

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 3/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	283.778.719,73	17.717.037,07	-15.961.371,44	285.534.385,36
1.01	DISPONÍVEL	253.549,61	9.064.805,47	-9.317.426,73	928,35
1.01.01	IMEDIATO	253.549,61	7.414.454,89	-7.667.076,15	928,35
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	253.549,61	7.414.454,89	-7.667.076,15	928,35
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	6.765,57	-6.765,57	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PRÓPRIA	0,00	2.873.550,05	-2.873.550,05	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	1.026.374,76	-1.025.446,41	928,35
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	253.549,61	3.507.764,51	-3.761.314,12	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	1.650.350,58	-1.650.350,58	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	1.650.350,58	-1.650.350,58	0,00
1.02	REALIZÁVEL	283.525.170,12	8.652.231,60	-6.643.944,71	285.533.457,01
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	986.269,41	1.013.921,19	-1.005.599,58	994.591,02
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	959.931,04	1.013.921,19	-1.005.599,58	968.252,65
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	947.826,70	1.013.921,19	-1.004.671,23	957.076,66
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	431.841,13	438.391,28	-434.095,92	436.136,49
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	515.985,57	521.439,96	-516.485,36	520.940,17
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	54.089,95	-54.089,95	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	12.104,34	0,00	-928,35	11.175,99
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	12.104,34	0,00	-928,35	11.175,99
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	26.338,37	0,00	0,00	26.338,37
1.02.01.02.01	ANTECIPAÇÃO DE BENEFÍCIO	26.338,37	0,00	0,00	26.338,37
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.306.739,43	0,00	-60.147,74	2.246.591,69
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.306.739,43	0,00	-60.147,74	2.246.591,69
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO	2.306.739,43	0,00	-60.147,74	2.246.591,69
1.02.03	INVESTIMENTOS	280.232.161,28	7.638.310,41	-5.578.197,39	282.292.274,30
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	38.862.314,17	554.330,07	0,00	39.416.644,24
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	38.862.314,17	554.330,07	0,00	39.416.644,24
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO	38.862.314,17	554.330,07	0,00	39.416.644,24
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE	234.088.015,11	5.883.077,94	-4.705.541,39	235.265.551,66
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	174.318.996,14	3.865.026,68	-2.404.576,02	175.779.446,80
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	174.318.996,14	3.865.026,68	-2.404.576,02	175.779.446,80
1.02.03.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	6.693.859,94	977.859,74	-965.454,20	6.706.265,48
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	6.693.859,94	977.859,74	-965.454,20	6.706.265,48
1.02.03.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	364.954,58	20.956,43	-8.980,06	376.930,95
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	364.954,58	20.956,43	-8.980,06	376.930,95
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	31.455.743,03	390.654,42	-58.799,75	31.787.597,70
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	31.455.743,03	390.654,42	-58.799,75	31.787.597,70
1.02.03.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	9.189.139,93	396.899,49	-791.337,51	8.794.701,91
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	9.189.139,93	396.899,49	-791.337,51	8.794.701,91
1.02.03.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	12.065.321,49	231.681,18	-476.393,85	11.820.608,82
1.02.03.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	12.065.321,49	231.681,18	-476.393,85	11.820.608,82
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.281.832,00	1.200.902,40	-872.656,00	7.610.078,40
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	7.281.832,00	1.200.902,40	-872.656,00	7.610.078,40
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	7.771.100,88	1.200.902,40	-810.095,58	8.161.907,70
1.02.03.08.01.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A	-489.268,88	0,00	-62.560,42	-551.829,30

