

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 4/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	742.721.795,93	42.745.780,62	-34.526.427,45	750.941.149,10
1.01	DISPONÍVEL	0,00	22.892.038,47	-22.891.038,47	1.000,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	18.972.703,48	-18.971.703,48	1.000,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	18.972.703,48	-18.971.703,48	1.000,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	21.668,27	-21.668,27	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PRÓPRIA	0,00	7.398.211,37	-7.398.211,37	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	3.720.197,81	-3.720.197,81	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	7.832.626,03	-7.831.626,03	1.000,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	3.919.334,99	-3.919.334,99	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	3.919.334,99	-3.919.334,99	0,00
1.02	REALIZÁVEL	742.721.795,93	19.853.742,15	-11.635.388,98	750.940.149,10
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	38.345.367,26	3.587.423,65	-3.349.270,21	38.583.520,70
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	38.311.645,41	3.580.760,75	-3.346.373,23	38.546.032,93
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.655.742,27	2.841.911,67	-2.791.882,40	2.705.771,54
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.312.759,78	1.334.315,68	-1.309.899,31	1.337.176,15
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	1.342.982,49	1.403.536,28	-1.377.923,38	1.368.595,39
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	104.059,71	-104.059,71	0,00
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	35.610.190,10	735.348,67	-551.028,44	35.794.510,33
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	35.610.190,10	735.348,67	-551.028,44	35.794.510,33
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	45.713,04	3.500,41	-3.462,39	45.751,06
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	45.713,04	3.500,41	-3.462,39	45.751,06
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	4.660,14	6.662,90	-2.896,98	8.426,06
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	168.456,17	5.069,52	-2.896,98	170.628,71
1.02.01.99.01.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	776,54	4.699,37	-776,54	4.699,37
1.02.01.99.01.04	PROVISÃO INADIMPLENTES UNIFLEX	167.679,63	370,15	-2.120,44	165.929,34
1.02.01.99.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-163.796,03	1.593,38	0,00	-162.202,65
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	-55.803,71	1.593,38	0,00	-54.210,33
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.138.101,18	0,00	-9.747,91	1.128.353,27
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.138.101,18	0,00	-9.747,91	1.128.353,27
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	1.138.101,18	0,00	-9.747,91	1.128.353,27
1.02.03	INVESTIMENTOS	703.238.327,49	16.266.318,50	-8.276.370,86	711.228.275,13
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	201.782.269,50	2.669.400,70	0,00	204.451.670,20
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	201.782.269,50	2.669.400,70	0,00	204.451.670,20
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	201.782.269,50	2.669.400,70	0,00	204.451.670,20
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE	487.537.677,06	10.475.656,53	-5.619.093,47	492.394.240,12
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	390.675.186,29	7.739.093,27	-3.959.237,17	394.455.042,39
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	390.675.186,29	7.739.093,27	-3.959.237,17	394.455.042,39
1.02.03.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	16.764.075,49	1.304.408,89	-1.338.853,43	16.729.630,95
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	16.764.075,49	1.304.408,89	-1.338.853,43	16.729.630,95
1.02.03.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	4.188.898,25	0,00	-3.957,45	4.184.940,80
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	4.188.898,25	0,00	-3.957,45	4.184.940,80
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	49.651.092,34	522.283,04	-10.536,68	50.162.838,70
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	49.651.092,34	522.283,04	-10.536,68	50.162.838,70
1.02.03.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	10.616.971,08	429.789,25	-202.960,50	10.843.799,83
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	10.616.971,08	429.789,25	-202.960,50	10.843.799,83
1.02.03.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	15.641.453,61	480.082,08	-103.548,24	16.017.987,45
1.02.03.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	15.641.453,61	480.082,08	-103.548,24	16.017.987,45
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.918.380,93	3.121.261,27	-2.657.277,39	14.382.364,81
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	13.918.380,93	3.121.261,27	-2.657.277,39	14.382.364,81
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	15.005.628,70	3.121.261,27	-2.610.990,27	15.515.899,70
1.02.03.08.01.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A	-1.087.247,77	0,00	-46.287,12	-1.133.534,89

