

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 3/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	36.545.243,75	2.226.420,58	-1.688.449,12	37.083.215,21
1.01	DISPONÍVEL	0,00	1.053.087,88	-1.053.087,88	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	1.002.235,73	-1.002.235,73	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.002.235,73	-1.002.235,73	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	341.790,65	-341.790,65	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	305.187,87	-305.187,87	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	355.257,21	-355.257,21	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	50.852,15	-50.852,15	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	50.852,15	-50.852,15	0,00
1.02	REALIZÁVEL	36.545.243,75	1.173.332,70	-635.361,24	37.083.215,21
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	596,50	305.294,65	-305.294,65	596,50
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	596,50	305.294,65	-305.294,65	596,50
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	305.294,65	-305.294,65	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	148.419,08	-148.419,08	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	154.962,47	-154.962,47	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.913,10	-1.913,10	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	144.675,33	4.043,37	0,00	148.718,70
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	144.675,33	4.043,37	0,00	148.718,70
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	144.675,33	4.043,37	0,00	148.718,70
1.02.03	INVESTIMENTOS	36.399.971,92	863.994,68	-330.066,59	36.933.900,01
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE	36.399.971,92	863.994,68	-330.066,59	36.933.900,01
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	26.366.483,51	694.473,18	-163.976,44	26.896.980,25
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	26.366.483,51	694.473,18	-163.976,44	26.896.980,25
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	7.498.527,72	98.060,08	-21.709,57	7.574.878,23
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	7.498.527,72	98.060,08	-21.709,57	7.574.878,23
1.02.03.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	949.750,02	41.021,81	-81.789,23	908.982,60
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	949.750,02	41.021,81	-81.789,23	908.982,60
1.02.03.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	1.585.210,67	30.439,61	-62.591,35	1.553.058,93
1.02.03.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	1.585.210,67	30.439,61	-62.591,35	1.553.058,93

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 3/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-36.545.243,75	529.777,33	-1.067.748,79	-37.083.215,21
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-33.845,57	360.484,45	-349.557,64	-22.918,76
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-19.652,37	55.354,30	-41.047,94	-5.346,01
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-118,73	35.820,70	-35.820,70	-118,73
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	0,00	972,38	-972,38	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	-118,73	34.848,32	-34.848,32	-118,73
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	34.848,32	-34.848,32	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	-19.533,60	19.533,60	-5.227,24	-5.227,24
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-16.772,17	16.772,17	0,00	0,00
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUCAO	-2.761,43	2.761,43	-5.227,24	-5.227,24
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	-14.193,20	305.130,15	-308.509,70	-17.572,75
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	290.936,95	-290.936,95	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	290.936,95	-290.936,95	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-14.193,20	14.193,20	-17.572,75	-17.572,75
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-14.193,20	14.193,20	-17.572,75	-17.572,75
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-14.193,20	14.193,20	-17.572,75	-17.572,75
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-36.511.398,18	169.292,88	-718.191,15	-37.060.296,45
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-32.722.918,15	169.292,88	-493.407,11	-33.047.032,38
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-32.097.385,99	0,00	-493.407,11	-32.590.793,10
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-263.507,59	0,00	-1.003,25	-264.510,84
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-263.507,59	0,00	-1.003,25	-264.510,84
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-31.833.878,40	0,00	-492.403,86	-32.326.282,26
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-31.833.878,40	0,00	-492.403,86	-32.326.282,26
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-625.532,16	169.292,88	0,00	-456.239,28
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-625.532,16	169.292,88	0,00	-456.239,28
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-625.532,16	169.292,88	0,00	-456.239,28
2.03.02	FUNDOS	-3.788.480,03	0,00	-224.784,04	-4.013.264,07
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.643.804,70	0,00	-220.740,67	-3.864.545,37
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.068.160,45	0,00	-25.557,87	-1.093.718,32
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.068.160,45	0,00	-25.557,87	-1.093.718,32
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	-571.057,33	0,00	-4.294,46	-575.351,79
2.03.02.01.02.01	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	-571.057,33	0,00	-4.294,46	-575.351,79
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-2.004.586,92	0,00	-190.888,34	-2.195.475,26
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-2.004.586,92	0,00	-190.888,34	-2.195.475,26
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-144.675,33	0,00	-4.043,37	-148.718,70
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-144.675,33	0,00	-4.043,37	-148.718,70
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-144.675,33	0,00	-4.043,37	-148.718,70

