Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 8/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	**ATIVO**	**771.681.801,57**	**58.386.516,88**	**-51.933.067,92**	**778.135.250,53**
1.01	**DISPONÍVEL**	**297,28**	**34.773.673,33**	**-34.773.970,61**	**0,00**
1.01.01	**IMEDIATO**	**297,28**	**25.378.742,03**	**-25.379.039,31**	**0,00**
1.01.01.02	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**297,28**	**25.378.742,03**	**-25.379.039,31**	**0,00**
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	22.698,08	-22.698,08	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	13.207.291,52	-13.207.291,52	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	3.900.818,47	-3.900.818,47	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	297,28	8.247.933,96	-8.248.231,24	0,00
1.01.02	**VINCULADO**	**0,00**	**9.394.931,30**	**-9.394.931,30**	**0,00**
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	9.394.931,30	-9.394.931,30	0,00
1.02	**REALIZÁVEL**	**771.681.504,29**	**23.612.843,55**	**-17.159.097,31**	**778.135.250,53**
1.02.01	**GESTÃO PREVIDENCIAL**	**38.801.525,56**	**3.204.164,45**	**-3.432.549,61**	**38.573.140,40**
1.02.01.01	**RECURSOS A RECEBER**	**38.767.725,05**	**3.196.957,79**	**-3.429.560,40**	**38.535.122,44**
1.02.01.01.01	**CONTRIBUIÇÕES DO MÊS**	**2.948.347,17**	**3.067.781,65**	**-3.081.988,84**	**2.934.139,98**
1.02.01.01.01.01	**PATROCINADOR(ES)**	**1.455.300,67**	**1.445.183,96**	**-1.452.323,63**	**1.448.161,00**
1.02.01.01.01.03	**PARTICIPANTES**	**1.493.046,50**	**1.520.267,12**	**-1.527.334,64**	**1.485.978,98**
1.02.01.01.01.04	**AUTOPATROCINADOS**	**0,00**	**102.330,57**	**-102.330,57**	**0,00**
1.02.01.01.04	**OPERAÇÕES CONTRATADAS**	**35.773.556,23**	**101.175,39**	**-319.570,81**	**35.555.160,81**
1.02.01.01.04.03	**DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO**	**35.773.556,23**	**101.175,39**	**-319.570,81**	**35.555.160,81**
1.02.01.01.99	**OUTROS RECURSOS A RECEBER -**	**45.821,65**	**28.000,75**	**-28.000,75**	**45.821,65**
1.02.01.01.99.01	**OUTROS RECURSOS A RECEBER**	**45.821,65**	**28.000,75**	**-28.000,75**	**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**	**4.738,80**	**7.206,66**	**-2.989,21**	**8.956,25**
1.02.01.99.01	**OUTROS REALIZÁVEIS**	**161.572,41**	**5.470,66**	**-2.989,21**	**164.053,86**
1.02.01.99.01.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	815,97	5.033,42	-815,97	5.033,42
1.02.01.99.01.04	**PROVISÃO INADIMPLENTES UNIFLEX**	**160.756,44**	**437,24**	**-2.173,24**	**159.020,44**
1.02.01.99.99	**(-) PROVISÃO PARA PERDAS**	**-156.833,61**	**1.736,00**	**0,00**	**-155.097,61**
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	-48.841,29	1.736,00	0,00	-47.105,29
1.02.02	**GESTÃO ADMINISTRATIVA**	**1.105.303,38**	**0,00**	**-4.878,47**	**1.100.424,91**
1.02.02.03	**PARTICIPAÇÃO NO PGA**	**1.105.303,38**	**0,00**	**-4.878,47**	**1.100.424,91**
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	1.105.303,38	0,00	-4.878,47	1.100.424,91
1.02.03	**INVESTIMENTOS**	**731.774.675,35**	**20.408.679,10**	**-13.721.669,23**	**738.461.685,22**
1.02.03.01	**TÍTULOS PÚBLICOS**	**209.148.884,46**	**875.509,45**	**-5.386.123,40**	**204.638.270,51**
1.02.03.01.01	**TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS**	**209.148.884,46**	**875.509,45**	**-5.386.123,40**	**204.638.270,51**
1.02.03.01.01.01	**TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO**	**209.148.884,46**	**875.509,45**	**-5.386.123,40**	**204.638.270,51**
1.02.03.04	**COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE**	**507.801.207,89**	**16.266.988,52**	**-5.534.911,67**	**518.533.284,74**
1.02.03.04.01	**COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA**	**408.651.634,54**	**13.859.653,16**	**-4.060.621,61**	**418.450.666,09**
