

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 3/2026

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------|--|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 1 | ATIVO | 736.264.706,69 | 44.160.002,40 | -37.702.913,16 | 742.721.795,93 |
| 1.01 | DISPONÍVEL | 0,00 | 23.286.116,21 | -23.286.116,21 | 0,00 |
| 1.01.01 | IMEDIATO | 0,00 | 19.036.492,42 | -19.036.492,42 | 0,00 |
| 1.01.01.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 19.036.492,42 | -19.036.492,42 | 0,00 |
| 1.01.01.02.01 | BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170- | 0,00 | 20.221,52 | -20.221,52 | 0,00 |
| 1.01.01.02.02 | BRADESCO - CARTEIRA PRÓPRIA | 0,00 | 7.601.574,27 | -7.601.574,27 | 0,00 |
| 1.01.01.02.05 | SANTANDER BANESPA | 0,00 | 3.576.596,54 | -3.576.596,54 | 0,00 |
| 1.01.01.02.06 | BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1) | 0,00 | 7.838.100,09 | -7.838.100,09 | 0,00 |
| 1.01.02 | VINCULADO | 0,00 | 4.249.623,79 | -4.249.623,79 | 0,00 |
| 1.01.02.01 | LIQUIDAÇÕES A RECEBER | 0,00 | 4.249.623,79 | -4.249.623,79 | 0,00 |
| 1.02 | REALIZÁVEL | 736.264.706,69 | 20.873.886,19 | -14.416.796,95 | 742.721.795,93 |
| 1.02.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 38.268.203,97 | 3.210.259,85 | -3.133.096,56 | 38.345.367,26 |
| 1.02.01.01 | RECURSOS A RECEBER | 38.234.442,89 | 3.207.402,10 | -3.130.199,58 | 38.311.645,41 |
| 1.02.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 2.612.049,26 | 2.862.091,98 | -2.818.398,97 | 2.655.742,27 |
| 1.02.01.01.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 1.290.833,80 | 1.309.799,37 | -1.287.873,39 | 1.312.759,78 |
| 1.02.01.01.01.03 | PARTICIPANTES | 1.321.215,46 | 1.449.160,38 | -1.427.393,35 | 1.342.982,49 |
| 1.02.01.01.01.04 | AUTOPATROCINADOS | 0,00 | 103.132,23 | -103.132,23 | 0,00 |
| 1.02.01.01.04 | OPERAÇÕES CONTRATADAS | 35.576.680,59 | 341.847,73 | -308.338,22 | 35.610.190,10 |
| 1.02.01.01.04.03 | DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO | 35.576.680,59 | 341.847,73 | -308.338,22 | 35.610.190,10 |
| 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 | 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 | 2.857,75 | -2.896,98 | 4.660,14 |
| 1.02.01.99.01 | OUTROS REALIZÁVEIS | 170.201,12 | 1.152,03 | -2.896,98 | 168.456,17 |
| 1.02.01.99.01.02 | UNIFLEX - ASSISTIDOS | 776,54 | 776,54 | -776,54 | 776,54 |
| 1.02.01.99.01.04 | PROVISÃO INADIMPLENTES UNIFLEX | 169.424,58 | 375,49 | -2.120,44 | 167.679,63 |
| 1.02.01.99.99 | (-) PROVISÃO PARA PERDAS | -165.501,75 | 1.705,72 | 0,00 | -163.796,03 |
| 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 | -57.509,43 | 1.705,72 | 0,00 | -55.803,71 |
| 1.02.02 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 1.284.995,05 | 0,00 | -146.893,87 | 1.138.101,18 |
| 1.02.02.03 | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 1.284.995,05 | 0,00 | -146.893,87 | 1.138.101,18 |
| 1.02.02.03.01 | PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO | 1.284.995,05 | 0,00 | -146.893,87 | 1.138.101,18 |
| 1.02.03 | INVESTIMENTOS | 696.711.507,67 | 17.663.626,34 | -11.136.806,52 | 703.238.327,49 |
| 1.02.03.01 | TÍTULOS PÚBLICOS | 198.945.596,73 | 2.836.672,77 | 0,00 | 201.782.269,50 |
| 1.02.03.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 198.945.596,73 | 2.836.672,77 | 0,00 | 201.782.269,50 |
| 1.02.03.01.01.01 | TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO | 198.945.596,73 | 2.836.672,77 | 0,00 | 201.782.269,50 |
| 1.02.03.04 | COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE | 484.112.366,32 | 12.198.701,75 | -8.773.391,01 | 487.537.677,06 |
| 1.02.03.04.01 | COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA | 387.119.818,60 | 8.034.537,01 | -4.479.169,32 | 390.675.186,29 |