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 3/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	749.968,48	-749.968,48	0,00
3.01	ADIÇÕES	-306.215,73	0,00	-305.294,65	-611.510,38
3.01.01	CORRENTES	-306.215,73	0,00	-305.294,65	-611.510,38
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-147.538,34	0,00	-148.419,08	-295.957,42
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-147.538,34	0,00	-148.419,08	-295.957,42
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-147.538,34	0,00	-148.419,08	-295.957,42
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-152.549,93	0,00	-154.962,47	-307.512,40
3.01.01.03.01	ATIVOS	-152.549,93	0,00	-154.962,47	-307.512,40
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-152.549,93	0,00	-154.962,47	-307.512,40
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-6.127,46	0,00	-1.913,10	-8.040,56
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-6.127,46	0,00	-1.913,10	-8.040,56
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-6.127,46	0,00	-1.913,10	-8.040,56
3.02	DEDUÇÕES	555.837,93	35.820,70	0,00	591.658,63
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.944,76	972,38	0,00	2.917,14
3.02.01.03	PENSÕES	1.944,76	972,38	0,00	2.917,14
3.02.01.03.01	POR MORTE	1.944,76	972,38	0,00	2.917,14
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	66.377,53	0,00	0,00	66.377,53
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	66.377,53	0,00	0,00	66.377,53
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	66.377,53	0,00	0,00	66.377,53
3.02.02.99.01.02	NORMAL	66.377,53	0,00	0,00	66.377,53
3.02.03	INSTITUTOS	487.515,64	34.848,32	0,00	522.363,96
3.02.03.01	RESGATE	487.515,64	34.848,32	0,00	522.363,96
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	487.515,64	34.848,32	0,00	522.363,96
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	487.515,64	34.848,32	0,00	522.363,96
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-770.824,78	0,00	-275.380,95	-1.046.205,73
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-770.824,78	0,00	-275.380,95	-1.046.205,73
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-770.824,78	0,00	-275.380,95	-1.046.205,73
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	675.633,08	493.407,11	0,00	1.169.040,19
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	675.633,08	493.407,11	0,00	1.169.040,19
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.640,04	1.003,25	0,00	4.643,29
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	671.993,04	492.403,86	0,00	1.164.396,90
3.07	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-54.437,23	220.740,67	0,00	166.303,44
3.07.01	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS	93.072,45	220.740,67	0,00	313.813,12
3.07.01.01	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR	66.219,91	25.557,87	0,00	91.777,78
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO	44.250,52	17.525,10	0,00	61.775,62
3.07.01.01.01.01	CONSTITUIÇÃO - FUNDO DE REVERSÃO	44.250,52	17.525,10	0,00	61.775,62
3.07.01.01.02	ATUALIZAÇÃO	21.969,39	8.032,77	0,00	30.002,16
3.07.01.01.02.01	ATUALIZAÇÃO - FUNDO DE REVERSÃO	21.969,39	8.032,77	0,00	30.002,16
3.07.01.02	FUNDO DE REVISÃO DE PLANO	12.062,81	4.294,46	0,00	16.357,27
3.07.01.02.02	ATUALIZAÇÃO	12.062,81	4.294,46	0,00	16.357,27
3.07.01.02.02.01	ATUALIZAÇÃO - FUNDO DE REVISÃO	12.062,81	4.294,46	0,00	16.357,27
3.07.01.03	OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	14.789,73	190.888,34	0,00	205.678,07
3.07.01.03.02	ATUALIZAÇÃO	14.789,73	190.888,34	0,00	205.678,07
3.07.01.03.02.02	ATUALIZAÇÃO - FUNDO CONTA COLETIVA	14.789,73	190.888,34	0,00	205.678,07
3.07.02	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-147.509,68	0,00	0,00	-147.509,68
3.07.02.98	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO	-147.509,68	0,00	0,00	-147.509,68
3.07.02.98.01	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO	-147.509,68	0,00	0,00	-147.509,68
3.08	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	-99.993,27	0,00	-169.292,88	-269.286,15
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-99.993,27	0,00	-169.292,88	-269.286,15
3.08.01.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT	-99.993,27	0,00	-169.292,88	-269.286,15

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 3/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	573.059,28	-573.059,28	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-847.931,94	0,00	-573.057,73	-1.420.989,67
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	-847.931,94	0,00	-573.057,73	-1.420.989,67
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	-577.397,10	0,00	-403.536,23	-980.933,33
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-577.397,10	0,00	-403.536,23	-980.933,33
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-577.397,10	0,00	-403.536,23	-980.933,33
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	-159.098,17	0,00	-98.060,08	-257.158,25
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-159.098,17	0,00	-98.060,08	-257.158,25
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-159.098,17	0,00	-98.060,08	-257.158,25
5.01.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	-57.862,80	0,00	-41.021,81	-98.884,61
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-57.862,80	0,00	-41.021,81	-98.884,61
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-57.862,80	0,00	-41.021,81	-98.884,61
5.01.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-53.573,87	0,00	-30.439,61	-84.013,48
5.01.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-53.573,87	0,00	-30.439,61	-84.013,48
5.01.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-53.573,87	0,00	-30.439,61	-84.013,48
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	46.468,44	280.105,58	-1,55	326.572,47
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	46.468,44	280.105,58	-1,55	326.572,47
5.02.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	11.388,12	113.124,29	0,00	124.512,41
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	11.388,12	113.124,29	0,00	124.512,41
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	11.388,12	113.124,29	0,00	124.512,41
5.02.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	0,00	21.709,57	0,00	21.709,57
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	21.709,57	0,00	21.709,57
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	21.709,57	0,00	21.709,57
5.02.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	24.054,72	81.789,23	0,00	105.843,95
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	24.054,72	81.789,23	0,00	105.843,95
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	24.054,72	81.789,23	0,00	105.843,95
5.02.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	9.249,63	62.591,35	0,00	71.840,98
5.02.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	9.249,63	62.591,35	0,00	71.840,98
5.02.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	9.249,63	62.591,35	0,00	71.840,98
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	1.775,97	891,14	-1,55	2.665,56
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	744,47	380,64	-1,55	1.123,56
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	1.031,50	510,50	0,00	1.542,00
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	30.638,72	17.572,75	0,00	48.211,47
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	30.638,72	17.572,75	0,00	48.211,47
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	770.824,78	275.380,95	0,00	1.046.205,73
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	770.824,78	275.380,95	0,00	1.046.205,73
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	770.824,78	275.380,95	0,00	1.046.205,73