	7.118,00	7.284,79	-2,27	14.400,52
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	7.869,24	7.691,72	-49,00	15.511,96
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	35.359,98	27.605,11	0,00	62.965,09
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	35.359,98	27.605,11	0,00	62.965,09
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	35.008,63	27.180,54	0,00	62.189,17
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	351,35	424,57	0,00	775,92
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	0,77	0,00	0,77
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,00	0,77	0,00	0,77
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	363.769,62	316.238,05	-13.707,44	666.300,23
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	329.984,15	301.165,76	-13.707,44	617.442,47
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	33.785,47	15.072,29	0,00	48.857,76
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	26.617,96	23.082,54	0,00	49.700,50
5.07.01	FUNDOS	26.617,96	23.082,54	0,00	49.700,50
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	26.617,96	23.082,54	0,00	49.700,50
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.690.312,81	7.075.927,10	0,00	15.766.239,91
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.690.312,81	7.075.927,10	0,00	15.766.239,91
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	8.690.312,81	7.075.927,10	0,00	15.766.239,91