| 1.02.03.04.01.01 | CARTEIRA DE RENDA FIXA | 387.119.818,60 | 8.034.537,01 | -4.479.169,32 | 390.675.186,29 |
| 1.02.03.04.04 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES | 16.704.905,92 | 2.461.309,94 | -2.402.140,37 | 16.764.075,49 |
| 1.02.03.04.04.01 | FIA - CARTEIRA ATIVA | 16.704.905,92 | 2.461.309,94 | -2.402.140,37 | 16.764.075,49 |
| 1.02.03.04.06 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE | 4.055.802,91 | 232.892,22 | -99.796,88 | 4.188.898,25 |
| 1.02.03.04.06.05 | MULTIESTRATÉGIA | 4.055.802,91 | 232.892,22 | -99.796,88 | 4.188.898,25 |
| 1.02.03.04.07 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO | 49.173.435,72 | 684.256,29 | -206.599,67 | 49.651.092,34 |
| 1.02.03.04.07.01 | CARTEIRA DE FIM | 49.173.435,72 | 684.256,29 | -206.599,67 | 49.651.092,34 |
| 1.02.03.04.08 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO | 11.093.136,97 | 479.137,39 | -955.303,28 | 10.616.971,08 |
| 1.02.03.04.08.01 | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO | 11.093.136,97 | 479.137,39 | -955.303,28 | 10.616.971,08 |
| 1.02.03.04.11 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE | 15.965.266,20 | 306.568,90 | -630.381,49 | 15.641.453,61 |
| 1.02.03.04.11.03 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE | 15.965.266,20 | 306.568,90 | -630.381,49 | 15.641.453,61 |
| 1.02.03.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 13.653.544,62 | 2.628.251,82 | -2.363.415,51 | 13.918.380,93 |
| 1.02.03.08.01 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | 13.653.544,62 | 2.628.251,82 | -2.363.415,51 | 13.918.380,93 |
| 1.02.03.08.01.01 | EMPRÉSTIMOS | 14.695.107,12 | 2.628.251,82 | -2.317.730,24 | 15.005.628,70 |
| 1.02.03.08.01.99 | (-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A | -1.041.562,50 | 0,00 | -45.685,27 | -1.087.247,77 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 3/2026

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------|--|------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|
| 2 | PASSIVO | -736.264.706,69 | 9.972.255,61 | -16.429.344,85 | -742.721.795,93 |
| 2.01 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | -854.108,04 | 9.602.495,46 | -9.753.528,54 | -1.005.141,12 |
| 2.01.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | -502.768,38 | 3.958.915,60 | -4.018.499,18 | -562.351,96 |
| 2.01.01.01 | BENEFÍCIOS A PAGAR | -117.906,61 | 3.633.173,79 | -3.643.075,42 | -127.808,24 |
| 2.01.01.01.01 | APOSENTADORIAS A PAGAR | -49.308,23 | 3.012.848,81 | -3.016.376,59 | -52.836,01 |
| 2.01.01.01.02 | PENSOES A PAGAR | -66.560,41 | 449.450,34 | -455.824,20 | -72.934,27 |
| 2.01.01.01.03 | AUXÍLIOS A PAGAR | -92,39 | 4.404,74 | -4.404,74 | -92,39 |
| 2.01.01.01.04 | RESGATES | -1.945,58 | 166.469,90 | -166.469,89 | -1.945,57 |
| 2.01.01.01.04.01 | RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR | -1.945,58 | 166.469,90 | -166.469,89 | -1.945,57 |
| 2.01.01.02 | RETENÇÕES A RECOLHER | -241.847,11 | 241.847,11 | -288.036,97 | -288.036,97 |
| 2.01.01.02.01 | IRF S/ BENEFÍCIOS | -214.045,66 | 214.045,66 | -267.806,39 | -267.806,39 |
| 2.01.01.02.02 | IRF S/ RESTITUIÇÃO | -27.801,45 | 27.801,45 | -20.230,58 | -20.230,58 |
| 2.01.01.03 | RECURSOS ANTECIPADOS | -350,89 | 0,00 | 0,00 | -350,89 |
| 2.01.01.03.99 | OUTROS RECURSOS ANTECIPADOS | -350,89 | 0,00 | 0,00 | -350,89 |
| 2.01.01.03.99.01 | RECURSOS ANTECIPADOS | -350,89 | 0,00 | 0,00 | -350,89 |
| 2.01.01.04 | OBRIGAÇÕES CONTRATADAS | -8.120,21 | 5.074,86 | -7.560,73 | -10.606,08 |
| 2.01.01.04.01 | APAS/FIESC | -811,44 | 3.827,95 | -3.827,95 | -811,44 |
| 2.01.01.04.02 | SESI-UNIMED/UNIFLEX | -2.485,58 | 225,65 | -2.711,23 | -4.971,16 |
