

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 7/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	764.743.889,60	47.360.974,88	-40.423.062,91	771.681.801,57
1.01	DISPONÍVEL	0,00	27.451.646,40	-27.451.349,12	297,28
1.01.01	IMEDIATO	0,00	22.807.069,37	-22.806.772,09	297,28
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	22.807.069,37	-22.806.772,09	297,28
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	22.652,24	-22.652,24	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	9.217.822,71	-9.217.822,71	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	4.027.267,02	-4.027.267,02	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	9.539.327,40	-9.539.030,12	297,28
1.01.02	VINCULADO	0,00	4.644.577,03	-4.644.577,03	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	4.644.577,03	-4.644.577,03	0,00
1.02	REALIZÁVEL	764.743.889,60	19.909.328,48	-12.971.713,79	771.681.504,29
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	38.860.486,46	3.326.860,13	-3.385.821,03	38.801.525,56
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	38.822.507,93	3.323.850,26	-3.378.633,14	38.767.725,05
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.843.723,38	3.139.627,12	-3.035.003,33	2.948.347,17
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.403.939,91	1.452.323,63	-1.400.962,87	1.455.300,67
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	1.439.783,47	1.582.688,39	-1.529.425,36	1.493.046,50
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	104.615,10	-104.615,10	0,00
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	35.932.962,90	160.835,90	-320.242,57	35.773.556,23
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	35.932.962,90	160.835,90	-320.242,57	35.773.556,23
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	45.821,65	23.387,24	-23.387,24	45.821,65
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	45.821,65	23.387,24	-23.387,24	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	8.916,82	3.009,87	-7.187,89	4.738,80
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	167.504,20	1.256,10	-7.187,89	161.572,41
1.02.01.99.01.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	4.993,99	815,97	-4.993,99	815,97
1.02.01.99.01.04	PROVISÃO INADIMPLENTES UNIFLEX	162.510,21	440,13	-2.193,90	160.756,44
1.02.01.99.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-158.587,38	1.753,77	0,00	-156.833,61
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	-50.595,06	1.753,77	0,00	-48.841,29
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.064.588,71	40.714,67	0,00	1.105.303,38
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.064.588,71	40.714,67	0,00	1.105.303,38
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	1.064.588,71	40.714,67	0,00	1.105.303,38
1.02.03	INVESTIMENTOS	724.818.814,43	16.541.753,68	-9.585.892,76	731.774.675,35
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	207.965.789,22	1.500.619,37	-317.524,13	209.148.884,46
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	207.965.789,22	1.500.619,37	-317.524,13	209.148.884,46
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTADO TESOURO	207.965.789,22	1.500.619,37	-317.524,13	209.148.884,46
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE	501.994.492,69	12.791.782,93	-6.985.067,73	507.801.207,89
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	403.555.667,25	9.780.850,38	-4.684.883,09	408.651.634,54
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	403.555.667,25	9.780.850,38	-4.684.883,09	408.651.634,54
1.02.03.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	15.564.923,40	1.931.689,69	-1.917.152,31	15.579.460,78
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	15.564.923,40	1.931.689,69	-1.917.152,31	15.579.460,78
1.02.03.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	4.308.254,30	1.148,53	-3.050,18	4.306.352,65
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	4.308.254,30	1.148,53	-3.050,18	4.306.352,65
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	51.126.682,61	618.672,68	0,00	51.745.355,29
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	51.126.682,61	618.672,68	0,00	51.745.355,29
1.02.03.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	10.980.083,24	229.886,57	-206.777,40	11.003.192,41
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	10.980.083,24	229.886,57	-206.777,40	11.003.192,41
1.02.03.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	16.458.881,89	229.535,08	-173.204,75	16.515.212,22
1.02.03.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	16.458.881,89	229.535,08	-173.204,75	16.515.212,22
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.858.532,52	2.249.351,38	-2.283.300,90	14.824.583,00
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	14.858.532,52	2.249.351,38	-2.283.300,90	14.824.583,00
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	16.022.507,02	2.249.351,38	-2.247.620,09	16.024.238,31
1.02.03.08.01.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A	-1.163.974,50	0,00	-35.680,81	-1.199.655,31

