

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado



Referência 5/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	288.554.366,19	72.534.768,86	-70.371.432,98	290.717.702,07
1.01	DISPONÍVEL	4.000,00	46.384.494,69	-46.388.494,69	0,00
1.01.01	IMEDIATO	4.000,00	26.157.796,40	-26.161.796,40	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.000,00	26.157.796,40	-26.161.796,40	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	7.052,92	-7.052,92	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	21.385.050,27	-21.385.050,27	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	1.335.858,59	-1.335.858,59	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	4.000,00	3.429.834,62	-3.433.834,62	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	20.226.698,29	-20.226.698,29	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	20.226.698,29	-20.226.698,29	0,00
1.02	REALIZÁVEL	288.550.366,19	26.150.274,17	-23.982.938,29	290.717.702,07
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.009.219,18	1.041.029,09	-1.038.126,45	1.012.121,82
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	982.880,81	1.041.029,09	-1.038.126,45	985.783,45
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	971.704,82	1.041.029,09	-1.037.937,15	974.796,76
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	443.240,15	448.805,54	-445.494,94	446.550,75
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	528.464,67	528.745,80	-528.964,46	528.246,01
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	63.477,75	-63.477,75	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	11.175,99	0,00	-189,30	10.986,69
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	11.175,99	0,00	-189,30	10.986,69
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	2.256.770,68	0,00	-11.612,72	2.245.157,96
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.256.770,68	0,00	-11.612,72	2.245.157,96
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	2.256.770,68	0,00	-11.612,72	2.245.157,96
1.02.03	INVESTIMENTOS	285.284.376,33	25.109.245,08	-22.933.199,12	287.460.422,29
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	39.938.287,51	423.157,83	-388.871,04	39.972.574,30
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	39.938.287,51	423.157,83	-388.871,04	39.972.574,30
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTADO TESOURO	39.938.287,51	423.157,83	-388.871,04	39.972.574,30
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE	237.580.319,62	23.054.827,95	-21.193.143,33	239.442.004,24
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	177.297.982,78	21.715.921,44	-1.868.988,95	197.144.915,27
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	177.297.982,78	21.715.921,44	-1.868.988,95	197.144.915,27
1.02.03.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	6.694.458,38	465.656,17	-920.181,24	6.239.933,31
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	6.694.458,38	465.656,17	-920.181,24	6.239.933,31
1.02.03.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	376.574,84	18.943,27	-7.423,13	388.094,98
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	376.574,84	18.943,27	-7.423,13	388.094,98
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	32.123.541,10	336.258,74	-18.080.141,54	14.379.658,30
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	32.123.541,10	336.258,74	-18.080.141,54	14.379.658,30
1.02.03.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	8.982.598,36	185.516,18	-152.421,04	9.015.693,50
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	8.982.598,36	185.516,18	-152.421,04	9.015.693,50
1.02.03.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	12.105.164,16	332.532,15	-163.987,43	12.273.708,88
1.02.03.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	12.105.164,16	332.532,15	-163.987,43	12.273.708,88
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.765.769,20	1.631.259,30	-1.351.184,75	8.045.843,75
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	7.765.769,20	1.631.259,30	-1.351.184,75	8.045.843,75
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	8.331.383,38	1.631.259,30	-1.331.475,67	8.631.167,01
1.02.03.08.01.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A	-565.614,18	0,00	-19.709,08	-585.323,26

