

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEPA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 3/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	60.474.746,54	4.140.312,98	-3.281.090,25	61.333.969,27
1.01	DISPONÍVEL	0,00	2.098.163,46	-2.098.163,46	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	1.914.481,94	-1.914.481,94	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.914.481,94	-1.914.481,94	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	688.506,55	-688.506,55	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	537.591,94	-537.591,94	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	688.024,31	-688.024,31	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	183.681,52	-183.681,52	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	183.681,52	-183.681,52	0,00
1.02	REALIZÁVEL	60.474.746,54	2.042.149,52	-1.182.926,79	61.333.969,27
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.586,02	536.478,37	-537.961,78	6.102,61
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	7.422,25	536.478,37	-537.961,78	5.938,84
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	477,49	536.467,67	-536.467,67	477,49
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	182,69	255.915,78	-255.915,78	182,69
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	294,80	276.910,31	-276.910,31	294,80
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	3.641,58	-3.641,58	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° 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 -	6.944,76	0,00	-1.483,41	5.461,35
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	6.944,76	0,00	-1.483,41	5.461,35
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	585.960,04	0,00	-355,49	585.604,55
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	585.960,04	0,00	-355,49	585.604,55
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	585.960,04	0,00	-355,49	585.604,55
1.02.03	INVESTIMENTOS	59.881.200,48	1.505.671,15	-644.609,52	60.742.262,11
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE	59.881.200,48	1.505.671,15	-644.609,52	60.742.262,11
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	46.192.266,41	1.295.297,16	-456.852,52	47.030.711,05
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	46.192.266,41	1.295.297,16	-456.852,52	47.030.711,05
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	10.224.532,55	129.414,77	-22.907,82	10.331.039,50
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	10.224.532,55	129.414,77	-22.907,82	10.331.039,50
1.02.03.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	601.706,49	25.989,06	-51.816,93	575.878,62
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	601.706,49	25.989,06	-51.816,93	575.878,62
1.02.03.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	2.862.695,03	54.970,16	-113.032,25	2.804.632,94
1.02.03.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	2.862.695,03	54.970,16	-113.032,25	2.804.632,94

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVIEPA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 3/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-60.474.746,54	743.507,03	-1.602.729,76	-61.333.969,27
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-93.303,69	731.242,73	-709.887,41	-71.948,37
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-68.647,89	201.768,84	-174.517,12	-41.396,17
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	131.271,06	-131.271,06	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	4.881,55	-4.881,55	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	0,00	126.389,51	-126.389,51	0,00
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	0,00	126.389,51	-126.389,51	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-49.917,96	49.917,96	-22.638,60	-22.638,60
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFÍCIOS	-136,38	136,38	-136,38	-136,38
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-49.781,58	49.781,58	-22.502,22	-22.502,22
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	-18.385,92	20.569,12	-20.596,76	-18.413,56
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-18.385,92	20.569,12	-20.596,76	-18.413,56
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-87,30	10,70	-10,70	-87,30
2.01.01.99.01	OBRIGAÇÕES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-87,30	10,70	-10,70	-87,30
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-87,30	10,70	-10,70	-87,30
2.01.03	INVESTIMENTOS	-24.655,80	529.473,89	-535.370,29	-30.552,20
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	504.818,09	-504.818,09	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	504.818,09	-504.818,09	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-24.655,80	24.655,80	-30.552,20	-30.552,20
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-24.655,80	24.655,80	-30.552,20	-30.552,20
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-24.655,80	24.655,80	-30.552,20	-30.552,20
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-60.381.442,85	12.264,30	-892.842,35	-61.262.020,90
