

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado



Referência 6/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	757.095.661,21	40.071.352,10	-32.423.123,71	764.743.889,60
1.01	DISPONÍVEL	0,00	21.424.070,84	-21.424.070,84	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	17.950.324,93	-17.950.324,93	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	17.950.324,93	-17.950.324,93	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	20.748,05	-20.748,05	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	6.721.772,89	-6.721.772,89	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	3.619.779,04	-3.619.779,04	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	7.588.024,95	-7.588.024,95	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	3.473.745,91	-3.473.745,91	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	3.473.745,91	-3.473.745,91	0,00
1.02	REALIZÁVEL	757.095.661,21	18.647.281,26	-10.999.052,87	764.743.889,60
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	38.686.122,74	3.618.158,67	-3.443.794,95	38.860.486,46
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	38.644.613,66	3.610.578,50	-3.432.684,23	38.822.507,93
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.703.663,22	2.980.633,41	-2.840.573,25	2.843.723,38
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.335.593,46	1.401.176,08	-1.332.829,63	1.403.939,91
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	1.368.069,76	1.481.497,49	-1.409.783,78	1.439.783,47
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	97.959,84	-97.959,84	0,00
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	35.895.237,40	355.722,23	-317.996,73	35.932.962,90
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	35.895.237,40	355.722,23	-317.996,73	35.932.962,90
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	45.713,04	274.222,86	-274.114,25	45.821,65
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	45.713,04	274.222,86	-274.114,25	45.821,65
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	12.447,37	7.580,17	-11.110,72	8.916,82
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	173.187,20	5.427,72	-11.110,72	167.504,20
1.02.01.99.01.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	4.993,99	4.993,99	-4.993,99	4.993,99
1.02.01.99.01.04	PROVISÃO INADIMPLENTES UNIFLEX	168.193,21	433,73	-6.116,73	162.510,21
1.02.01.99.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-160.739,83	2.152,45	0,00	-158.587,38
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	-52.747,51	2.152,45	0,00	-50.595,06
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.067.143,45	0,00	-2.554,74	1.064.588,71
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.067.143,45	0,00	-2.554,74	1.064.588,71
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	1.067.143,45	0,00	-2.554,74	1.064.588,71
1.02.03	INVESTIMENTOS	717.342.395,02	15.029.122,59	-7.552.703,18	724.818.814,43
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	205.912.289,09	2.053.500,13	0,00	207.965.789,22
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	205.912.289,09	2.053.500,13	0,00	207.965.789,22
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTADO TESOURO	205.912.289,09	2.053.500,13	0,00	207.965.789,22
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE	496.836.001,64	10.399.057,12	-5.240.566,07	501.994.492,69
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	399.066.982,55	7.985.146,44	-3.496.461,74	403.555.667,25
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	399.066.982,55	7.985.146,44	-3.496.461,74	403.555.667,25
1.02.03.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	15.610.659,00	1.339.376,76	-1.385.112,36	15.564.923,40
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	15.610.659,00	1.339.376,76	-1.385.112,36	15.564.923,40
1.02.03.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	4.312.966,14	0,00	-4.711,84	4.308.254,30
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	4.312.966,14	0,00	-4.711,84	4.308.254,30
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	50.720.629,77	533.115,37	-127.062,53	51.126.682,61
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	50.720.629,77	533.115,37	-127.062,53	51.126.682,61
1.02.03.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	10.883.752,31	230.177,07	-133.846,14	10.980.083,24
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	10.883.752,31	230.177,07	-133.846,14	10.980.083,24
1.02.03.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	16.241.011,87	311.241,48	-93.371,46	16.458.881,89
1.02.03.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	16.241.011,87	311.241,48	-93.371,46	16.458.881,89
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.594.104,29	2.576.565,34	-2.312.137,11	14.858.532,52
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	14.594.104,29	2.576.565,34	-2.312.137,11	14.858.532,52
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	15.713.031,60	2.576.565,34	-2.267.089,92	16.022.507,02
1.02.03.08.01.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A	-1.118.927,31	0,00	-45.047,19	-1.163.974,50

