

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 2/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	36.049.822,87	2.319.616,69	-1.824.195,81	36.545.243,75
1.01	DISPONÍVEL	0,00	1.345.791,12	-1.345.791,12	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	1.193.668,09	-1.193.668,09	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.193.668,09	-1.193.668,09	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	437.859,74	-437.859,74	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	302.248,31	-302.248,31	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	453.560,04	-453.560,04	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	152.123,03	-152.123,03	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	152.123,03	-152.123,03	0,00
1.02	REALIZÁVEL	36.049.822,87	973.825,57	-478.404,69	36.545.243,75
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	596,50	302.355,09	-302.355,09	596,50
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	596,50	302.355,09	-302.355,09	596,50
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	302.355,09	-302.355,09	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	147.538,34	-147.538,34	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	152.549,93	-152.549,93	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	2.266,82	-2.266,82	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	139.201,36	5.473,97	0,00	144.675,33
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	139.201,36	5.473,97	0,00	144.675,33
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO	139.201,36	5.473,97	0,00	144.675,33
1.02.03	INVESTIMENTOS	35.910.025,01	665.996,51	-176.049,60	36.399.971,92
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE	35.910.025,01	665.996,51	-176.049,60	36.399.971,92
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	25.983.760,02	544.377,47	-161.653,98	26.366.483,51
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	25.983.760,02	544.377,47	-161.653,98	26.366.483,51
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	7.425.888,86	72.638,86	0,00	7.498.527,72
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	7.425.888,86	72.638,86	0,00	7.498.527,72
1.02.03.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	936.171,92	27.548,82	-13.970,72	949.750,02
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	936.171,92	27.548,82	-13.970,72	949.750,02
1.02.03.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	1.564.204,21	21.431,36	-424,90	1.585.210,67
1.02.03.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	1.564.204,21	21.431,36	-424,90	1.585.210,67

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 2/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-36.049.822,87	625.148,85	-1.120.569,73	-36.545.243,75
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-99.574,76	473.116,68	-407.387,49	-33.845,57
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-83.129,24	170.914,91	-107.438,04	-19.652,37
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-118,73	87.904,44	-87.904,44	-118,73
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	66.377,53	-66.377,53	0,00
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	0,00	972,38	-972,38	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	-118,73	20.554,53	-20.554,53	-118,73
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	20.554,53	-20.554,53	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	-83.010,47	83.010,47	-19.533,60	-19.533,60
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	0,00	0,00	-16.772,17	-16.772,17
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUCAO	-83.010,47	83.010,47	-2.761,43	-2.761,43
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	-16.445,52	302.201,77	-299.949,45	-14.193,20
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	285.756,25	-285.756,25	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	285.756,25	-285.756,25	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-16.445,52	16.445,52	-14.193,20	-14.193,20
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-16.445,52	16.445,52	-14.193,20	-14.193,20
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-16.445,52	16.445,52	-14.193,20	-14.193,20
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-35.950.248,11	152.032,17	-713.182,24	-36.511.398,18
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-32.042.483,07	4.522,49	-684.957,57	-32.722.918,15
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-31.596.121,10	4.522,49	-505.787,38	-32.097.385,99
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-268.030,08	4.522,49	0,00	-263.507,59
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-268.030,08	4.522,49	0,00	-263.507,59
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-31.328.091,02	0,00	-505.787,38	-31.833.878,40
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-31.328.091,02	0,00	-505.787,38	-31.833.878,40
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-446.361,97	0,00	-179.170,19	-625.532,16
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-446.361,97	0,00	-179.170,19	-625.532,16
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-446.361,97	0,00	-179.170,19	-625.532,16
2.03.02	FUNDOS	-3.907.765,04	147.509,68	-28.224,67	-3.788.480,03
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.768.563,68	147.509,68	-22.750,70	-3.643.804,70
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.050.761,20	0,00	-17.399,25	-1.068.160,45
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.050.761,20	0,00	-17.399,25	-1.068.160,45
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	-565.705,88	0,00	-5.351,45	-571.057,33
2.03.02.01.02.01	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	-565.705,88	0,00	-5.351,45	-571.057,33
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-2.152.096,60	147.509,68	0,00	-2.004.586,92
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-2.152.096,60	147.509,68	0,00	-2.004.586,92
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-139.201,36	0,00	-5.473,97	-144.675,33
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-139.201,36	0,00	-5.473,97	-144.675,33
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-139.201,36	0,00	-5.473,97	-144.675,33