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-55.694.695,88	0,00	-815.580,09	-56.510.275,97
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-55.694.695,88	0,00	-815.580,09	-56.510.275,97
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-605.195,47	0,00	-189,19	-605.384,66
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-605.195,47	0,00	-189,19	-605.384,66
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-55.089.500,41	0,00	-815.390,90	-55.904.891,31
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-55.089.500,41	0,00	-815.390,90	-55.904.891,31
2.03.02	FUNDOS	-4.686.746,97	12.264,30	-77.262,26	-4.751.744,93
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-4.100.786,93	11.908,81	-77.262,26	-4.166.140,38
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-2.083.893,36	0,00	-48.559,55	-2.132.452,91
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-2.083.893,36	0,00	-48.559,55	-2.132.452,91
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	-121.037,63	11.908,81	-1.020,32	-110.149,14
2.03.02.01.02.02	MELHORIA DE BENEFÍCIO	-121.037,63	11.908,81	-1.020,32	-110.149,14
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-1.895.855,94	0,00	-27.682,39	-1.923.538,33
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-1.895.855,94	0,00	-27.682,39	-1.923.538,33
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-585.960,04	355,49	0,00	-585.604,55
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-585.960,04	355,49	0,00	-585.604,55
2.03.02.02.02.01	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADM. PGA	-585.960,04	355,49	0,00	-585.604,55

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVIEPA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 3/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.056.618,98	-1.056.618,98	0,00
3.01	ADIÇÕES	-550.269,91	0,00	-536.467,67	-1.086.737,58
3.01.01	CORRENTES	-550.269,91	0,00	-536.467,67	-1.086.737,58
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-259.455,49	0,00	-255.915,78	-515.371,27
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-259.455,49	0,00	-255.915,78	-515.371,27
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-243.224,23	0,00	-239.835,95	-483.060,18
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-5.852,87	0,00	-5.854,28	-11.707,15
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-10.378,39	0,00	-10.225,55	-20.603,94
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-281.029,80	0,00	-276.910,31	-557.940,11
3.01.01.03.01	ATIVOS	-281.029,80	0,00	-276.910,31	-557.940,11
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-281.029,80	0,00	-276.910,31	-557.940,11
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-9.784,62	0,00	-3.641,58	-13.426,20
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-9.784,62	0,00	-3.641,58	-13.426,20
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-9.784,62	0,00	-3.641,58	-13.426,20
3.02	DEDUÇÕES	344.613,07	143.179,87	0,00	487.792,94
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	10.384,77	4.881,55	0,00	15.266,32
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	9.763,10	4.881,55	0,00	14.644,65
3.02.01.01.01	NORMAL	9.763,10	4.881,55	0,00	14.644,65
3.02.01.04	AUXÍLIOS	621,67	0,00	0,00	621,67
3.02.01.04.01	DOENÇA	621,67	0,00	0,00	621,67
3.02.03	INSTITUTOS	322.389,70	126.389,51	0,00	448.779,21
3.02.03.01	RESGATE	322.389,70	126.389,51	0,00	448.779,21
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	322.389,70	126.389,51	0,00	448.779,21
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	322.389,70	126.389,51	0,00	448.779,21
3.02.07	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	11.838,60	11.908,81	0,00	23.747,41
3.02.07.02	MELHORIA DE BENEFÍCIO	11.838,60	11.908,81	0,00	23.747,41
3.02.07.02.01	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	11.838,60	11.908,81	0,00	23.747,41
3.02.07.02.01.01	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINIO	11.838,60	11.908,81	0,00	23.747,41
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	21.147,77	20.596,76	0,00	41.744,53
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	21.147,77	20.596,76	0,00	41.744,53
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	21.147,77	20.596,76	0,00	41.744,53
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.264.015,45	0,00	-508.242,50	-1.772.257,95
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.264.015,45	0,00	-508.242,50	-1.772.257,95
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.264.015,45	0,00	-508.242,50	-1.772.257,95
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	1.311.676,51	815.580,09	0,00	2.127.256,60
3.06.01	PROVISÕES MATEMATICAS	1.311.676,51	815.580,09	0,00	2.127.256,60
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	3.124,38	189,19	0,00	3.313,57
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	1.308.552,13	815.390,90	0,00	2.123.943,03
3.07	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	136.848,01	77.262,26	-11.908,81	202.201,46
3.07.01	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS	149.308,28	77.262,26	0,00	226.570,54
