

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 2/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	281.222.151,82	19.369.203,34	-16.812.635,43	283.778.719,73
1.01	DISPONÍVEL	0,00	11.135.619,25	-10.882.069,64	253.549,61
1.01.01	IMEDIATO	0,00	8.567.971,82	-8.314.422,21	253.549,61
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	8.567.971,82	-8.314.422,21	253.549,61
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	6.504,02	-6.504,02	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	3.781.390,48	-3.781.390,48	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	1.306.701,48	-1.306.701,48	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	3.473.375,84	-3.219.826,23	253.549,61
1.01.02	VINCULADO	0,00	2.567.647,43	-2.567.647,43	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	2.567.647,43	-2.567.647,43	0,00
1.02	REALIZÁVEL	281.222.151,82	8.233.584,09	-5.930.565,79	283.525.170,12
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	925.873,41	1.022.192,51	-961.796,51	986.269,41
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	899.535,04	1.022.192,51	-961.796,51	959.931,04
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	886.692,70	1.022.192,51	-961.058,51	947.826,70
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	404.119,24	434.095,92	-406.374,03	431.841,13
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	482.573,46	540.490,36	-507.078,25	515.985,57
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	47.606,23	-47.606,23	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	12.842,34	0,00	-738,00	12.104,34
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	12.842,34	0,00	-738,00	12.104,34
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	2.319.408,86	0,00	-12.669,43	2.306.739,43
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.319.408,86	0,00	-12.669,43	2.306.739,43
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO	2.319.408,86	0,00	-12.669,43	2.306.739,43
1.02.03	INVESTIMENTOS	277.976.869,55	7.211.391,58	-4.956.099,85	280.232.161,28
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	39.328.832,50	300.240,81	-766.759,14	38.862.314,17
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	39.328.832,50	300.240,81	-766.759,14	38.862.314,17
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO	39.328.832,50	300.240,81	-766.759,14	38.862.314,17
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE	231.405.551,45	5.139.663,61	-2.457.199,95	234.088.015,11
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	172.505.458,86	3.680.359,58	-1.866.822,30	174.318.996,14
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	172.505.458,86	3.680.359,58	-1.866.822,30	174.318.996,14
1.02.03.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	6.451.230,20	694.153,47	-451.523,73	6.693.859,94
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	6.451.230,20	694.153,47	-451.523,73	6.693.859,94
1.02.03.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	333.861,93	31.541,32	-448,67	364.954,58
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	333.861,93	31.541,32	-448,67	364.954,58
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	31.151.795,51	303.947,52	0,00	31.455.743,03
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	31.151.795,51	303.947,52	0,00	31.455.743,03
1.02.03.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	9.057.767,37	266.543,87	-135.171,31	9.189.139,93
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	9.057.767,37	266.543,87	-135.171,31	9.189.139,93
1.02.03.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	11.905.437,58	163.117,85	-3.233,94	12.065.321,49
1.02.03.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	11.905.437,58	163.117,85	-3.233,94	12.065.321,49
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.242.485,60	1.771.487,16	-1.732.140,76	7.281.832,00
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	7.242.485,60	1.771.487,16	-1.732.140,76	7.281.832,00
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	7.732.850,28	1.770.216,16	-1.731.965,56	7.771.100,88
1.02.03.08.01.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A	-490.364,68	1.271,00	-175,20	-489.268,88