1.02.03.04.01.01	**CARTEIRA DE RENDA FIXA**	**408.651.634,54**	**13.859.653,16**	**-4.060.621,61**	**418.450.666,09**
1.02.03.04.04	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES**	**15.579.460,78**	**1.252.915,35**	**-1.263.724,99**	**15.568.651,14**
1.02.03.04.04.01	**FIA - CARTEIRA ATIVA**	**15.579.460,78**	**1.252.915,35**	**-1.263.724,99**	**15.568.651,14**
1.02.03.04.06	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE**	**4.306.352,65**	**0,00**	**-3.166,65**	**4.303.186,00**
1.02.03.04.06.05	**MULTIESTRATÉGIA**	**4.306.352,65**	**0,00**	**-3.166,65**	**4.303.186,00**
1.02.03.04.07	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO**	**51.745.355,29**	**559.130,00**	**0,00**	**52.304.485,29**
1.02.03.04.07.01	**CARTEIRA DE FIM**	**51.745.355,29**	**559.130,00**	**0,00**	**52.304.485,29**
1.02.03.04.08	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO**	**11.003.192,41**	**322.272,92**	**-131.011,34**	**11.194.453,99**
1.02.03.04.08.01	**CARTEIRA FIM ESTRUTURADO**	**11.003.192,41**	**322.272,92**	**-131.011,34**	**11.194.453,99**
1.02.03.04.11	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE**	**16.515.212,22**	**273.017,09**	**-76.387,08**	**16.711.842,23**
1.02.03.04.11.03	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE**	**16.515.212,22**	**273.017,09**	**-76.387,08**	**16.711.842,23**
1.02.03.08	**OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES**	**14.824.583,00**	**3.266.181,13**	**-2.800.634,16**	**15.290.129,97**
1.02.03.08.01	**EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES**	**14.824.583,00**	**3.266.181,13**	**-2.800.634,16**	**15.290.129,97**
1.02.03.08.01.01	**EMPRÉSTIMOS**	**16.024.238,31**	**3.253.694,60**	**-2.793.269,86**	**16.484.663,05**
1.02.03.08.01.99	**(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A**	**-1.199.655,31**	**12.486,53**	**-7.364,30**	**-1.194.533,08**

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 8/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	**PASSIVO**	**-771.681.801,57**	**16.044.219,17**	**-22.497.668,13**	**-778.135.250,53**
2.01	**EXIGÍVEL OPERACIONAL**	**-866.490,66**	**15.462.118,86**	**-15.446.238,04**	**-850.609,84**
2.01.01	**GESTÃO PREVIDENCIAL**	**-457.163,61**	**3.479.723,84**	**-3.478.917,51**	**-456.357,28**
2.01.01.01	**BENEFÍCIOS A PAGAR**	**-123.231,66**	**3.155.370,00**	**-3.155.072,72**	**-122.934,38**
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-56.058,95	2.550.942,42	-2.550.942,42	-56.058,95
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-64.837,47	308.029,99	-308.029,99	-64.837,47
2.01.01.01.03	AUXILIOS A PAGAR	-389,67	13.633,49	-13.336,21	-92,39
2.01.01.01.04	**RESGATES**	**-1.945,57**	**282.764,10**	**-282.764,10**	**-1.945,57**
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-1.945,57	282.764,10	-282.764,10	-1.945,57
2.01.01.02	**RETENÇÕES A RECOLHER**	**-232.476,81**	**232.476,81**	**-223.660,70**	**-223.660,70**
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-218.066,12	218.066,12	-193.680,12	-193.680,12
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUICAO	-14.410,69	14.410,69	-29.980,58	-29.980,58
2.01.01.03	**RECURSOS ANTECIPADOS**	**-350,89**	**0,00**	**0,00**	**-350,89**
2.01.01.03.99	**OUTROS RECURSOS ANTECIPADOS**	**-350,89**	**0,00**	**0,00**	**-350,89**
2.01.01.03.99.01	RECURSOS ANTECIPADOS	-350,89	0,00	0,00	-350,89
2.01.01.04	**OBRIGAÇÕES CONTRATADAS**	**-17.976,74**	**6.193,14**	**-12.746,47**	**-24.530,07**
2.01.01.04.01	APAS/FIESC	-811,44	4.370,38	-4.370,38	-811,44
2.01.01.04.02	SESI-UNIMED/UNIFLEX	-12.060,02	214,26	-7.084,86	-18.930,62
2.01.01.04.03	SEGUROS A PAGAR	-4.787,61	1.290,83	-1.291,23	-4.788,01
2.01.01.04.04	**ASSISTENCIA A SAUDE**	**-317,67**	**317,67**	**0,00**	**0,00**
