

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVIEPA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 1/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	58.984.915,92	1.089.880,96	-448.971,85	59.625.825,03
1.01	DISPONÍVEL	0,00	315.738,75	-315.738,75	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	218.156,83	-218.156,83	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	218.156,83	-218.156,83	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	718,28	-718,28	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	104.637,48	-104.637,48	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	7.823,62	-7.823,62	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	104.977,45	-104.977,45	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	97.581,92	-97.581,92	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	97.581,92	-97.581,92	0,00
1.02	REALIZÁVEL	58.984.915,92	774.142,21	-133.233,10	59.625.825,03
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.923,70	6.687,63	-8.541,90	9.069,43
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	10.759,93	6.687,63	-8.541,90	8.905,66
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	477,49	6.687,63	-6.687,63	477,49
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	182,69	0,00	0,00	182,69
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	294,80	164,55	-164,55	294,80
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	6.523,08	-6.523,08	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	10.282,44	0,00	-1.854,27	8.428,17
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	10.282,44	0,00	-1.854,27	8.428,17
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	163,77	0,00	0,00	163,77
1.02.01.02.01	ANTECIPACAO DE BENEFICIO	163,77	0,00	0,00	163,77
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	574.595,56	2.714,87	0,00	577.310,43
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	574.595,56	2.714,87	0,00	577.310,43
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	574.595,56	2.714,87	0,00	577.310,43
1.02.03	INVESTIMENTOS	58.399.396,66	764.739,71	-124.691,20	59.039.445,17
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE	58.399.396,66	764.739,71	-124.691,20	59.039.445,17
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	45.028.831,43	569.470,06	-102.366,18	45.495.935,31
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	45.028.831,43	569.470,06	-102.366,18	45.495.935,31
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	10.007.626,67	118.019,05	0,00	10.125.645,72
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	10.007.626,67	118.019,05	0,00	10.125.645,72
1.02.03.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	580.287,65	19.205,19	-6.388,65	593.104,19
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	580.287,65	19.205,19	-6.388,65	593.104,19
1.02.03.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	2.782.650,91	58.045,41	-15.936,37	2.824.759,95
1.02.03.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	2.782.650,91	58.045,41	-15.936,37	2.824.759,95

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEPA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 1/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-58.984.915,92	113.930,99	-754.840,10	-59.625.825,03
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-63.362,07	113.907,26	-106.195,12	-55.649,93
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-34.306,97	77.796,60	-70.860,99	-27.371,36
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	61.940,84	-61.940,84	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	4.881,55	-4.881,55	0,00
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	0,00	23,73	-23,73	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	0,00	57.035,56	-57.035,56	0,00
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	57.035,56	-57.035,56	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-15.594,84	15.594,84	-8.659,23	-8.659,23
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFÍCIOS	-272,76	272,76	-136,38	-136,38
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-15.322,08	15.322,08	-8.522,85	-8.522,85
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	-256,71	0,00	0,00	-256,71
2.01.01.03.99	OUTROS RECURSOS ANTECIPADOS	-256,71	0,00	0,00	-256,71
2.01.01.03.99.01	RECURSOS ANTECIPADOS	-256,71	0,00	0,00	-256,71
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-18.378,82	260,92	-260,92	-18.378,82
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-18.378,82	260,92	-260,92	-18.378,82
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-76,60	0,00	0,00	-76,60
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-76,60	0,00	0,00	-76,60
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-76,60	0,00	0,00	-76,60
2.01.03	INVESTIMENTOS	-29.055,10	36.110,66	-35.334,13	-28.278,57
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	7.055,56	-7.055,56	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	7.055,56	-7.055,56	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-29.055,10	29.055,10	-28.278,57	-28.278,57
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-29.055,10	29.055,10	-28.278,57	-28.278,57
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-29.055,10	29.055,10	-28.278,57	-28.278,57
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-58.921.553,85	23,73	-648.644,98	-59.570.175,10
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-54.383.019,37	0,00	-577.424,47	-54.960.443,84
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-54.383.019,37	0,00	-577.424,47	-54.960.443,84
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-602.071,09	0,00	-2.303,85	-604.374,94
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-602.071,09	0,00	-2.303,85	-604.374,94
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-53.780.948,28	0,00	-575.120,62	-54.356.068,90
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-53.780.948,28	0,00	-575.120,62	-54.356.068,90
2.03.02	FUNDOS	-4.538.534,48	23,73	-71.220,51	-4.609.731,26
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.963.938,92	23,73	-68.505,64	-4.032.420,83
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.988.948,78	0,00	-44.776,16	-2.033.724,94
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.988.948,78	0,00	-44.776,16	-2.033.724,94
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	-130.066,89	0,00	-1.562,75	-131.629,64
2.03.02.01.02.02	MELHORIA DE BENEFÍCIO	-130.066,89	0,00	-1.562,75	-131.629,64
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-1.844.923,25	23,73	-22.166,73	-1.867.066,25
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-1.844.923,25	23,73	-22.166,73	-1.867.066,25
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-574.595,56	0,00	-2.714,87	-577.310,43
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-574.595,56	0,00	-2.714,87	-577.310,43
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-574.595,56	0,00	-2.714,87	-577.310,43