| 2.01.01.04.03 | SEGUROS A PAGAR | -4.587,08 | 1.021,26 | -1.021,55 | -4.587,37 |
| 2.01.01.04.04 | ASSISTENCIA A SAUDE | -236,11 | 0,00 | 0,00 | -236,11 |
| 2.01.01.04.04.01 | UNIMED/SESI (PLANO SAUDE - APOS) | -236,11 | 0,00 | 0,00 | -236,11 |
| 2.01.01.06 | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA | -116.853,48 | 61.725,60 | -62.731,82 | -117.859,70 |
| 2.01.01.06.01 | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO | -116.853,48 | 61.725,60 | -62.731,82 | -117.859,70 |
| 2.01.01.99 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | -17.690,08 | 17.094,24 | -17.094,24 | -17.690,08 |
| 2.01.01.99.01 | OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS | -5.834,26 | 17.094,24 | -17.094,24 | -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 | 470,56 | -470,56 | -5.583,47 |
| 2.01.01.99.01.03 | FARMACIA/ASSISTIDOS | 0,00 | 6.217,13 | -6.217,13 | 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 | -351.339,66 | 5.643.579,86 | -5.735.029,36 | -442.789,16 |
| 2.01.03.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 3.489.598,23 | -3.489.598,23 | 0,00 |
| 2.01.03.04.01 | FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR | 0,00 | 3.489.598,23 | -3.489.598,23 | 0,00 |
| 2.01.03.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | -47.007,43 | 1.815.973,31 | -1.825.771,88 | -56.806,00 |
| 2.01.03.08.01 | EMPRÉSTIMOS | -47.007,43 | 1.815.973,31 | -1.825.771,88 | -56.806,00 |
| 2.01.03.08.01.01 | EMPRESTIMOS A PAGAR | -47.007,43 | 1.815.973,31 | -1.825.771,88 | -56.806,00 |
| 2.01.03.10 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR | -302.530,61 | 319.452,05 | -398.037,40 | -381.115,96 |
| 2.01.03.10.01 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS | -287.458,32 | 304.379,76 | -371.295,28 | -354.373,84 |
| 2.01.03.10.01.01 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS | -287.458,32 | 304.379,76 | -371.295,28 | -354.373,84 |
| 2.01.03.10.02 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS | -15.072,29 | 15.072,29 | -26.742,12 | -26.742,12 |
| 2.01.03.10.02.01 | TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E | -15.072,29 | 15.072,29 | -26.742,12 | -26.742,12 |
| 2.01.03.11 | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER | -1.801,62 | 18.556,27 | -21.621,85 | -4.867,20 |
| 2.01.03.11.01 | IOF A RECOLHER | -1.801,62 | 18.556,27 | -21.621,85 | -4.867,20 |
| 2.03 | PATRIMÔNIO SOCIAL | -735.410.598,65 | 369.760,15 | -6.675.816,31 | -741.716.654,81 |
| 2.03.01 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | -724.523.699,61 | 59.720,83 | -6.409.947,60 | -730.873.926,38 |
| 2.03.01.01 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | -726.981.482,34 | 50.523,88 | -6.409.947,60 | -733.340.906,06 |
| 2.03.01.01.01 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | -336.209.571,85 | 0,00 | -1.888.454,74 | -338.098.026,59 |
| 2.03.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | -246.021.600,88 | 0,00 | -1.250.279,72 | -247.271.880,60 |
| 2.03.01.01.01.02 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM | -90.187.970,97 | 0,00 | -638.175,02 | -90.826.145,99 |
| 2.03.01.01.02 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | -402.335.800,77 | 1.760,41 | -4.521.492,86 | -406.855.533,22 |
| 2.03.01.01.02.01 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | -402.335.800,77 | 1.760,41 | -4.521.492,86 | -406.855.533,22 |
| 2.03.01.01.03 | (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR | 11.563.890,28 | 48.763,47 | 0,00 | 11.612.653,75 |
| 2.03.01.01.03.02 | (-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A | 11.563.890,28 | 48.763,47 | 0,00 | 11.612.653,75 |
| 2.03.01.02 | EQUILÍBRIO TÉCNICO | 2.457.782,73 | 9.196,95 | 0,00 | 2.466.979,68 |
