

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado



Referência 5/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	750.941.149,10	197.973.935,33	-191.819.423,22	757.095.661,21
1.01	DISPONÍVEL	1.000,00	154.326.494,61	-154.327.494,61	0,00
1.01.01	IMEDIATO	1.000,00	125.229.605,13	-125.230.605,13	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.000,00	125.229.605,13	-125.230.605,13	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	20.708,23	-20.708,23	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	56.801.078,52	-56.801.078,52	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	3.643.519,12	-3.643.519,12	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	1.000,00	64.764.299,26	-64.765.299,26	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	29.096.889,48	-29.096.889,48	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	29.096.889,48	-29.096.889,48	0,00
1.02	REALIZÁVEL	750.940.149,10	43.647.440,72	-37.491.928,61	757.095.661,21
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	38.583.520,70	3.290.035,41	-3.187.433,37	38.686.122,74
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	38.546.032,93	3.279.120,83	-3.180.540,10	38.644.613,66
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.705.771,54	2.863.636,48	-2.865.744,80	2.703.663,22
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.337.176,15	1.332.929,57	-1.334.512,26	1.335.593,46
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	1.368.595,39	1.406.526,13	-1.407.051,76	1.368.069,76
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	124.180,78	-124.180,78	0,00
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	35.794.510,33	412.021,96	-311.294,89	35.895.237,40
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	35.794.510,33	412.021,96	-311.294,89	35.895.237,40
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	45.751,06	3.462,39	-3.500,41	45.713,04
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	45.751,06	3.462,39	-3.500,41	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	8.426,06	10.914,58	-6.893,27	12.447,37
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	170.628,71	9.451,76	-6.893,27	173.187,20
1.02.01.99.01.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	4.699,37	4.993,99	-4.699,37	4.993,99
1.02.01.99.01.04	PROVISÃO INADIMPLENTES UNIFLEX	165.929,34	4.457,77	-2.193,90	168.193,21
1.02.01.99.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-162.202,65	1.462,82	0,00	-160.739,83
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	-54.210,33	1.462,82	0,00	-52.747,51
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.128.353,27	0,00	-61.209,82	1.067.143,45
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.128.353,27	0,00	-61.209,82	1.067.143,45
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	1.128.353,27	0,00	-61.209,82	1.067.143,45
1.02.03	INVESTIMENTOS	711.228.275,13	40.357.405,31	-34.243.285,42	717.342.395,02
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	204.451.670,20	2.171.462,97	-710.844,08	205.912.289,09
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	204.451.670,20	2.171.462,97	-710.844,08	205.912.289,09
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTADO TESOURO	204.451.670,20	2.171.462,97	-710.844,08	205.912.289,09
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE	492.394.240,12	35.793.040,95	-31.351.279,43	496.836.001,64
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	394.455.042,39	33.082.554,92	-28.470.614,76	399.066.982,55
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	394.455.042,39	33.082.554,92	-28.470.614,76	399.066.982,55
1.02.03.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	16.729.630,95	1.240.005,37	-2.358.977,32	15.610.659,00
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	16.729.630,95	1.240.005,37	-2.358.977,32	15.610.659,00
1.02.03.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	4.184.940,80	210.519,92	-82.494,58	4.312.966,14
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	4.184.940,80	210.519,92	-82.494,58	4.312.966,14
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	50.162.838,70	595.986,99	-38.195,92	50.720.629,77
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	50.162.838,70	595.986,99	-38.195,92	50.720.629,77
1.02.03.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	10.843.799,83	223.955,27	-184.002,79	10.883.752,31
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	10.843.799,83	223.955,27	-184.002,79	10.883.752,31
1.02.03.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	16.017.987,45	440.018,48	-216.994,06	16.241.011,87
1.02.03.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	16.017.987,45	440.018,48	-216.994,06	16.241.011,87
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.382.364,81	2.392.901,39	-2.181.161,91	14.594.104,29
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	14.382.364,81	2.392.901,39	-2.181.161,91	14.594.104,29
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	15.515.899,70	2.374.066,43	-2.176.934,53	15.713.031,60
1.02.03.08.01.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A	-1.133.534,89	18.834,96	-4.227,38	-1.118.927,31