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 2/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	795.612,71	-795.612,71	0,00
3.01	ADIÇÕES	-3.860,64	0,00	-302.355,09	-306.215,73
3.01.01	CORRENTES	-3.860,64	0,00	-302.355,09	-306.215,73
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	-147.538,34	-147.538,34
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-147.538,34	-147.538,34
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	0,00	0,00	-147.538,34	-147.538,34
3.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	0,00	-152.549,93	-152.549,93
3.01.01.03.01	ATIVOS	0,00	0,00	-152.549,93	-152.549,93
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-152.549,93	-152.549,93
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-3.860,64	0,00	-2.266,82	-6.127,46
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.860,64	0,00	-2.266,82	-6.127,46
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-3.860,64	0,00	-2.266,82	-6.127,46
3.02	DEDUÇÕES	467.933,49	87.904,44	0,00	555.837,93
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	972,38	972,38	0,00	1.944,76
3.02.01.03	PENSÕES	972,38	972,38	0,00	1.944,76
3.02.01.03.01	POR MORTE	972,38	972,38	0,00	1.944,76
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	66.377,53	0,00	66.377,53
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	66.377,53	0,00	66.377,53
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	0,00	66.377,53	0,00	66.377,53
3.02.02.99.01.02	NORMAL	0,00	66.377,53	0,00	66.377,53
3.02.03	INSTITUTOS	466.961,11	20.554,53	0,00	487.515,64
3.02.03.01	RESGATE	466.961,11	20.554,53	0,00	487.515,64
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	466.961,11	20.554,53	0,00	487.515,64
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	466.961,11	20.554,53	0,00	487.515,64
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-429.599,33	0,00	-341.225,45	-770.824,78
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-429.599,33	0,00	-341.225,45	-770.824,78
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-429.599,33	0,00	-341.225,45	-770.824,78
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	174.368,19	505.787,38	-4.522,49	675.633,08
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	174.368,19	505.787,38	-4.522,49	675.633,08
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	8.162,53	0,00	-4.522,49	3.640,04
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	166.205,66	505.787,38	0,00	671.993,04
3.07	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	70.321,75	22.750,70	-147.509,68	-54.437,23
3.07.01	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS	70.321,75	22.750,70	0,00	93.072,45
3.07.01.01	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR	48.820,66	17.399,25	0,00	66.219,91
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO	36.791,23	7.459,29	0,00	44.250,52
3.07.01.01.01.01	CONSTITUIÇÃO - FUNDO DE REVERSÃO	36.791,23	7.459,29	0,00	44.250,52
3.07.01.01.02	ATUALIZAÇÃO	12.029,43	9.939,96	0,00	21.969,39
3.07.01.01.02.01	ATUALIZAÇÃO - FUNDO DE REVERSÃO	12.029,43	9.939,96	0,00	21.969,39
3.07.01.02	FUNDO DE REVISÃO DE PLANO	6.711,36	5.351,45	0,00	12.062,81
3.07.01.02.02	ATUALIZAÇÃO	6.711,36	5.351,45	0,00	12.062,81
3.07.01.02.02.01	ATUALIZAÇÃO - FUNDO DE REVISÃO	6.711,36	5.351,45	0,00	12.062,81
3.07.01.03	OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	14.789,73	0,00	0,00	14.789,73
3.07.01.03.02	ATUALIZAÇÃO	14.789,73	0,00	0,00	14.789,73
3.07.01.03.02.02	ATUALIZAÇÃO - FUNDO CONTA COLETIVA	14.789,73	0,00	0,00	14.789,73
3.07.02	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	0,00	-147.509,68	-147.509,68
3.07.02.98	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO	0,00	0,00	-147.509,68	-147.509,68
3.07.02.98.01	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO	0,00	0,00	-147.509,68	-147.509,68
3.08	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	-279.163,46	179.170,19	0,00	-99.993,27
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-279.163,46	179.170,19	0,00	-99.993,27
3.08.01.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT	-279.163,46	179.170,19	0,00	-99.993,27

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 2/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	380.243,76	-380.243,76	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-467.691,68	0,00	-380.240,26	-847.931,94
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	-467.691,68	0,00	-380.240,26	-847.931,94
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	-318.775,88	0,00	-258.621,22	-577.397,10
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-318.775,88	0,00	-258.621,22	-577.397,10
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-318.775,88	0,00	-258.621,22	-577.397,10
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	-86.459,31	0,00	-72.638,86	-159.098,17
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-86.459,31	0,00	-72.638,86	-159.098,17
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-86.459,31	0,00	-72.638,86	-159.098,17
5.01.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	-30.313,98	0,00	-27.548,82	-57.862,80
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-30.313,98	0,00	-27.548,82	-57.862,80
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-30.313,98	0,00	-27.548,82	-57.862,80
5.01.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-32.142,51	0,00	-21.431,36	-53.573,87
5.01.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-32.142,51	0,00	-21.431,36	-53.573,87
5.01.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-32.142,51	0,00	-21.431,36	-53.573,87
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	21.646,83	24.825,11	-3,50	46.468,44
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	21.646,83	24.825,11	-3,50	46.468,44
5.02.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	1.857,17	9.530,95	0,00	11.388,12
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.857,17	9.530,95	0,00	11.388,12
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.857,17	9.530,95	0,00	11.388,12
5.02.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	10.084,00	13.970,72	0,00	24.054,72
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	10.084,00	13.970,72	0,00	24.054,72
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	10.084,00	13.970,72	0,00	24.054,72
5.02.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	8.824,73	424,90	0,00	9.249,63
5.02.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	8.824,73	424,90	0,00	9.249,63
5.02.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	8.824,73	424,90	0,00	9.249,63
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	880,93	898,54	-3,50	1.775,97
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	366,93	377,54	0,00	744,47
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	514,00	521,00	-3,50	1.031,50
5.04	COBERTURAS/REVERSÃO DE DESPESAS	16.445,52	14.193,20	0,00	30.638,72
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	16.445,52	14.193,20	0,00	30.638,72
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	429.599,33	341.225,45	0,00	770.824,78
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	429.599,33	341.225,45	0,00	770.824,78
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	429.599,33	341.225,45	0,00	770.824,78