2.01.01.04.04.01	UNIMED/SESI (PLANO SAUDE - APOS)	-317,67	317,67	0,00	0,00
2.01.01.06	**VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA**	**-67.462,79**	**67.152,58**	**-68.906,31**	**-69.216,52**
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-67.462,79	67.152,58	-68.906,31	-69.216,52
2.01.01.99	**OUTRAS EXIGIBILIDADES**	**-15.664,72**	**18.531,31**	**-18.531,31**	**-15.664,72**
2.01.01.99.01	**OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS**	**-3.808,90**	**18.462,29**	**-18.462,29**	**-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	-3.808,90	0,00	0,00	-3.808,90
2.01.01.99.01.03	FARMACIA/ASSISTIDOS	0,00	7.624,31	-7.624,31	0,00
2.01.01.99.01.04	OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	3.498,90	-3.498,90	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	69,02	-69,02	-1.912,07
2.01.03	**INVESTIMENTOS**	**-409.327,05**	**11.982.395,02**	**-11.967.320,53**	**-394.252,56**
2.01.03.04	**FUNDOS DE INVESTIMENTO**	**0,00**	**9.160.798,14**	**-9.160.798,14**	**0,00**
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	9.160.798,14	-9.160.798,14	0,00
2.01.03.08	**OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES**	**-3.368,40**	**2.369.751,09**	**-2.370.451,09**	**-4.068,40**
2.01.03.08.01	**EMPRÉSTIMOS**	**-3.368,40**	**2.369.751,09**	**-2.370.451,09**	**-4.068,40**
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	-3.368,40	2.369.751,09	-2.370.451,09	-4.068,40
2.01.03.10	**TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR**	**-401.982,17**	**419.683,05**	**-406.594,84**	**-388.893,96**
2.01.03.10.01	**TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS**	**-384.718,73**	**401.782,61**	**-371.611,46**	**-354.547,58**
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-384.718,73	401.782,61	-371.611,46	-354.547,58
2.01.03.10.02	**TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS**	**-17.263,44**	**17.900,44**	**-34.983,38**	**-34.346,38**
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-17.263,44	17.900,44	-34.983,38	-34.346,38
2.01.03.11	**RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER**	**-3.976,48**	**32.162,74**	**-29.476,46**	**-1.290,20**
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-3.976,48	32.162,74	-29.476,46	-1.290,20
2.03	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**-770.815.310,91**	**582.100,31**	**-7.051.430,09**	**-777.284.640,69**
2.03.01	**PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO**	**-759.055.891,50**	**553.615,01**	**-6.735.648,15**	**-765.237.924,64**
2.03.01.01	**PROVISÕES MATEMÁTICAS**	**-759.356.314,85**	**553.615,01**	**-6.559.403,06**	**-765.362.102,90**
2.03.01.01.01	**BENEFÍCIOS CONCEDIDOS**	**-345.069.845,83**	**466.450,18**	**-266.504,54**	**-344.869.900,19**
2.03.01.01.01.01	**CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA**	**-255.388.042,25**	**0,00**	**-266.504,54**	**-255.654.546,79**
2.03.01.01.01.02	**BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM**	**-89.681.803,58**	**466.450,18**	**0,00**	**-89.215.353,40**
2.03.01.01.02	**BENEFÍCIOS A CONCEDER**	**-425.655.664,54**	**87.164,83**	**-6.198.886,54**	**-431.767.386,25**
2.03.01.01.02.01	**CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA**	**-425.655.664,54**	**87.164,83**	**-6.198.886,54**	**-431.767.386,25**
2.03.01.01.03	**(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR**	**11.369.195,52**	**0,00**	**-94.011,98**	**11.275.183,54**
2.03.01.01.03.02	**(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A**	**11.369.195,52**	**0,00**	**-94.011,98**	**11.275.183,54**
2.03.01.02	**EQUILÍBRIO TÉCNICO**	**300.423,35**	**0,00**	**-176.245,09**	**124.178,26**
2.03.01.02.01	**RESULTADOS REALIZADOS**	**300.423,35**	**0,00**	**-176.245,09**	**124.178,26**