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 3/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-283.778.719,73	5.356.565,14	-7.112.230,77	-285.534.385,36
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-320.451,11	3.628.986,34	-3.753.576,30	-445.041,07
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-180.371,03	1.495.427,54	-1.583.629,17	-268.572,66
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-39.023,86	1.372.470,54	-1.416.154,89	-82.708,21
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-23.500,59	1.056.223,60	-1.100.725,35	-68.002,34
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-14.705,87	152.360,53	-152.360,53	-14.705,87
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	0,00	1.825,33	-1.825,33	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	-817,40	162.061,08	-161.243,68	0,00
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-817,40	162.061,08	-161.243,68	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-98.902,34	98.902,34	-143.232,15	-143.232,15
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-55.875,80	55.875,80	-122.967,18	-122.967,18
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUCAO	-43.026,54	43.026,54	-20.264,97	-20.264,97
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-39.557,53	21.163,51	-21.350,98	-39.745,00
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-39.557,53	21.163,51	-21.350,98	-39.745,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-2.887,30	2.891,15	-2.891,15	-2.887,30
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-2.887,30	2.228,32	-2.228,32	-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	2.228,32	-2.228,32	-1,91
2.01.01.99.04	VALORES A PAGAR	0,00	662,83	-662,83	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	-140.080,08	2.133.558,80	-2.169.947,13	-176.468,41
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.235.573,45	-1.235.573,45	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	1.235.573,45	-1.235.573,45	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-3.980,05	753.685,29	-770.379,37	-20.674,13
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	-3.980,05	753.685,29	-770.379,37	-20.674,13
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	-3.980,05	753.685,29	-770.379,37	-20.674,13
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-134.375,15	134.375,15	-153.249,66	-153.249,66
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-115.501,87	115.501,87	-142.098,54	-142.098,54
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-115.501,87	115.501,87	-142.098,54	-142.098,54
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	-18.873,28	18.873,28	-11.151,12	-11.151,12
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-18.873,28	18.873,28	-11.151,12	-11.151,12
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-1.724,88	9.924,91	-10.744,65	-2.544,62
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-1.724,88	9.924,91	-10.744,65	-2.544,62
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-283.458.268,62	1.727.578,80	-3.358.654,47	-285.089.344,29
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-242.948.082,51	1.665.605,73	-3.028.568,32	-244.311.045,10
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-241.070.532,94	1.436.138,02	-3.028.568,32	-242.662.963,24
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-96.657.191,53	237.647,82	-1.060.708,40	-97.480.252,11
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-52.075.858,38	237.647,82	-742.558,42	-52.580.768,98
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM	-44.581.333,15	0,00	-318.149,98	-44.899.483,13
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-144.431.954,96	1.198.478,34	-1.967.267,83	-145.200.744,45
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-144.431.954,96	1.198.478,34	-1.967.267,83	-145.200.744,45
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	18.613,55	11,86	-592,09	18.033,32
2.03.01.01.03.01	(-) SERVIÇO PASSADO	18.613,55	11,86	-592,09	18.033,32
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-1.877.549,57	229.467,71	0,00	-1.648.081,86
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-1.877.549,57	229.467,71	0,00	-1.648.081,86
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-1.877.549,57	229.467,71	0,00	-1.648.081,86
2.03.02	FUNDOS	-40.510.186,11	61.973,07	-330.086,15	-40.778.299,19
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-37.735.841,03	1.825,33	-325.167,79	-38.059.183,49
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-12.478.796,79	0,00	-188.514,15	-12.667.310,94
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-12.478.796,79	0,00	-188.514,15	-12.667.310,94
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-25.257.044,24	1.825,33	-136.653,64	-25.391.872,55
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-25.257.044,24	1.825,33	-136.653,64	-25.391.872,55
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-2.306.739,43	60.147,74	0,00	-2.246.591,69
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-2.306.739,43	60.147,74	0,00	-2.246.591,69
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-2.306.739,43	60.147,74	0,00	-2.246.591,69
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-467.605,65	0,00	-4.918,36	-472.524,01
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-467.605,65	0,00	-4.918,36	-472.524,01
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-467.605,65	0,00	-4.918,36	-472.524,01