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado



Referência 5/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-750.941.149,10	67.189.842,71	-73.344.354,82	-757.095.661,21
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-859.096,84	34.290.091,09	-34.352.964,45	-921.970,20
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-452.125,62	3.724.192,93	-3.821.964,82	-549.897,51
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-121.434,38	3.449.486,23	-3.449.486,23	-121.434,38
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-54.558,95	2.852.094,66	-2.852.094,66	-54.558,95
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-64.837,47	378.297,82	-378.297,82	-64.837,47
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	-92,39	4.332,14	-4.332,14	-92,39
2.01.01.01.04	RESGATES	-1.945,57	214.761,61	-214.761,61	-1.945,57
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	-1.945,57	214.761,61	-214.761,61	-1.945,57
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-187.956,84	187.956,84	-278.756,22	-278.756,22
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFÍCIOS	-173.658,24	173.658,24	-257.339,77	-257.339,77
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-14.298,60	14.298,60	-21.416,45	-21.416,45
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	-5.716,82	5.550,98	-12.543,28	-12.709,12
2.01.01.04.01	APAS/FIESC	-811,44	3.978,04	-3.978,04	-811,44
2.01.01.04.02	SESI-UNIMED/UNIFLEX	0,00	272,94	-7.066,09	-6.793,15
2.01.01.04.03	SEGUROS A PAGAR	-4.587,71	1.300,00	-1.499,15	-4.786,86
2.01.01.04.04	ASSISTÊNCIA À SAÚDE	-317,67	0,00	0,00	-317,67
2.01.01.04.04.01	UNIMED/SESI (PLANO SAÚDE - APOS)	-317,67	0,00	0,00	-317,67
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-118.976,61	63.822,60	-63.802,81	-118.956,82
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-118.976,61	63.822,60	-63.802,81	-118.956,82
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-17.690,08	17.376,28	-17.376,28	-17.690,08
2.01.01.99.01	OBRIGAÇÕES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-5.834,26	17.376,28	-17.376,28	-5.834,26
2.01.01.99.01.01	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	7.339,08	-7.339,08	0,00
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-5.583,47	70,00	-70,00	-5.583,47
2.01.01.99.01.03	FARMACIA/ASSISTIDOS	0,00	6.804,22	-6.804,22	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	DEVOLUÇÃO DE VALORES	-4.566,96	0,00	0,00	-4.566,96
2.01.01.99.02.02	DEVOLUÇÃO A PARTICIPANTES	-4.526,21	0,00	0,00	-4.526,21
2.01.01.99.02.03	OUTROS VALORES A DEVOLVER	-40,75	0,00	0,00	-40,75
2.01.01.99.03	VALORES A IDENTIFICAR	-5.376,79	0,00	0,00	-5.376,79
2.01.01.99.04	VALORES A PAGAR	-1.912,07	0,00	0,00	-1.912,07
2.01.03	INVESTIMENTOS	-406.971,22	30.565.898,16	-30.530.999,63	-372.072,69
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	28.625.529,73	-28.625.529,73	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	28.625.529,73	-28.625.529,73	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-45.809,76	1.542.020,22	-1.518.900,71	-22.690,25
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	-45.809,76	1.542.020,22	-1.518.900,71	-22.690,25
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	-45.809,76	1.542.020,22	-1.518.900,71	-22.690,25
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-357.167,10	373.382,73	-365.309,84	-349.094,21
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-325.141,25	341.356,88	-344.396,53	-328.180,90
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-325.141,25	341.356,88	-344.396,53	-328.180,90
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	-32.025,85	32.025,85	-20.913,31	-20.913,31
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-32.025,85	32.025,85	-20.913,31	-20.913,31
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-3.994,36	24.965,48	-21.259,35	-288,23
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-3.994,36	24.965,48	-21.259,35	-288,23
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-750.082.052,26	32.899.751,62	-38.991.390,37	-756.173.691,01
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-739.000.928,01	32.834.184,24	-38.737.573,54	-744.904.317,31
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-740.471.798,65	32.755.040,72	-38.737.573,54	-746.454.331,47
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-338.384.755,28	0,00	-3.841.589,79	-342.226.345,07
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-248.135.227,14	0,00	-3.437.924,94	-251.573.152,08
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM	-90.249.528,14	0,00	-403.664,85	-90.653.192,99
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-413.541.655,93	32.739.266,85	-34.895.983,75	-415.698.372,83
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-413.541.655,93	32.739.266,85	-34.895.983,75	-415.698.372,83
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	11.454.612,56	15.773,87	0,00	11.470.386,43
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	11.454.612,56	15.773,87	0,00	11.470.386,43
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.470.870,64	79.143,52	0,00	1.550.014,16
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	1.470.870,64	79.143,52	0,00	1.550.014,16
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.470.870,64	79.143,52	0,00	1.550.014,16
2.03.02	FUNDOS	-11.081.124,25	65.567,38	-253.816,83	-11.269.373,70
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-7.643.416,83	4.332,14	-225.287,76	-7.864.372,45
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-2.422.922,02	0,00	-97.736,81	-2.520.658,83
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-2.422.922,02	0,00	-97.736,81	-2.520.658,83
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-5.220.494,81	4.332,14	-127.550,95	-5.343.713,62
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-5.220.494,81	4.332,14	-127.550,95	-5.343.713,62
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-1.128.353,27	61.209,82	0,00	-1.067.143,45
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-1.128.353,27	61.209,82	0,00	-1.067.143,45
2.03.02.02.02.01	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADM. PGA	-1.128.353,27	61.209,82	0,00	-1.067.143,45