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado



Referência 5/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-288.554.366,19	22.961.504,23	-25.124.840,11	-290.717.702,07
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-326.757,73	22.467.670,11	-22.540.848,04	-399.935,66
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-173.837,14	1.568.836,72	-1.635.332,93	-240.333,35
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-39.874,62	1.453.817,21	-1.451.314,97	-37.372,38
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-25.168,75	1.261.413,51	-1.258.911,27	-22.666,51
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	3.218,43	-3.218,43	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	0,00	127.447,87	-127.447,87	0,00
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	127.447,87	-127.447,87	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-91.010,56	91.010,56	-159.945,29	-159.945,29
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFÍCIOS	-70.364,84	70.364,84	-145.838,30	-145.838,30
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-20.645,72	20.645,72	-14.106,99	-14.106,99
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-40.064,66	21.697,27	-21.760,99	-40.128,38
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-40.064,66	21.697,27	-21.760,99	-40.128,38
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-2.887,30	2.311,68	-2.311,68	-2.887,30
2.01.01.99.01	OBRIGAÇÕES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-2.887,30	2.311,68	-2.311,68	-2.887,30
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-2.885,39	83,36	-83,36	-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	-152.920,59	20.898.833,39	-20.905.515,11	-159.602,31
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	19.635.471,78	-19.635.471,78	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	19.635.471,78	-19.635.471,78	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-5.974,13	1.107.160,55	-1.103.160,55	-1.974,13
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	-5.974,13	1.107.160,55	-1.103.160,55	-1.974,13
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	-5.974,13	1.107.160,55	-1.103.160,55	-1.974,13
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-143.834,44	143.834,44	-148.072,23	-148.072,23
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-130.489,23	130.489,23	-131.541,81	-131.541,81
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-130.489,23	130.489,23	-131.541,81	-131.541,81
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	-13.345,21	13.345,21	-16.530,42	-16.530,42
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-13.345,21	13.345,21	-16.530,42	-16.530,42
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-3.112,02	12.366,62	-18.810,55	-9.555,95
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-3.112,02	12.366,62	-18.810,55	-9.555,95
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-288.227.608,46	493.834,12	-2.583.992,07	-290.317.766,41
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-246.959.025,22	479.002,97	-2.120.250,28	-248.600.272,53
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-245.433.357,83	479.002,97	-1.977.242,16	-246.931.597,02
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-98.167.580,58	230.353,67	-453.373,26	-98.390.600,17
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-52.992.902,03	230.353,67	-248.649,30	-53.011.197,66
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM	-45.174.678,55	0,00	-204.723,96	-45.379.402,51
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-147.282.918,51	248.649,30	-1.523.159,97	-148.557.429,18
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-147.282.918,51	248.649,30	-1.523.159,97	-148.557.429,18
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	17.141,26	0,00	-708,93	16.432,33
2.03.01.01.03.01	(-) SERVIÇO PASSADO	17.141,26	0,00	-708,93	16.432,33
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-1.525.667,39	0,00	-143.008,12	-1.668.675,51
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-1.525.667,39	0,00	-143.008,12	-1.668.675,51
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-1.525.667,39	0,00	-143.008,12	-1.668.675,51
2.03.02	FUNDOS	-41.268.583,24	14.831,15	-463.741,79	-41.717.493,88
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-38.532.706,91	3.218,43	-458.132,67	-38.987.621,15
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-12.851.203,08	0,00	-182.301,59	-13.033.504,67
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-12.851.203,08	0,00	-182.301,59	-13.033.504,67
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-25.681.503,83	3.218,43	-275.831,08	-25.954.116,48
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-25.681.503,83	3.218,43	-275.831,08	-25.954.116,48
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-2.256.770,68	11.612,72	0,00	-2.245.157,96
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-2.256.770,68	11.612,72	0,00	-2.245.157,96
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-2.256.770,68	11.612,72	0,00	-2.245.157,96
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-479.105,65	0,00	-5.609,12	-484.714,77
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-479.105,65	0,00	-5.609,12	-484.714,77
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-479.105,65	0,00	-5.609,12	-484.714,77