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 4/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-742.721.795,93	10.195.713,20	-18.415.066,37	-750.941.149,10
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.005.141,12	9.392.535,06	-9.246.490,78	-859.096,84
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-562.351,96	3.227.956,49	-3.117.730,15	-452.125,62
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-127.808,24	2.842.323,92	-2.835.950,06	-121.434,38
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-52.836,01	2.404.700,54	-2.406.423,48	-54.558,95
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-72.934,27	320.590,48	-312.493,68	-64.837,47
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	-92,39	4.186,52	-4.186,52	-92,39
2.01.01.01.04	RESGATES	-1.945,57	112.846,38	-112.846,38	-1.945,57
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-1.945,57	112.846,38	-112.846,38	-1.945,57
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-288.036,97	288.036,97	-187.956,84	-187.956,84
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFÍCIOS	-267.806,39	267.806,39	-173.658,24	-173.658,24
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-20.230,58	20.230,58	-14.298,60	-14.298,60
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	-10.606,08	17.852,57	-12.963,31	-5.716,82
2.01.01.04.01	APAS/FIESC	-811,44	3.828,41	-3.828,41	-811,44
2.01.01.04.02	SESI-UNIMED/UNIFLEX	-4.971,16	13.042,47	-8.071,31	0,00
2.01.01.04.03	SEGUROS A PAGAR	-4.587,37	981,69	-982,03	-4.587,71
2.01.01.04.04	ASSISTENCIA A SAUDE	-236,11	0,00	-81,56	-317,67
2.01.01.04.04.01	UNIMED/SESI (PLANO SAUDE - APOS)	-236,11	0,00	-81,56	-317,67
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-117.859,70	62.659,96	-63.776,87	-118.976,61
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-117.859,70	62.659,96	-63.776,87	-118.976,61
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-17.690,08	17.083,07	-17.083,07	-17.690,08
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-5.834,26	16.672,55	-16.672,55	-5.834,26
2.01.01.99.01.01	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	7.057,55	-7.057,55	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	6.452,02	-6.452,02	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	410,52	-410,52	-1.912,07
2.01.03	INVESTIMENTOS	-442.789,16	6.164.578,57	-6.128.760,63	-406.971,22
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.484.638,73	-3.484.638,73	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	3.484.638,73	-3.484.638,73	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-56.806,00	2.239.274,04	-2.239.277,80	-45.809,76
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	-56.806,00	2.250.274,04	-2.239.277,80	-45.809,76
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	-56.806,00	2.250.274,04	-2.239.277,80	-45.809,76
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-381.115,96	397.246,60	-373.297,74	-357.167,10
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-354.373,84	370.504,48	-341.271,89	-325.141,25
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-354.373,84	370.504,48	-341.271,89	-325.141,25
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	-26.742,12	26.742,12	-32.025,85	-32.025,85
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-26.742,12	26.742,12	-32.025,85	-32.025,85
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-4.867,20	32.419,20	-31.546,36	-3.994,36
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-4.867,20	32.419,20	-31.546,36	-3.994,36
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-741.716.654,81	803.178,14	-9.168.575,59	-750.882.052,26
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-730.873.926,38	784.594,90	-8.911.596,53	-739.000.928,01
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-733.340.906,06	784.594,90	-7.915.487,49	-740.471.798,65
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-338.098.026,59	784.594,89	-1.071.323,58	-338.384.755,28
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-247.271.880,60	0,00	-863.346,54	-248.135.227,14
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM	-90.826.145,99	784.594,89	-207.977,04	-90.249.528,14
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-406.855.533,22	0,01	-6.686.122,72	-413.541.655,93
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-406.855.533,22	0,01	-6.686.122,72	-413.541.655,93
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	11.612.653,75	0,00	-158.041,19	11.454.612,56
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	11.612.653,75	0,00	-158.041,19	11.454.612,56
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.466.979,68	0,00	-996.109,04	1.470.870,64
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	2.466.979,68	0,00	-996.109,04	1.470.870,64
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	2.466.979,68	0,00	-996.109,04	1.470.870,64
2.03.02	FUNDOS	-10.842.728,43	18.583,24	-256.979,06	-11.081.124,25
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-7.429.765,17	8.835,33	-222.486,99	-7.643.416,83