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado



Referência 5/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-2.309.354,15	25,42	-28.529,07	-2.337.857,80
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-2.309.354,15	25,42	-28.529,07	-2.337.857,80
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-2.309.354,15	25,42	-28.529,07	-2.337.857,80

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado



Referência 5/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	9.671.724,43	-9.671.724,43	0,00
3.01	ADIÇÕES	-13.061.722,49	405,34	-3.383.216,10	-16.444.533,25
3.01.01	CORRENTES	-11.696.413,94	405,34	-2.963.853,24	-14.659.861,84
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-5.183.209,33	213,21	-1.328.186,49	-6.511.182,61
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-5.183.209,33	213,21	-1.328.186,49	-6.511.182,61
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-4.715.675,19	187,40	-1.207.852,02	-5.923.339,81
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-242.953,55	17,43	-62.775,51	-305.711,63
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-224.580,59	8,38	-57.558,96	-282.131,17
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-6.011.272,59	192,13	-1.511.485,97	-7.522.566,43
3.01.01.03.01	ATIVOS	-5.601.618,00	192,13	-1.406.477,32	-7.007.903,19
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-5.601.618,00	192,13	-1.406.477,32	-7.007.903,19
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-409.654,59	0,00	-105.008,65	-514.663,24
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-409.654,59	0,00	-105.008,65	-514.663,24
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-501.932,02	0,00	-124.180,78	-626.112,80
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-501.932,02	0,00	-124.180,78	-626.112,80
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-474.917,60	0,00	-95.451,78	-570.369,38
3.01.01.04.01.02	VOLUNTÁRIA	-27.014,42	0,00	-28.729,00	-55.743,42
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES	-1.354.222,93	0,00	-416.665,10	-1.770.888,03
3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	-1.354.222,93	0,00	-416.665,10	-1.770.888,03
3.01.03.03.01	REMUNERAÇÃO - DEFICIT TECNICO	-1.146.084,17	0,00	-412.021,96	-1.558.106,13
3.01.03.03.02	TAXA CARREG. - DÉFICIT TÉCNICO	-18.049,14	0,00	-4.643,14	-22.692,28
3.01.03.03.03	CONTRATODE DÍVIDA - DEFICIT TECNICO	-190.089,62	0,00	0,00	-190.089,62
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	-11.085,62	0,00	-2.697,76	-13.783,38
3.01.99.03	OUTRAS ADIÇÕES	-11.085,62	0,00	-2.697,76	-13.783,38
3.01.99.03.01	OUTRA ADIÇÕES	-2.800,00	0,00	-700,00	-3.500,00
3.01.99.03.02	CORREÇÃO UNIFLEX	-8.285,62	0,00	-1.997,76	-10.283,38
3.02	DEDUÇÕES	12.527.049,80	3.383.921,83	0,00	15.910.971,63
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	11.133.092,68	3.116.808,61	0,00	14.249.901,29
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	9.395.168,35	2.629.513,22	0,00	12.024.681,57
3.02.01.01.01	NORMAL	4.535.741,34	1.350.068,55	0,00	5.885.809,89
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	4.356.273,76	1.173.836,58	0,00	5.530.110,34
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	503.153,25	105.608,09	0,00	608.761,34
3.02.01.02	INVALIDEZ	378.980,24	104.665,43	0,00	483.645,67
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	378.980,24	104.665,43	0,00	483.645,67
3.02.01.03	PENSÕES	1.328.517,46	378.297,82	0,00	1.706.815,28
3.02.01.03.01	POR MORTE	1.328.517,46	378.297,82	0,00	1.706.815,28
3.02.01.04	AUXÍLIOS	23.123,01	4.332,14	0,00	27.455,15
3.02.01.04.01	DOENÇA	23.123,01	4.332,14	0,00	27.455,15
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	724.287,02	115.540,57	0,00	839.827,59
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	724.287,02	115.540,57	0,00	839.827,59
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	600.633,92	115.540,57	0,00	716.174,49
3.02.02.99.01.01	INVALIDEZ	19.202,65	0,00	0,00	19.202,65
3.02.02.99.01.02	NORMAL	581.431,27	115.540,57	0,00	696.971,84
3.02.02.99.02	PENSOES	123.653,10	0,00	0,00	123.653,10
3.02.03	INSTITUTOS	669.213,31	151.572,65	0,00	820.785,96
3.02.03.01	RESGATE	669.213,31	151.572,65	0,00	820.785,96
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	669.213,31	151.572,65	0,00	820.785,96
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	669.213,31	151.572,65	0,00	820.785,96
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	456,79	0,00	0,00	456,79
3.02.99.02	OUTRAS DEDUCOES	456,79	0,00	0,00	456,79
3.02.99.02.03	OUTRAS DEDUÇÕES	456,79	0,00	0,00	456,79
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	250.534,00	63.802,81	0,00	314.336,81
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	250.534,00	63.802,81	0,00	314.336,81
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	250.534,00	63.802,81	0,00	314.336,81
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-30.312.608,75	0,00	-6.189.258,80	-36.501.867,55
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-30.312.608,75	0,00	-6.189.258,80	-36.501.867,55
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-30.312.608,75	0,00	-6.189.258,80	-36.501.867,55
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	31.151.214,12	5.998.306,69	-15.773,87	37.133.746,94
3.06.01	PROVISOES MATEMATICAS	31.151.214,12	5.998.306,69	-15.773,87	37.133.746,94
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	10.274.990,30	3.841.589,79	0,00	14.116.580,09
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	20.603.320,32	2.156.716,90	0,00	22.760.037,22
3.06.01.03	(-) PROVISIOES MATEMATICAS A CONSTITUIR	272.903,50	0,00	-15.773,87	257.129,63
3.07	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	906.310,94	225.287,76	-4.332,14	1.127.266,56
3.07.01	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS	1.079.261,74	225.287,76	0,00	1.304.549,50
3.07.01.01	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR	580.374,03	97.736,81	0,00	678.110,84
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO	491.311,71	71.755,10	0,00	563.066,81
3.07.01.01.01.01	CONSTITUIÇÃO - FUNDO DE REVERSÃO	491.311,71	71.755,10	0,00	563.066,81