3.07.01.01	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR	94.944,58	48.559,55	0,00	143.504,13
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO	51.787,18	30.992,81	0,00	82.779,99
3.07.01.01.01.01	CONSTITUIÇÃO - FUNDO DE REVERSÃO	51.787,18	30.992,81	0,00	82.779,99
3.07.01.01.02	ATUALIZAÇÃO	43.157,40	17.566,74	0,00	60.724,14
3.07.01.01.02.01	ATUALIZAÇÃO - FUNDO DE REVERSÃO	43.157,40	17.566,74	0,00	60.724,14
3.07.01.02	FUNDO DE REVISÃO DE PLANO	2.809,34	1.020,32	0,00	3.829,66
3.07.01.02.02	ATUALIZAÇÃO	2.809,34	1.020,32	0,00	3.829,66
3.07.01.02.02.01	ATUALIZAÇÃO - FUNDO DE REVISÃO	2.809,34	1.020,32	0,00	3.829,66
3.07.01.03	OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	51.554,36	27.682,39	0,00	79.236,75
3.07.01.03.01	CONSTITUIÇÃO	11.705,74	11.700,77	0,00	23.406,51
3.07.01.03.01.02	CONSTITUIÇÃO - FUNDO CONTA COLETIVA	11.705,74	11.700,77	0,00	23.406,51
3.07.01.03.02	ATUALIZAÇÃO	39.848,62	15.981,62	0,00	55.830,24
3.07.01.03.02.02	ATUALIZAÇÃO - FUNDO CONTA COLETIVA	39.848,62	15.981,62	0,00	55.830,24
3.07.02	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-12.460,27	0,00	-11.908,81	-24.369,08
3.07.02.04	MELHORIA DE BENEFÍCIO	-11.838,60	0,00	-11.908,81	-23.747,41
3.07.02.04.01	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	-11.838,60	0,00	-11.908,81	-23.747,41
3.07.02.04.01.01	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	-11.838,60	0,00	-11.908,81	-23.747,41
3.07.02.98	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO	-621,67	0,00	0,00	-621,67
3.07.02.98.01	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO	-621,67	0,00	0,00	-621,67

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEPA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 3/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.000.860,00	-1.000.860,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.378.281,46	0,00	-1.000.853,06	-2.379.134,52
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	-1.378.281,46	0,00	-1.000.853,06	-2.379.134,52
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	-1.027.969,24	0,00	-790.479,07	-1.818.448,31
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.027.969,24	0,00	-790.479,07	-1.818.448,31
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.027.969,24	0,00	-790.479,07	-1.818.448,31
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	-216.905,88	0,00	-129.414,77	-346.320,65
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-216.905,88	0,00	-129.414,77	-346.320,65
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-216.905,88	0,00	-129.414,77	-346.320,65
5.01.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	-36.658,54	0,00	-25.989,06	-62.647,60
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-36.658,54	0,00	-25.989,06	-62.647,60
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-36.658,54	0,00	-25.989,06	-62.647,60
5.01.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-96.747,80	0,00	-54.970,16	-151.717,96
5.01.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-96.747,80	0,00	-54.970,16	-151.717,96
5.01.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-96.747,80	0,00	-54.970,16	-151.717,96
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	61.331,64	462.065,30	-6,94	523.390,00
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	61.331,64	462.065,30	-6,94	523.390,00
5.02.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	27.162,83	273.171,00	0,00	300.333,83
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	27.162,83	273.171,00	0,00	300.333,83
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	27.162,83	273.171,00	0,00	300.333,83
5.02.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	0,00	22.907,82	0,00	22.907,82
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	22.907,82	0,00	22.907,82
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	22.907,82	0,00	22.907,82
5.02.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	15.239,70	51.816,93	0,00	67.056,63
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	15.239,70	51.816,93	0,00	67.056,63
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	15.239,70	51.816,93	0,00	67.056,63
5.02.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	16.703,68	113.032,25	0,00	129.735,93
5.02.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	16.703,68	113.032,25	0,00	129.735,93
5.02.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	16.703,68	113.032,25	0,00	129.735,93
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	2.225,43	1.137,30	-6,94	3.355,79
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	1.197,43	619,80	-6,94	1.810,29
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	1.028,00	517,50	0,00	1.545,50
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	52.934,37	30.552,20	0,00	83.486,57
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	52.934,37	30.552,20	0,00	83.486,57
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.264.015,45	508.242,50	0,00	1.772.257,95
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.264.015,45	508.242,50	0,00	1.772.257,95
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	1.264.015,45	508.242,50	0,00	1.772.257,95