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado



Referência 6/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-757.095.661,21	9.192.026,55	-16.840.254,94	-764.743.889,60
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-921.970,20	9.087.665,49	-9.105.596,92	-939.901,63
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-549.897,51	3.745.274,36	-3.757.586,95	-562.210,10
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-121.434,38	3.379.410,94	-3.379.671,41	-121.694,85
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-54.558,95	2.786.420,57	-2.786.420,57	-54.558,95
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-64.837,47	365.648,69	-365.648,69	-64.837,47
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	-92,39	14.994,36	-15.254,83	-352,86
2.01.01.01.04	RESGATES	-1.945,57	212.347,32	-212.347,32	-1.945,57
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-1.945,57	212.347,32	-212.347,32	-1.945,57
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-278.756,22	278.756,22	-281.223,13	-281.223,13
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFÍCIOS	-257.339,77	257.339,77	-260.731,86	-260.731,86
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-21.416,45	21.416,45	-20.491,27	-20.491,27
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	-12.709,12	5.954,20	-12.785,78	-19.540,70
2.01.01.04.01	APAS/FIESC	-811,44	4.429,20	-4.429,20	-811,44
2.01.01.04.02	SESI-UNIMED/UNIFLEX	-6.793,15	234,92	-7.066,09	-13.624,32
2.01.01.04.03	SEGUROS A PAGAR	-4.786,86	1.290,08	-1.290,49	-4.787,27
2.01.01.04.04	ASSISTENCIA A SAUDE	-317,67	0,00	0,00	-317,67
2.01.01.04.04.01	UNIMED/SESI (PLANO SAUDE - APOS)	-317,67	0,00	0,00	-317,67
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-118.956,82	63.808,01	-66.812,43	-121.961,24
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-118.956,82	63.808,01	-66.812,43	-121.961,24
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-17.690,08	17.344,99	-17.094,20	-17.439,29
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-5.834,26	17.286,74	-17.035,95	-5.583,47
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	0,00	0,00	-5.583,47
2.01.01.99.01.03	FARMACIA/ASSISTIDOS	0,00	6.217,37	-6.217,37	0,00
2.01.01.99.01.04	OUTROS VALORES A PAGAR	-250,79	3.730,29	-3.479,50	0,00
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	58,25	-58,25	-1.912,07
2.01.03	INVESTIMENTOS	-372.072,69	5.342.391,13	-5.348.009,97	-377.691,53
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.248.004,10	-3.248.004,10	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	3.248.004,10	-3.248.004,10	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-22.690,25	1.704.054,76	-1.686.232,91	-4.868,40
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	-22.690,25	1.704.054,76	-1.686.232,91	-4.868,40
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	-22.690,25	1.704.054,76	-1.686.232,91	-4.868,40
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-349.094,21	366.153,99	-389.606,89	-372.547,11
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-328.180,90	344.603,68	-364.933,16	-348.510,38
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-328.180,90	344.603,68	-364.933,16	-348.510,38
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	-20.913,31	21.550,31	-24.673,73	-24.036,73
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-20.913,31	21.550,31	-24.673,73	-24.036,73
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-288,23	24.178,28	-24.166,07	-276,02
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-288,23	24.178,28	-24.166,07	-276,02
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-756.173.691,01	104.361,06	-7.734.658,02	-763.803.987,97
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-744.904.317,31	55.934,76	-7.493.609,41	-752.341.991,96
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-746.454.331,47	55.934,76	-7.131.476,70	-753.529.873,41
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-342.226.345,07	55.934,76	-533.889,54	-342.704.299,85
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-251.573.152,08	0,00	-533.889,54	-252.107.041,62
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM	-90.653.192,99	55.934,76	0,00	-90.597.258,23
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-415.698.372,83	0,00	-6.554.793,31	-422.253.166,14
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-415.698.372,83	0,00	-6.554.793,31	-422.253.166,14
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	11.470.386,43	0,00	-42.793,85	11.427.592,58
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	11.470.386,43	0,00	-42.793,85	11.427.592,58
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.550.014,16	0,00	-362.132,71	1.187.881,45
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	1.550.014,16	0,00	-362.132,71	1.187.881,45
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.550.014,16	0,00	-362.132,71	1.187.881,45
2.03.02	FUNDOS	-11.269.373,70	48.426,30	-241.048,61	-11.461.996,01
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-7.864.372,45	45.871,56	-213.874,36	-8.032.375,25
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-2.520.658,83	0,00	-82.865,58	-2.603.524,41
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-2.520.658,83	0,00	-82.865,58	-2.603.524,41
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-5.343.713,62	45.871,56	-131.008,78	-5.428.850,84
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-5.343.713,62	45.871,56	-131.008,78	-5.428.850,84
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-1.067.143,45	2.554,74	0,00	-1.064.588,71
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-1.067.143,45	2.554,74	0,00	-1.064.588,71
2.03.02.02.02.01	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADM. PGA	-1.067.143,45	2.554,74	0,00	-1.064.588,71