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 5/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.07.01.01.02	ATUALIZAÇÃO	89.062,32	25.981,71	0,00	115.044,03
3.07.01.01.02.01	ATUALIZAÇÃO - FUNDO DE REVERSÃO	89.062,32	25.981,71	0,00	115.044,03
3.07.01.03	OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	498.887,71	127.550,95	0,00	626.438,66
3.07.01.03.01	CONSTITUIÇÃO	287.240,35	71.570,03	0,00	358.810,38
3.07.01.03.01.02	CONSTITUIÇÃO - FUNDO CONTA COLETIVA	287.240,35	71.570,03	0,00	358.810,38
3.07.01.03.02	ATUALIZAÇÃO	211.647,36	55.980,92	0,00	267.628,28
3.07.01.03.02.02	ATUALIZAÇÃO - FUNDO CONTA COLETIVA	211.647,36	55.980,92	0,00	267.628,28
3.07.02	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-172.950,80	0,00	-4.332,14	-177.282,94
3.07.02.98	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO	-172.950,80	0,00	-4.332,14	-177.282,94
3.07.02.98.01	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO	-172.950,80	0,00	-4.332,14	-177.282,94
3.08	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	-1.460.777,62	0,00	-79.143,52	-1.539.921,14
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-1.460.777,62	0,00	-79.143,52	-1.539.921,14
3.08.01.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT	-1.460.777,62	0,00	-79.143,52	-1.539.921,14

