

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEPA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 4/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	61.333.969,27	3.540.669,08	-2.590.021,67	62.284.616,68
1.01	DISPONÍVEL	0,00	1.765.826,02	-1.765.826,02	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	1.517.183,44	-1.517.183,44	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.517.183,44	-1.517.183,44	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	483,70	-483,70	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	736.239,65	-736.239,65	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	14.266,05	-14.266,05	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	766.194,04	-766.194,04	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	248.642,58	-248.642,58	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	248.642,58	-248.642,58	0,00
1.02	REALIZÁVEL	61.333.969,27	1.774.843,06	-824.195,65	62.284.616,68
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.102,61	519.209,04	-519.245,04	6.066,61
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	5.938,84	519.209,04	-519.245,04	5.902,84
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	477,49	519.198,34	-519.234,34	441,49
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	182,69	249.096,03	-249.096,03	182,69
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	294,80	267.479,01	-267.515,01	258,80
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	2.623,30	-2.623,30	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º 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 -	5.461,35	0,00	0,00	5.461,35
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	5.461,35	0,00	0,00	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	585.604,55	12.380,97	0,00	597.985,52
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	585.604,55	12.380,97	0,00	597.985,52
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	585.604,55	12.380,97	0,00	597.985,52
1.02.03	INVESTIMENTOS	60.742.262,11	1.243.253,05	-304.950,61	61.680.564,55
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE	60.742.262,11	1.243.253,05	-304.950,61	61.680.564,55
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	47.030.711,05	1.023.940,54	-274.209,61	47.780.441,98
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	47.030.711,05	1.023.940,54	-274.209,61	47.780.441,98
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	10.331.039,50	109.917,74	-1.165,13	10.439.792,11
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	10.331.039,50	109.917,74	-1.165,13	10.439.792,11
1.02.03.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	575.878,62	23.312,35	-11.008,86	588.182,11
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	575.878,62	23.312,35	-11.008,86	588.182,11
1.02.03.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	2.804.632,94	86.082,42	-18.567,01	2.872.148,35
1.02.03.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	2.804.632,94	86.082,42	-18.567,01	2.872.148,35

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEPA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 4/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-61.333.969,27	805.979,43	-1.756.626,84	-62.284.616,68
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-71.948,37	792.973,07	-805.460,25	-84.435,55
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-41.396,17	274.851,84	-289.680,26	-56.224,59
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	232.183,71	-232.183,71	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	107.697,85	-107.697,85	0,00
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	0,00	1.235,32	-1.235,32	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	0,00	123.250,54	-123.250,54	0,00
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	123.250,54	-123.250,54	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-22.638,60	22.638,60	-37.467,02	-37.467,02
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFÍCIOS	-136,38	136,38	-17.470,61	-17.470,61
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-22.502,22	22.502,22	-19.996,41	-19.996,41
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	-18.413,56	20.018,83	-20.018,83	-18.413,56
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-18.413,56	20.018,83	-20.018,83	-18.413,56
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-87,30	10,70	-10,70	-87,30
2.01.01.99.01	OBRIGACOES 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	-30.552,20	518.121,23	-515.779,99	-28.210,96
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	487.569,03	-487.569,03	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	487.569,03	-487.569,03	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-30.552,20	30.552,20	-28.210,96	-28.210,96
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-30.552,20	30.552,20	-28.210,96	-28.210,96
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-30.552,20	30.552,20	-28.210,96	-28.210,96
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-61.262.020,90	13.006,36	-951.166,59	-62.200.181,13
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-56.510.275,97	0,00	-876.441,54	-57.386.717,51
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-56.510.275,97	0,00	-876.441,54	-57.386.717,51
