

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 1/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	277.787.080,21	19.770.091,52	-16.335.019,91	281.222.151,82
1.01	DISPONÍVEL	3.007,30	11.370.586,24	-11.373.593,54	0,00
1.01.01	IMEDIATO	3.007,30	9.613.845,22	-9.616.852,52	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.007,30	9.613.845,22	-9.616.852,52	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	12.886,18	-12.886,18	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	3.542.238,68	-3.542.238,68	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	3.007,30	1.868.970,95	-1.871.978,25	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	4.189.749,41	-4.189.749,41	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	1.756.741,02	-1.756.741,02	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	1.756.741,02	-1.756.741,02	0,00
1.02	REALIZÁVEL	277.784.072,91	8.399.505,28	-4.961.426,37	281.222.151,82
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.788.120,06	984.158,85	-1.846.405,50	925.873,41
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	1.761.781,69	984.158,85	-1.846.405,50	899.535,04
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.748.938,55	984.158,85	-1.846.404,70	886.692,70
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	798.806,02	406.374,03	-801.060,81	404.119,24
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	950.132,53	482.073,25	-949.632,32	482.573,46
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	95.711,57	-95.711,57	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	12.843,14	0,00	-0,80	12.842,34
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	12.843,14	0,00	-0,80	12.842,34
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	26.338,37	0,00	0,00	26.338,37
1.02.01.02.01	ANTECIPACAO DE BENEFICIO	26.338,37	0,00	0,00	26.338,37
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.359.317,07	0,00	-39.908,21	2.319.408,86
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.359.317,07	0,00	-39.908,21	2.319.408,86
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO	2.359.317,07	0,00	-39.908,21	2.319.408,86
1.02.03	INVESTIMENTOS	273.636.635,78	7.415.346,43	-3.075.112,66	277.976.869,55
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	39.009.410,31	319.422,19	0,00	39.328.832,50
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	39.009.410,31	319.422,19	0,00	39.328.832,50
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO	39.009.410,31	319.422,19	0,00	39.328.832,50
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE	227.850.455,84	5.793.158,75	-2.238.063,14	231.405.551,45
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	170.393.091,32	3.881.614,01	-1.769.246,47	172.505.458,86
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	170.393.091,32	3.881.614,01	-1.769.246,47	172.505.458,86
1.02.03.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	5.744.635,10	1.010.295,44	-303.700,34	6.451.230,20
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	5.744.635,10	1.010.295,44	-303.700,34	6.451.230,20
1.02.03.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	334.245,69	0,00	-383,76	333.861,93
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	334.245,69	0,00	-383,76	333.861,93
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	30.788.486,20	363.309,31	0,00	31.151.795,51
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	30.788.486,20	363.309,31	0,00	31.151.795,51
1.02.03.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	8.862.035,76	293.297,54	-97.565,93	9.057.767,37
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	8.862.035,76	293.297,54	-97.565,93	9.057.767,37
1.02.03.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	11.727.961,77	244.642,45	-67.166,64	11.905.437,58
1.02.03.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	11.727.961,77	244.642,45	-67.166,64	11.905.437,58
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.776.769,63	1.302.765,49	-837.049,52	7.242.485,60
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	6.776.769,63	1.302.765,49	-837.049,52	7.242.485,60
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	7.232.346,66	1.302.765,49	-802.261,87	7.732.850,28
1.02.03.08.01.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A	-455.577,03	0,00	-34.787,65	-490.364,68

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 1/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-277.787.080,21	6.244.938,95	-9.680.010,56	-281.222.151,82
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-363.816,02	4.206.341,15	-4.183.924,35	-341.399,22
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-213.911,76	1.419.845,65	-1.395.140,35	-189.206,46
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-38.189,78	1.262.940,92	-1.262.940,92	-38.189,78
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-22.666,51	847.457,48	-847.457,48	-22.666,51
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-14.705,87	58.031,32	-58.031,32	-14.705,87
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	0,00	1.924,91	-1.924,91	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	-817,40	355.527,21	-355.527,21	-817,40