| 2.03.01.02.01 | RESULTADOS REALIZADOS | 2.457.782,73 | 9.196,95 | 0,00 | 2.466.979,68 |
| 2.03.01.02.01.02 | (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO | 2.457.782,73 | 9.196,95 | 0,00 | 2.466.979,68 |
| 2.03.02 | FUNDOS | -10.886.899,04 | 310.039,32 | -265.868,71 | -10.842.728,43 |
| 2.03.02.01 | FUNDOS PREVIDENCIAIS | -7.340.964,44 | 149.252,37 | -238.053,10 | -7.429.765,17 |
| 2.03.02.01.01 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA | -2.217.264,15 | 0,00 | -111.647,09 | -2.328.911,24 |
| 2.03.02.01.01.01 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA | -2.217.264,15 | 0,00 | -111.647,09 | -2.328.911,24 |
| 2.03.02.01.03 | OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA | -5.123.700,29 | 149.252,37 | -126.406,01 | -5.100.853,93 |
| 2.03.02.01.03.02 | FUNDO CONTA COLETIVA | -5.123.700,29 | 149.252,37 | -126.406,01 | -5.100.853,93 |
| 2.03.02.02 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | -1.284.995,05 | 146.893,87 | 0,00 | -1.138.101,18 |
| 2.03.02.02.02 | PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO | -1.284.995,05 | 146.893,87 | 0,00 | -1.138.101,18 |
| 2.03.02.02.02.01 | PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA | -1.284.995,05 | 146.893,87 | 0,00 | -1.138.101,18 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 3/2026

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 2.03.02.03 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES | -2.260.939,55 | 13.893,08 | -27.815,61 | -2.274.862,08 |
| 2.03.02.03.01 | FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO | -2.260.939,55 | 13.893,08 | -27.815,61 | -2.274.862,08 |
| 2.03.02.03.01.01 | FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE | -2.260.939,55 | 13.893,08 | -27.815,61 | -2.274.862,08 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 3/2026

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------|--|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 3 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | 10.304.423,13 | -10.304.423,13 | 0,00 |
| 3.01 | ADIÇÕES | -6.313.014,91 | 16,63 | -3.309.588,62 | -9.622.586,90 |
| 3.01.01 | CORRENTES | -5.798.936,95 | 16,63 | -2.960.431,83 | -8.759.352,15 |
| 3.01.01.01 | PATROCINADOR(ES) | -2.548.342,72 | 16,63 | -1.305.271,52 | -3.853.597,61 |
| 3.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -2.548.342,72 | 16,63 | -1.305.271,52 | -3.853.597,61 |
| 3.01.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - | -2.318.678,16 | 16,26 | -1.187.711,53 | -3.506.373,43 |
| 3.01.01.01.01.02 | CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - | -119.269,75 | 0,00 | -60.995,60 | -180.265,35 |
| 3.01.01.01.01.03 | TAXA DE CARREGAMENTO - | -110.394,81 | 0,37 | -56.564,39 | -166.958,83 |
| 3.01.01.03 | PARTICIPANTES | -2.955.854,15 | 0,00 | -1.552.028,08 | -4.507.882,23 |
| 3.01.01.03.01 | ATIVOS | -2.748.907,95 | 0,00 | -1.449.224,34 | -4.198.132,29 |
| 3.01.01.03.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -2.748.907,95 | 0,00 | -1.449.224,34 | -4.198.132,29 |
| 3.01.01.03.02 | ASSISTIDOS | -206.946,20 | 0,00 | -102.803,74 | -309.749,94 |
| 3.01.01.03.02.02 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | -206.946,20 | 0,00 | -102.803,74 | -309.749,94 |
| 3.01.01.04 | AUTOPATROCINADOS | -294.740,08 | 0,00 | -103.132,23 | -397.872,31 |
| 3.01.01.04.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -294.740,08 | 0,00 | -103.132,23 | -397.872,31 |
| 3.01.01.04.01.01 | REGULAR | -282.484,87 | 0,00 | -97.693,02 | -380.177,89 |
| 3.01.01.04.01.02 | VOLUNTÁRIA | -12.255,21 | 0,00 | -5.439,21 | -17.694,42 |
| 3.01.03 | RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES | -508.437,08 | 0,00 | -346.375,58 | -854.812,66 |
