

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 4/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	285.534.385,36	17.216.224,00	-14.196.243,17	288.554.366,19
1.01	DISPONÍVEL	928,35	9.302.429,69	-9.299.358,04	4.000,00
1.01.01	IMEDIATO	928,35	7.660.493,52	-7.657.421,87	4.000,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	928,35	7.660.493,52	-7.657.421,87	4.000,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	7.483,36	-7.483,36	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	2.976.895,86	-2.976.895,86	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	928,35	1.305.593,71	-1.306.522,06	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	3.370.520,59	-3.366.520,59	4.000,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	1.641.936,17	-1.641.936,17	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	1.641.936,17	-1.641.936,17	0,00
1.02	REALIZÁVEL	285.533.457,01	7.913.794,31	-4.896.885,13	288.550.366,19
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	994.591,02	1.139.961,19	-1.125.333,03	1.009.219,18
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	968.252,65	1.139.961,19	-1.125.333,03	982.880,81
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	957.076,66	1.034.367,10	-1.019.738,94	971.704,82
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	436.136,49	445.494,94	-438.391,28	443.240,15
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	520.940,17	532.804,46	-525.279,96	528.464,67
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	56.067,70	-56.067,70	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	11.175,99	105.594,09	-105.594,09	11.175,99
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	11.175,99	105.594,09	-105.594,09	11.175,99
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	2.246.591,69	10.178,99	0,00	2.256.770,68
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.246.591,69	10.178,99	0,00	2.256.770,68
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO	2.246.591,69	10.178,99	0,00	2.256.770,68
1.02.03	INVESTIMENTOS	282.292.274,30	6.763.654,13	-3.771.552,10	285.284.376,33
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	39.416.644,24	521.643,27	0,00	39.938.287,51
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	39.416.644,24	521.643,27	0,00	39.938.287,51
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO	39.416.644,24	521.643,27	0,00	39.938.287,51
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE	235.265.551,66	4.842.806,77	-2.528.038,81	237.580.319,62
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	175.779.446,80	3.267.967,29	-1.749.431,31	177.297.982,78
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	175.779.446,80	3.267.967,29	-1.749.431,31	177.297.982,78
1.02.03.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	6.706.265,48	517.078,38	-528.885,48	6.694.458,38
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	6.706.265,48	517.078,38	-528.885,48	6.694.458,38
1.02.03.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	376.930,95	0,00	-356,11	376.574,84
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	376.930,95	0,00	-356,11	376.574,84
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	31.787.597,70	338.930,62	-2.987,22	32.123.541,10
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	31.787.597,70	338.930,62	-2.987,22	32.123.541,10
1.02.03.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	8.794.701,91	356.021,35	-168.124,90	8.982.598,36
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	8.794.701,91	356.021,35	-168.124,90	8.982.598,36
1.02.03.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	11.820.608,82	362.809,13	-78.253,79	12.105.164,16
1.02.03.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	11.820.608,82	362.809,13	-78.253,79	12.105.164,16
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.610.078,40	1.399.204,09	-1.243.513,29	7.765.769,20
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	7.610.078,40	1.399.204,09	-1.243.513,29	7.765.769,20
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	8.161.907,70	1.396.916,71	-1.227.441,03	8.331.383,38
1.02.03.08.01.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A	-551.829,30	2.287,38	-16.072,26	-565.614,18