2.03.01.02.01.02	**(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO**	**300.423,35**	**0,00**	**-176.245,09**	**124.178,26**
2.03.02	**FUNDOS**	**-11.759.419,41**	**28.485,30**	**-315.781,94**	**-12.046.716,05**
2.03.02.01	**FUNDOS PREVIDENCIAIS**	**-8.263.629,21**	**23.606,83**	**-291.279,83**	**-8.531.302,21**
2.03.02.01.01	**REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA**	**-2.712.341,56**	**0,00**	**-166.551,02**	**-2.878.892,58**
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-2.712.341,56	0,00	-166.551,02	-2.878.892,58
2.03.02.01.03	**OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA**	**-5.551.287,65**	**23.606,83**	**-124.728,81**	**-5.652.409,63**
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-5.551.287,65	23.606,83	-124.728,81	-5.652.409,63
2.03.02.02	**FUNDOS ADMINISTRATIVOS**	**-1.105.303,38**	**4.878,47**	**0,00**	**-1.100.424,91**
2.03.02.02.02	**PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO**	**-1.105.303,38**	**4.878,47**	**0,00**	**-1.100.424,91**
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-1.105.303,38	4.878,47	0,00	-1.100.424,91

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

Referência 8/2026

Conta		*Saldo Anterior*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo Atual*
2.03.02.03	**FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES**	**-2.390.486,82**	**0,00**	**-24.502,11**	**-2.414.988,93**
2.03.02.03.01	**FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO**	**-2.390.486,82**	**0,00**	**-24.502,11**	**-2.414.988,93**
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-2.390.486,82	0,00	-24.502,11	-2.414.988,93

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 8/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	**GESTÃO PREVIDENCIAL**	**0,00**	**10.078.910,07**	**-10.078.910,07**	**0,00**
3.01	**ADIÇÕES**	**-23.591.770,25**	**0,00**	**-3.299.488,21**	**-26.891.258,46**
3.01.01	**CORRENTES**	**-20.978.999,89**	**0,00**	**-3.166.273,81**	**-24.145.273,70**
3.01.01.01	**PATROCINADOR(ES)**	**-9.355.059,50**	**0,00**	**-1.440.447,94**	**-10.795.507,44**
3.01.01.01.01	**CONTRIBUIÇÕES NORMAIS**	**-9.355.059,50**	**0,00**	**-1.440.447,94**	**-10.795.507,44**
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-8.509.942,25	0,00	-1.309.958,43	-9.819.900,68
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-439.726,38	0,00	-68.054,41	-507.780,79
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-405.390,87	0,00	-62.435,10	-467.825,97
3.01.01.03	**PARTICIPANTES**	**-10.795.252,65**	**0,00**	**-1.623.495,30**	**-12.418.747,95**
3.01.01.03.01	**ATIVOS**	**-10.072.411,27**	**0,00**	**-1.520.325,81**	**-11.592.737,08**
3.01.01.03.01.01	**CONTRIBUIÇÕES NORMAIS**	**-10.072.411,27**	**0,00**	**-1.520.325,81**	**-11.592.737,08**
3.01.01.03.02	**ASSISTIDOS**	**-722.841,38**	**0,00**	**-103.169,49**	**-826.010,87**
3.01.01.03.02.02	**CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS**	**-722.841,38**	**0,00**	**-103.169,49**	**-826.010,87**
3.01.01.04	**AUTOPATROCINADOS**	**-828.687,74**	**0,00**	**-102.330,57**	**-931.018,31**
3.01.01.04.01	**CONTRIBUIÇÕES NORMAIS**	**-828.687,74**	**0,00**	**-102.330,57**	**-931.018,31**
3.01.01.04.01.01	**REGULAR**	**-767.989,99**	**0,00**	**-101.269,57**	**-869.259,56**
3.01.01.04.01.02	**VOLUNTÁRIA**	**-60.697,75**	**0,00**	**-1.061,00**	**-61.758,75**
3.01.03	**RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES**	**-2.296.855,77**	**0,00**	**-105.911,41**	**-2.402.767,18**
3.01.03.03	**DÉFICIT TECNICO CONTRATADO**	**-2.296.855,77**	**0,00**	**-105.911,41**	**-2.402.767,18**
3.01.03.03.01	REMUNERAÇÃO - DEFICIT TECNICO	-2.074.664,26	0,00	-101.175,39	-2.175.839,65
3.01.03.03.02	TAXA CARREG. - DÉFICIT TÉCNICO	-32.101,89	0,00	-4.736,02	-36.837,91
