

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 1/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	36.003.324,15	1.707.756,97	-1.661.258,25	36.049.822,87
1.01	DISPONÍVEL	0,00	1.229.774,99	-1.229.774,99	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	822.918,27	-822.918,27	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	822.918,27	-822.918,27	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	409.425,56	-409.425,56	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	3.656,28	-3.656,28	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	409.836,43	-409.836,43	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	406.856,72	-406.856,72	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	406.856,72	-406.856,72	0,00
1.02	REALIZÁVEL	36.003.324,15	477.981,98	-431.483,26	36.049.822,87
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	596,50	3.860,64	-3.860,64	596,50
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	596,50	3.860,64	-3.860,64	596,50
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	3.860,64	-3.860,64	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	3.860,64	-3.860,64	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	596,50	0,00	0,00	596,50
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	596,50	0,00	0,00	596,50
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	135.340,54	3.860,82	0,00	139.201,36
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	135.340,54	3.860,82	0,00	139.201,36
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO	135.340,54	3.860,82	0,00	139.201,36
1.02.03	INVESTIMENTOS	35.867.387,11	470.260,52	-427.622,62	35.910.025,01
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE	35.867.387,11	470.260,52	-427.622,62	35.910.025,01
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	26.071.129,19	321.344,72	-408.713,89	25.983.760,02
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	26.071.129,19	321.344,72	-408.713,89	25.983.760,02
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	7.339.429,55	86.459,31	0,00	7.425.888,86
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	7.339.429,55	86.459,31	0,00	7.425.888,86
1.02.03.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	915.941,94	30.313,98	-10.084,00	936.171,92
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	915.941,94	30.313,98	-10.084,00	936.171,92
1.02.03.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	1.540.886,43	32.142,51	-8.824,73	1.564.204,21
1.02.03.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	1.540.886,43	32.142,51	-8.824,73	1.564.204,21

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 1/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-36.003.324,15	865.202,08	-911.700,80	-36.049.822,87
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-22.463,34	492.846,90	-569.958,32	-99.574,76
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-5.641,55	473.456,27	-550.943,96	-83.129,24
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-118,73	467.933,49	-467.933,49	-118,73
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	0,00	972,38	-972,38	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	-118,73	466.961,11	-466.961,11	-118,73
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	466.961,11	-466.961,11	0,00
2.01.01.01.04.02	PROVISÃO RESGATES DE CONTRIBUICOES	-118,73	0,00	0,00	-118,73
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-5.522,78	5.522,78	-83.010,47	-83.010,47
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-5.522,78	5.522,78	-83.010,47	-83.010,47
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	-0,04	0,00	0,00	-0,04
2.01.01.03.99	OUTROS RECURSOS ANTECIPADOS	-0,04	0,00	0,00	-0,04
2.01.01.03.99.01	RECURSOS ANTECIPADOS	-0,04	0,00	0,00	-0,04
2.01.03	INVESTIMENTOS	-16.821,79	19.390,63	-19.014,36	-16.445,52
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.568,84	-2.568,84	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	2.568,84	-2.568,84	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-16.821,79	16.821,79	-16.445,52	-16.445,52
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-16.821,79	16.821,79	-16.445,52	-16.445,52
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-16.821,79	16.821,79	-16.445,52	-16.445,52
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-35.980.860,81	372.355,18	-341.742,48	-35.950.248,11
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-32.147.278,34	372.355,18	-267.559,91	-32.042.483,07
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-31.421.752,91	93.191,72	-267.559,91	-31.596.121,10
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-259.867,55	0,00	-8.162,53	-268.030,08
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-259.867,55	0,00	-8.162,53	-268.030,08
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-31.161.885,36	93.191,72	-259.397,38	-31.328.091,02
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-31.161.885,36	93.191,72	-259.397,38	-31.328.091,02
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-725.525,43	279.163,46	0,00	-446.361,97
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-725.525,43	279.163,46	0,00	-446.361,97
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-725.525,43	279.163,46	0,00	-446.361,97
2.03.02	FUNDOS	-3.833.582,47	0,00	-74.182,57	-3.907.765,04
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.698.241,93	0,00	-70.321,75	-3.768.563,68
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.001.940,54	0,00	-48.820,66	-1.050.761,20
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.001.940,54	0,00	-48.820,66	-1.050.761,20
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	-558.994,52	0,00	-6.711,36	-565.705,88
2.03.02.01.02.01	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	-558.994,52	0,00	-6.711,36	-565.705,88
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-2.137.306,87	0,00	-14.789,73	-2.152.096,60
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-2.137.306,87	0,00	-14.789,73	-2.152.096,60
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-135.340,54	0,00	-3.860,82	-139.201,36
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-135.340,54	0,00	-3.860,82	-139.201,36
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-135.340,54	0,00	-3.860,82	-139.201,36