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-817,40	355.527,21	-355.527,21	-817,40
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-116.187,98	116.187,98	-109.877,30	-109.877,30
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-105.960,45	105.960,45	-57.962,47	-57.962,47
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUCAO	-10.227,53	10.227,53	-51.914,83	-51.914,83
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-56.646,70	38.988,43	-20.593,81	-38.252,08
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-56.646,70	38.988,43	-20.593,81	-38.252,08
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-2.887,30	1.728,32	-1.728,32	-2.887,30
2.01.01.99.01	OBRIGAÇÕES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-2.887,30	1.728,32	-1.728,32	-2.887,30
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-2.885,39	0,00	0,00	-2.885,39
2.01.01.99.01.04	OUTROS VALORES A PAGAR	-1,91	1.728,32	-1.728,32	-1,91
2.01.03	INVESTIMENTOS	-149.904,26	2.786.495,50	-2.788.784,00	-152.192,76
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.773.304,92	-1.773.304,92	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	1.773.304,92	-1.773.304,92	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.845,53	855.171,10	-855.599,21	-2.273,64
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	-1.845,53	855.171,10	-855.599,21	-2.273,64
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	-1.845,53	855.171,10	-855.599,21	-2.273,64
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-148.058,73	148.058,73	-145.994,68	-145.994,68
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-137.526,23	137.526,23	-133.059,08	-133.059,08
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-137.526,23	137.526,23	-133.059,08	-133.059,08
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	-10.532,50	10.532,50	-12.935,60	-12.935,60
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-10.532,50	10.532,50	-12.935,60	-12.935,60
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	9.960,75	-13.885,19	-3.924,44
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	0,00	9.960,75	-13.885,19	-3.924,44
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-277.423.264,19	2.038.597,80	-5.496.086,21	-280.880.752,60
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-238.141.364,67	1.996.764,68	-4.718.965,52	-240.863.565,51
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-236.092.540,39	615.641,48	-4.718.965,52	-240.195.864,43
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-96.195.222,62	55.667,78	-707.851,55	-96.847.406,39
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-51.789.393,52	0,00	-639.103,73	-52.428.497,25
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM	-44.405.829,10	55.667,78	-68.747,82	-44.418.909,14
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-139.917.483,85	559.973,70	-4.010.130,02	-143.367.640,17
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-139.917.483,85	559.973,70	-4.010.130,02	-143.367.640,17
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	20.166,08	0,00	-983,95	19.182,13
2.03.01.01.03.01	(-) SERVIÇO PASSADO	20.166,08	0,00	-983,95	19.182,13
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-2.048.824,28	1.381.123,20	0,00	-667.701,08
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-2.048.824,28	1.381.123,20	0,00	-667.701,08
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-2.048.824,28	1.381.123,20	0,00	-667.701,08
2.03.02	FUNDOS	-39.281.899,52	41.833,12	-777.120,69	-40.017.187,09
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-36.469.599,27	1.924,91	-769.346,04	-37.237.020,40
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-11.853.342,69	0,00	-366.963,40	-12.220.306,09
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-11.853.342,69	0,00	-366.963,40	-12.220.306,09
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-24.616.256,58	1.924,91	-402.382,64	-25.016.714,31
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-24.616.256,58	1.924,91	-402.382,64	-25.016.714,31
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-2.359.317,07	39.908,21	0,00	-2.319.408,86
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-2.359.317,07	39.908,21	0,00	-2.319.408,86
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-2.359.317,07	39.908,21	0,00	-2.319.408,86
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-452.983,18	0,00	-7.774,65	-460.757,83
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-452.983,18	0,00	-7.774,65	-460.757,83
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-452.983,18	0,00	-7.774,65	-460.757,83

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 1/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	6.758.755,00	-6.758.755,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	0,00	0,00	-984.203,67	-984.203,67
3.01.01	CORRENTES	0,00	0,00	-984.203,67	-984.203,67
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	-406.374,03	-406.374,03
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-406.374,03	-406.374,03
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	0,00	0,00	-387.416,27	-387.416,27