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 3/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	4.778.372,95	-4.778.372,95	0,00
3.01	ADIÇÕES	-2.006.438,67	0,00	-1.013.946,51	-3.020.385,18
3.01.01	CORRENTES	-2.006.438,67	0,00	-1.013.946,51	-3.020.385,18
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-840.469,95	0,00	-438.391,28	-1.278.861,23
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-840.469,95	0,00	-438.021,44	-1.278.491,39
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-801.248,98	0,00	-417.570,76	-1.218.819,74
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-39.220,97	0,00	-20.450,68	-59.671,65
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	-369,84	-369,84
3.01.01.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	0,00	0,00	-369,84	-369,84
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-1.022.650,92	0,00	-521.465,28	-1.544.116,20
3.01.01.03.01	ATIVOS	-1.022.650,92	0,00	-521.465,28	-1.544.116,20
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.021.221,56	0,00	-520.731,47	-1.541.953,03
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-1.429,36	0,00	-733,81	-2.163,17
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-143.317,80	0,00	-54.089,95	-197.407,75
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-143.268,45	0,00	-54.072,60	-197.341,05
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-142.058,45	0,00	-52.422,60	-194.481,05
3.01.01.04.01.02	VOLUNTÁRIA	-1.210,00	0,00	-1.650,00	-2.860,00
3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-49,35	0,00	-17,35	-66,70
3.01.01.04.02.01	SERVIÇO PASSADO	-49,35	0,00	-17,35	-66,70
3.02	DEDUÇÕES	2.448.173,98	1.340.300,64	0,00	3.788.474,62
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.662.270,47	1.108.632,30	0,00	2.770.902,77
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.501.532,09	941.194,27	0,00	2.442.726,36
3.02.01.01.01	NORMAL	488.362,23	361.207,02	0,00	849.569,25
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	918.266,82	460.731,71	0,00	1.378.998,53
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	94.903,04	119.255,54	0,00	214.158,58
3.02.01.02	INVALIDEZ	39.507,82	13.252,17	0,00	52.759,99
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	39.507,82	13.252,17	0,00	52.759,99
3.02.01.03	PENSÕES	115.770,29	152.360,53	0,00	268.130,82
3.02.01.03.01	POR MORTE	115.770,29	152.360,53	0,00	268.130,82
3.02.01.04	AUXÍLIOS	3.614,02	1.825,33	0,00	5.439,35
3.02.01.04.01	DOENÇA	3.614,02	1.825,33	0,00	5.439,35
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	130.108,31	95.905,71	0,00	226.014,02
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	130.108,31	95.905,71	0,00	226.014,02
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	130.108,31	95.905,71	0,00	226.014,02
3.02.02.99.01.02	NORMAL	130.108,31	95.905,71	0,00	226.014,02
3.02.03	INSTITUTOS	655.795,20	135.099,80	0,00	790.895,00
3.02.03.01	RESGATE	622.190,22	135.099,80	0,00	757.290,02
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	622.190,22	135.099,80	0,00	757.290,02
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	622.190,22	135.099,80	0,00	757.290,02
3.02.03.02	PORTABILIDADE	33.604,98	0,00	0,00	33.604,98
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	33.604,98	0,00	0,00	33.604,98
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	33.604,98	0,00	0,00	33.604,98
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	662,83	0,00	662,83
3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	662,83	0,00	662,83
3.02.99.02.03	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	662,83	0,00	662,83
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	41.678,77	21.350,98	0,00	63.029,75
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	41.678,77	21.350,98	0,00	63.029,75
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	41.678,77	21.350,98	0,00	63.029,75
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-6.556.373,68	0,00	-2.034.010,16	-8.590.383,84
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-6.556.373,68	0,00	-2.034.010,16	-8.590.383,84
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-6.556.373,68	0,00	-2.034.010,16	-8.590.383,84
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	4.977.992,55	3.091.553,54	-1.499.123,24	6.570.422,85
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.977.992,55	3.091.553,54	-1.499.123,24	6.570.422,85
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	398.983,69	1.123.693,62	-237.647,82	1.285.029,49
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.577.456,33	1.967.267,83	-1.261.463,56	5.283.260,60
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	1.552,53	592,09	-11,86	2.132,76
3.07	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	1.266.241,76	325.167,79	-1.825,33	1.589.584,22
3.07.01	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS	1.269.855,78	325.167,79	0,00	1.595.023,57
3.07.01.01	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR	625.454,10	188.514,15	0,00	813.968,25
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO	313.482,48	120.997,42	0,00	434.479,90
3.07.01.01.01.01	CONSTITUIÇÃO - FUNDO DE REVERSÃO	313.482,48	120.997,42	0,00	434.479,90
3.07.01.01.02	ATUALIZAÇÃO	311.971,62	67.516,73	0,00	379.488,35
3.07.01.01.02.01	ATUALIZAÇÃO - FUNDO DE REVERSÃO	311.971,62	67.516,73	0,00	379.488,35
3.07.01.03	OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	644.401,68	136.653,64	0,00	781.055,32
3.07.01.03.01	CONSTITUIÇÃO	17,39	0,00	0,00	17,39
3.07.01.03.01.02	CONSTITUIÇÃO - FUNDO CONTA COLETIVA	17,39	0,00	0,00	17,39
3.07.01.03.02	ATUALIZAÇÃO	644.384,29	136.653,64	0,00	781.037,93

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 3/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.07.01.03.02.02	ATUALIZAÇÃO - FUNDO CONTA COLETIVA	644.384,29	136.653,64	0,00	781.037,93
3.07.02	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.614,02	0,00	-1.825,33	-5.439,35
3.07.02.98	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO	-3.614,02	0,00	-1.825,33	-5.439,35
3.07.02.98.01	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO	-3.614,02	0,00	-1.825,33	-5.439,35
3.08	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	-171.274,71	0,00	-229.467,71	-400.742,42
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-171.274,71	0,00	-229.467,71	-400.742,42
3.08.01.01	SUPERAVIT/DÉFICIT	-171.274,71	0,00	-229.467,71	-400.742,42