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 1/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	805.815,15	-805.815,15	0,00
3.01	ADIÇÕES	0,00	0,00	-3.860,64	-3.860,64
3.01.01	CORRENTES	0,00	0,00	-3.860,64	-3.860,64
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	-3.860,64	-3.860,64
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-3.860,64	-3.860,64
3.01.01.04.01.01	REGULAR	0,00	0,00	-3.860,64	-3.860,64
3.02	DEDUÇÕES	0,00	467.933,49	0,00	467.933,49
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	972,38	0,00	972,38
3.02.01.03	PENSÕES	0,00	972,38	0,00	972,38
3.02.01.03.01	POR MORTE	0,00	972,38	0,00	972,38
3.02.03	INSTITUTOS	0,00	466.961,11	0,00	466.961,11
3.02.03.01	RESGATE	0,00	466.961,11	0,00	466.961,11
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	0,00	466.961,11	0,00	466.961,11
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	0,00	466.961,11	0,00	466.961,11
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-429.599,33	-429.599,33
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-429.599,33	-429.599,33
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-429.599,33	-429.599,33
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	267.559,91	-93.191,72	174.368,19
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	267.559,91	-93.191,72	174.368,19
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	8.162,53	0,00	8.162,53
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	259.397,38	-93.191,72	166.205,66
3.07	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	0,00	70.321,75	0,00	70.321,75
3.07.01	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS	0,00	70.321,75	0,00	70.321,75
3.07.01.01	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR	0,00	48.820,66	0,00	48.820,66
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO	0,00	36.791,23	0,00	36.791,23
3.07.01.01.01.01	CONSTITUIÇÃO - FUNDO DE REVERSÃO	0,00	36.791,23	0,00	36.791,23
3.07.01.01.02	ATUALIZAÇÃO	0,00	12.029,43	0,00	12.029,43
3.07.01.01.02.01	ATUALIZAÇÃO - FUNDO DE REVERSÃO	0,00	12.029,43	0,00	12.029,43
3.07.01.02	FUNDO DE REVISÃO DE PLANO	0,00	6.711,36	0,00	6.711,36
3.07.01.02.02	ATUALIZAÇÃO	0,00	6.711,36	0,00	6.711,36
3.07.01.02.02.01	ATUALIZAÇÃO - FUNDO DE REVISÃO	0,00	6.711,36	0,00	6.711,36
3.07.01.03	OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	14.789,73	0,00	14.789,73
3.07.01.03.02	ATUALIZAÇÃO	0,00	14.789,73	0,00	14.789,73
3.07.01.03.02.02	ATUALIZAÇÃO - FUNDO CONTA COLETIVA	0,00	14.789,73	0,00	14.789,73
3.08	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00	0,00	-279.163,46	-279.163,46
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	0,00	-279.163,46	-279.163,46
3.08.01.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT	0,00	0,00	-279.163,46	-279.163,46

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 1/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	467.691,68	-467.691,68	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-467.691,68	-467.691,68
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	0,00	0,00	-467.691,68	-467.691,68
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	0,00	0,00	-318.775,88	-318.775,88
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-318.775,88	-318.775,88
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-318.775,88	-318.775,88
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	0,00	0,00	-86.459,31	-86.459,31
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-86.459,31	-86.459,31
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-86.459,31	-86.459,31
5.01.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	0,00	0,00	-30.313,98	-30.313,98
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-30.313,98	-30.313,98
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-30.313,98	-30.313,98
5.01.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	0,00	0,00	-32.142,51	-32.142,51
5.01.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	0,00	0,00	-32.142,51	-32.142,51
5.01.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	0,00	0,00	-32.142,51	-32.142,51
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	21.646,83	0,00	21.646,83
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	0,00	21.646,83	0,00	21.646,83
5.02.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	0,00	1.857,17	0,00	1.857,17
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	1.857,17	0,00	1.857,17
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	1.857,17	0,00	1.857,17
5.02.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	0,00	10.084,00	0,00	10.084,00
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	10.084,00	0,00	10.084,00
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	10.084,00	0,00	10.084,00
5.02.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	0,00	8.824,73	0,00	8.824,73
5.02.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	0,00	8.824,73	0,00	8.824,73
5.02.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	0,00	8.824,73	0,00	8.824,73
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	880,93	0,00	880,93
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	0,00	366,93	0,00	366,93
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	0,00	514,00	0,00	514,00
5.04	COBERTUR/REVERSÃO DE DESPESAS	0,00	16.445,52	0,00	16.445,52
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	0,00	16.445,52	0,00	16.445,52
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	429.599,33	0,00	429.599,33
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	429.599,33	0,00	429.599,33
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	429.599,33	0,00	429.599,33