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado



Referência 6/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-2.337.857,80	0,00	-27.174,25	-2.365.032,05
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-2.337.857,80	0,00	-27.174,25	-2.365.032,05
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-2.337.857,80	0,00	-27.174,25	-2.365.032,05

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado



Referência 6/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	11.036.503,07	-11.036.503,07	0,00
3.01	ADIÇÕES	-16.444.533,25	0,00	-3.715.209,47	-20.159.742,72
3.01.01	CORRENTES	-14.659.861,84	0,00	-3.080.857,11	-17.740.718,95
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-6.511.182,61	0,00	-1.396.270,78	-7.907.453,39
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-6.511.182,61	0,00	-1.396.270,78	-7.907.453,39
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-5.923.339,81	0,00	-1.269.664,92	-7.193.004,73
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-305.711,63	0,00	-66.091,43	-371.803,06
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-282.131,17	0,00	-60.514,43	-342.645,60
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-7.522.566,43	0,00	-1.586.626,49	-9.109.192,92
3.01.01.03.01	ATIVOS	-7.007.903,19	0,00	-1.481.617,84	-8.489.521,03
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-7.007.903,19	0,00	-1.481.617,84	-8.489.521,03
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-514.663,24	0,00	-105.008,65	-619.671,89
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-514.663,24	0,00	-105.008,65	-619.671,89
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-626.112,80	0,00	-97.959,84	-724.072,64
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-626.112,80	0,00	-97.959,84	-724.072,64
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-570.369,38	0,00	-96.305,51	-666.674,89
3.01.01.04.01.02	VOLUNTÁRIA	-55.743,42	0,00	-1.654,33	-57.397,75
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES	-1.770.888,03	0,00	-360.414,32	-2.131.302,35
3.01.03.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	-1.770.888,03	0,00	-360.414,32	-2.131.302,35
3.01.03.03.01	REMUNERAÇÃO - DEFICIT TECNICO	-1.558.106,13	0,00	-355.722,23	-1.913.828,36
3.01.03.03.02	TAXA CARREG. - DÉFICIT TÉCNICO	-22.692,28	0,00	-4.692,09	-27.384,37
3.01.03.03.03	CONTRATODE DÍVIDA - DEFICIT TECNICO	-190.089,62	0,00	0,00	-190.089,62
3.01.05	PORTABILIDADE	0,00	0,00	-270.651,86	-270.651,86
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	-270.651,86	-270.651,86
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	-270.651,86	-270.651,86
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	-13.783,38	0,00	-3.286,18	-17.069,56
3.01.99.03	OUTRAS ADIÇÕES	-13.783,38	0,00	-3.286,18	-17.069,56
3.01.99.03.01	OUTRA ADIÇÕES	-3.500,00	0,00	-700,00	-4.200,00
3.01.99.03.02	CORREÇÃO UNIFLEX	-10.283,38	0,00	-2.586,18	-12.869,56
3.02	DEDUÇÕES	15.910.971,63	3.262.206,87	0,00	19.173.178,50
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	14.249.901,29	2.737.974,02	0,00	16.987.875,31
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	12.024.681,57	2.252.665,54	0,00	14.277.347,11
3.02.01.01.01	NORMAL	5.885.809,89	1.060.254,98	0,00	6.946.064,87
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	5.530.110,34	1.162.162,59	0,00	6.692.272,93
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	608.761,34	30.247,97	0,00	639.009,31
3.02.01.02	INVALIDEZ	483.645,67	104.665,43	0,00	588.311,10
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	483.645,67	104.665,43	0,00	588.311,10
3.02.01.03	PENSÕES	1.706.815,28	365.648,69	0,00	2.072.463,97
3.02.01.03.01	POR MORTE	1.706.815,28	365.648,69	0,00	2.072.463,97
3.02.01.04	AUXÍLIOS	27.455,15	14.994,36	0,00	42.449,51
3.02.01.04.01	DOENÇA	27.455,15	14.994,36	0,00	42.449,51
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	839.827,59	387.566,14	0,00	1.227.393,73
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	839.827,59	387.566,14	0,00	1.227.393,73
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	716.174,49	387.566,14	0,00	1.103.740,63
3.02.02.99.01.01	INVALIDEZ	19.202,65	36.413,67	0,00	55.616,32
3.02.02.99.01.02	NORMAL	696.971,84	351.152,47	0,00	1.048.124,31
3.02.02.99.02	PENSOES	123.653,10	0,00	0,00	123.653,10
3.02.03	INSTITUTOS	820.785,96	136.608,46	0,00	957.394,42
3.02.03.01	RESGATE	820.785,96	136.608,46	0,00	957.394,42
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	820.785,96	136.608,46	0,00	957.394,42
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	820.785,96	136.608,46	0,00	957.394,42
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	456,79	58,25	0,00	515,04
3.02.99.02	OUTRAS DEDUCOES	456,79	58,25	0,00	515,04
3.02.99.02.03	OUTRAS DEDUÇÕES	456,79	58,25	0,00	515,04
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	314.336,81	66.812,43	0,00	381.149,24
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	314.336,81	66.812,43	0,00	381.149,24
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	314.336,81	66.812,43	0,00	381.149,24
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-36.501.867,55	0,00	-7.219.487,28	-43.721.354,83
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-36.501.867,55	0,00	-7.219.487,28	-43.721.354,83
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-36.501.867,55	0,00	-7.219.487,28	-43.721.354,83
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	37.133.746,94	7.131.476,70	-55.934,76	44.209.288,88
3.06.01	PROVISOES MATEMATICAS	37.133.746,94	7.131.476,70	-55.934,76	44.209.288,88
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	14.116.580,09	533.889,54	-55.934,76	14.594.534,87
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	22.760.037,22	6.554.793,31	0,00	29.314.830,53
3.06.01.03	(-) PROVISOES MATEMATICAS A CONSTITUIR	257.129,63	42.793,85	0,00	299.923,48
3.07	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	1.127.266,56	213.874,36	-45.871,56	1.295.269,36
3.07.01	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS	1.304.549,50	213.874,36	0,00	1.518.423,86