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado



Referência 5/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.954.359,01	-3.954.359,01	0,00
3.01	ADIÇÕES	-4.160.370,70	0,00	-1.041.053,63	-5.201.424,33
3.01.01	CORRENTES	-4.054.776,61	0,00	-1.041.053,63	-5.095.830,24
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-1.724.356,17	0,00	-448.805,54	-2.173.161,71
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.723.847,16	0,00	-448.666,37	-2.172.513,53
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-1.643.405,17	0,00	-427.832,31	-2.071.237,48
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-80.441,99	0,00	-20.834,06	-101.276,05
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-509,01	0,00	-139,17	-648,18
3.01.01.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	-509,01	0,00	-139,17	-648,18
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-2.076.944,99	0,00	-528.770,34	-2.605.715,33
3.01.01.03.01	ATIVOS	-2.076.944,99	0,00	-528.770,34	-2.605.715,33
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.074.028,96	0,00	-528.017,48	-2.602.046,44
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-2.916,03	0,00	-752,86	-3.668,89
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-253.475,45	0,00	-63.477,75	-316.953,20
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-253.391,40	0,00	-63.460,40	-316.851,80
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-248.231,40	0,00	-53.021,40	-301.252,80
3.01.01.04.01.02	VOLUNTÁRIA	-5.160,00	0,00	-10.439,00	-15.599,00
3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-84,05	0,00	-17,35	-101,40
3.01.01.04.02.01	SERVIÇO PASSADO	-84,05	0,00	-17,35	-101,40
3.01.05	PORTABILIDADE	-105.594,09	0,00	0,00	-105.594,09
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-105.594,09	0,00	0,00	-105.594,09
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-105.594,09	0,00	0,00	-105.594,09
3.02	DEDUÇÕES	4.877.232,61	1.354.215,07	0,00	6.231.447,68
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.658.930,31	881.304,36	0,00	4.540.234,67
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.253.794,21	803.096,36	0,00	4.056.890,57
3.02.01.01.01	NORMAL	1.098.421,75	248.852,50	0,00	1.347.274,25
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	1.833.373,25	455.467,80	0,00	2.288.841,05
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	321.999,21	98.776,06	0,00	420.775,27
3.02.01.02	INVALIDEZ	66.012,16	13.252,17	0,00	79.264,33
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	66.012,16	13.252,17	0,00	79.264,33
3.02.01.03	PENSÕES	329.868,22	61.737,40	0,00	391.605,62
3.02.01.03.01	POR MORTE	329.868,22	61.737,40	0,00	391.605,62
3.02.01.04	AUXÍLIOS	7.409,47	3.218,43	0,00	10.627,90
3.02.01.04.01	DOENÇA	7.409,47	3.218,43	0,00	10.627,90
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	289.106,29	378.864,11	0,00	667.970,40
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	289.106,29	378.864,11	0,00	667.970,40
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	289.106,29	378.864,11	0,00	667.970,40
3.02.02.99.01.02	NORMAL	289.106,29	378.864,11	0,00	667.970,40
3.02.03	INSTITUTOS	928.533,18	94.046,60	0,00	1.022.579,78
3.02.03.01	RESGATE	894.928,20	94.046,60	0,00	988.974,80
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	894.928,20	94.046,60	0,00	988.974,80
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	894.928,20	94.046,60	0,00	988.974,80
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/REVERSAO DE DESPESAS	84.737,22	21.760,99	0,00	106.498,21
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	84.737,22	21.760,99	0,00	106.498,21
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	84.737,22	21.760,99	0,00	106.498,21
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-11.682.367,32	0,00	-2.431.083,98	-14.113.451,30
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-11.682.367,32	0,00	-2.431.083,98	-14.113.451,30
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-11.682.367,32	0,00	-2.431.083,98	-14.113.451,30
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSAO DE PROVISÕES	9.340.817,44	1.977.242,16	-479.002,97	10.839.056,63
3.06.01	PROVISÕES MATEMATICAS	9.340.817,44	1.977.242,16	-479.002,97	10.839.056,63
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	1.972.357,96	453.373,26	-230.353,67	2.195.377,55
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	7.365.434,66	1.523.159,97	-248.649,30	8.639.945,33
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMATICAS A CONSTITUIR	3.024,82	708,93	0,00	3.733,75
3.07	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	2.063.107,64	458.132,67	-3.218,43	2.518.021,88
3.07.01	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS	2.070.517,11	458.132,67	0,00	2.528.649,78
3.07.01.01	FUNDO DE REVERSAO DE SALDO POR	997.860,39	182.301,59	0,00	1.180.161,98
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO	472.900,07	44.273,80	0,00	517.173,87
3.07.01.01.01.01	CONSTITUIÇÃO - FUNDO DE REVERSAO	472.900,07	44.273,80	0,00	517.173,87
3.07.01.01.02	ATUALIZAÇÃO	524.960,32	138.027,79	0,00	662.988,11
3.07.01.01.02.01	ATUALIZAÇÃO - FUNDO DE REVERSAO	524.960,32	138.027,79	0,00	662.988,11
3.07.01.03	OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.072.656,72	275.831,08	0,00	1.348.487,80

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado



Referência 5/2026

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	1.072.639,33	275.831,08	0,00	1.348.470,41
3.07.01.03.02.02	ATUALIZAÇÃO - FUNDO CONTA COLETIVA	1.072.639,33	275.831,08	0,00	1.348.470,41
3.07.02	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-7.409,47	0,00	-3.218,43	-10.627,90
3.07.02.98	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO	-7.409,47	0,00	-3.218,43	-10.627,90
3.07.02.98.01	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO	-7.409,47	0,00	-3.218,43	-10.627,90
3.08	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	-523.156,89	143.008,12	0,00	-380.148,77
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-523.156,89	143.008,12	0,00	-380.148,77
3.08.01.01	SUPERAVIT/DÉFICIT	-523.156,89	143.008,12	0,00	-380.148,77