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-2.328.911,24	0,00	-94.010,78	-2.422.922,02
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-2.328.911,24	0,00	-94.010,78	-2.422.922,02
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-5.100.853,93	8.835,33	-128.476,21	-5.220.494,81
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-5.100.853,93	8.835,33	-128.476,21	-5.220.494,81
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-1.138.101,18	9.747,91	0,00	-1.128.353,27
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-1.138.101,18	9.747,91	0,00	-1.128.353,27
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-1.138.101,18	9.747,91	0,00	-1.128.353,27

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 4/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-2.274.862,08	0,00	-34.492,07	-2.309.354,15
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-2.274.862,08	0,00	-34.492,07	-2.309.354,15
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-2.274.862,08	0,00	-34.492,07	-2.309.354,15

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 4/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	12.240.602,53	-12.240.602,53	0,00
3.01	ADIÇÕES	-9.622.586,90	241.683,82	-3.680.819,41	-13.061.722,49
3.01.01	CORRENTES	-8.759.352,15	1.158,03	-2.938.219,82	-11.696.413,94
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-3.853.597,61	99,94	-1.329.711,66	-5.183.209,33
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.853.597,61	99,94	-1.329.711,66	-5.183.209,33
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-3.506.373,43	84,25	-1.209.386,01	-4.715.675,19
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-180.265,35	11,33	-62.699,53	-242.953,55
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-166.958,83	4,36	-57.626,12	-224.580,59
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-4.507.882,23	1.058,09	-1.504.448,45	-6.011.272,59
3.01.01.03.01	ATIVOS	-4.198.132,29	99,00	-1.403.584,71	-5.601.618,00
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-4.198.132,29	99,00	-1.403.584,71	-5.601.618,00
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-309.749,94	959,09	-100.863,74	-409.654,59
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-309.749,94	959,09	-100.863,74	-409.654,59
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-397.872,31	0,00	-104.059,71	-501.932,02
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-397.872,31	0,00	-104.059,71	-501.932,02
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-380.177,89	0,00	-94.739,71	-474.917,60
3.01.01.04.01.02	VOLUNTÁRIA	-17.694,42	0,00	-9.320,00	-27.014,42
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES	-854.812,66	240.525,79	-739.936,06	-1.354.222,93
3.01.03.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	-854.812,66	240.525,79	-739.936,06	-1.354.222,93
3.01.03.03.01	REMUNERAÇÃO - DEFICIT TECNICO	-841.350,91	240.525,79	-545.259,05	-1.146.084,17
3.01.03.03.02	TAXA CARREG. - DÉFICIT TÉCNICO	-13.461,75	0,00	-4.587,39	-18.049,14
3.01.03.03.03	CONTRATO DE DÍVIDA - DEFICIT TECNICO	0,00	0,00	-190.089,62	-190.089,62
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	-8.422,09	0,00	-2.663,53	-11.085,62
3.01.99.03	OUTRAS ADIÇÕES	-8.422,09	0,00	-2.663,53	-11.085,62
3.01.99.03.01	OUTRA ADIÇÕES	-2.100,00	0,00	-700,00	-2.800,00
3.01.99.03.02	CORREÇÃO UNIFLEX	-6.322,09	0,00	-1.963,53	-8.285,62
3.02	DEDUÇÕES	9.733.597,25	2.801.058,32	-7.605,77	12.527.049,80
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	8.568.754,37	2.571.944,08	-7.605,77	11.133.092,68
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	7.234.649,53	2.160.518,82	0,00	9.395.168,35
3.02.01.01.01	NORMAL	3.501.256,98	1.034.484,36	0,00	4.535.741,34
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	3.260.761,09	1.095.512,67	0,00	4.356.273,76
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	472.631,46	30.521,79	0,00	503.153,25
3.02.01.02	INVALIDEZ	284.235,18	94.745,06	0,00	378.980,24
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	284.235,18	94.745,06	0,00	378.980,24
3.02.01.03	PENSÕES	1.023.629,55	312.493,68	-7.605,77	1.328.517,46
3.02.01.03.01	POR MORTE	1.023.629,55	312.493,68	-7.605,77	1.328.517,46
3.02.01.04	AUXÍLIOS	18.936,49	4.186,52	0,00	23.123,01
3.02.01.04.01	DOENÇA	18.936,49	4.186,52	0,00	23.123,01
3.02.01.05	PROVISÕES	7.303,62	0,00	0,00	7.303,62
3.02.01.05.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	7.303,62	0,00	0,00	7.303,62
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	590.907,29	133.379,73	0,00	724.287,02
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	590.907,29	133.379,73	0,00	724.287,02
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	467.254,19	133.379,73	0,00	600.633,92
3.02.02.99.01.01	INVALIDEZ	0,00	19.202,65	0,00	19.202,65
3.02.02.99.01.02	NORMAL	467.254,19	114.177,08	0,00	581.431,27
3.02.02.99.02	PENSOES	123.653,10	0,00	0,00	123.653,10
3.02.03	INSTITUTOS	573.889,32	95.323,99	0,00	669.213,31
3.02.03.01	RESGATE	573.889,32	95.323,99	0,00	669.213,31
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	573.889,32	95.323,99	0,00	669.213,31