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado



Referência 6/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.07.01.01	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR	678.110,84	82.865,58	0,00	760.976,42
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO	563.066,81	56.505,37	0,00	619.572,18
3.07.01.01.01.01	CONSTITUIÇÃO - FUNDO DE REVERSÃO	563.066,81	56.505,37	0,00	619.572,18
3.07.01.01.02	ATUALIZAÇÃO	115.044,03	26.360,21	0,00	141.404,24
3.07.01.01.02.01	ATUALIZAÇÃO - FUNDO DE REVERSÃO	115.044,03	26.360,21	0,00	141.404,24
3.07.01.03	OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	626.438,66	131.008,78	0,00	757.447,44
3.07.01.03.01	CONSTITUIÇÃO	358.810,38	75.126,02	0,00	433.936,40
3.07.01.03.01.02	CONSTITUIÇÃO - FUNDO CONTA COLETIVA	358.810,38	75.126,02	0,00	433.936,40
3.07.01.03.02	ATUALIZAÇÃO	267.628,28	55.882,76	0,00	323.511,04
3.07.01.03.02.02	ATUALIZAÇÃO - FUNDO CONTA COLETIVA	267.628,28	55.882,76	0,00	323.511,04
3.07.02	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-177.282,94	0,00	-45.871,56	-223.154,50
3.07.02.98	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO	-177.282,94	0,00	-45.871,56	-223.154,50
3.07.02.98.01	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO	-177.282,94	0,00	-45.871,56	-223.154,50
3.08	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	-1.539.921,14	362.132,71	0,00	-1.177.788,43
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-1.539.921,14	362.132,71	0,00	-1.177.788,43
3.08.01.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT	-1.539.921,14	362.132,71	0,00	-1.177.788,43