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 4/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-285.534.385,36	4.145.828,83	-7.165.809,66	-288.554.366,19
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-445.041,07	3.790.529,60	-3.672.246,26	-326.757,73
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-268.572,66	1.384.662,93	-1.289.927,41	-173.837,14
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-82.708,21	1.217.814,65	-1.174.981,06	-39.874,62
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-68.002,34	933.748,84	-890.915,25	-25.168,75
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-14.705,87	61.737,40	-61.737,40	-14.705,87
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	0,00	1.970,12	-1.970,12	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	0,00	220.358,29	-220.358,29	0,00
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	220.358,29	-220.358,29	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-143.232,15	143.232,15	-91.010,56	-91.010,56
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFÍCIOS	-122.967,18	122.967,18	-70.364,84	-70.364,84
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-20.264,97	20.264,97	-20.645,72	-20.645,72
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-39.745,00	21.387,81	-21.707,47	-40.064,66
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-39.745,00	21.387,81	-21.707,47	-40.064,66
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-2.887,30	2.228,32	-2.228,32	-2.887,30
2.01.01.99.01	OBRIGAÇÕES 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
2.01.03	INVESTIMENTOS	-176.468,41	2.405.866,67	-2.382.318,85	-152.920,59
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.335.478,84	-1.335.478,84	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	1.335.478,84	-1.335.478,84	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-20.674,13	904.179,11	-889.479,11	-5.974,13
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	-20.674,13	904.179,11	-889.479,11	-5.974,13
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	-20.674,13	904.179,11	-889.479,11	-5.974,13
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-153.249,66	153.249,66	-143.834,44	-143.834,44
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-142.098,54	142.098,54	-130.489,23	-130.489,23
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-142.098,54	142.098,54	-130.489,23	-130.489,23
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	-11.151,12	11.151,12	-13.345,21	-13.345,21
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-11.151,12	11.151,12	-13.345,21	-13.345,21
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-2.544,62	12.959,06	-13.526,46	-3.112,02
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-2.544,62	12.959,06	-13.526,46	-3.112,02
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-285.089.344,29	355.299,23	-3.493.563,40	-288.227.608,46
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-244.311.045,10	353.329,11	-3.001.309,23	-246.959.025,22
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-242.662.963,24	230.914,64	-3.001.309,23	-245.433.357,83
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-97.480.252,11	0,00	-687.328,47	-98.167.580,58
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-52.580.768,98	0,00	-412.133,05	-52.992.902,03
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM	-44.899.483,13	0,00	-275.195,42	-45.174.678,55
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-145.200.744,45	230.914,64	-2.313.088,70	-147.282.918,51
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-145.200.744,45	230.914,64	-2.313.088,70	-147.282.918,51
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	18.033,32	0,00	-892,06	17.141,26
2.03.01.01.03.01	(-) SERVIÇO PASSADO	18.033,32	0,00	-892,06	17.141,26
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-1.648.081,86	122.414,47	0,00	-1.525.667,39
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-1.648.081,86	122.414,47	0,00	-1.525.667,39
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-1.648.081,86	122.414,47	0,00	-1.525.667,39
2.03.02	FUNDOS	-40.778.299,19	1.970,12	-492.254,17	-41.268.583,24
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-38.059.183,49	1.970,12	-475.493,54	-38.532.706,91
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-12.667.310,94	0,00	-183.892,14	-12.851.203,08
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-12.667.310,94	0,00	-183.892,14	-12.851.203,08
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-25.391.872,55	1.970,12	-291.601,40	-25.681.503,83
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-25.391.872,55	1.970,12	-291.601,40	-25.681.503,83
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-2.246.591,69	0,00	-10.178,99	-2.256.770,68
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-2.246.591,69	0,00	-10.178,99	-2.256.770,68
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-2.246.591,69	0,00	-10.178,99	-2.256.770,68
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-472.524,01	0,00	-6.581,64	-479.105,65
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-472.524,01	0,00	-6.581,64	-479.105,65
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-472.524,01	0,00	-6.581,64	-479.105,65