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado



Referência 5/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.964.563,95	-3.964.563,95	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-17.497.075,50	0,00	-3.964.556,75	-21.461.632,25
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-1.695.636,34	0,00	-423.157,83	-2.118.794,17
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-1.695.636,34	0,00	-423.157,83	-2.118.794,17
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-1.695.636,34	0,00	-423.157,83	-2.118.794,17
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-1.695.636,34	0,00	-423.157,83	-2.118.794,17
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	-15.333.784,75	0,00	-3.419.356,17	-18.753.140,92
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	-8.382.436,52	0,00	-2.099.392,93	-10.481.829,45
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-8.382.436,52	0,00	-2.099.392,93	-10.481.829,45
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-8.382.436,52	0,00	-2.099.392,93	-10.481.829,45
5.01.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	-3.199.387,03	0,00	-465.656,17	-3.665.043,20
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.199.387,03	0,00	-465.656,17	-3.665.043,20
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.199.387,03	0,00	-465.656,17	-3.665.043,20
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	-1.396.841,87	0,00	-336.258,74	-1.733.100,61
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.396.841,87	0,00	-336.258,74	-1.733.100,61
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.396.841,87	0,00	-336.258,74	-1.733.100,61
5.01.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	-1.312.762,25	0,00	-185.516,18	-1.498.278,43
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-1.312.762,25	0,00	-185.516,18	-1.498.278,43
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-1.312.762,25	0,00	-185.516,18	-1.498.278,43
5.01.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-1.002.250,61	0,00	-332.532,15	-1.334.782,76
5.01.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-1.002.250,61	0,00	-332.532,15	-1.334.782,76
5.01.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-1.002.250,61	0,00	-332.532,15	-1.334.782,76
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-467.073,97	0,00	-121.190,85	-588.264,82
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-467.073,97	0,00	-121.190,85	-588.264,82
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-400.750,82	0,00	-103.088,06	-503.838,88
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-6.459,56	0,00	-1.572,37	-8.031,93
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-56.305,21	0,00	-16.530,42	-72.835,63
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-3.558,38	0,00	0,00	-3.558,38
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-580,44	0,00	-851,90	-1.432,34
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-580,44	0,00	-851,90	-1.432,34
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	5.211.131,78	1.379.798,62	-7,20	6.590.923,20
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	498,74	127,10	-7,20	618,64
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	498,74	127,10	-7,20	618,64
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	498,74	127,10	-7,20	618,64
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	5.095.969,74	1.359.626,41	0,00	6.455.596,15
5.02.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	940.160,04	100.474,41	0,00	1.040.634,45
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	940.160,04	100.474,41	0,00	1.040.634,45
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	940.160,04	100.474,41	0,00	1.040.634,45
5.02.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	2.249.563,75	920.181,24	0,00	3.169.744,99
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.249.563,75	920.181,24	0,00	3.169.744,99
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.249.563,75	920.181,24	0,00	3.169.744,99
5.02.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	10.168,60	7.423,13	0,00	17.591,73
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	10.168,60	7.423,13	0,00	17.591,73
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	10.168,60	7.423,13	0,00	17.591,73
5.02.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	61.786,97	10.828,83	0,00	72.615,80
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	61.786,97	10.828,83	0,00	72.615,80
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	61.786,97	10.828,83	0,00	72.615,80
5.02.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	1.192.199,65	152.421,04	0,00	1.344.620,69
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	1.192.199,65	152.421,04	0,00	1.344.620,69
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	1.192.199,65	152.421,04	0,00	1.344.620,69
5.02.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	625.048,22	163.987,43	0,00	789.035,65
5.02.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	625.048,22	163.987,43	0,00	789.035,65
5.02.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	625.048,22	163.987,43	0,00	789.035,65
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	17.042,51	4.310,33	0,00	21.352,84
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	9.197,85	2.338,35	0,00	11.536,20
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	7.844,66	1.971,98	0,00	9.816,64
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	114.663,20	20.045,09	0,00	134.708,29
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	114.663,20	20.045,09	0,00	134.708,29
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	113.595,53	19.709,08	0,00	133.304,61
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	1.067,67	336,01	0,00	1.403,68
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,10	0,02	0,00	0,12
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,10	0,02	0,00	0,12
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	577.453,93	148.072,23	0,00	725.526,16
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	521.148,72	131.541,81	0,00	652.690,53
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	56.305,21	16.530,42	0,00	72.835,63
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	26.122,47	5.609,12	0,00	31.731,59

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado



Referência 5/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.07.01	FUNDOS	26.122,47	5.609,12	0,00	31.731,59
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	26.122,47	5.609,12	0,00	31.731,59
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.682.367,32	2.431.083,98	0,00	14.113.451,30
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.682.367,32	2.431.083,98	0,00	14.113.451,30
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	11.682.367,32	2.431.083,98	0,00	14.113.451,30

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado



Referência 5/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	497.298,60	-497.298,60	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE	0,00	497.298,60	-497.298,60	0,00
7.08.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE SUB-MASSAS	0,00	497.298,60	-497.298,60	0,00