| 3.01.03.03 | DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO | -508.437,08 | 0,00 | -346.375,58 | -854.812,66 |
| 3.01.03.03.01 | REMUNERAÇÃO - DEFICIT TECNICO | -499.503,18 | 0,00 | -341.847,73 | -841.350,91 |
| 3.01.03.03.02 | TAXA CARREG. - DÉFICIT TÉCNICO | -8.933,90 | 0,00 | -4.527,85 | -13.461,75 |
| 3.01.99 | OUTRAS ADIÇÕES | -5.640,88 | 0,00 | -2.781,21 | -8.422,09 |
| 3.01.99.03 | OUTRAS ADIÇÕES | -5.640,88 | 0,00 | -2.781,21 | -8.422,09 |
| 3.01.99.03.01 | OUTRA ADIÇÕES | -1.400,00 | 0,00 | -700,00 | -2.100,00 |
| 3.01.99.03.02 | CORREÇÃO UNIFLEX | -4.240,88 | 0,00 | -2.081,21 | -6.322,09 |
| 3.02 | DEDUÇÕES | 6.138.162,86 | 3.595.434,39 | 0,00 | 9.733.597,25 |
| 3.02.01 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 5.330.453,66 | 3.238.300,71 | 0,00 | 8.568.754,37 |
| 3.02.01.01 | APOSENTADORIA PROGRAMADA | 4.420.922,82 | 2.813.726,71 | 0,00 | 7.234.649,53 |
| 3.02.01.01.01 | NORMAL | 2.152.214,64 | 1.349.042,34 | 0,00 | 3.501.256,98 |
| 3.02.01.01.02 | ANTECIPADA | 2.161.150,07 | 1.099.611,02 | 0,00 | 3.260.761,09 |
| 3.02.01.01.03 | TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | 107.558,11 | 365.073,35 | 0,00 | 472.631,46 |
| 3.02.01.02 | INVALIDEZ | 189.490,12 | 94.745,06 | 0,00 | 284.235,18 |
| 3.02.01.02.01 | INVALIDEZ | 189.490,12 | 94.745,06 | 0,00 | 284.235,18 |
| 3.02.01.03 | PENSÕES | 700.008,59 | 323.620,96 | 0,00 | 1.023.629,55 |
| 3.02.01.03.01 | POR MORTE | 700.008,59 | 323.620,96 | 0,00 | 1.023.629,55 |
| 3.02.01.04 | AUXÍLIOS | 14.531,75 | 4.404,74 | 0,00 | 18.936,49 |
| 3.02.01.04.01 | DOENÇA | 14.531,75 | 4.404,74 | 0,00 | 18.936,49 |
| 3.02.01.05 | PROVISÕES | 5.500,38 | 1.803,24 | 0,00 | 7.303,62 |
| 3.02.01.05.01 | 13 SALARIO S/BENEFICIOS | 5.500,38 | 1.803,24 | 0,00 | 7.303,62 |
| 3.02.02 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | 364.982,71 | 225.924,58 | 0,00 | 590.907,29 |
| 3.02.02.99 | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | 364.982,71 | 225.924,58 | 0,00 | 590.907,29 |
| 3.02.02.99.01 | APOSENTADORIAS | 364.982,71 | 102.271,48 | 0,00 | 467.254,19 |
| 3.02.02.99.01.02 | NORMAL | 364.982,71 | 102.271,48 | 0,00 | 467.254,19 |
| 3.02.02.99.02 | PENSOES | 0,00 | 123.653,10 | 0,00 | 123.653,10 |
| 3.02.03 | INSTITUTOS | 442.680,22 | 131.209,10 | 0,00 | 573.889,32 |
| 3.02.03.01 | RESGATE | 442.680,22 | 131.209,10 | 0,00 | 573.889,32 |
| 3.02.03.01.01 | RESGATE TOTAL | 442.680,22 | 131.209,10 | 0,00 | 573.889,32 |
| 3.02.03.01.01.01 | RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL | 442.680,22 | 131.209,10 | 0,00 | 573.889,32 |
| 3.02.99 | OUTRAS DEDUÇÕES | 46,27 | 0,00 | 0,00 | 46,27 |
| 3.02.99.02 | OUTRAS DEDUÇÕES | 46,27 | 0,00 | 0,00 | 46,27 |
| 3.02.99.02.03 | OUTRAS DEDUÇÕES | 46,27 | 0,00 | 0,00 | 46,27 |
| 3.04 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS | 124.025,31 | 62.731,82 | 0,00 | 186.757,13 |
| 3.04.02 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 124.025,31 | 62.731,82 | 0,00 | 186.757,13 |
| 3.04.02.01 | CONTRIBUICOES | 124.025,31 | 62.731,82 | 0,00 | 186.757,13 |
| 3.05 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -15.766.239,91 | 0,00 | -6.787.621,72 | -22.553.861,63 |
| 3.05.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | -15.766.239,91 | 0,00 | -6.787.621,72 | -22.553.861,63 |
| 3.05.01.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | -15.766.239,91 | 0,00 | -6.787.621,72 | -22.553.861,63 |
| 3.06 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES | 17.660.897,81 | 6.408.187,19 | -48.763,47 | 24.020.321,53 |
| 3.06.01 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 17.660.897,81 | 6.408.187,19 | -48.763,47 | 24.020.321,53 |
| 3.06.01.01 | BENEFICIOS CONCEDIDOS | 8.099.806,87 | 1.888.454,74 | 0,00 | 9.988.261,61 |