3.01.03.03.03	CONTRATODE DÍVIDA - DEFICIT TECNICO	-190.089,62	0,00	0,00	-190.089,62
3.01.05	**PORTABILIDADE**	**-290.468,10**	**0,00**	**-24.429,75**	**-314.897,85**
3.01.05.01	**PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA**	**-290.468,10**	**0,00**	**-24.429,75**	**-314.897,85**
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-290.468,10	0,00	-24.429,75	-314.897,85
3.01.99	**OUTRAS ADIÇÕES**	**-25.446,49**	**0,00**	**-2.873,24**	**-28.319,73**
3.01.99.03	**OUTRAS ADIÇÕES**	**-25.446,49**	**0,00**	**-2.873,24**	**-28.319,73**
3.01.99.03.01	OUTRA ADIÇÕES	-10.383,03	0,00	-700,00	-11.083,03
3.01.99.03.02	CORREÇÃO UNIFLEX	-15.063,46	0,00	-2.173,24	-17.236,70
3.02	**DEDUÇÕES**	**22.407.082,93**	**3.070.240,61**	**0,00**	**25.477.323,54**
3.02.01	**BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA**	**19.925.972,67**	**2.715.792,64**	**0,00**	**22.641.765,31**
3.02.01.01	**APOSENTADORIA PROGRAMADA**	**16.795.599,84**	**2.289.761,01**	**0,00**	**19.085.360,85**
3.02.01.01.01	NORMAL	7.992.035,37	1.086.949,19	0,00	9.078.984,56
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	7.870.494,29	1.172.913,05	0,00	9.043.407,34
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	933.070,18	29.898,77	0,00	962.968,95
3.02.01.02	**INVALIDEZ**	**692.976,53**	**104.665,43**	**0,00**	**797.641,96**
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	692.976,53	104.665,43	0,00	797.641,96
3.02.01.03	**PENSÕES**	**2.380.302,68**	**308.029,99**	**0,00**	**2.688.332,67**
3.02.01.03.01	POR MORTE	2.380.302,68	308.029,99	0,00	2.688.332,67
3.02.01.04	**AUXÍLIOS**	**49.790,00**	**13.336,21**	**0,00**	**63.126,21**
3.02.01.04.01	DOENCA	49.790,00	13.336,21	0,00	63.126,21
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**	**1.407.573,45**	**154.508,37**	**0,00**	**1.562.081,82**
3.02.02.99	**OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA**	**1.407.573,45**	**154.508,37**	**0,00**	**1.562.081,82**
3.02.02.99.01	**APOSENTADORIAS**	**1.283.920,35**	**154.508,37**	**0,00**	**1.438.428,72**
3.02.02.99.01.01	INVALIDEZ	55.616,32	20.794,62	0,00	76.410,94
3.02.02.99.01.02	NORMAL	1.228.304,03	133.713,75	0,00	1.362.017,78
3.02.02.99.02	PENSOES	123.653,10	0,00	0,00	123.653,10
3.02.03	**INSTITUTOS**	**1.072.795,79**	**199.870,58**	**0,00**	**1.272.666,37**
3.02.03.01	**RESGATE**	**1.072.795,79**	**199.870,58**	**0,00**	**1.272.666,37**
3.02.03.01.01	**RESGATE TOTAL**	**1.072.795,79**	**199.870,58**	**0,00**	**1.272.666,37**
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	1.072.795,79	199.870,58	0,00	1.272.666,37
3.02.99	**OUTRAS DEDUÇÕES**	**741,02**	**69,02**	**0,00**	**810,04**
3.02.99.02	**OUTRAS DEDUCOES**	**741,02**	**69,02**	**0,00**	**810,04**
3.02.99.02.03	OUTRAS DEDUÇÕES	741,02	69,02	0,00	810,04
3.04	**COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS**	**450.338,34**	**68.906,31**	**0,00**	**519.244,65**
3.04.02	**CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS**	**450.338,34**	**68.906,31**	**0,00**	**519.244,65**
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	450.338,34	68.906,31	0,00	519.244,65
3.05	**FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**-50.537.574,33**	**0,00**	**-6.289.364,85**	**-56.826.939,18**
3.05.01	**FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS**	**-50.537.574,33**	**0,00**	**-6.289.364,85**	**-56.826.939,18**
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-50.537.574,33	0,00	-6.289.364,85	-56.826.939,18
3.06	**CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES**	**50.035.730,32**	**6.472.238,23**	**-466.450,18**	**56.041.518,37**
3.06.01	**PROVISOES MATEMATICAS**	**50.035.730,32**	**6.472.238,23**	**-466.450,18**	**56.041.518,37**
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	16.960.080,85	266.504,54	-466.450,18	16.760.135,21