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEPA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 1/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	707.915,31	-707.915,31	0,00
3.01	ADIÇÕES	0,00	0,00	-6.697,29	-6.697,29
3.01.01	CORRENTES	0,00	0,00	-6.697,29	-6.697,29
3.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	0,00	-174,21	-174,21
3.01.01.03.01	ATIVOS	0,00	0,00	-174,21	-174,21
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-174,21	-174,21
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	-6.523,08	-6.523,08
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-6.523,08	-6.523,08
3.01.01.04.01.01	REGULAR	0,00	0,00	-6.523,08	-6.523,08
3.02	DEDUÇÕES	0,00	61.724,28	0,00	61.724,28
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	4.905,28	0,00	4.905,28
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	4.881,55	0,00	4.881,55
3.02.01.01.01	NORMAL	0,00	4.881,55	0,00	4.881,55
3.02.01.04	AUXÍLIOS	0,00	23,73	0,00	23,73
3.02.01.04.01	DOENÇA	0,00	23,73	0,00	23,73
3.02.03	INSTITUTOS	0,00	56.819,00	0,00	56.819,00
3.02.03.01	RESGATE	0,00	56.819,00	0,00	56.819,00
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	0,00	56.819,00	0,00	56.819,00
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	0,00	56.819,00	0,00	56.819,00
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	0,00	260,92	0,00	260,92
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	260,92	0,00	260,92
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	260,92	0,00	260,92
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-701.194,29	-701.194,29
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-701.194,29	-701.194,29
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-701.194,29	-701.194,29
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	577.424,47	0,00	577.424,47
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	577.424,47	0,00	577.424,47
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	2.303,85	0,00	2.303,85
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	575.120,62	0,00	575.120,62
3.07	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	0,00	68.505,64	-23,73	68.481,91
3.07.01	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS	0,00	68.505,64	0,00	68.505,64
3.07.01.01	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR	0,00	44.776,16	0,00	44.776,16
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO	0,00	20.878,97	0,00	20.878,97
3.07.01.01.01.01	CONSTITUIÇÃO - FUNDO DE REVERSÃO	0,00	20.878,97	0,00	20.878,97
3.07.01.01.02	ATUALIZAÇÃO	0,00	23.897,19	0,00	23.897,19
3.07.01.01.02.01	ATUALIZAÇÃO - FUNDO DE REVERSÃO	0,00	23.897,19	0,00	23.897,19
3.07.01.02	FUNDO DE REVISÃO DE PLANO	0,00	1.562,75	0,00	1.562,75
3.07.01.02.02	ATUALIZAÇÃO	0,00	1.562,75	0,00	1.562,75
3.07.01.02.02.01	ATUALIZAÇÃO - FUNDO DE REVISÃO	0,00	1.562,75	0,00	1.562,75
3.07.01.03	OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	22.166,73	0,00	22.166,73
3.07.01.03.02	ATUALIZAÇÃO	0,00	22.166,73	0,00	22.166,73
3.07.01.03.02.02	ATUALIZAÇÃO - FUNDO CONTA COLETIVA	0,00	22.166,73	0,00	22.166,73
3.07.02	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	0,00	-23,73	-23,73
3.07.02.98	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO	0,00	0,00	-23,73	-23,73
3.07.02.98.01	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO	0,00	0,00	-23,73	-23,73

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEPA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 1/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	757.684,15	-757.684,15	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-757.684,15	-757.684,15
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	0,00	0,00	-757.684,15	-757.684,15
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	0,00	0,00	-562.414,50	-562.414,50
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-562.414,50	-562.414,50
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-562.414,50	-562.414,50
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	0,00	0,00	-118.019,05	-118.019,05
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-118.019,05	-118.019,05
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-118.019,05	-118.019,05
5.01.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	0,00	0,00	-19.205,19	-19.205,19
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-19.205,19	-19.205,19
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-19.205,19	-19.205,19
5.01.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	0,00	0,00	-58.045,41	-58.045,41
5.01.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	0,00	0,00	-58.045,41	-58.045,41
5.01.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	0,00	0,00	-58.045,41	-58.045,41
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	28.211,29	0,00	28.211,29
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	0,00	28.211,29	0,00	28.211,29
5.02.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	0,00	4.784,26	0,00	4.784,26
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	4.784,26	0,00	4.784,26
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	4.784,26	0,00	4.784,26
5.02.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	0,00	6.388,65	0,00	6.388,65
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	6.388,65	0,00	6.388,65
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	6.388,65	0,00	6.388,65
5.02.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	0,00	15.936,37	0,00	15.936,37
5.02.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	0,00	15.936,37	0,00	15.936,37
5.02.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	0,00	15.936,37	0,00	15.936,37
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	1.102,01	0,00	1.102,01
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	0,00	591,51	0,00	591,51
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	0,00	510,50	0,00	510,50
5.04	COBERTUR/REVERSÃO DE DESPESAS	0,00	28.278,57	0,00	28.278,57
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	0,00	28.278,57	0,00	28.278,57
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	701.194,29	0,00	701.194,29
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	701.194,29	0,00	701.194,29
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	701.194,29	0,00	701.194,29