BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 05/2026
CONTA: 1000000000000000000 À 8000000000000000000

EMPRESA: FIEPEPREV **PLANO:** 017 - PLANO DE BENEFÍCIOS FIEPEPREV **PERFIL:** ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	59.041.831,51	4.177.424,73	-4.457.870,76	58.761.385,48
101	DISPONÍVEL	25.782,68	2.942.844,93	-2.935.102,46	33.525,15
10101	IMEDIATO	25.782,68	2.018.483,31	-2.010.740,84	33.525,15
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	25.782,68	2.018.483,31	-2.010.740,84	33.525,15
10102	VINCULADO	0,00	924.361,62	-924.361,62	0,00
1010201	ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS	0,00	924.361,62	-924.361,62	0,00
101020102	CONTA INVESTIMENTO BRADESCO	0,00	924.361,62	-924.361,62	0,00
102	REALIZÁVEL	59.016.048,83	1.234.579,80	-1.522.768,30	58.727.860,33
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	264.578,37	260.566,22	-262.007,02	263.137,57
1020101	RECURSOS A RECEBER	261.732,20	260.566,22	-262.007,02	260.291,40
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	261.732,20	260.566,22	-262.007,02	260.291,40
10201010101	PATROCINADOR(ES)	118.234,57	117.121,37	-118.234,57	117.121,37
10201010103	PARTICIPANTES	142.927,39	142.599,79	-142.927,39	142.599,79
10201010104	AUTOPATROCINADOS	570,24	845,06	-845,06	570,24
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	2.846,17	0,00	0,00	2.846,17
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	2.846,17	0,00	0,00	2.846,17
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	30.654,99	0,01	0,00	30.655,00
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	30.654,99	0,01	0,00	30.655,00
10203	INVESTIMENTOS	58.720.815,47	974.013,57	-1.260.761,28	58.434.067,76
1020304	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	56.096.453,84	368.199,22	-788.867,96	55.675.785,10
102030401	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	2.786.766,64	30.429,14	-573.220,00	2.243.975,78
102030407	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	53.309.687,20	337.770,08	-215.647,96	53.431.809,32
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.624.361,63	605.814,35	-471.893,32	2.758.282,66
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.624.361,63	605.814,35	-471.893,32	2.758.282,66
10203080101	EMPRÉSTIMOS	2.944.303,71	602.147,50	-471.893,32	3.074.557,89
10203080199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-319.942,08	3.666,85	0,00	-316.275,23

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 05/2026
CONTA: 1000000000000000000 À 8000000000000000000