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	32.717.328,93	6.111.721,71	0,00	38.829.050,64
3.06.01.03	(-) PROVISOES MATEMATICAS A CONSTITUIR	358.320,54	94.011,98	0,00	452.332,52
3.07	**CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS**	**1.526.523,32**	**291.279,83**	**-23.606,83**	**1.794.196,32**
3.07.01	**CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS**	**1.757.018,31**	**291.279,83**	**0,00**	**2.048.298,14**

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

Referência 8/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.07.01.01	**FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR**	**869.793,57**	**166.551,02**	**0,00**	**1.036.344,59**
3.07.01.01.01	**CONSTITUIÇÃO**	**703.071,82**	**143.188,15**	**0,00**	**846.259,97**
3.07.01.01.01.01	CONSTITUIÇÃO - FUNDO DE REVERSÃO	703.071,82	143.188,15	0,00	846.259,97
3.07.01.01.02	**ATUALIZAÇÃO**	**166.721,75**	**23.362,87**	**0,00**	**190.084,62**
3.07.01.01.02.01	ATUALIZAÇÃO - FUNDO DE REVERSÃO	166.721,75	23.362,87	0,00	190.084,62
3.07.01.03	**OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS**	**887.224,74**	**124.728,81**	**0,00**	**1.011.953,55**
3.07.01.03.01	**CONSTITUIÇÃO**	**510.921,81**	**76.912,57**	**0,00**	**587.834,38**
3.07.01.03.01.02	CONSTITUIÇÃO - FUNDO CONTA COLETIVA	510.921,81	76.912,57	0,00	587.834,38
3.07.01.03.02	**ATUALIZAÇÃO**	**376.302,93**	**47.816,24**	**0,00**	**424.119,17**
3.07.01.03.02.02	ATUALIZAÇÃO - FUNDO CONTA COLETIVA	376.302,93	47.816,24	0,00	424.119,17
3.07.02	**UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS**	**-230.494,99**	**0,00**	**-23.606,83**	**-254.101,82**
3.07.02.98	**OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO**	**-230.494,99**	**0,00**	**-23.606,83**	**-254.101,82**
3.07.02.98.01	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO	-230.494,99	0,00	-23.606,83	-254.101,82
3.08	**VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO**	**-290.330,33**	**176.245,09**	**0,00**	**-114.085,24**
3.08.01	**SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO**	**-290.330,33**	**176.245,09**	**0,00**	**-114.085,24**
3.08.01.01	SUPERAVIT/DÉFICIT	-290.330,33	176.245,09	0,00	-114.085,24

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 8/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	**FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**0,00**	**8.271.504,35**	**-8.271.504,35**	**0,00**
5.01	**RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS**	**-69.493.808,04**	**0,00**	**-8.254.295,18**	**-77.748.103,22**
5.01.01	**TÍTULOS PÚBLICOS**	**-14.417.577,66**	**0,00**	**-875.509,45**	**-15.293.087,11**
5.01.01.01	**TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS**	**-14.417.577,66**	**0,00**	**-875.509,45**	**-15.293.087,11**
5.01.01.01.01	**TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO**	**-14.417.577,66**	**0,00**	**-875.509,45**	**-15.293.087,11**
5.01.01.01.01.01	**TESOURO IPCA / NTN-B**	**-14.417.577,66**	**0,00**	**-875.509,45**	**-15.293.087,11**
5.01.04	**COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE**	**-53.391.328,79**	**0,00**	**-7.106.190,38**	**-60.497.519,17**
5.01.04.01	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA**	**-32.006.979,14**	**0,00**	**-4.698.855,02**	**-36.705.834,16**
5.01.04.01.01	**CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO**	**-32.006.979,14**	**0,00**	**-4.698.855,02**	**-36.705.834,16**
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-32.006.979,14	0,00	-4.698.855,02	-36.705.834,16
5.01.04.04	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES**	**-12.542.483,22**	**0,00**	**-1.252.915,35**	**-13.795.398,57**
5.01.04.04.01	**FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA**	**-12.542.483,22**	**0,00**	**-1.252.915,35**	**-13.795.398,57**