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVIC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVIC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 4/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	4.587.268,23	-4.587.268,23	0,00
3.01	ADIÇÕES	-3.020.385,18	0,00	-1.139.985,52	-4.160.370,70
3.01.01	CORRENTES	-3.020.385,18	0,00	-1.034.391,43	-4.054.776,61
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-1.278.861,23	0,00	-445.494,94	-1.724.356,17
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.278.491,39	0,00	-445.355,77	-1.723.847,16
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-1.218.819,74	0,00	-424.585,43	-1.643.405,17
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-59.671,65	0,00	-20.770,34	-80.441,99
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-369,84	0,00	-139,17	-509,01
3.01.01.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	-369,84	0,00	-139,17	-509,01
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-1.544.116,20	0,00	-532.828,79	-2.076.944,99
3.01.01.03.01	ATIVOS	-1.544.116,20	0,00	-532.828,79	-2.076.944,99
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.541.953,03	0,00	-532.075,93	-2.074.028,96
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-2.163,17	0,00	-752,86	-2.916,03
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-197.407,75	0,00	-56.067,70	-253.475,45
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-197.341,05	0,00	-56.050,35	-253.391,40
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-194.481,05	0,00	-53.750,35	-248.231,40
3.01.01.04.01.02	VOLUNTÁRIA	-2.860,00	0,00	-2.300,00	-5.160,00
3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-66,70	0,00	-17,35	-84,05
3.01.01.04.02.01	SERVIÇO PASSADO	-66,70	0,00	-17,35	-84,05
3.01.05	PORTABILIDADE	0,00	0,00	-105.594,09	-105.594,09
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	0,00	-105.594,09	-105.594,09
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	0,00	-105.594,09	-105.594,09
3.02	DEDUÇÕES	3.788.474,62	1.088.757,99	0,00	4.877.232,61
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.770.902,77	888.027,54	0,00	3.658.930,31
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.442.726,36	811.067,85	0,00	3.253.794,21
3.02.01.01.01	NORMAL	849.569,25	248.852,50	0,00	1.098.421,75
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	1.378.998,53	454.374,72	0,00	1.833.373,25
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	214.158,58	107.840,63	0,00	321.999,21
3.02.01.02	INVALIDEZ	52.759,99	13.252,17	0,00	66.012,16
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	52.759,99	13.252,17	0,00	66.012,16
3.02.01.03	PENSOES	268.130,82	61.737,40	0,00	329.868,22
3.02.01.03.01	POR MORTE	268.130,82	61.737,40	0,00	329.868,22
3.02.01.04	AUXÍLIOS	5.439,35	1.970,12	0,00	7.409,47
3.02.01.04.01	DOENÇA	5.439,35	1.970,12	0,00	7.409,47
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	226.014,02	63.092,27	0,00	289.106,29
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	226.014,02	63.092,27	0,00	289.106,29
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	226.014,02	63.092,27	0,00	289.106,29
3.02.02.99.01.02	NORMAL	226.014,02	63.092,27	0,00	289.106,29
3.02.03	INSTITUTOS	790.895,00	137.638,18	0,00	928.533,18
3.02.03.01	RESGATE	757.290,02	137.638,18	0,00	894.928,20
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	757.290,02	137.638,18	0,00	894.928,20
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	757.290,02	137.638,18	0,00	894.928,20
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	662,83	0,00	0,00	662,83
3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	662,83	0,00	0,00	662,83
3.02.99.02.03	OUTRAS DEDUÇÕES	662,83	0,00	0,00	662,83
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	63.029,75	21.707,47	0,00	84.737,22
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	63.029,75	21.707,47	0,00	84.737,22
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	63.029,75	21.707,47	0,00	84.737,22
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-8.590.383,84	0,00	-3.091.983,48	-11.682.367,32
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-8.590.383,84	0,00	-3.091.983,48	-11.682.367,32
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-8.590.383,84	0,00	-3.091.983,48	-11.682.367,32
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	6.570.422,85	3.001.309,23	-230.914,64	9.340.817,44
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	6.570.422,85	3.001.309,23	-230.914,64	9.340.817,44
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	1.285.029,49	687.328,47	0,00	1.972.357,96
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	5.283.260,60	2.313.088,70	-230.914,64	7.365.434,66
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	2.132,76	892,06	0,00	3.024,82
3.07	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	1.589.584,22	475.493,54	-1.970,12	2.063.107,64
3.07.01	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS	1.595.023,57	475.493,54	0,00	2.070.517,11
3.07.01.01	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR	813.968,25	183.892,14	0,00	997.860,39
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO	434.479,90	38.420,17	0,00	472.900,07
3.07.01.01.01.01	CONSTITUIÇÃO - FUNDO DE REVERSÃO	434.479,90	38.420,17	0,00	472.900,07
3.07.01.01.02	ATUALIZAÇÃO	379.488,35	145.471,97	0,00	524.960,32
3.07.01.01.02.01	ATUALIZAÇÃO - FUNDO DE REVERSÃO	379.488,35	145.471,97	0,00	524.960,32
3.07.01.03	OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	781.055,32	291.601,40	0,00	1.072.656,72

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 4/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	781.037,93	291.601,40	0,00	1.072.639,33
3.07.01.03.02.02	ATUALIZAÇÃO - FUNDO CONTA COLETIVA	781.037,93	291.601,40	0,00	1.072.639,33
3.07.02	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-5.439,35	0,00	-1.970,12	-7.409,47
3.07.02.98	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO	-5.439,35	0,00	-1.970,12	-7.409,47
3.07.02.98.01	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO	-5.439,35	0,00	-1.970,12	-7.409,47
3.08	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	-400.742,42	0,00	-122.414,47	-523.156,89
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-400.742,42	0,00	-122.414,47	-523.156,89
3.08.01.01	SUPERAVIT/DÉFICIT	-400.742,42	0,00	-122.414,47	-523.156,89