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 2/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-281.222.151,82	5.276.440,07	-7.833.007,98	-283.778.719,73
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-341.399,22	4.783.462,64	-4.762.514,53	-320.451,11
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-189.206,46	1.367.430,28	-1.358.594,85	-180.371,03
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-38.189,78	1.236.045,15	-1.236.879,23	-39.023,86
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-22.666,51	833.087,64	-833.921,72	-23.500,59
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-14.705,87	57.738,97	-57.738,97	-14.705,87
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	0,00	1.689,11	-1.689,11	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	-817,40	309.924,45	-309.924,45	-817,40
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-817,40	309.924,45	-309.924,45	-817,40
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00	33.604,98	-33.604,98	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-109.877,30	109.877,30	-98.902,34	-98.902,34
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-57.962,47	57.962,47	-55.875,80	-55.875,80
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUICAO	-51.914,83	51.914,83	-43.026,54	-43.026,54
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-38.252,08	19.779,51	-21.084,96	-39.557,53
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-38.252,08	19.779,51	-21.084,96	-39.557,53
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-2.887,30	1.728,32	-1.728,32	-2.887,30
2.01.01.99.01	OBRIGACOES 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	-152.192,76	3.416.032,36	-3.403.919,68	-140.080,08
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.980.565,11	-1.980.565,11	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	1.980.565,11	-1.980.565,11	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-2.273,64	1.269.668,86	-1.271.375,27	-3.980,05
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	-2.273,64	1.269.668,86	-1.271.375,27	-3.980,05
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	-2.273,64	1.269.668,86	-1.271.375,27	-3.980,05
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-145.994,68	145.994,68	-134.375,15	-134.375,15
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-133.059,08	133.059,08	-115.501,87	-115.501,87
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-133.059,08	133.059,08	-115.501,87	-115.501,87
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	-12.935,60	12.935,60	-18.873,28	-18.873,28
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-12.935,60	12.935,60	-18.873,28	-18.873,28
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-3.924,44	19.803,71	-17.604,15	-1.724,88
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-3.924,44	19.803,71	-17.604,15	-1.724,88
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-280.880.752,60	492.977,43	-3.070.493,45	-283.458.268,62
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-240.863.565,51	478.618,89	-2.563.135,89	-242.948.082,51
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-240.195.864,43	478.618,89	-1.353.287,40	-241.070.532,94
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-96.847.406,39	415.624,09	-225.409,23	-96.657.191,53
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-52.428.497,25	415.624,09	-62.985,22	-52.075.858,38
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM	-44.418.909,14	0,00	-162.424,01	-44.581.333,15
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-143.367.640,17	62.985,22	-1.127.300,01	-144.431.954,96
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-143.367.640,17	62.985,22	-1.127.300,01	-144.431.954,96
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	19.182,13	9,58	-578,16	18.613,55
2.03.01.01.03.01	(-) SERVIÇO PASSADO	19.182,13	9,58	-578,16	18.613,55
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-667.701,08	0,00	-1.209.848,49	-1.877.549,57
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-667.701,08	0,00	-1.209.848,49	-1.877.549,57
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-667.701,08	0,00	-1.209.848,49	-1.877.549,57
2.03.02	FUNDOS	-40.017.187,09	14.358,54	-507.357,56	-40.510.186,11
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-37.237.020,40	1.689,11	-500.509,74	-37.735.841,03
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-12.220.306,09	0,00	-258.490,70	-12.478.796,79
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-12.220.306,09	0,00	-258.490,70	-12.478.796,79
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-25.016.714,31	1.689,11	-242.019,04	-25.257.044,24
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-25.016.714,31	1.689,11	-242.019,04	-25.257.044,24
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-2.319.408,86	12.669,43	0,00	-2.306.739,43
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-2.319.408,86	12.669,43	0,00	-2.306.739,43
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-2.319.408,86	12.669,43	0,00	-2.306.739,43
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-460.757,83	0,00	-6.847,82	-467.605,65
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-460.757,83	0,00	-6.847,82	-467.605,65
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-460.757,83	0,00	-6.847,82	-467.605,65

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVIC - SISTEMA FIEP/Consolidado