| 3.06.01.02 | BENEFICIOS A CONCEDER | 9.397.465,16 | 4.519.732,45 | 0,00 | 13.917.197,61 |
| 3.06.01.03 | (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR | 163.625,78 | 0,00 | -48.763,47 | 114.862,31 |
| 3.07 | CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS | 603.858,55 | 238.053,10 | -149.252,37 | 692.659,28 |
| 3.07.01 | CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS | 618.721,65 | 238.053,10 | 0,00 | 856.774,75 |
| 3.07.01.01 | FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR | 374.716,16 | 111.647,09 | 0,00 | 486.363,25 |
| 3.07.01.01.01 | CONSTITUIÇÃO | 335.928,42 | 87.401,03 | 0,00 | 423.329,45 |
| 3.07.01.01.01.01 | CONSTITUIÇÃO - FUNDO DE REVERSÃO | 335.928,42 | 87.401,03 | 0,00 | 423.329,45 |
| 3.07.01.01.02 | ATUALIZAÇÃO | 38.787,74 | 24.246,06 | 0,00 | 63.033,80 |
| 3.07.01.01.02.01 | ATUALIZAÇÃO - FUNDO DE REVERSÃO | 38.787,74 | 24.246,06 | 0,00 | 63.033,80 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 3/2026

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 3.07.01.03 | OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS | 244.005,49 | 126.406,01 | 0,00 | 370.411,50 |
| 3.07.01.03.01 | CONSTITUIÇÃO | 145.394,90 | 70.377,71 | 0,00 | 215.772,61 |
| 3.07.01.03.01.02 | CONSTITUIÇÃO - FUNDO CONTA COLETIVA | 145.394,90 | 70.377,71 | 0,00 | 215.772,61 |
| 3.07.01.03.02 | ATUALIZAÇÃO | 98.610,59 | 56.028,30 | 0,00 | 154.638,89 |
| 3.07.01.03.02.02 | ATUALIZAÇÃO - FUNDO CONTA COLETIVA | 98.610,59 | 56.028,30 | 0,00 | 154.638,89 |
| 3.07.02 | UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | -14.863,10 | 0,00 | -149.252,37 | -164.115,47 |
| 3.07.02.98 | OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO | -14.863,10 | 0,00 | -149.252,37 | -164.115,47 |
| 3.07.02.98.01 | OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO | -14.863,10 | 0,00 | -149.252,37 | -164.115,47 |
| 3.08 | VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO | -2.447.689,71 | 0,00 | -9.196,95 | -2.456.886,66 |
| 3.08.01 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO | -2.447.689,71 | 0,00 | -9.196,95 | -2.456.886,66 |
| 3.08.01.01 | SUPERAVIT/DÉFICIT | -2.447.689,71 | 0,00 | -9.196,95 | -2.456.886,66 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 3/2026

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------|--|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 5 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 11.812.147,92 | -11.812.147,92 | 0,00 |
| 5.01 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | -18.801.532,84 | 0,00 | -11.781.268,41 | -30.582.801,25 |
| 5.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS | -3.185.921,72 | 0,00 | -2.836.672,77 | -6.022.594,49 |
| 5.01.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | -3.185.921,72 | 0,00 | -2.836.672,77 | -6.022.594,49 |
| 5.01.01.01.01 | TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO | -3.185.921,72 | 0,00 | -2.836.672,77 | -6.022.594,49 |
| 5.01.01.01.01.01 | TESOURO IPCA/ NTN-B | -3.185.921,72 | 0,00 | -2.836.672,77 | -6.022.594,49 |
| 5.01.04 | COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE | -15.153.964,52 | 0,00 | -8.709.103,52 | -23.863.068,04 |
| 5.01.04.01 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA | -8.457.445,81 | 0,00 | -4.682.645,18 | -13.140.090,99 |
| 5.01.04.01.01 | CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO | -8.457.445,81 | 0,00 | -4.682.645,18 | -13.140.090,99 |
| 5.01.04.01.01.01 | CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO | -8.457.445,81 | 0,00 | -4.682.645,18 | -13.140.090,99 |
| 5.01.04.04 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES | -4.265.692,57 | 0,00 | -2.461.309,94 | -6.727.002,51 |
