

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEPA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 2/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	59.625.825,03	4.028.189,09	-3.179.267,58	60.474.746,54
1.01	DISPONÍVEL	0,00	2.343.710,98	-2.343.710,98	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	2.085.034,00	-2.085.034,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.085.034,00	-2.085.034,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	359,14	-359,14	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	770.485,35	-770.485,35	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	544.512,85	-544.512,85	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	769.676,66	-769.676,66	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	258.676,98	-258.676,98	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	258.676,98	-258.676,98	0,00
1.02	REALIZÁVEL	59.625.825,03	1.684.478,11	-835.556,60	60.474.746,54
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.069,43	543.399,28	-544.882,69	7.586,02
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	8.905,66	543.399,28	-544.882,69	7.422,25
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	477,49	543.388,58	-543.388,58	477,49
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	182,69	259.455,49	-259.455,49	182,69
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	294,80	280.671,55	-280.671,55	294,80
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	3.261,54	-3.261,54	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	10,70	-10,70	0,00
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	0,00	10,70	-10,70	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	8.428,17	0,00	-1.483,41	6.944,76
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	8.428,17	0,00	-1.483,41	6.944,76
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	577.310,43	8.649,61	0,00	585.960,04
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	577.310,43	8.649,61	0,00	585.960,04
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	577.310,43	8.649,61	0,00	585.960,04
1.02.03	INVESTIMENTOS	59.039.445,17	1.132.429,22	-290.673,91	59.881.200,48
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE	59.039.445,17	1.132.429,22	-290.673,91	59.881.200,48
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	45.495.935,31	977.386,65	-281.055,55	46.192.266,41
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	45.495.935,31	977.386,65	-281.055,55	46.192.266,41
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	10.125.645,72	98.886,83	0,00	10.224.532,55
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	10.125.645,72	98.886,83	0,00	10.224.532,55
1.02.03.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	593.104,19	17.453,35	-8.851,05	601.706,49
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	593.104,19	17.453,35	-8.851,05	601.706,49
1.02.03.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	2.824.759,95	38.702,39	-767,31	2.862.695,03
1.02.03.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	2.824.759,95	38.702,39	-767,31	2.862.695,03

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEPA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 2/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-59.625.825,03	853.136,19	-1.702.057,70	-60.474.746,54
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-55.649,93	840.699,65	-878.353,41	-93.303,69
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-27.371,36	300.589,17	-341.865,70	-68.647,89
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	271.050,19	-271.050,19	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	597,94	-597,94	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	0,00	265.570,70	-265.570,70	0,00
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	0,00	265.570,70	-265.570,70	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-8.659,23	8.659,23	-49.917,96	-49.917,96
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFÍCIOS	-136,38	136,38	-136,38	-136,38
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-8.522,85	8.522,85	-49.781,58	-49.781,58
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	20.879,75	-20.886,85	-18.385,92
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-18.378,82	20.879,75	-20.886,85	-18.385,92
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-76,60	0,00	-10,70	-87,30
2.01.01.99.01	OBRIGAÇÕES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-76,60	0,00	-10,70	-87,30
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-76,60	0,00	-10,70	-87,30
2.01.03	INVESTIMENTOS	-28.278,57	540.110,48	-536.487,71	-24.655,80
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	511.831,91	-511.831,91	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	511.831,91	-511.831,91	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-28.278,57	28.278,57	-24.655,80	-24.655,80
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-28.278,57	28.278,57	-24.655,80	-24.655,80