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-12.542.483,22	0,00	-1.252.915,35	-13.795.398,57
5.01.04.06	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE**	**-446.858,50**	**0,00**	**0,00**	**-446.858,50**
5.01.04.06.05	**FIP - MULTIESTRATÉGIA**	**-446.858,50**	**0,00**	**0,00**	**-446.858,50**
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA - VARIAÇÃO POSITIVA	-446.858,50	0,00	0,00	-446.858,50
5.01.04.07	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO**	**-4.049.913,12**	**0,00**	**-559.130,00**	**-4.609.043,12**
5.01.04.07.01	**CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA**	**-4.049.913,12**	**0,00**	**-559.130,00**	**-4.609.043,12**
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.049.913,12	0,00	-559.130,00	-4.609.043,12
5.01.04.08	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO**	**-2.191.232,69**	**0,00**	**-322.272,92**	**-2.513.505,61**
5.01.04.08.01	**CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO**	**-2.191.232,69**	**0,00**	**-322.272,92**	**-2.513.505,61**
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-2.191.232,69	0,00	-322.272,92	-2.513.505,61
5.01.04.11	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE**	**-2.153.862,12**	**0,00**	**-273.017,09**	**-2.426.879,21**
5.01.04.11.03	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE**	**-2.153.862,12**	**0,00**	**-273.017,09**	**-2.426.879,21**
5.01.04.11.03.02	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE**	**-2.153.862,12**	**0,00**	**-273.017,09**	**-2.426.879,21**
5.01.08	**OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES**	**-1.680.026,37**	**0,00**	**-272.235,95**	**-1.952.262,32**
5.01.08.01	**EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES**	**-1.680.026,37**	**0,00**	**-272.235,95**	**-1.952.262,32**
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-1.461.474,95	0,00	-220.904,25	-1.682.379,20
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-26.469,28	0,00	-3.861,79	-30.331,07
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-171.113,21	0,00	-34.983,38	-206.096,59
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-18.834,96	0,00	-12.486,53	-31.321,49
5.01.08.01.05	OUTRAS RECEITAS	-2.133,97	0,00	0,00	-2.133,97
5.01.98	**OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS**	**-4.875,22**	**0,00**	**-359,40**	**-5.234,62**
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-4.875,22	0,00	-359,40	-5.234,62
5.02	**DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS**	**16.247.505,16**	**1.551.042,55**	**-145,29**	**17.798.402,42**
5.02.01	**TÍTULOS PÚBLICOS**	**321.287,62**	**38.063,02**	**-34,08**	**359.316,56**
5.02.01.01	**TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS**	**317.524,13**	**37.539,39**	**0,00**	**355.063,52**
5.02.01.01.01	**TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO**	**317.524,13**	**37.539,39**	**0,00**	**355.063,52**
5.02.01.01.01.01	**TESOURO IPCA / NTN-B**	**317.524,13**	**37.539,39**	**0,00**	**355.063,52**
5.02.01.99	**DESPESAS DIRETAS**	**3.763,49**	**523,63**	**-34,08**	**4.253,04**
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	3.763,49	523,63	-34,08	4.253,04
5.02.04	**COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE**	**15.625.299,09**	**1.504.476,84**	**-111,21**	**17.129.664,72**
5.02.04.01	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA**	**417.578,22**	**14.274,32**	**0,00**	**431.852,54**
5.02.04.01.01	**CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA**	**417.578,22**	**14.274,32**	**0,00**	**431.852,54**
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	417.578,22	14.274,32	0,00	431.852,54
5.02.04.04	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES**	**11.316.764,17**	**1.263.724,99**	**0,00**	**12.580.489,16**
