

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 4/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	37.083.215,21	2.281.242,36	-1.639.684,65	37.724.772,92
1.01	DISPONÍVEL	0,00	1.196.979,99	-1.196.979,99	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	1.104.738,43	-1.104.738,43	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.104.738,43	-1.104.738,43	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	75,69	-75,69	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	398.998,96	-398.998,96	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	307.067,03	-307.067,03	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	398.596,75	-398.596,75	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	92.241,56	-92.241,56	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	92.241,56	-92.241,56	0,00
1.02	REALIZÁVEL	37.083.215,21	1.084.262,37	-442.704,66	37.724.772,92
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	596,50	307.173,81	-307.173,81	596,50
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	596,50	307.173,81	-307.173,81	596,50
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	307.173,81	-307.173,81	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	150.020,66	-150.020,66	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	155.078,51	-155.078,51	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	2.074,64	-2.074,64	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	148.718,70	7.057,65	0,00	155.776,35
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	148.718,70	7.057,65	0,00	155.776,35
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	148.718,70	7.057,65	0,00	155.776,35
1.02.03	INVESTIMENTOS	36.933.900,01	770.030,91	-135.530,85	37.568.400,07
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE	36.933.900,01	770.030,91	-135.530,85	37.568.400,07
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	26.896.980,25	605.277,37	-106.767,12	27.395.490,50
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	26.896.980,25	605.277,37	-106.767,12	27.395.490,50
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	7.574.878,23	80.288,79	-1.105,65	7.654.061,37
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	7.574.878,23	80.288,79	-1.105,65	7.654.061,37
1.02.03.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	908.982,60	36.796,83	-17.376,66	928.402,77
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	908.982,60	36.796,83	-17.376,66	928.402,77
1.02.03.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	1.553.058,93	47.667,92	-10.281,42	1.590.445,43
1.02.03.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	1.553.058,93	47.667,92	-10.281,42	1.590.445,43

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 4/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-37.083.215,21	562.856,70	-1.204.414,41	-37.724.772,92
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-22.918,76	410.610,79	-416.071,55	-28.379,52
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-5.346,01	86.293,18	-93.079,98	-12.132,81
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-118,73	81.065,94	-81.065,94	-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	80.093,56	-80.093,56	-118,73
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	80.093,56	-80.093,56	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	-5.227,24	5.227,24	-12.014,04	-12.014,04
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-5.227,24	5.227,24	-12.014,04	-12.014,04
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	-17.572,75	324.317,61	-322.991,57	-16.246,71
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	306.744,86	-306.744,86	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	306.744,86	-306.744,86	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-17.572,75	17.572,75	-16.246,71	-16.246,71
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-17.572,75	17.572,75	-16.246,71	-16.246,71
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-17.572,75	17.572,75	-16.246,71	-16.246,71
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-37.060.296,45	152.245,91	-788.342,86	-37.696.393,40
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-33.047.032,38	0,00	-755.361,70	-33.802.394,08
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-32.590.793,10	0,00	-575.715,76	-33.166.508,86
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-264.510,84	0,00	-1.895,81	-266.406,65
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-264.510,84	0,00	-1.895,81	-266.406,65
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-32.326.282,26	0,00	-573.819,95	-32.900.102,21
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-32.326.282,26	0,00	-573.819,95	-32.900.102,21
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-456.239,28	0,00	-179.645,94	-635.885,22
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-456.239,28	0,00	-179.645,94	-635.885,22
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-456.239,28	0,00	-179.645,94	-635.885,22
2.03.02	FUNDOS	-4.013.264,07	152.245,91	-32.981,16	-3.893.999,32
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.864.545,37	152.245,91	-25.923,51	-3.738.222,97
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.093.718,32	0,00	-19.676,15	-1.113.394,47
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.093.718,32	0,00	-19.676,15	-1.113.394,47
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	-575.351,79	0,00	-6.247,36	-581.599,15
2.03.02.01.02.01	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	-575.351,79	0,00	-6.247,36	-581.599,15
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-2.195.475,26	152.245,91	0,00	-2.043.229,35
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-2.195.475,26	152.245,91	0,00	-2.043.229,35
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-148.718,70	0,00	-7.057,65	-155.776,35
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-148.718,70	0,00	-7.057,65	-155.776,35
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-148.718,70	0,00	-7.057,65	-155.776,35