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-28.278,57	28.278,57	-24.655,80	-24.655,80
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-59.570.175,10	12.436,54	-823.704,29	-60.381.442,85
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-54.960.443,84	0,00	-734.252,04	-55.694.695,88
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-54.960.443,84	0,00	-734.252,04	-55.694.695,88
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-604.374,94	0,00	-820,53	-605.195,47
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-604.374,94	0,00	-820,53	-605.195,47
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-54.356.068,90	0,00	-733.431,51	-55.089.500,41
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-54.356.068,90	0,00	-733.431,51	-55.089.500,41
2.03.02	FUNDOS	-4.609.731,26	12.436,54	-89.452,25	-4.686.746,97
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-4.032.420,83	12.436,54	-80.802,64	-4.100.786,93
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-2.033.724,94	0,00	-50.168,42	-2.083.893,36
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-2.033.724,94	0,00	-50.168,42	-2.083.893,36
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	-131.629,64	11.838,60	-1.246,59	-121.037,63
2.03.02.01.02.02	MELHORIA DE BENEFÍCIO	-131.629,64	11.838,60	-1.246,59	-121.037,63
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-1.867.066,25	597,94	-29.387,63	-1.895.855,94
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-1.867.066,25	597,94	-29.387,63	-1.895.855,94
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-577.310,43	0,00	-8.649,61	-585.960,04
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-577.310,43	0,00	-8.649,61	-585.960,04
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-577.310,43	0,00	-8.649,61	-585.960,04

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVIEPA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 2/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.118.830,32	-1.118.830,32	0,00
3.01	ADIÇÕES	-6.697,29	0,00	-543.572,62	-550.269,91
3.01.01	CORRENTES	-6.697,29	0,00	-543.572,62	-550.269,91
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	-259.455,49	-259.455,49
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-259.455,49	-259.455,49
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	0,00	0,00	-243.224,23	-243.224,23
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	0,00	0,00	-5.852,87	-5.852,87
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	0,00	0,00	-10.378,39	-10.378,39
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-174,21	0,00	-280.855,59	-281.029,80
3.01.01.03.01	ATIVOS	-174,21	0,00	-280.855,59	-281.029,80
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-174,21	0,00	-280.855,59	-281.029,80
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-6.523,08	0,00	-3.261,54	-9.784,62
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-6.523,08	0,00	-3.261,54	-9.784,62
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-6.523,08	0,00	-3.261,54	-9.784,62
3.02	DEDUÇÕES	61.724,28	282.888,79	0,00	344.613,07
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	4.905,28	5.479,49	0,00	10.384,77
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	4.881,55	4.881,55	0,00	9.763,10
3.02.01.01.01	NORMAL	4.881,55	4.881,55	0,00	9.763,10
3.02.01.04	AUXÍLIOS	23,73	597,94	0,00	621,67
3.02.01.04.01	DOENÇA	23,73	597,94	0,00	621,67
3.02.03	INSTITUTOS	56.819,00	265.570,70	0,00	322.389,70
3.02.03.01	RESGATE	56.819,00	265.570,70	0,00	322.389,70
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	56.819,00	265.570,70	0,00	322.389,70
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	56.819,00	265.570,70	0,00	322.389,70
3.02.07	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	11.838,60	0,00	11.838,60
3.02.07.02	MELHORIA DE BENEFÍCIO	0,00	11.838,60	0,00	11.838,60
3.02.07.02.01	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	0,00	11.838,60	0,00	11.838,60
3.02.07.02.01.01	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINIO	0,00	11.838,60	0,00	11.838,60
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	260,92	20.886,85	0,00	21.147,77
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	260,92	20.886,85	0,00	21.147,77
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	260,92	20.886,85	0,00	21.147,77
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-701.194,29	0,00	-562.821,16	-1.264.015,45
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-701.194,29	0,00	-562.821,16	-1.264.015,45
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-701.194,29	0,00	-562.821,16	-1.264.015,45
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	577.424,47	734.252,04	0,00	1.311.676,51
3.06.01	PROVISÕES MATEMATICAS	577.424,47	734.252,04	0,00	1.311.676,51
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	2.303,85	820,53	0,00	3.124,38
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	575.120,62	733.431,51	0,00	1.308.552,13