| 5.01.04.04.01 | FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA | -4.265.692,57 | 0,00 | -2.461.309,94 | -6.727.002,51 |
| 5.01.04.04.01.01 | FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA | -4.265.692,57 | 0,00 | -2.461.309,94 | -6.727.002,51 |
| 5.01.04.06 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE | -350.524,15 | 0,00 | -95.185,82 | -445.709,97 |
| 5.01.04.06.05 | FIP - MULTISTRATÉGIA | -350.524,15 | 0,00 | -95.185,82 | -445.709,97 |
| 5.01.04.06.05.01 | FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO POSITIVA | -350.524,15 | 0,00 | -95.185,82 | -445.709,97 |
| 5.01.04.07 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO | -1.095.598,75 | 0,00 | -684.256,29 | -1.779.855,04 |
| 5.01.04.07.01 | CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA | -1.095.598,75 | 0,00 | -684.256,29 | -1.779.855,04 |
| 5.01.04.07.01.01 | CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA | -1.095.598,75 | 0,00 | -684.256,29 | -1.779.855,04 |
| 5.01.04.08 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO | -598.287,14 | 0,00 | -479.137,39 | -1.077.424,53 |
| 5.01.04.08.01 | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO | -598.287,14 | 0,00 | -479.137,39 | -1.077.424,53 |
| 5.01.04.08.01.01 | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO | -598.287,14 | 0,00 | -479.137,39 | -1.077.424,53 |
| 5.01.04.11 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE | -386.416,10 | 0,00 | -306.568,90 | -692.985,00 |
| 5.01.04.11.03 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE | -386.416,10 | 0,00 | -306.568,90 | -692.985,00 |
| 5.01.04.11.03.02 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE | -386.416,10 | 0,00 | -306.568,90 | -692.985,00 |
| 5.01.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | -461.646,60 | 0,00 | -235.492,12 | -697.138,72 |
| 5.01.08.01 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | -461.646,60 | 0,00 | -235.492,12 | -697.138,72 |
| 5.01.08.01.01 | JUROS E CORRECAO MONETARIA | -407.640,79 | 0,00 | -205.430,90 | -613.071,69 |
| 5.01.08.01.02 | SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS | -5.148,05 | 0,00 | -3.319,10 | -8.467,15 |
| 5.01.08.01.03 | TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS | -48.857,76 | 0,00 | -26.742,12 | -75.599,88 |
| 5.02 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 2.319.292,20 | 4.598.673,19 | -64,99 | 6.917.900,40 |
| 5.02.01 | TÍTULOS PÚBLICOS | 1.105,25 | 552,34 | -1,12 | 1.656,47 |
| 5.02.01.99 | DESPESAS DIRETAS | 1.105,25 | 552,34 | -1,12 | 1.656,47 |
| 5.02.01.99.03 | TAXA SELIC | 1.105,25 | 552,34 | -1,12 | 1.656,47 |
| 5.02.04 | COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE | 2.255.221,09 | 4.537.840,98 | -63,87 | 6.792.998,20 |
| 5.02.04.01 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA | 539,26 | 229.545,53 | 0,00 | 230.084,79 |
| 5.02.04.01.01 | CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA | 539,26 | 229.545,53 | 0,00 | 230.084,79 |
| 5.02.04.01.01.01 | CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA | 539,26 | 229.545,53 | 0,00 | 230.084,79 |
| 5.02.04.04 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES | 1.914.528,38 | 2.402.140,37 | 0,00 | 4.316.668,75 |
| 5.02.04.04.01 | FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA | 1.914.528,38 | 2.402.140,37 | 0,00 | 4.316.668,75 |
| 5.02.04.04.01.01 | FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA | 1.914.528,38 | 2.402.140,37 | 0,00 | 4.316.668,75 |
| 5.02.04.06 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE | 9.250,93 | 99.796,88 | 0,00 | 109.047,81 |
| 5.02.04.06.05 | FIP - MULTISTRATÉGIA | 9.250,93 | 99.796,88 | 0,00 | 109.047,81 |