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	0,00	0,00	-18.957,76	-18.957,76
3.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	0,00	-482.118,07	-482.118,07
3.01.01.03.01	ATIVOS	0,00	0,00	-482.118,07	-482.118,07
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-481.422,52	-481.422,52
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	-695,55	-695,55
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	-95.711,57	-95.711,57
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-95.678,67	-95.678,67
3.01.01.04.01.01	REGULAR	0,00	0,00	-94.468,67	-94.468,67
3.01.01.04.01.02	VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	-1.210,00	-1.210,00
3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	-32,90	-32,90
3.01.01.04.02.01	SERVIÇO PASSADO	0,00	0,00	-32,90	-32,90
3.02	DEDUÇÕES	0,00	1.249.849,63	0,00	1.249.849,63
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	824.500,04	0,00	824.500,04
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	742.943,65	0,00	742.943,65
3.02.01.01.01	NORMAL	0,00	244.258,89	0,00	244.258,89
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	0,00	462.136,33	0,00	462.136,33
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	36.548,43	0,00	36.548,43
3.02.01.02	INVALIDEZ	0,00	19.753,91	0,00	19.753,91
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	0,00	19.753,91	0,00	19.753,91
3.02.01.03	PENSÕES	0,00	58.031,32	0,00	58.031,32
3.02.01.03.01	POR MORTE	0,00	58.031,32	0,00	58.031,32
3.02.01.04	AUXÍLIOS	0,00	1.924,91	0,00	1.924,91
3.02.01.04.01	DOENÇA	0,00	1.924,91	0,00	1.924,91
3.02.01.05	PROVISÕES	0,00	1.846,25	0,00	1.846,25
3.02.01.05.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	0,00	1.846,25	0,00	1.846,25
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	82.913,67	0,00	82.913,67
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	82.913,67	0,00	82.913,67
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	0,00	82.913,67	0,00	82.913,67
3.02.02.99.01.02	NORMAL	0,00	82.913,67	0,00	82.913,67
3.02.03	INSTITUTOS	0,00	342.435,92	0,00	342.435,92
3.02.03.01	RESGATE	0,00	342.435,92	0,00	342.435,92
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	0,00	342.435,92	0,00	342.435,92
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	0,00	342.435,92	0,00	342.435,92
3.04	COBERTURAREVERSÃO DE DESPESAS	0,00	20.593,81	0,00	20.593,81
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	20.593,81	0,00	20.593,81
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	20.593,81	0,00	20.593,81
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-3.775.861,74	-3.775.861,74
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-3.775.861,74	-3.775.861,74
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-3.775.861,74	-3.775.861,74
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	4.718.965,52	-615.641,48	4.103.324,04
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	4.718.965,52	-615.641,48	4.103.324,04
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	707.851,55	-55.667,78	652.183,77
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	4.010.130,02	-559.973,70	3.450.156,32
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	0,00	983,95	0,00	983,95
3.07	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	0,00	769.346,04	-1.924,91	767.421,13
3.07.01	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS	0,00	769.346,04	0,00	769.346,04
3.07.01.01	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR	0,00	366.963,40	0,00	366.963,40
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO	0,00	173.206,11	0,00	173.206,11
3.07.01.01.01.01	CONSTITUIÇÃO - FUNDO DE REVERSÃO	0,00	173.206,11	0,00	173.206,11
3.07.01.01.02	ATUALIZAÇÃO	0,00	193.757,29	0,00	193.757,29
3.07.01.01.02.01	ATUALIZAÇÃO - FUNDO DE REVERSÃO	0,00	193.757,29	0,00	193.757,29
3.07.01.03	OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	402.382,64	0,00	402.382,64
3.07.01.03.02	ATUALIZAÇÃO	0,00	402.382,64	0,00	402.382,64
3.07.01.03.02.02	ATUALIZAÇÃO - FUNDO CONTA COLETIVA	0,00	402.382,64	0,00	402.382,64
3.07.02	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	0,00	-1.924,91	-1.924,91
3.07.02.98	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO	0,00	0,00	-1.924,91	-1.924,91
3.07.02.98.01	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO	0,00	0,00	-1.924,91	-1.924,91
3.08	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00	0,00	-1.381.123,20	-1.381.123,20
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	0,00	-1.381.123,20	-1.381.123,20
3.08.01.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT	0,00	0,00	-1.381.123,20	-1.381.123,20

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 1/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.462.446,14	-4.462.446,14	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-4.450.253,40	-4.450.253,40
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	-319.422,19	-319.422,19
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	-319.422,19	-319.422,19
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	0,00	0,00	-319.422,19	-319.422,19
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	0,00	0,00	-319.422,19	-319.422,19