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 4/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	862.351,15	-862.351,15	0,00
3.01	ADIÇÕES	-611.510,38	0,00	-307.173,81	-918.684,19
3.01.01	CORRENTES	-611.510,38	0,00	-307.173,81	-918.684,19
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-295.957,42	0,00	-150.020,66	-445.978,08
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-295.957,42	0,00	-150.020,66	-445.978,08
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-295.957,42	0,00	-150.020,66	-445.978,08
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-307.512,40	0,00	-155.078,51	-462.590,91
3.01.01.03.01	ATIVOS	-307.512,40	0,00	-155.078,51	-462.590,91
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-307.512,40	0,00	-155.078,51	-462.590,91
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-8.040,56	0,00	-2.074,64	-10.115,20
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-8.040,56	0,00	-2.074,64	-10.115,20
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-8.040,56	0,00	-2.074,64	-10.115,20
3.02	DEDUÇÕES	591.658,63	81.065,94	0,00	672.724,57
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.917,14	972,38	0,00	3.889,52
3.02.01.03	PENSÕES	2.917,14	972,38	0,00	3.889,52
3.02.01.03.01	POR MORTE	2.917,14	972,38	0,00	3.889,52
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	522.363,96	80.093,56	0,00	602.457,52
3.02.03.01	RESGATE	522.363,96	80.093,56	0,00	602.457,52
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	522.363,96	80.093,56	0,00	602.457,52
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	522.363,96	80.093,56	0,00	602.457,52
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.046.205,73	0,00	-402.931,43	-1.449.137,16
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.046.205,73	0,00	-402.931,43	-1.449.137,16
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.046.205,73	0,00	-402.931,43	-1.449.137,16
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	1.169.040,19	575.715,76	0,00	1.744.755,95
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.169.040,19	575.715,76	0,00	1.744.755,95
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.643,29	1.895,81	0,00	6.539,10
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.164.396,90	573.819,95	0,00	1.738.216,85
3.07	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	166.303,44	25.923,51	-152.245,91	39.981,04
3.07.01	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS	313.813,12	25.923,51	-152.245,91	187.490,72
3.07.01.01	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR	91.777,78	19.676,15	0,00	111.453,93
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO	61.775,62	7.800,19	0,00	69.575,81
3.07.01.01.01.01	CONSTITUIÇÃO - FUNDO DE REVERSÃO	61.775,62	7.800,19	0,00	69.575,81
3.07.01.01.02	ATUALIZAÇÃO	30.002,16	11.875,96	0,00	41.878,12
3.07.01.01.02.01	ATUALIZAÇÃO - FUNDO DE REVERSÃO	30.002,16	11.875,96	0,00	41.878,12
3.07.01.02	FUNDO DE REVISÃO DE PLANO	16.357,27	6.247,36	0,00	22.604,63
3.07.01.02.02	ATUALIZAÇÃO	16.357,27	6.247,36	0,00	22.604,63
3.07.01.02.02.01	ATUALIZAÇÃO - FUNDO DE REVISÃO	16.357,27	6.247,36	0,00	22.604,63
3.07.01.03	OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	205.678,07	0,00	-152.245,91	53.432,16
3.07.01.03.02	ATUALIZAÇÃO	205.678,07	0,00	-152.245,91	53.432,16
3.07.01.03.02.02	ATUALIZAÇÃO - FUNDO CONTA COLETIVA	205.678,07	0,00	-152.245,91	53.432,16
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	-269.286,15	179.645,94	0,00	-89.640,21
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-269.286,15	179.645,94	0,00	-89.640,21
3.08.01.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT	-269.286,15	179.645,94	0,00	-89.640,21

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 4/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	463.374,28	-463.374,28	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.420.989,67	0,00	-463.361,74	-1.884.351,41
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	-1.420.989,67	0,00	-463.286,05	-1.884.275,72
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	-980.933,33	0,00	-298.532,51	-1.279.465,84
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-980.933,33	0,00	-298.532,51	-1.279.465,84
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-980.933,33	0,00	-298.532,51	-1.279.465,84
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	-257.158,25	0,00	-80.288,79	-337.447,04
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-257.158,25	0,00	-80.288,79	-337.447,04
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-257.158,25	0,00	-80.288,79	-337.447,04
5.01.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	-98.884,61	0,00	-36.796,83	-135.681,44
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-98.884,61	0,00	-36.796,83	-135.681,44
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-98.884,61	0,00	-36.796,83	-135.681,44
5.01.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-84.013,48	0,00	-47.667,92	-131.681,40
5.01.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-84.013,48	0,00	-47.667,92	-131.681,40
5.01.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-84.013,48	0,00	-47.667,92	-131.681,40
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-75,69	-75,69
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	0,00	0,00	-75,69	-75,69
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	326.572,47	44.196,14	-12,54	370.756,07
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	326.572,47	44.196,14	-12,54	370.756,07
5.02.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	124.512,41	14.525,56	0,00	139.037,97
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	124.512,41	14.525,56	0,00	139.037,97
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	124.512,41	14.525,56	0,00	139.037,97
5.02.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	21.709,57	1.105,65	0,00	22.815,22
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	21.709,57	1.105,65	0,00	22.815,22
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	21.709,57	1.105,65	0,00	22.815,22
5.02.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	105.843,95	17.376,66	0,00	123.220,61
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	105.843,95	17.376,66	0,00	123.220,61
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	105.843,95	17.376,66	0,00	123.220,61
5.02.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	71.840,98	10.281,42	0,00	82.122,40
5.02.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	71.840,98	10.281,42	0,00	82.122,40
5.02.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	71.840,98	10.281,42	0,00	82.122,40
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	2.665,56	906,85	-12,54	3.559,87
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	1.123,56	396,35	-12,54	1.507,37
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	1.542,00	510,50	0,00	2.052,50
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	48.211,47	16.246,71	0,00	64.458,18
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	48.211,47	16.246,71	0,00	64.458,18
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.046.205,73	402.931,43	0,00	1.449.137,16
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.046.205,73	402.931,43	0,00	1.449.137,16
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	1.046.205,73	402.931,43	0,00	1.449.137,16