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado



Referência 7/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-764.743.889,60	11.569.188,60	-18.507.100,57	-771.681.801,57
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-939.901,63	9.906.320,85	-9.832.909,88	-866.490,66
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-562.210,10	3.698.793,87	-3.593.747,38	-457.163,61
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-121.694,85	3.263.699,35	-3.265.236,16	-123.231,66
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-54.558,95	2.803.507,07	-2.805.007,07	-56.058,95
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-64.837,47	307.838,71	-307.838,71	-64.837,47
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	-352,86	7.898,24	-7.935,05	-389,67
2.01.01.01.04	RESGATES	-1.945,57	144.455,33	-144.455,33	-1.945,57
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-1.945,57	144.455,33	-144.455,33	-1.945,57
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-281.223,13	281.223,13	-232.476,81	-232.476,81
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFÍCIOS	-260.731,86	260.731,86	-218.066,12	-218.066,12
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-20.491,27	20.491,27	-14.410,69	-14.410,69
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	-19.540,70	10.112,81	-8.548,85	-17.976,74
2.01.01.04.01	APAS/FIESC	-811,44	4.369,95	-4.369,95	-811,44
2.01.01.04.02	SESI-UNIMED/UNIFLEX	-13.624,32	4.452,37	-2.888,07	-12.060,02
2.01.01.04.03	SEGUROS A PAGAR	-4.787,27	1.290,49	-1.290,83	-4.787,61
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	-121.961,24	123.687,55	-69.189,10	-67.462,79
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-121.961,24	123.687,55	-69.189,10	-67.462,79
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-17.439,29	20.071,03	-18.296,46	-15.664,72
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-5.583,47	19.845,05	-18.070,48	-3.808,90
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	1.774,57	0,00	-3.808,90
2.01.01.99.01.03	FARMACIA/ASSISTIDOS	0,00	7.651,90	-7.651,90	0,00
2.01.01.99.01.04	OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	3.079,50	-3.079,50	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	225,98	-225,98	-1.912,07
2.01.03	INVESTIMENTOS	-377.691,53	6.207.526,98	-6.239.162,50	-409.327,05
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	4.573.104,22	-4.573.104,22	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	4.573.104,22	-4.573.104,22	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-4.868,40	1.228.322,50	-1.226.822,50	-3.368,40
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	-4.868,40	1.228.322,50	-1.226.822,50	-3.368,40
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	-4.868,40	1.228.322,50	-1.226.822,50	-3.368,40
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-372.547,11	391.987,93	-421.422,99	-401.982,17
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-348.510,38	367.314,20	-403.522,55	-384.718,73
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-348.510,38	367.314,20	-403.522,55	-384.718,73
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	-24.036,73	24.673,73	-17.900,44	-17.263,44
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-24.036,73	24.673,73	-17.900,44	-17.263,44
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-276,02	14.112,33	-17.812,79	-3.976,48
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-276,02	14.112,33	-17.812,79	-3.976,48
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-763.803.987,97	1.662.867,75	-8.674.190,69	-770.815.310,91
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-752.341.991,96	1.655.527,26	-8.369.426,80	-759.055.891,50
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-753.529.873,41	1.655.527,26	-7.481.968,70	-759.356.314,85
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-342.704.299,85	915.454,65	-3.281.000,63	-345.069.845,83
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-252.107.041,62	0,00	-3.281.000,63	-255.388.042,25
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM	-90.597.258,23	915.454,65	0,00	-89.681.803,58
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-422.253.166,14	740.072,61	-4.142.571,01	-425.655.664,54
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-422.253.166,14	740.072,61	-4.142.571,01	-425.655.664,54
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	11.427.592,58	0,00	-58.397,06	11.369.195,52
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	11.427.592,58	0,00	-58.397,06	11.369.195,52
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.187.881,45	0,00	-887.458,10	300.423,35
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	1.187.881,45	0,00	-887.458,10	300.423,35
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.187.881,45	0,00	-887.458,10	300.423,35
2.03.02	FUNDOS	-11.461.996,01	7.340,49	-304.763,89	-11.759.419,41
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-8.032.375,25	7.340,49	-238.594,45	-8.263.629,21
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-2.603.524,41	0,00	-108.817,15	-2.712.341,56
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-2.603.524,41	0,00	-108.817,15	-2.712.341,56
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-5.428.850,84	7.340,49	-129.777,30	-5.551.287,65
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-5.428.850,84	7.340,49	-129.777,30	-5.551.287,65
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-1.064.588,71	0,00	-40.714,67	-1.105.303,38
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-1.064.588,71	0,00	-40.714,67	-1.105.303,38
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-1.064.588,71	0,00	-40.714,67	-1.105.303,38

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado



Referência 7/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-2.365.032,05	0,00	-25.454,77	-2.390.486,82
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-2.365.032,05	0,00	-25.454,77	-2.390.486,82
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-2.365.032,05	0,00	-25.454,77	-2.390.486,82