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 5/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	9.613.879,08	-9.613.879,08	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-40.495.423,97	1.045,75	-9.597.614,82	-50.091.993,04
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-8.691.995,19	0,00	-2.171.462,97	-10.863.458,16
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-8.691.995,19	0,00	-2.171.462,97	-10.863.458,16
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTADO TESOURO	-8.691.995,19	0,00	-2.171.462,97	-10.863.458,16
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	-8.691.995,19	0,00	-2.171.462,97	-10.863.458,16
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	-30.854.085,84	0,00	-7.167.511,22	-38.021.597,06
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	-17.394.545,53	0,00	-4.667.545,11	-22.062.090,64
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-17.394.545,53	0,00	-4.667.545,11	-22.062.090,64
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-17.394.545,53	0,00	-4.667.545,11	-22.062.090,64
5.01.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	-8.031.411,40	0,00	-1.240.005,37	-9.271.416,77
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-8.031.411,40	0,00	-1.240.005,37	-9.271.416,77
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-8.031.411,40	0,00	-1.240.005,37	-9.271.416,77
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	-2.302.138,08	0,00	-595.986,99	-2.898.125,07
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.302.138,08	0,00	-595.986,99	-2.898.125,07
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.302.138,08	0,00	-595.986,99	-2.898.125,07
5.01.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	-1.507.213,78	0,00	-223.955,27	-1.731.169,05
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-1.507.213,78	0,00	-223.955,27	-1.731.169,05
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-1.507.213,78	0,00	-223.955,27	-1.731.169,05
5.01.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-1.173.067,08	0,00	-440.018,48	-1.613.085,56
5.01.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-1.173.067,08	0,00	-440.018,48	-1.613.085,56
5.01.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-1.173.067,08	0,00	-440.018,48	-1.613.085,56
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-947.897,19	1.045,75	-255.211,16	-1.202.062,60
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-947.897,19	1.045,75	-255.211,16	-1.202.062,60
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-822.824,90	358,84	-210.917,00	-1.033.383,06
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-17.446,56	49,91	-3.908,89	-21.305,54
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-107.625,73	637,00	-21.550,31	-128.539,04
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	0,00	0,00	-18.834,96	-18.834,96
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.445,75	0,00	-3.429,47	-4.875,22
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-1.445,75	0,00	-3.429,47	-4.875,22
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	8.680.116,83	3.029.735,62	-23,21	11.709.829,24
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.190,87	551,22	-23,13	2.718,96
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	2.190,87	551,22	-23,13	2.718,96
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	2.190,87	551,22	-23,13	2.718,96
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	8.507.952,27	2.979.958,06	-0,08	11.487.910,25
5.02.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	269.986,97	84.569,36	0,00	354.556,33
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	269.986,97	84.569,36	0,00	354.556,33
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	269.986,97	84.569,36	0,00	354.556,33
5.02.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	5.655.522,18	2.358.977,32	0,00	8.014.499,50
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	5.655.522,18	2.358.977,32	0,00	8.014.499,50
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	5.655.522,18	2.358.977,32	0,00	8.014.499,50
5.02.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	113.005,26	82.494,58	0,00	195.499,84
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	113.005,26	82.494,58	0,00	195.499,84
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	113.005,26	82.494,58	0,00	195.499,84
5.02.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	217.136,35	38.195,92	0,00	255.332,27
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	217.136,35	38.195,92	0,00	255.332,27
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	217.136,35	38.195,92	0,00	255.332,27
5.02.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	1.417.474,56	184.002,79	0,00	1.601.477,35
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	1.417.474,56	184.002,79	0,00	1.601.477,35
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	1.417.474,56	184.002,79	0,00	1.601.477,35
5.02.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	775.708,99	216.994,06	0,00	992.703,05
5.02.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	775.708,99	216.994,06	0,00	992.703,05
5.02.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	775.708,99	216.994,06	0,00	992.703,05
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	59.117,96	14.724,03	-0,08	73.841,91
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	29.142,90	7.418,43	-0,08	36.561,25
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	29.975,06	7.305,60	0,00	37.280,66
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	169.972,92	49.226,24	0,00	219.199,16
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	169.972,92	49.226,24	0,00	219.199,16
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	154.161,56	4.227,38	0,00	158.388,94
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	1.918,28	44.998,86	0,00	46.917,14
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,77	0,10	0,00	0,87
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,77	0,10	0,00	0,87
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	1.404.583,29	365.309,84	-16.215,63	1.753.677,50
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	1.296.957,56	344.396,53	-16.215,63	1.625.138,46
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	107.625,73	20.913,31	0,00	128.539,04

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado



Referência 5/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	98.115,10	28.529,07	-25,42	126.618,75
5.07.01	FUNDOS	98.115,10	28.529,07	-25,42	126.618,75
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	98.115,10	28.529,07	-25,42	126.618,75
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	30.312.608,75	6.189.258,80	0,00	36.501.867,55
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	30.312.608,75	6.189.258,80	0,00	36.501.867,55
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	30.312.608,75	6.189.258,80	0,00	36.501.867,55

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado



Referência 5/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	65.478.533,70	-65.478.533,70	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE	0,00	65.478.533,70	-65.478.533,70	0,00
7.08.02	MOVIMENTAÇÕES ENTRE PERFIS DE	0,00	65.478.533,70	-65.478.533,70	0,00