**PREVIC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 2/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	4.220.069,72	-4.220.069,72	0,00
3.01	ADIÇÕES	-984.203,67	0,00	-1.022.235,00	-2.006.438,67
3.01.01	CORRENTES	-984.203,67	0,00	-1.022.235,00	-2.006.438,67
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-406.374,03	0,00	-434.095,92	-840.469,95
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-406.374,03	0,00	-434.095,92	-840.469,95
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-387.416,27	0,00	-413.832,71	-801.248,98
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-18.957,76	0,00	-20.263,21	-39.220,97
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-482.118,07	0,00	-540.532,85	-1.022.650,92
3.01.01.03.01	ATIVOS	-482.118,07	0,00	-540.532,85	-1.022.650,92
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-481.422,52	0,00	-539.799,04	-1.021.221,56
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-695,55	0,00	-733,81	-1.429,36
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-95.711,57	0,00	-47.606,23	-143.317,80
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-95.678,67	0,00	-47.589,78	-143.268,45
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-94.468,67	0,00	-47.589,78	-142.058,45
3.01.01.04.01.02	VOLUNTÁRIA	-1.210,00	0,00	0,00	-1.210,00
3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-32,90	0,00	-16,45	-49,35
3.01.01.04.02.01	SERVIÇO PASSADO	-32,90	0,00	-16,45	-49,35
3.02	DEDUÇÕES	1.249.849,63	1.198.324,35	0,00	2.448.173,98
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	824.500,04	837.770,43	0,00	1.662.270,47
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	742.943,65	758.588,44	0,00	1.501.532,09
3.02.01.01.01	NORMAL	244.258,89	244.103,34	0,00	488.362,23
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	462.136,33	456.130,49	0,00	918.266,82
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	36.548,43	58.354,61	0,00	94.903,04
3.02.01.02	INVALIDEZ	19.753,91	19.753,91	0,00	39.507,82
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	19.753,91	19.753,91	0,00	39.507,82
3.02.01.03	PENSÕES	58.031,32	57.738,97	0,00	115.770,29
3.02.01.03.01	POR MORTE	58.031,32	57.738,97	0,00	115.770,29
3.02.01.04	AUXÍLIOS	1.924,91	1.689,11	0,00	3.614,02
3.02.01.04.01	DOENÇA	1.924,91	1.689,11	0,00	3.614,02
3.02.01.05	PROVISÕES	1.846,25	0,00	0,00	1.846,25
3.02.01.05.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	1.846,25	0,00	0,00	1.846,25
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	82.913,67	47.194,64	0,00	130.108,31
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	82.913,67	47.194,64	0,00	130.108,31
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	82.913,67	47.194,64	0,00	130.108,31
3.02.02.99.01.02	NORMAL	82.913,67	47.194,64	0,00	130.108,31
3.02.03	INSTITUTOS	342.435,92	313.359,28	0,00	655.795,20
3.02.03.01	RESGATE	342.435,92	279.754,30	0,00	622.190,22
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	342.435,92	279.754,30	0,00	622.190,22
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	342.435,92	279.754,30	0,00	622.190,22
3.02.03.02	PORTABILIDADE	0,00	33.604,98	0,00	33.604,98
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	33.604,98	0,00	33.604,98
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	33.604,98	0,00	33.604,98
3.04	COBERTURAS/REVERSÃO DE DESPESAS	20.593,81	21.084,96	0,00	41.678,77
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	20.593,81	21.084,96	0,00	41.678,77
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	20.593,81	21.084,96	0,00	41.678,77
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-3.775.861,74	0,00	-2.780.511,94	-6.556.373,68
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-3.775.861,74	0,00	-2.780.511,94	-6.556.373,68
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-3.775.861,74	0,00	-2.780.511,94	-6.556.373,68
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	4.103.324,04	1.290.302,18	-415.633,67	4.977.992,55
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.103.324,04	1.290.302,18	-415.633,67	4.977.992,55
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	652.183,77	162.424,01	-415.624,09	398.983,69
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.450.156,32	1.127.300,01	0,00	4.577.456,33
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	983,95	578,16	-9,58	1.552,53
3.07	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	767.421,13	500.509,74	-1.689,11	1.266.241,76
3.07.01	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS	769.346,04	500.509,74	0,00	1.269.855,78
3.07.01.01	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR	366.963,40	258.490,70	0,00	625.454,10
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO	173.206,11	140.276,37	0,00	313.482,48
3.07.01.01.01.01	CONSTITUIÇÃO - FUNDO DE REVERSÃO	173.206,11	140.276,37	0,00	313.482,48
3.07.01.01.02	ATUALIZAÇÃO	193.757,29	118.214,33	0,00	311.971,62
3.07.01.01.02.01	ATUALIZAÇÃO - FUNDO DE REVERSÃO	193.757,29	118.214,33	0,00	311.971,62
3.07.01.03	OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	402.382,64	242.019,04	0,00	644.401,68
3.07.01.03.01	CONSTITUIÇÃO	0,00	17,39	0,00	17,39
3.07.01.03.01.02	CONSTITUIÇÃO - FUNDO CONTA COLETIVA	0,00	17,39	0,00	17,39
3.07.01.03.02	ATUALIZAÇÃO	402.382,64	242.001,65	0,00	644.384,29
3.07.01.03.02.02	ATUALIZAÇÃO - FUNDO CONTA COLETIVA	402.382,64	242.001,65	0,00	644.384,29
3.07.02	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.924,91	0,00	-1.689,11	-3.614,02
3.07.02.98	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO	-1.924,91	0,00	-1.689,11	-3.614,02
3.07.02.98.01	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO	-1.924,91	0,00	-1.689,11	-3.614,02
3.08	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	-1.381.123,20	1.209.848,49	0,00	-171.274,71

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 2/2026

<i>Conta</i>		<i>Saldo Anterior</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Saldo Atual</i>
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-1.381.123,20	1.209.848,49	0,00	-171.274,71
3.08.01.01	SUPERAVIT/DÉFICIT	-1.381.123,20	1.209.848,49	0,00	-171.274,71

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVIC - SISTEMA FIEP/Consolidado