EMPRESA: FIEPEPREV **PLANO:** 017 - PLANO DE BENEFÍCIOS FIEPEPREV **PERFIL:** ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-59.041.831,51	1.205.506,57	-925.060,54	-58.761.385,48
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-2.323.727,28	616.474,49	-657.962,23	-2.365.215,02
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-2.322.595,88	614.138,27	-649.196,26	-2.357.653,87
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	-2.154.216,81	593.108,95	-554.979,87	-2.116.087,73
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-18.735,72	18.735,72	-89.866,51	-89.866,51
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-149.643,35	2.293,60	-4.349,88	-151.699,63
20103	INVESTIMENTOS	-1.131,40	2.336,22	-8.765,97	-7.561,15
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.204,82	-1.204,82	0,00
201030413	OUTROS	0,00	1.204,82	-1.204,82	0,00
2010308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.131,40	1.131,40	-7.561,15	-7.561,15
201030801	EMPRÉSTIMO	-1.131,40	1.131,40	-7.561,15	-7.561,15
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-56.718.104,23	589.032,08	-267.098,31	-56.396.170,46
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-46.919.013,64	581.572,60	-208.554,71	-46.545.995,75
2030101	PROVISÕES MATEMÃTICAS	-44.639.503,72	576.508,22	-208.554,71	-44.271.550,21
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-4.061.894,67	0,00	-208.554,71	-4.270.449,38
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-4.061.894,67	0,00	-208.554,71	-4.270.449,38
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-4.061.894,67	0,00	-208.554,71	-4.270.449,38
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-40.577.609,05	576.508,22	0,00	-40.001.100,83
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-40.577.609,05	576.508,22	0,00	-40.001.100,83
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-17.345.544,89	263.500,45	0,00	-17.082.044,44
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES -R	-22.770.134,97	311.674,13	0,00	-22.458.460,84
2030101020104	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-30.664,15	68,12	0,00	-30.596,03
2030101020105	SALDO DE CONTAS-PARCELA CONSTITUÍDA PARTICIPANTES VOLUNTARIA	-431.265,04	1.265,52	0,00	-429.999,52
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-2.279.509,92	5.064,38	0,00	-2.274.445,54
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	-2.279.509,92	5.064,38	0,00	-2.274.445,54
20301020101	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-2.279.509,92	5.064,38	0,00	-2.274.445,54
2030102010102	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-2.279.509,92	5.064,38	0,00	-2.274.445,54
20302	FUNDOS	-9.799.090,59	7.459,48	-58.543,60	-9.850.174,71
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-9.494.294,40	6.850,42	-58.543,59	-9.545.987,57
203020101	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-6.471.032,70	0,00	-58.543,59	-6.529.576,29
203020102	REVISÃO DE PLANO	-1.362.043,30	3.026,05	0,00	-1.359.017,25
20302010201	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	-1.362.043,30	3.026,05	0,00	-1.359.017,25
2030201020101	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	-700.746,35	1.556,85	0,00	-699.189,50
2030201020102	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	-661.296,95	1.469,20	0,00	-659.827,75
203020103	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	-1.661.218,40	3.824,37	0,00	-1.657.394,03
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-30.654,99	0,00	-0,01	-30.655,00
203020202	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-30.654,99	0,00	-0,01	-30.655,00
2030203	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-274.141,20	609,06	0,00	-273.532,14

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 05/2026
CONTA: 1000000000000000000 À 8000000000000000000

EMPRESA: FIEPEPREV **PLANO:** 017 - PLANO DE BENEFÍCIOS FIEPEPREV **PERFIL:** ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.388.840,10	-1.388.840,10	0,00
301	ADIÇÕES	-1.126.766,45	0,00	-305.627,74	-1.432.394,19
30101	CORRENTES	-1.126.766,45	0,00	-280.400,20	-1.407.166,65
3010101	PATROCINADOR(ES)	-550.958,83	0,00	-136.418,48	-687.377,31
301010101	CONTRIBUIÇOES NORMAIS	-550.958,83	0,00	-136.418,48	-687.377,31
3010103	PARTICIPANTES	-570.654,22	0,00	-142.873,22	-713.527,44
301010301	ATIVOS	-570.654,22	0,00	-142.873,22	-713.527,44
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-570.654,22	0,00	-142.873,22	-713.527,44
3010103010101	REGULAR	-570.654,22	0,00	-142.873,22	-713.527,44
3010104	AUTOPATROCINADOS	-4.600,60	0,00	-875,60	-5.476,20
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-4.600,60	0,00	-875,60	-5.476,20
30101040101	REGULAR	-4.600,60	0,00	-875,60	-5.476,20
3010105	PARTICIPANTES EM BPD	-552,80	0,00	-232,90	-785,70
301010501	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-552,80	0,00	-232,90	-785,70
30199	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	-25.227,54	-25.227,54
302	DEDUÇÕES	1.309.414,03	477.509,83	0,00	1.786.923,86
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	98.540,80	110.543,54	0,00	209.084,34
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA	85.669,76	25.207,51	0,00	110.877,27
3020102	INVALIDEZ	1.830,16	457,54	0,00	2.287,70
3020103	PENSÃO	10.505,12	2.626,28	0,00	13.131,40
3020104	AUXILIOS	535,76	133,94	0,00	669,70
3020199	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	82.118,27	0,00	82.118,27
30202	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	15.589,29	2.204,16	0,00	17.793,45
3020299	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	15.589,29	2.204,16	0,00	17.793,45
302029903	APOSENTADORIAS	15.589,29	2.204,16	0,00	17.793,45
30203	INSTITUTOS	410.706,66	364.762,13	0,00	775.468,79
3020301	RESGATE	410.706,66	364.762,13	0,00	775.468,79
302030101	RESGATE TOTAL	410.706,66	364.762,13	0,00	775.468,79
30299	OUTRAS DEDUÇÕES	784.577,28	0,00	0,00	784.577,28
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	84.942,25	19.833,98	0,00	104.776,23
30402	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	84.942,25	19.833,98	0,00	104.776,23
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-3.039.323,84	130.217,71	-609,06	-2.909.715,19
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-3.053.608,95	0,00	-609,06	-3.054.218,01
30502	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	14.285,11	130.217,71	0,00	144.502,82
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.874.525,37	208.554,71	-576.508,22	1.506.571,86
307	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	778.426,66	552.723,87	-501.030,70	830.119,83
30701	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	778.426,66	552.723,87	-499.930,86	831.219,67
3070101	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	555.439,02	398.630,60	-340.087,01	613.982,61
307010101	CONSTITUIÇÃO	555.439,02	72.920,27	-325.710,33	302.648,96
307010102	ATUALIZAÇÃO	0,00	325.710,33	-14.376,68	311.333,65
3070102	FUNDO DE REVISÃO DE PLANO	70.974,13	70.974,13	-74.000,18	67.948,08