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	0,00	0,00	-4.019.853,83	-4.019.853,83
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	0,00	0,00	-2.108.309,09	-2.108.309,09
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-2.108.309,09	-2.108.309,09
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-2.108.309,09	-2.108.309,09
5.01.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	-1.010.295,44	-1.010.295,44
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-1.010.295,44	-1.010.295,44
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-1.010.295,44	-1.010.295,44
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	0,00	0,00	-363.309,31	-363.309,31
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-363.309,31	-363.309,31
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-363.309,31	-363.309,31
5.01.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	0,00	0,00	-293.297,54	-293.297,54
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-293.297,54	-293.297,54
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-293.297,54	-293.297,54
5.01.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	0,00	0,00	-244.642,45	-244.642,45
5.01.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	0,00	0,00	-244.642,45	-244.642,45
5.01.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	0,00	0,00	-244.642,45	-244.642,45
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	0,00	-110.977,38	-110.977,38
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	0,00	-110.977,38	-110.977,38
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	0,00	0,00	-96.461,28	-96.461,28
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	0,00	0,00	-1.580,50	-1.580,50
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	0,00	0,00	-12.935,60	-12.935,60
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	532.815,07	-12.192,74	520.622,33
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	12.314,00	-12.188,97	125,03
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	12.314,00	-12.188,97	125,03
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	0,00	12.314,00	-12.188,97	125,03
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	0,00	485.589,41	-3,77	485.585,64
5.02.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	0,00	12.505,45	0,00	12.505,45
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	12.505,45	0,00	12.505,45
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	12.505,45	0,00	12.505,45
5.02.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	0,00	303.700,34	0,00	303.700,34
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	303.700,34	0,00	303.700,34
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	303.700,34	0,00	303.700,34
5.02.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	0,00	383,76	0,00	383,76
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	0,00	383,76	0,00	383,76
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	383,76	0,00	383,76
5.02.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	0,00	97.565,93	0,00	97.565,93
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	97.565,93	0,00	97.565,93
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	97.565,93	0,00	97.565,93
5.02.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	0,00	67.166,64	0,00	67.166,64
5.02.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	0,00	67.166,64	0,00	67.166,64
5.02.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	0,00	67.166,64	0,00	67.166,64
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	4.267,29	-3,77	4.263,52
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	0,00	2.264,19	-3,77	2.260,42
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.003,10	0,00	2.003,10
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	34.911,66	0,00	34.911,66
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	34.911,66	0,00	34.911,66
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	34.787,65	0,00	34.787,65
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	0,00	124,01	0,00	124,01
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	0,00	145.994,68	0,00	145.994,68
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	0,00	133.059,08	0,00	133.059,08
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	0,00	12.935,60	0,00	12.935,60
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	7.774,65	0,00	7.774,65
5.07.01	FUNDOS	0,00	7.774,65	0,00	7.774,65
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	0,00	7.774,65	0,00	7.774,65
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.775.861,74	0,00	3.775.861,74
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.775.861,74	0,00	3.775.861,74
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	3.775.861,74	0,00	3.775.861,74

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 1/2026

<i>Conta</i>		<i>Saldo Anterior</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Saldo Atual</i>
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	1.119.947,40	-1.119.947,40	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE	0,00	1.119.947,40	-1.119.947,40	0,00
7.08.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE SUB-MASSAS	0,00	1.119.947,40	-1.119.947,40	0,00