3.07	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	68.481,91	80.802,64	-12.436,54	136.848,01
3.07.01	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS	68.505,64	80.802,64	0,00	149.308,28
3.07.01.01	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR	44.776,16	50.168,42	0,00	94.944,58
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO	20.878,97	30.908,21	0,00	51.787,18
3.07.01.01.01.01	CONSTITUIÇÃO - FUNDO DE REVERSÃO	20.878,97	30.908,21	0,00	51.787,18
3.07.01.01.02	ATUALIZAÇÃO	23.897,19	19.260,21	0,00	43.157,40
3.07.01.01.02.01	ATUALIZAÇÃO - FUNDO DE REVERSÃO	23.897,19	19.260,21	0,00	43.157,40
3.07.01.02	FUNDO DE REVISÃO DE PLANO	1.562,75	1.246,59	0,00	2.809,34
3.07.01.02.02	ATUALIZAÇÃO	1.562,75	1.246,59	0,00	2.809,34
3.07.01.02.02.01	ATUALIZAÇÃO - FUNDO DE REVISÃO	1.562,75	1.246,59	0,00	2.809,34
3.07.01.03	OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	22.166,73	29.387,63	0,00	51.554,36
3.07.01.03.01	CONSTITUIÇÃO	0,00	11.705,74	0,00	11.705,74
3.07.01.03.01.02	CONSTITUIÇÃO - FUNDO CONTA COLETIVA	0,00	11.705,74	0,00	11.705,74
3.07.01.03.02	ATUALIZAÇÃO	22.166,73	17.681,89	0,00	39.848,62
3.07.01.03.02.02	ATUALIZAÇÃO - FUNDO CONTA COLETIVA	22.166,73	17.681,89	0,00	39.848,62
3.07.02	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-23,73	0,00	-12.436,54	-12.460,27
3.07.02.04	MELHORIA DE BENEFÍCIO	0,00	0,00	-11.838,60	-11.838,60
3.07.02.04.01	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	0,00	0,00	-11.838,60	-11.838,60
3.07.02.04.01.01	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	0,00	0,00	-11.838,60	-11.838,60
3.07.02.98	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO	-23,73	0,00	-597,94	-621,67
3.07.02.98.01	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO	-23,73	0,00	-597,94	-621,67

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEPA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 2/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	620.604,31	-620.604,31	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-757.684,15	0,00	-620.597,31	-1.378.281,46
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	-757.684,15	0,00	-620.597,31	-1.378.281,46
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	-562.414,50	0,00	-465.554,74	-1.027.969,24
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-562.414,50	0,00	-465.554,74	-1.027.969,24
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-562.414,50	0,00	-465.554,74	-1.027.969,24
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	-118.019,05	0,00	-98.886,83	-216.905,88
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-118.019,05	0,00	-98.886,83	-216.905,88
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-118.019,05	0,00	-98.886,83	-216.905,88
5.01.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	-19.205,19	0,00	-17.453,35	-36.658,54
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-19.205,19	0,00	-17.453,35	-36.658,54
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-19.205,19	0,00	-17.453,35	-36.658,54
5.01.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-58.045,41	0,00	-38.702,39	-96.747,80
5.01.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-58.045,41	0,00	-38.702,39	-96.747,80
5.01.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-58.045,41	0,00	-38.702,39	-96.747,80
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	28.211,29	33.127,35	-7,00	61.331,64
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	28.211,29	33.127,35	-7,00	61.331,64
5.02.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	4.784,26	22.378,57	0,00	27.162,83
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.784,26	22.378,57	0,00	27.162,83
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.784,26	22.378,57	0,00	27.162,83
5.02.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	6.388,65	8.851,05	0,00	15.239,70
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	6.388,65	8.851,05	0,00	15.239,70
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	6.388,65	8.851,05	0,00	15.239,70
5.02.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	15.936,37	767,31	0,00	16.703,68
5.02.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	15.936,37	767,31	0,00	16.703,68
5.02.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	15.936,37	767,31	0,00	16.703,68
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	1.102,01	1.130,42	-7,00	2.225,43
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	591,51	605,92	0,00	1.197,43
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	510,50	524,50	-7,00	1.028,00
5.04	COBERTURAS/REVERSÃO DE DESPESAS	28.278,57	24.655,80	0,00	52.934,37
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	28.278,57	24.655,80	0,00	52.934,37
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	701.194,29	562.821,16	0,00	1.264.015,45
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	701.194,29	562.821,16	0,00	1.264.015,45
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	701.194,29	562.821,16	0,00	1.264.015,45