| 5.02.04.06.05.01 | FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA | 9.250,93 | 99.796,88 | 0,00 | 109.047,81 |
| 5.02.04.07 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO | 0,00 | 206.599,67 | 0,00 | 206.599,67 |
| 5.02.04.07.01 | CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA | 0,00 | 206.599,67 | 0,00 | 206.599,67 |
| 5.02.04.07.01.01 | CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA | 0,00 | 206.599,67 | 0,00 | 206.599,67 |
| 5.02.04.08 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO | 259.210,78 | 955.303,28 | 0,00 | 1.214.514,06 |
| 5.02.04.08.01 | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO | 259.210,78 | 955.303,28 | 0,00 | 1.214.514,06 |
| 5.02.04.08.01.01 | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO | 259.210,78 | 955.303,28 | 0,00 | 1.214.514,06 |
| 5.02.04.11 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE | 41.779,26 | 630.381,49 | 0,00 | 672.160,75 |
| 5.02.04.11.03 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE | 41.779,26 | 630.381,49 | 0,00 | 672.160,75 |
| 5.02.04.11.03.02 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE | 41.779,26 | 630.381,49 | 0,00 | 672.160,75 |
| 5.02.04.99 | DESPESAS DIRETAS | 29.912,48 | 14.073,76 | -63,87 | 43.922,37 |
| 5.02.04.99.03 | TAXA CETIP | 14.400,52 | 7.397,58 | -63,87 | 21.734,23 |
| 5.02.04.99.07 | DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO | 15.511,96 | 6.676,18 | 0,00 | 22.188,14 |
| 5.02.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 62.965,09 | 60.279,87 | 0,00 | 123.244,96 |
| 5.02.08.01 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 62.965,09 | 60.279,87 | 0,00 | 123.244,96 |
| 5.02.08.01.01 | PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS | 62.189,17 | 45.685,27 | 0,00 | 107.874,44 |
| 5.02.08.01.02 | SINISTRO DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 13.893,08 | 0,00 | 13.893,08 |
| 5.02.08.01.03 | OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS | 775,92 | 701,52 | 0,00 | 1.477,44 |
| 5.02.09 | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL | 0,77 | 0,00 | 0,00 | 0,77 |
| 5.02.09.02 | OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM | 0,77 | 0,00 | 0,00 | 0,77 |
| 5.04 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS | 666.300,23 | 398.037,40 | -16.921,44 | 1.047.416,19 |
| 5.04.01 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS | 617.442,47 | 371.295,28 | -16.921,44 | 971.816,31 |
| 5.04.02 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS | 48.857,76 | 26.742,12 | 0,00 | 75.599,88 |
| 5.07 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 49.700,50 | 27.815,61 | -13.893,08 | 63.623,03 |
| 5.07.01 | FUNDOS | 49.700,50 | 27.815,61 | -13.893,08 | 63.623,03 |
| 5.07.01.01 | FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE | 49.700,50 | 27.815,61 | -13.893,08 | 63.623,03 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 3/2026

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 5.08 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 15.766.239,91 | 6.787.621,72 | 0,00 | 22.553.861,63 |
| 5.08.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 15.766.239,91 | 6.787.621,72 | 0,00 | 22.553.861,63 |
| 5.08.01.01 | GESTAO PREVIDENCIAL | 15.766.239,91 | 6.787.621,72 | 0,00 | 22.553.861,63 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 3/2026

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------|----------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 7 | OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS | 0,00 | 3.520,82 | -3.520,82 | 0,00 |
| 7.08 | MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE | 0,00 | 3.520,82 | -3.520,82 | 0,00 |
| 7.08.02 | MOVIMENTAÇÕES ENTRE PERFIS DE | 0,00 | 3.520,82 | -3.520,82 | 0,00 |