5.02.04.04.01	**FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA**	**11.316.764,17**	**1.263.724,99**	**0,00**	**12.580.489,16**
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	11.316.764,17	1.263.724,99	0,00	12.580.489,16
5.02.04.06	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE**	**203.261,86**	**3.166,65**	**0,00**	**206.428,51**
5.02.04.06.05	**FIP - MULTIESTRATÉGIA**	**203.261,86**	**3.166,65**	**0,00**	**206.428,51**
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	203.261,86	3.166,65	0,00	206.428,51
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**	**1.942.100,89**	**131.011,34**	**0,00**	**2.073.112,23**
5.02.04.08.01	**CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO**	**1.942.100,89**	**131.011,34**	**0,00**	**2.073.112,23**
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	1.942.100,89	131.011,34	0,00	2.073.112,23
5.02.04.11	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE**	**1.259.279,26**	**76.387,08**	**0,00**	**1.335.666,34**
5.02.04.11.03	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE**	**1.259.279,26**	**76.387,08**	**0,00**	**1.335.666,34**
5.02.04.11.03.02	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE**	**1.259.279,26**	**76.387,08**	**0,00**	**1.335.666,34**
5.02.04.99	**DESPESAS DIRETAS**	**103.919,89**	**15.912,46**	**-111,21**	**119.721,14**
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	51.547,21	7.684,04	-111,21	59.120,04
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	52.372,68	8.228,42	0,00	60.601,10
5.02.08	**OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES**	**300.917,58**	**8.501,89**	**0,00**	**309.419,47**
5.02.08.01	**EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES**	**300.917,58**	**8.501,89**	**0,00**	**309.419,47**
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	239.116,94	7.364,30	0,00	246.481,24
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	47.907,56	1.137,59	0,00	49.045,15
5.02.09	**RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL**	**0,87**	**0,80**	**0,00**	**1,67**

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

Referência 8/2026

Conta		*Saldo Anterior*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo Atual*
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,87	0,80	0,00	1,67
5.04	**COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS**	**2.529.480,78**	**406.594,84**	**-17.063,88**	**2.919.011,74**
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	2.358.367,57	371.611,46	-17.063,88	2.712.915,15
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	171.113,21	34.983,38	0,00	206.096,59
5.07	**CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS**	**179.247,77**	**24.502,11**	**0,00**	**203.749,88**
5.07.01	**FUNDOS**	**179.247,77**	**24.502,11**	**0,00**	**203.749,88**
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	179.247,77	24.502,11	0,00	203.749,88
5.08	**APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**50.537.574,33**	**6.289.364,85**	**0,00**	**56.826.939,18**
5.08.01	**FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS**	**50.537.574,33**	**6.289.364,85**	**0,00**	**56.826.939,18**
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	50.537.574,33	6.289.364,85	0,00	56.826.939,18

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

Referência 8/2026

Conta		*Saldo Anterior*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo Atual*
7	**OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS**	**0,00**	**174.329,66**	**-174.329,66**	**0,00**
7.08	**MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE**	**0,00**	**174.329,66**	**-174.329,66**	**0,00**
7.08.02	MOVIMENTAÇÕES ENTRE PERFIS DE	0,00	174.329,66	-174.329,66	0,00