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-605.384,66	0,00	-1.734,81	-607.119,47
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-605.384,66	0,00	-1.734,81	-607.119,47
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-55.904.891,31	0,00	-874.706,73	-56.779.598,04
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-55.904.891,31	0,00	-874.706,73	-56.779.598,04
2.03.02	FUNDOS	-4.751.744,93	13.006,36	-74.725,05	-4.813.463,62
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-4.166.140,38	13.006,36	-62.344,08	-4.215.478,10
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-2.132.452,91	0,00	-33.616,31	-2.166.069,22
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-2.132.452,91	0,00	-33.616,31	-2.166.069,22
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	-110.149,14	11.771,04	-928,53	-99.306,63
2.03.02.01.02.02	MELHORIA DE BENEFÍCIO	-110.149,14	11.771,04	-928,53	-99.306,63
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-1.923.538,33	1.235,32	-27.799,24	-1.950.102,25
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-1.923.538,33	1.235,32	-27.799,24	-1.950.102,25
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-585.604,55	0,00	-12.380,97	-597.985,52
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-585.604,55	0,00	-12.380,97	-597.985,52
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-585.604,55	0,00	-12.380,97	-597.985,52

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVIEPA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 4/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.202.759,20	-1.202.759,20	0,00
3.01	ADIÇÕES	-1.086.737,58	0,00	-519.600,69	-1.606.338,27
3.01.01	CORRENTES	-1.086.737,58	0,00	-519.600,69	-1.606.338,27
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-515.371,27	0,00	-249.096,03	-764.467,30
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-515.371,27	0,00	-249.096,03	-764.467,30
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-483.060,18	0,00	-233.346,95	-716.407,13
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-11.707,15	0,00	-5.792,13	-17.499,28
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-20.603,94	0,00	-9.956,95	-30.560,89
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-557.940,11	0,00	-267.881,36	-825.821,47
3.01.01.03.01	ATIVOS	-557.940,11	0,00	-267.881,36	-825.821,47
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-557.940,11	0,00	-267.881,36	-825.821,47
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-13.426,20	0,00	-2.623,30	-16.049,50
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-13.426,20	0,00	-2.623,30	-16.049,50
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-13.426,20	0,00	-2.623,30	-16.049,50
3.02	DEDUÇÕES	487.792,94	243.954,75	0,00	731.747,69
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	15.266,32	6.116,87	0,00	21.383,19
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	14.644,65	4.881,55	0,00	19.526,20
3.02.01.01.01	NORMAL	14.644,65	4.881,55	0,00	19.526,20
3.02.01.04	AUXÍLIOS	621,67	1.235,32	0,00	1.856,99
3.02.01.04.01	DOENÇA	621,67	1.235,32	0,00	1.856,99
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	102.816,30	0,00	102.816,30
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	102.816,30	0,00	102.816,30
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	0,00	102.816,30	0,00	102.816,30
3.02.02.99.01.02	NORMAL	0,00	102.816,30	0,00	102.816,30
3.02.03	INSTITUTOS	448.779,21	123.250,54	0,00	572.029,75
3.02.03.01	RESGATE	448.779,21	123.250,54	0,00	572.029,75
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	448.779,21	123.250,54	0,00	572.029,75
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	448.779,21	123.250,54	0,00	572.029,75
3.02.07	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	23.747,41	11.771,04	0,00	35.518,45
3.02.07.02	MELHORIA DE BENEFÍCIO	23.747,41	11.771,04	0,00	35.518,45
3.02.07.02.01	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	23.747,41	11.771,04	0,00	35.518,45
3.02.07.02.01.01	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINIO	23.747,41	11.771,04	0,00	35.518,45
3.04	COBERTUR/REVERSÃO DE DESPESAS	41.744,53	20.018,83	0,00	61.763,36
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	41.744,53	20.018,83	0,00	61.763,36
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	41.744,53	20.018,83	0,00	61.763,36
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.772.257,95	0,00	-670.152,15	-2.442.410,10
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.772.257,95	0,00	-670.152,15	-2.442.410,10
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.772.257,95	0,00	-670.152,15	-2.442.410,10
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	2.127.256,60	876.441,54	0,00	3.003.698,14
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.127.256,60	876.441,54	0,00	3.003.698,14
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	3.313,57	1.734,81	0,00	5.048,38
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	2.123.943,03	874.706,73	0,00	2.998.649,76
3.07	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	202.201,46	62.344,08	-13.006,36	251.539,18
3.07.01	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS	226.570,54	62.344,08	0,00	288.914,62
3.07.01.01	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR	143.504,13	33.616,31	0,00	177.120,44