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado



Referência 7/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	11.171.042,17	-11.171.042,17	0,00
3.01	ADIÇÕES	-20.159.742,72	0,00	-3.432.027,53	-23.591.770,25
3.01.01	CORRENTES	-17.740.718,95	0,00	-3.238.280,94	-20.978.999,89
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-7.907.453,39	0,00	-1.447.606,11	-9.355.059,50
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-7.907.453,39	0,00	-1.447.606,11	-9.355.059,50
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-7.193.004,73	0,00	-1.316.937,52	-8.509.942,25
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-371.803,06	0,00	-67.923,32	-439.726,38
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-342.645,60	0,00	-62.745,27	-405.390,87
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-9.109.192,92	0,00	-1.686.059,73	-10.795.252,65
3.01.01.03.01	ATIVOS	-8.489.521,03	0,00	-1.582.890,24	-10.072.411,27
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-8.489.521,03	0,00	-1.582.890,24	-10.072.411,27
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-619.671,89	0,00	-103.169,49	-722.841,38
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-619.671,89	0,00	-103.169,49	-722.841,38
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-724.072,64	0,00	-104.615,10	-828.687,74
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-724.072,64	0,00	-104.615,10	-828.687,74
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-666.674,89	0,00	-101.315,10	-767.989,99
3.01.01.04.01.02	VOLUNTÁRIA	-57.397,75	0,00	-3.300,00	-60.697,75
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES	-2.131.302,35	0,00	-165.553,42	-2.296.855,77
3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	-2.131.302,35	0,00	-165.553,42	-2.296.855,77
3.01.03.03.01	REMUNERAÇÃO - DEFICIT TECNICO	-1.913.828,36	0,00	-160.835,90	-2.074.664,26
3.01.03.03.02	TAXA CARREG. - DÉFICIT TÉCNICO	-27.384,37	0,00	-4.717,52	-32.101,89
3.01.03.03.03	CONTRATODE DÍVIDA - DEFICIT TECNICO	-190.089,62	0,00	0,00	-190.089,62
3.01.05	PORTABILIDADE	-270.651,86	0,00	-19.816,24	-290.468,10
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-270.651,86	0,00	-19.816,24	-290.468,10
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-270.651,86	0,00	-19.816,24	-290.468,10
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	-17.069,56	0,00	-8.376,93	-25.446,49
3.01.99.03	OUTRAS ADIÇÕES	-17.069,56	0,00	-8.376,93	-25.446,49
3.01.99.03.01	OUTRA ADIÇÕES	-4.200,00	0,00	-6.183,03	-10.383,03
3.01.99.03.02	CORREÇÃO UNIFLEX	-12.869,56	0,00	-2.193,90	-15.063,46
3.02	DEDUÇÕES	19.173.178,50	3.233.904,43	0,00	22.407.082,93
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	16.987.875,31	2.938.097,36	0,00	19.925.972,67
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	14.277.347,11	2.518.252,73	0,00	16.795.599,84
3.02.01.01.01	NORMAL	6.946.064,87	1.045.970,50	0,00	7.992.035,37
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	6.692.272,93	1.178.221,36	0,00	7.870.494,29
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	639.009,31	294.060,87	0,00	933.070,18
3.02.01.02	INVALIDEZ	588.311,10	104.665,43	0,00	692.976,53
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	588.311,10	104.665,43	0,00	692.976,53
3.02.01.03	PENSÕES	2.072.463,97	307.838,71	0,00	2.380.302,68
3.02.01.03.01	POR MORTE	2.072.463,97	307.838,71	0,00	2.380.302,68
3.02.01.04	AUXÍLIOS	42.449,51	7.340,49	0,00	49.790,00
3.02.01.04.01	DOENÇA	42.449,51	7.340,49	0,00	49.790,00
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	1.227.393,73	180.179,72	0,00	1.407.573,45
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.227.393,73	180.179,72	0,00	1.407.573,45
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	1.103.740,63	180.179,72	0,00	1.283.920,35
3.02.02.99.01.01	INVALIDEZ	55.616,32	0,00	0,00	55.616,32
3.02.02.99.01.02	NORMAL	1.048.124,31	180.179,72	0,00	1.228.304,03
3.02.02.99.02	PENSOES	123.653,10	0,00	0,00	123.653,10
3.02.03	INSTITUTOS	957.394,42	115.401,37	0,00	1.072.795,79
3.02.03.01	RESGATE	957.394,42	115.401,37	0,00	1.072.795,79
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	957.394,42	115.401,37	0,00	1.072.795,79
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	957.394,42	115.401,37	0,00	1.072.795,79
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	515,04	225,98	0,00	741,02
3.02.99.02	OUTRAS DEDUCOES	515,04	225,98	0,00	741,02
3.02.99.02.03	OUTRAS DEDUÇÕES	515,04	225,98	0,00	741,02
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	381.149,24	69.189,10	0,00	450.338,34
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	381.149,24	69.189,10	0,00	450.338,34
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	381.149,24	69.189,10	0,00	450.338,34
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-43.721.354,83	0,00	-6.816.219,50	-50.537.574,33
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-43.721.354,83	0,00	-6.816.219,50	-50.537.574,33
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-43.721.354,83	0,00	-6.816.219,50	-50.537.574,33
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	44.209.288,88	6.741.896,09	-915.454,65	50.035.730,32
3.06.01	PROVISOES MATEMATICAS	44.209.288,88	6.741.896,09	-915.454,65	50.035.730,32
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	14.594.534,87	3.281.000,63	-915.454,65	16.960.080,85
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	29.314.830,53	3.402.498,40	0,00	32.717.328,93
3.06.01.03	(-) PROVISOES MATEMATICAS A CONSTITUIR	299.923,48	58.397,06	0,00	358.320,54
3.07	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	1.295.269,36	238.594,45	-7.340,49	1.526.523,32
3.07.01	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS	1.518.423,86	238.594,45	0,00	1.757.018,31