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

Referência 6/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	9.464.018,77	-9.464.018,77	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-50.091.993,04	0,00	-9.447.572,48	-59.539.565,52
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-10.863.458,16	0,00	-2.053.500,13	-12.916.958,29
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-10.863.458,16	0,00	-2.053.500,13	-12.916.958,29
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTADO TESOURO	-10.863.458,16	0,00	-2.053.500,13	-12.916.958,29
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	-10.863.458,16	0,00	-2.053.500,13	-12.916.958,29
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	-38.021.597,06	0,00	-7.151.053,02	-45.172.650,08
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	-22.062.090,64	0,00	-4.737.142,34	-26.799.232,98
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-22.062.090,64	0,00	-4.737.142,34	-26.799.232,98
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-22.062.090,64	0,00	-4.737.142,34	-26.799.232,98
5.01.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	-9.271.416,77	0,00	-1.339.376,76	-10.610.793,53
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-9.271.416,77	0,00	-1.339.376,76	-10.610.793,53
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-9.271.416,77	0,00	-1.339.376,76	-10.610.793,53
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	-2.898.125,07	0,00	-533.115,37	-3.431.240,44
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.898.125,07	0,00	-533.115,37	-3.431.240,44
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.898.125,07	0,00	-533.115,37	-3.431.240,44
5.01.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	-1.731.169,05	0,00	-230.177,07	-1.961.346,12
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-1.731.169,05	0,00	-230.177,07	-1.961.346,12
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-1.731.169,05	0,00	-230.177,07	-1.961.346,12
5.01.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-1.613.085,56	0,00	-311.241,48	-1.924.327,04
5.01.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-1.613.085,56	0,00	-311.241,48	-1.924.327,04
5.01.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-1.613.085,56	0,00	-311.241,48	-1.924.327,04
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.202.062,60	0,00	-243.019,33	-1.445.081,93
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.202.062,60	0,00	-243.019,33	-1.445.081,93
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-1.033.383,06	0,00	-215.265,05	-1.248.648,11
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-21.305,54	0,00	-2.721,15	-24.026,69
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-128.539,04	0,00	-24.673,73	-153.212,77
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-18.834,96	0,00	0,00	-18.834,96
5.01.08.01.05	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	-359,40	-359,40
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-4.875,22	0,00	0,00	-4.875,22
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-4.875,22	0,00	0,00	-4.875,22
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	11.709.829,24	1.827.750,35	-23,51	13.537.556,08
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.718,96	545,38	-21,75	3.242,59
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	2.718,96	545,38	-21,75	3.242,59
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	2.718,96	545,38	-21,75	3.242,59
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	11.487.910,25	1.781.656,78	-1,13	13.269.565,90
5.02.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	354.556,33	22.715,83	0,00	377.272,16
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	354.556,33	22.715,83	0,00	377.272,16
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	354.556,33	22.715,83	0,00	377.272,16
5.02.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	8.014.499,50	1.385.112,36	0,00	9.399.611,86
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	8.014.499,50	1.385.112,36	0,00	9.399.611,86
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	8.014.499,50	1.385.112,36	0,00	9.399.611,86
5.02.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	195.499,84	4.711,84	0,00	200.211,68
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	195.499,84	4.711,84	0,00	200.211,68
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	195.499,84	4.711,84	0,00	200.211,68
5.02.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	255.332,27	127.062,53	0,00	382.394,80
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	255.332,27	127.062,53	0,00	382.394,80
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	255.332,27	127.062,53	0,00	382.394,80
5.02.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	1.601.477,35	133.846,14	0,00	1.735.323,49
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	1.601.477,35	133.846,14	0,00	1.735.323,49
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	1.601.477,35	133.846,14	0,00	1.735.323,49
5.02.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	992.703,05	93.371,46	0,00	1.086.074,51
5.02.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	992.703,05	93.371,46	0,00	1.086.074,51
5.02.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	992.703,05	93.371,46	0,00	1.086.074,51
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	73.841,91	14.836,62	-1,13	88.677,40
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	36.561,25	7.454,80	-1,13	44.014,92
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	37.280,66	7.381,82	0,00	44.662,48
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	219.199,16	45.548,19	-0,63	264.746,72
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	219.199,16	45.548,19	-0,63	264.746,72
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	158.388,94	45.047,19	0,00	203.436,13
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	46.917,14	501,00	-0,63	47.417,51
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,87	0,00	0,00	0,87
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,87	0,00	0,00	0,87
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	1.753.677,50	389.606,89	-16.422,78	2.126.861,61
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	1.625.138,46	364.933,16	-16.422,78	1.973.648,84

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado



Referência 6/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	128.539,04	24.673,73	0,00	153.212,77
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	126.618,75	27.174,25	0,00	153.793,00
5.07.01	FUNDOS	126.618,75	27.174,25	0,00	153.793,00
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	126.618,75	27.174,25	0,00	153.793,00
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	36.501.867,55	7.219.487,28	0,00	43.721.354,83
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	36.501.867,55	7.219.487,28	0,00	43.721.354,83
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	36.501.867,55	7.219.487,28	0,00	43.721.354,83