**PREVIC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 2/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.582.933,14	-3.582.933,14	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-4.450.253,40	0,00	-3.582.907,30	-8.033.160,70
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-319.422,19	0,00	-300.240,81	-619.663,00
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-319.422,19	0,00	-300.240,81	-619.663,00
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-319.422,19	0,00	-300.240,81	-619.663,00
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-319.422,19	0,00	-300.240,81	-619.663,00
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	-4.019.853,83	0,00	-3.159.098,50	-7.178.952,33
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	-2.108.309,09	0,00	-1.699.794,47	-3.808.103,56
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-2.108.309,09	0,00	-1.699.794,47	-3.808.103,56
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-2.108.309,09	0,00	-1.699.794,47	-3.808.103,56
5.01.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	-1.010.295,44	0,00	-694.153,47	-1.704.448,91
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.010.295,44	0,00	-694.153,47	-1.704.448,91
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.010.295,44	0,00	-694.153,47	-1.704.448,91
5.01.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	0,00	0,00	-31.541,32	-31.541,32
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00	0,00	-31.541,32	-31.541,32
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-31.541,32	-31.541,32
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	-363.309,31	0,00	-303.947,52	-667.256,83
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-363.309,31	0,00	-303.947,52	-667.256,83
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-363.309,31	0,00	-303.947,52	-667.256,83
5.01.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	-293.297,54	0,00	-266.543,87	-559.841,41
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-293.297,54	0,00	-266.543,87	-559.841,41
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-293.297,54	0,00	-266.543,87	-559.841,41
5.01.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-244.642,45	0,00	-163.117,85	-407.760,30
5.01.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-244.642,45	0,00	-163.117,85	-407.760,30
5.01.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-244.642,45	0,00	-163.117,85	-407.760,30
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-110.977,38	0,00	-123.567,99	-234.545,37
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-110.977,38	0,00	-123.567,99	-234.545,37
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-96.461,28	0,00	-101.175,94	-197.637,22
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-1.580,50	0,00	-2.247,77	-3.828,27
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-12.935,60	0,00	-18.873,28	-31.808,88
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	0,00	0,00	-1.271,00	-1.271,00
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	520.622,33	661.198,23	-25,84	1.181.794,72
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	125,03	124,96	0,00	249,99
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	125,03	124,96	0,00	249,99
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	125,03	124,96	0,00	249,99
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	485.585,64	660.597,29	-25,84	1.146.157,09
5.02.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	12.505,45	65.934,01	0,00	78.439,46
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	12.505,45	65.934,01	0,00	78.439,46
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	12.505,45	65.934,01	0,00	78.439,46
5.02.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	303.700,34	451.523,73	0,00	755.224,07
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	303.700,34	451.523,73	0,00	755.224,07
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	303.700,34	451.523,73	0,00	755.224,07
5.02.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	383,76	448,67	0,00	832,43
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	383,76	448,67	0,00	832,43
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	383,76	448,67	0,00	832,43
5.02.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	97.565,93	135.171,31	0,00	232.737,24
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	97.565,93	135.171,31	0,00	232.737,24
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	97.565,93	135.171,31	0,00	232.737,24
5.02.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	67.166,64	3.233,94	0,00	70.400,58
5.02.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	67.166,64	3.233,94	0,00	70.400,58
5.02.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	67.166,64	3.233,94	0,00	70.400,58
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	4.263,52	4.285,63	-25,84	8.523,31
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	2.260,42	2.296,95	-1,34	4.556,03
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	2.003,10	1.988,68	-24,50	3.967,28
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	34.911,66	475,88	0,00	35.387,54
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	34.911,66	475,88	0,00	35.387,54
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	34.787,65	175,20	0,00	34.962,85
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	124,01	300,68	0,00	424,69
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	0,10	0,00	0,10
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,00	0,10	0,00	0,10
5.04	COBERTURAREVERSÃO DE DESPESAS	145.994,68	134.375,15	0,00	280.369,83
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	133.059,08	115.501,87	0,00	248.560,95
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	12.935,60	18.873,28	0,00	31.808,88
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	7.774,65	6.847,82	0,00	14.622,47
5.07.01	FUNDOS	7.774,65	6.847,82	0,00	14.622,47
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	7.774,65	6.847,82	0,00	14.622,47
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.775.861,74	2.780.511,94	0,00	6.556.373,68
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.775.861,74	2.780.511,94	0,00	6.556.373,68
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	3.775.861,74	2.780.511,94	0,00	6.556.373,68

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 2/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	125.970,44	-125.970,44	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE	0,00	125.970,44	-125.970,44	0,00
7.08.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE SUB-MASSAS	0,00	125.970,44	-125.970,44	0,00