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 05/2026
CONTA: 1000000000000000000 À 8000000000000000000

EMPRESA: FIEPEPREV **PLANO:** 017 - PLANO DE BENEFÍCIOS FIEPEPREV **PERFIL:** ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
307010201	CONSTITUIÇÃO	70.974,13	0,00	-70.974,13	0,00
307010202	ATUALIZAÇÃO	0,00	70.974,13	-3.026,05	67.948,08
3070103	OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	152.013,51	83.119,14	-85.843,67	149.288,98
307010301	CONSTITUIÇÃO	152.013,51	0,00	-82.152,94	69.860,57
307010302	ATUALIZAÇÃO	0,00	83.119,14	-3.690,73	79.428,41
30702	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	0,00	-1.099,84	-1.099,84
3070203	REVERSÃO DE VALORES	0,00	0,00	-1.099,84	-1.099,84
307020301	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	0,00	0,00	-1.099,84	-1.099,84
308	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	118.781,98	0,00	-5.064,38	113.717,60
30801	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	118.781,98	0,00	-5.064,38	113.717,60

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 05/2026
CONTA: 1000000000000000000 À 8000000000000000000

EMPRESA: FIEPEPREV **PLANO:** 017 - PLANO DE BENEFÍCIOS FIEPEPREV **PERFIL:** ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	210.864,05	-210.864,05	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-3.088.000,26	0,00	-80.037,28	-3.168.037,54
50104	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-2.895.371,18	0,00	-30.429,22	-2.925.800,40
5010401	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-113.431,65	0,00	-30.429,14	-143.860,79
5010407	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-2.781.939,53	0,00	-0,08	-2.781.939,61
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-192.629,08	0,00	-49.608,06	-242.237,14
5010801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-192.629,08	0,00	-49.608,06	-242.237,14
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	17.563,45	205.905,11	0,00	223.468,56
50204	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.639,38	205.890,78	0,00	210.530,16
5020407	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	0,09	204.685,96	0,00	204.686,05
5020499	DESPESAS DIRETAS	4.639,29	1.204,82	0,00	5.844,11
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	12.924,07	14,33	0,00	12.938,40
5020801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	12.924,07	14,33	0,00	12.938,40
504	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16.827,86	4.349,88	0,00	21.177,74
507	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	14.285,11	0,00	-609,06	13.676,05
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.039.323,84	609,06	-130.217,71	2.909.715,19
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.053.608,95	609,06	0,00	3.054.218,01
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-14.285,11	0,00	-130.217,71	-144.502,82