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado



Referência 7/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.07.01.01	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR	760.976,42	108.817,15	0,00	869.793,57
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO	619.572,18	83.499,64	0,00	703.071,82
3.07.01.01.01.01	CONSTITUIÇÃO - FUNDO DE REVERSÃO	619.572,18	83.499,64	0,00	703.071,82
3.07.01.01.02	ATUALIZAÇÃO	141.404,24	25.317,51	0,00	166.721,75
3.07.01.01.02.01	ATUALIZAÇÃO - FUNDO DE REVERSÃO	141.404,24	25.317,51	0,00	166.721,75
3.07.01.03	OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	757.447,44	129.777,30	0,00	887.224,74
3.07.01.03.01	CONSTITUIÇÃO	433.936,40	76.985,41	0,00	510.921,81
3.07.01.03.01.02	CONSTITUIÇÃO - FUNDO CONTA COLETIVA	433.936,40	76.985,41	0,00	510.921,81
3.07.01.03.02	ATUALIZAÇÃO	323.511,04	52.791,89	0,00	376.302,93
3.07.01.03.02.02	ATUALIZAÇÃO - FUNDO CONTA COLETIVA	323.511,04	52.791,89	0,00	376.302,93
3.07.02	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-223.154,50	0,00	-7.340,49	-230.494,99
3.07.02.98	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO	-223.154,50	0,00	-7.340,49	-230.494,99
3.07.02.98.01	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO	-223.154,50	0,00	-7.340,49	-230.494,99
3.08	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	-1.177.788,43	887.458,10	0,00	-290.330,33
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-1.177.788,43	887.458,10	0,00	-290.330,33
3.08.01.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT	-1.177.788,43	887.458,10	0,00	-290.330,33