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	573.889,32	95.323,99	0,00	669.213,31
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	46,27	410,52	0,00	456,79
3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	46,27	410,52	0,00	456,79
3.02.99.02.03	OUTRAS DEDUÇÕES	46,27	410,52	0,00	456,79
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	186.757,13	63.776,87	0,00	250.534,00
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	186.757,13	63.776,87	0,00	250.534,00
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	186.757,13	63.776,87	0,00	250.534,00
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-22.553.861,63	0,00	-7.758.747,12	-30.312.608,75
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-22.553.861,63	0,00	-7.758.747,12	-30.312.608,75
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-22.553.861,63	0,00	-7.758.747,12	-30.312.608,75
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	24.020.321,53	7.915.487,49	-784.594,90	31.151.214,12
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	24.020.321,53	7.915.487,49	-784.594,90	31.151.214,12
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	9.988.261,61	1.071.323,58	-784.594,89	10.274.990,30
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	13.917.197,61	6.686.122,72	-0,01	20.603.320,32
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	114.862,31	158.041,19	0,00	272.903,50
3.07	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	692.659,28	222.486,99	-8.835,33	906.310,94
3.07.01	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS	856.774,75	222.486,99	0,00	1.079.261,74
3.07.01.01	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR	486.363,25	94.010,78	0,00	580.374,03
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO	423.329,45	67.982,26	0,00	491.311,71
3.07.01.01.01.01	CONSTITUIÇÃO - FUNDO DE REVERSÃO	423.329,45	67.982,26	0,00	491.311,71

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 4/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.07.01.01.02	ATUALIZAÇÃO	63.033,80	26.028,52	0,00	89.062,32
3.07.01.01.02.01	ATUALIZAÇÃO - FUNDO DE REVERSÃO	63.033,80	26.028,52	0,00	89.062,32
3.07.01.03	OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	370.411,50	128.476,21	0,00	498.887,71
3.07.01.03.01	CONSTITUIÇÃO	215.772,61	71.467,74	0,00	287.240,35
3.07.01.03.01.02	CONSTITUIÇÃO - FUNDO CONTA COLETIVA	215.772,61	71.467,74	0,00	287.240,35
3.07.01.03.02	ATUALIZAÇÃO	154.638,89	57.008,47	0,00	211.647,36
3.07.01.03.02.02	ATUALIZAÇÃO - FUNDO CONTA COLETIVA	154.638,89	57.008,47	0,00	211.647,36
3.07.02	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-164.115,47	0,00	-8.835,33	-172.950,80
3.07.02.98	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO	-164.115,47	0,00	-8.835,33	-172.950,80
3.07.02.98.01	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO	-164.115,47	0,00	-8.835,33	-172.950,80
3.08	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	-2.456.886,66	996.109,04	0,00	-1.460.777,62
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-2.456.886,66	996.109,04	0,00	-1.460.777,62
3.08.01.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT	-2.456.886,66	996.109,04	0,00	-1.460.777,62

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 4/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	9.929.173,54	-9.929.173,54	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-30.582.801,25	0,00	-9.912.622,72	-40.495.423,97
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-6.022.594,49	0,00	-2.669.400,70	-8.691.995,19
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-6.022.594,49	0,00	-2.669.400,70	-8.691.995,19
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-6.022.594,49	0,00	-2.669.400,70	-8.691.995,19
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-6.022.594,49	0,00	-2.669.400,70	-8.691.995,19
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	-23.863.068,04	0,00	-6.991.017,80	-30.854.085,84
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	-13.140.090,99	0,00	-4.254.454,54	-17.394.545,53
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-13.140.090,99	0,00	-4.254.454,54	-17.394.545,53
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-13.140.090,99	0,00	-4.254.454,54	-17.394.545,53
5.01.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	-6.727.002,51	0,00	-1.304.408,89	-8.031.411,40
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-6.727.002,51	0,00	-1.304.408,89	-8.031.411,40
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-6.727.002,51	0,00	-1.304.408,89	-8.031.411,40
5.01.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-445.709,97	0,00	0,00	-445.709,97
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	-445.709,97	0,00	0,00	-445.709,97
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO POSITIVA	-445.709,97	0,00	0,00	-445.709,97
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	-1.779.855,04	0,00	-522.283,04	-2.302.138,08
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.779.855,04	0,00	-522.283,04	-2.302.138,08
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.779.855,04	0,00	-522.283,04	-2.302.138,08