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 4/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.149.599,15	-4.149.599,15	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-13.347.654,32	0,00	-4.149.421,18	-17.497.075,50
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-1.173.993,07	0,00	-521.643,27	-1.695.636,34
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-1.173.993,07	0,00	-521.643,27	-1.695.636,34
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-1.173.993,07	0,00	-521.643,27	-1.695.636,34
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-1.173.993,07	0,00	-521.643,27	-1.695.636,34
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	-11.826.456,82	0,00	-3.507.327,93	-15.333.784,75
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	-6.449.948,07	0,00	-1.932.488,45	-8.382.436,52
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-6.449.948,07	0,00	-1.932.488,45	-8.382.436,52
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-6.449.948,07	0,00	-1.932.488,45	-8.382.436,52
5.01.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	-2.682.308,65	0,00	-517.078,38	-3.199.387,03
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.682.308,65	0,00	-517.078,38	-3.199.387,03
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.682.308,65	0,00	-517.078,38	-3.199.387,03
5.01.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-40.106,47	0,00	0,00	-40.106,47
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	-40.106,47	0,00	0,00	-40.106,47
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO POSITIVA	-40.106,47	0,00	0,00	-40.106,47
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	-1.057.911,25	0,00	-338.930,62	-1.396.841,87
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.057.911,25	0,00	-338.930,62	-1.396.841,87
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.057.911,25	0,00	-338.930,62	-1.396.841,87
5.01.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	-956.740,90	0,00	-356.021,35	-1.312.762,25
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-956.740,90	0,00	-356.021,35	-1.312.762,25
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-956.740,90	0,00	-356.021,35	-1.312.762,25
5.01.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-639.441,48	0,00	-362.809,13	-1.002.250,61
5.01.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-639.441,48	0,00	-362.809,13	-1.002.250,61
5.01.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-639.441,48	0,00	-362.809,13	-1.002.250,61
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-347.204,43	0,00	-119.869,54	-467.073,97
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-347.204,43	0,00	-119.869,54	-467.073,97
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-297.893,93	0,00	-102.856,89	-400.750,82
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-5.079,50	0,00	-1.380,06	-6.459,56
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-42.960,00	0,00	-13.345,21	-56.305,21
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-1.271,00	0,00	-2.287,38	-3.558,38
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-580,44	-580,44
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	0,00	0,00	-580,44	-580,44
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.304.110,16	907.199,59	-177,97	5.211.131,78
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	377,09	121,65	0,00	498,74
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	377,09	121,65	0,00	498,74
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	377,09	121,65	0,00	498,74
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	4.205.508,89	890.638,82	-177,97	5.095.969,74
5.02.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	832.664,90	107.495,14	0,00	940.160,04
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	832.664,90	107.495,14	0,00	940.160,04
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	832.664,90	107.495,14	0,00	940.160,04
5.02.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	1.720.678,27	528.885,48	0,00	2.249.563,75
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.720.678,27	528.885,48	0,00	2.249.563,75
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.720.678,27	528.885,48	0,00	2.249.563,75
5.02.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	9.812,49	356,11	0,00	10.168,60
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	9.812,49	356,11	0,00	10.168,60
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	9.812,49	356,11	0,00	10.168,60
5.02.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	58.799,75	2.987,22	0,00	61.786,97
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	58.799,75	2.987,22	0,00	61.786,97
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	58.799,75	2.987,22	0,00	61.786,97
5.02.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	1.024.074,75	168.124,90	0,00	1.192.199,65
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	1.024.074,75	168.124,90	0,00	1.192.199,65
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	1.024.074,75	168.124,90	0,00	1.192.199,65
5.02.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	546.794,43	78.253,79	0,00	625.048,22
5.02.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	546.794,43	78.253,79	0,00	625.048,22
5.02.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	546.794,43	78.253,79	0,00	625.048,22
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	12.684,30	4.536,18	-177,97	17.042,51
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	6.865,34	2.510,48	-177,97	9.197,85
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	5.818,96	2.025,70	0,00	7.844,66
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	98.224,08	16.439,12	0,00	114.663,20
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	98.224,08	16.439,12	0,00	114.663,20
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	97.523,27	16.072,26	0,00	113.595,53
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	700,81	366,86	0,00	1.067,67
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,10	0,00	0,00	0,10
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,10	0,00	0,00	0,10
5.04	COBERTURAREVERSÃO DE DESPESAS	433.619,49	143.834,44	0,00	577.453,93
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	390.659,49	130.489,23	0,00	521.148,72
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	42.960,00	13.345,21	0,00	56.305,21
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	19.540,83	6.581,64	0,00	26.122,47

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 4/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.07.01	FUNDOS	19.540,83	6.581,64	0,00	26.122,47
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	19.540,83	6.581,64	0,00	26.122,47
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.590.383,84	3.091.983,48	0,00	11.682.367,32
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.590.383,84	3.091.983,48	0,00	11.682.367,32
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	8.590.383,84	3.091.983,48	0,00	11.682.367,32

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 4/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	461.829,28	-461.829,28	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE	0,00	461.829,28	-461.829,28	0,00
7.08.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE SUB-MASSAS	0,00	461.829,28	-461.829,28	0,00