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado



Referência 7/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	9.973.187,80	-9.973.187,80	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-59.539.565,52	0,00	-9.954.242,52	-69.493.808,04
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-12.916.958,29	0,00	-1.500.619,37	-14.417.577,66
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-12.916.958,29	0,00	-1.500.619,37	-14.417.577,66
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTADO TESOURO	-12.916.958,29	0,00	-1.500.619,37	-14.417.577,66
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	-12.916.958,29	0,00	-1.500.619,37	-14.417.577,66
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	-45.172.650,08	0,00	-8.218.678,71	-53.391.328,79
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	-26.799.232,98	0,00	-5.207.746,16	-32.006.979,14
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-26.799.232,98	0,00	-5.207.746,16	-32.006.979,14
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-26.799.232,98	0,00	-5.207.746,16	-32.006.979,14
5.01.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	-10.610.793,53	0,00	-1.931.689,69	-12.542.483,22
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-10.610.793,53	0,00	-1.931.689,69	-12.542.483,22
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-10.610.793,53	0,00	-1.931.689,69	-12.542.483,22
5.01.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-445.709,97	0,00	-1.148,53	-446.858,50
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	-445.709,97	0,00	-1.148,53	-446.858,50
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO POSITIVA	-445.709,97	0,00	-1.148,53	-446.858,50
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	-3.431.240,44	0,00	-618.672,68	-4.049.913,12
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.431.240,44	0,00	-618.672,68	-4.049.913,12
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.431.240,44	0,00	-618.672,68	-4.049.913,12
5.01.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	-1.961.346,12	0,00	-229.886,57	-2.191.232,69
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-1.961.346,12	0,00	-229.886,57	-2.191.232,69
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-1.961.346,12	0,00	-229.886,57	-2.191.232,69
5.01.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-1.924.327,04	0,00	-229.535,08	-2.153.862,12
5.01.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-1.924.327,04	0,00	-229.535,08	-2.153.862,12
5.01.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-1.924.327,04	0,00	-229.535,08	-2.153.862,12
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.445.081,93	0,00	-234.944,44	-1.680.026,37
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.445.081,93	0,00	-234.944,44	-1.680.026,37
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-1.248.648,11	0,00	-212.826,84	-1.461.474,95
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-24.026,69	0,00	-2.442,59	-26.469,28
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-153.212,77	0,00	-17.900,44	-171.113,21
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	-359,40	0,00	-1.774,57	-2.133,97
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	13.537.556,08	2.710.090,54	-141,46	16.247.505,16
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	3.242,59	318.045,03	0,00	321.287,62
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	317.524,13	0,00	317.524,13
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTADO TESOURO	0,00	317.524,13	0,00	317.524,13
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	317.524,13	0,00	317.524,13
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	3.242,59	520,90	0,00	3.763,49
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	3.242,59	520,90	0,00	3.763,49
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	13.269.565,90	2.355.874,65	-141,46	15.625.299,09
5.02.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	377.272,16	40.306,06	0,00	417.578,22
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	377.272,16	40.306,06	0,00	417.578,22
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	377.272,16	40.306,06	0,00	417.578,22
5.02.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	9.399.611,86	1.917.152,31	0,00	11.316.764,17
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	9.399.611,86	1.917.152,31	0,00	11.316.764,17
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	9.399.611,86	1.917.152,31	0,00	11.316.764,17
5.02.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	200.211,68	3.050,18	0,00	203.261,86
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	200.211,68	3.050,18	0,00	203.261,86
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	200.211,68	3.050,18	0,00	203.261,86
5.02.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	382.394,80	0,00	0,00	382.394,80
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	382.394,80	0,00	0,00	382.394,80
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	382.394,80	0,00	0,00	382.394,80
5.02.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	1.735.323,49	206.777,40	0,00	1.942.100,89
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	1.735.323,49	206.777,40	0,00	1.942.100,89
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	1.735.323,49	206.777,40	0,00	1.942.100,89
5.02.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	1.086.074,51	173.204,75	0,00	1.259.279,26
5.02.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	1.086.074,51	173.204,75	0,00	1.259.279,26
5.02.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	1.086.074,51	173.204,75	0,00	1.259.279,26
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	88.677,40	15.383,95	-141,46	103.919,89
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	44.014,92	7.673,75	-141,46	51.547,21
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	44.662,48	7.710,20	0,00	52.372,68
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	264.746,72	36.170,86	0,00	300.917,58
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	264.746,72	36.170,86	0,00	300.917,58
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	203.436,13	35.680,81	0,00	239.116,94
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 EMPRÉSTIMOS	47.417,51	490,05	0,00	47.907,56
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,87	0,00	0,00	0,87

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado



Referência 7/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,87	0,00	0,00	0,87
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	2.126.861,61	421.422,99	-18.803,82	2.529.480,78
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	1.973.648,84	403.522,55	-18.803,82	2.358.367,57
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	153.212,77	17.900,44	0,00	171.113,21
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	153.793,00	25.454,77	0,00	179.247,77
5.07.01	FUNDOS	153.793,00	25.454,77	0,00	179.247,77
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	153.793,00	25.454,77	0,00	179.247,77
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	43.721.354,83	6.816.219,50	0,00	50.537.574,33
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	43.721.354,83	6.816.219,50	0,00	50.537.574,33
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	43.721.354,83	6.816.219,50	0,00	50.537.574,33

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado



Referência 7/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	1.480.145,22	-1.480.145,22	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE	0,00	1.480.145,22	-1.480.145,22	0,00
7.08.02	MOVIMENTAÇÕES ENTRE PERFIS DE	0,00	1.480.145,22	-1.480.145,22	0,00