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 3/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	5.314.517,51	-5.314.517,51	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-8.033.160,70	0,00	-5.314.493,62	-13.347.654,32
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-619.663,00	0,00	-554.330,07	-1.173.993,07
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-619.663,00	0,00	-554.330,07	-1.173.993,07
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-619.663,00	0,00	-554.330,07	-1.173.993,07
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-619.663,00	0,00	-554.330,07	-1.173.993,07
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	-7.178.952,33	0,00	-4.647.504,49	-11.826.456,82
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	-3.808.103,56	0,00	-2.641.844,51	-6.449.948,07
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-3.808.103,56	0,00	-2.641.844,51	-6.449.948,07
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-3.808.103,56	0,00	-2.641.844,51	-6.449.948,07
5.01.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	-1.704.448,91	0,00	-977.859,74	-2.682.308,65
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.704.448,91	0,00	-977.859,74	-2.682.308,65
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.704.448,91	0,00	-977.859,74	-2.682.308,65
5.01.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-31.541,32	0,00	-8.565,15	-40.106,47
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	-31.541,32	0,00	-8.565,15	-40.106,47
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO POSITIVA	-31.541,32	0,00	-8.565,15	-40.106,47
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	-667.256,83	0,00	-390.654,42	-1.057.911,25
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-667.256,83	0,00	-390.654,42	-1.057.911,25
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-667.256,83	0,00	-390.654,42	-1.057.911,25
5.01.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	-559.841,41	0,00	-396.899,49	-956.740,90
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-559.841,41	0,00	-396.899,49	-956.740,90
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-559.841,41	0,00	-396.899,49	-956.740,90
5.01.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-407.760,30	0,00	-231.681,18	-639.441,48
5.01.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-407.760,30	0,00	-231.681,18	-639.441,48
5.01.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-407.760,30	0,00	-231.681,18	-639.441,48
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-234.545,37	0,00	-112.659,06	-347.204,43
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-234.545,37	0,00	-112.659,06	-347.204,43
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-197.637,22	0,00	-100.256,71	-297.893,93
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-3.828,27	0,00	-1.251,23	-5.079,50
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-31.808,88	0,00	-11.151,12	-42.960,00
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-1.271,00	0,00	0,00	-1.271,00
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.181.794,72	3.122.339,33	-23,89	4.304.110,16
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	249,99	127,10	0,00	377,09
5.02.01.99	DESPEAS DIRETAS	249,99	127,10	0,00	377,09
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	249,99	127,10	0,00	377,09
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	1.146.157,09	3.059.372,70	-20,90	4.205.508,89
5.02.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	78.439,46	754.225,44	0,00	832.664,90
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	78.439,46	754.225,44	0,00	832.664,90
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	78.439,46	754.225,44	0,00	832.664,90
5.02.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	755.224,07	965.454,20	0,00	1.720.678,27
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	755.224,07	965.454,20	0,00	1.720.678,27
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	755.224,07	965.454,20	0,00	1.720.678,27
5.02.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	832,43	8.980,06	0,00	9.812,49
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	832,43	8.980,06	0,00	9.812,49
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	832,43	8.980,06	0,00	9.812,49
5.02.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	0,00	58.799,75	0,00	58.799,75
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	58.799,75	0,00	58.799,75
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	58.799,75	0,00	58.799,75
5.02.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	232.737,24	791.337,51	0,00	1.024.074,75
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	232.737,24	791.337,51	0,00	1.024.074,75
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	232.737,24	791.337,51	0,00	1.024.074,75
5.02.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	70.400,58	476.393,85	0,00	546.794,43
5.02.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	70.400,58	476.393,85	0,00	546.794,43
5.02.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	70.400,58	476.393,85	0,00	546.794,43
5.02.04.99	DESPEAS DIRETAS	8.523,31	4.181,89	-20,90	12.684,30
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	4.556,03	2.330,21	-20,90	6.865,34
5.02.04.99.07	DESPEAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	3.967,28	1.851,68	0,00	5.818,96
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	35.387,54	62.839,53	-2,99	98.224,08
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	35.387,54	62.839,53	-2,99	98.224,08
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	34.962,85	62.560,42	0,00	97.523,27
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPEAS DE EMPRESTIMOS	424,69	279,11	-2,99	700,81
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,10	0,00	0,00	0,10
5.02.09.02	OUTRAS DESPEAS - RELACIONADAS COM	0,10	0,00	0,00	0,10
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPEAS	280.369,83	153.249,66	0,00	433.619,49
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	248.560,95	142.098,54	0,00	390.659,49
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	31.808,88	11.151,12	0,00	42.960,00
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	14.622,47	4.918,36	0,00	19.540,83
5.07.01	FUNDOS	14.622,47	4.918,36	0,00	19.540,83
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	14.622,47	4.918,36	0,00	19.540,83

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 3/2026

<i>Conta</i>		<i>Saldo Anterior</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Saldo Atual</i>
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.556.373,68	2.034.010,16	0,00	8.590.383,84
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.556.373,68	2.034.010,16	0,00	8.590.383,84
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	6.556.373,68	2.034.010,16	0,00	8.590.383,84

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 3/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	1.485.116,84	-1.485.116,84	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE	0,00	1.485.116,84	-1.485.116,84	0,00
7.08.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE SUB-MASSAS	0,00	1.485.116,84	-1.485.116,84	0,00