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO	82.779,99	15.640,23	0,00	98.420,22
3.07.01.01.01.01	CONSTITUIÇÃO - FUNDO DE REVERSÃO	82.779,99	15.640,23	0,00	98.420,22
3.07.01.01.01.02	ATUALIZAÇÃO	60.724,14	17.976,08	0,00	78.700,22
3.07.01.01.02.01	ATUALIZAÇÃO - FUNDO DE REVERSÃO	60.724,14	17.976,08	0,00	78.700,22
3.07.01.02	FUNDO DE REVISÃO DE PLANO	3.829,66	928,53	0,00	4.758,19
3.07.01.02.02	ATUALIZAÇÃO	3.829,66	928,53	0,00	4.758,19
3.07.01.02.02.01	ATUALIZAÇÃO - FUNDO DE REVISÃO	3.829,66	928,53	0,00	4.758,19
3.07.01.03	OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	79.236,75	27.799,24	0,00	107.035,99
3.07.01.03.01	CONSTITUIÇÃO	23.406,51	11.584,26	0,00	34.990,77
3.07.01.03.01.02	CONSTITUIÇÃO - FUNDO CONTA COLETIVA	23.406,51	11.584,26	0,00	34.990,77
3.07.01.03.02	ATUALIZAÇÃO	55.830,24	16.214,98	0,00	72.045,22
3.07.01.03.02.02	ATUALIZAÇÃO - FUNDO CONTA COLETIVA	55.830,24	16.214,98	0,00	72.045,22
3.07.02	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-24.369,08	0,00	-13.006,36	-37.375,44
3.07.02.04	MELHORIA DE BENEFÍCIO	-23.747,41	0,00	-11.771,04	-35.518,45
3.07.02.04.01	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	-23.747,41	0,00	-11.771,04	-35.518,45
3.07.02.04.01.01	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	-23.747,41	0,00	-11.771,04	-35.518,45
3.07.02.98	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO	-621,67	0,00	-1.235,32	-1.856,99
3.07.02.98.01	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO	-621,67	0,00	-1.235,32	-1.856,99

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIIPA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 4/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	755.836,62	-755.836,62	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-2.379.134,52	0,00	-755.808,58	-3.134.943,10
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	-2.379.134,52	0,00	-755.684,02	-3.134.818,54
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	-1.818.448,31	0,00	-536.371,51	-2.354.819,82
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.818.448,31	0,00	-536.371,51	-2.354.819,82
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.818.448,31	0,00	-536.371,51	-2.354.819,82
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	-346.320,65	0,00	-109.917,74	-456.238,39
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-346.320,65	0,00	-109.917,74	-456.238,39
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-346.320,65	0,00	-109.917,74	-456.238,39
5.01.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	-62.647,60	0,00	-23.312,35	-85.959,95
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-62.647,60	0,00	-23.312,35	-85.959,95
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-62.647,60	0,00	-23.312,35	-85.959,95
5.01.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-151.717,96	0,00	-86.082,42	-237.800,38
5.01.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-151.717,96	0,00	-86.082,42	-237.800,38
5.01.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-151.717,96	0,00	-86.082,42	-237.800,38
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-124,56	-124,56
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	0,00	0,00	-124,56	-124,56
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	523.390,00	57.473,51	-28,04	580.835,47
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	523.390,00	57.473,51	-28,04	580.835,47
5.02.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	300.333,83	25.567,03	0,00	325.900,86
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	300.333,83	25.567,03	0,00	325.900,86
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	300.333,83	25.567,03	0,00	325.900,86
5.02.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	22.907,82	1.165,13	0,00	24.072,95
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	22.907,82	1.165,13	0,00	24.072,95
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	22.907,82	1.165,13	0,00	24.072,95
5.02.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	67.056,63	11.008,86	0,00	78.065,49
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	67.056,63	11.008,86	0,00	78.065,49
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	67.056,63	11.008,86	0,00	78.065,49
5.02.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	129.735,93	18.567,01	0,00	148.302,94
5.02.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	129.735,93	18.567,01	0,00	148.302,94
5.02.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	129.735,93	18.567,01	0,00	148.302,94
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	3.355,79	1.165,48	-28,04	4.493,23
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	1.810,29	647,98	-28,04	2.430,23
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	1.545,50	517,50	0,00	2.063,00
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	83.486,57	28.210,96	0,00	111.697,53
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	83.486,57	28.210,96	0,00	111.697,53
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.772.257,95	670.152,15	0,00	2.442.410,10
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.772.257,95	670.152,15	0,00	2.442.410,10
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	1.772.257,95	670.152,15	0,00	2.442.410,10