5.01.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	-1.077.424,53	0,00	-429.789,25	-1.507.213,78
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-1.077.424,53	0,00	-429.789,25	-1.507.213,78
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-1.077.424,53	0,00	-429.789,25	-1.507.213,78
5.01.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-692.985,00	0,00	-480.082,08	-1.173.067,08
5.01.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-692.985,00	0,00	-480.082,08	-1.173.067,08
5.01.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-692.985,00	0,00	-480.082,08	-1.173.067,08
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-697.138,72	0,00	-250.758,47	-947.897,19
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-697.138,72	0,00	-250.758,47	-947.897,19
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-613.071,69	0,00	-209.753,21	-822.824,90
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-8.467,15	0,00	-8.979,41	-17.446,56
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-75.599,88	0,00	-32.025,85	-107.625,73
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-1.445,75	-1.445,75
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	0,00	0,00	-1.445,75	-1.445,75
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	6.917.900,40	1.762.636,61	-420,18	8.680.116,83
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.656,47	534,40	0,00	2.190,87
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	1.656,47	534,40	0,00	2.190,87
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	1.656,47	534,40	0,00	2.190,87
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	6.792.998,20	1.715.374,25	-420,18	8.507.952,27
5.02.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	230.084,79	39.902,18	0,00	269.986,97
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	230.084,79	39.902,18	0,00	269.986,97
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	230.084,79	39.902,18	0,00	269.986,97
5.02.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	4.316.668,75	1.338.853,43	0,00	5.655.522,18
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.316.668,75	1.338.853,43	0,00	5.655.522,18
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.316.668,75	1.338.853,43	0,00	5.655.522,18
5.02.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	109.047,81	3.957,45	0,00	113.005,26
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	109.047,81	3.957,45	0,00	113.005,26
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	109.047,81	3.957,45	0,00	113.005,26
5.02.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	206.599,67	10.536,68	0,00	217.136,35
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	206.599,67	10.536,68	0,00	217.136,35
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	206.599,67	10.536,68	0,00	217.136,35
5.02.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	1.214.514,06	202.960,50	0,00	1.417.474,56
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	1.214.514,06	202.960,50	0,00	1.417.474,56
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	1.214.514,06	202.960,50	0,00	1.417.474,56
5.02.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	672.160,75	103.548,24	0,00	775.708,99
5.02.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	672.160,75	103.548,24	0,00	775.708,99
5.02.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	672.160,75	103.548,24	0,00	775.708,99
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	43.922,37	15.615,77	-420,18	59.117,96
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	21.734,23	7.828,85	-420,18	29.142,90
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	22.188,14	7.786,92	0,00	29.975,06
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	123.244,96	46.727,96	0,00	169.972,92
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	123.244,96	46.727,96	0,00	169.972,92
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	107.874,44	46.287,12	0,00	154.161,56
5.02.08.01.02	SINISTRO DE EMPRÉSTIMOS	13.893,08	0,00	0,00	13.893,08
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	1.477,44	440,84	0,00	1.918,28
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	COBERTURAREVERSÃO DE DESPESAS	1.047.416,19	373.297,74	-16.130,64	1.404.583,29
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	971.816,31	341.271,89	-16.130,64	1.296.957,56
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	75.599,88	32.025,85	0,00	107.625,73
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	63.623,03	34.492,07	0,00	98.115,10

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 4/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.07.01	FUNDOS	63.623,03	34.492,07	0,00	98.115,10
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	63.623,03	34.492,07	0,00	98.115,10
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	22.553.861,63	7.758.747,12	0,00	30.312.608,75
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	22.553.861,63	7.758.747,12	0,00	30.312.608,75
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	22.553.861,63	7.758.747,12	0,00	30.312.608,75