

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 5/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	37.724.772,92	9.304.283,75	-8.616.444,14	38.412.612,53
1.01	DISPONÍVEL	0,00	5.812.822,09	-5.812.822,09	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	3.374.714,18	-3.374.714,18	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	3.374.714,18	-3.374.714,18	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	2.730.572,94	-2.730.572,94	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	309.733,95	-309.733,95	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	334.407,29	-334.407,29	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	2.438.107,91	-2.438.107,91	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	2.438.107,91	-2.438.107,91	0,00
1.02	REALIZÁVEL	37.724.772,92	3.491.461,66	-2.803.622,05	38.412.612,53
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	596,50	309.500,35	-309.500,35	596,50
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	596,50	309.500,35	-309.500,35	596,50
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	309.500,35	-309.500,35	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	151.174,40	-151.174,40	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	156.251,31	-156.251,31	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	155.776,35	5.965,90	0,00	161.742,25
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	155.776,35	5.965,90	0,00	161.742,25
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	155.776,35	5.965,90	0,00	161.742,25
1.02.03	INVESTIMENTOS	37.568.400,07	3.175.995,41	-2.494.121,70	38.250.273,78
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE	37.568.400,07	3.175.995,41	-2.494.121,70	38.250.273,78
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	27.395.490,50	3.028.255,20	-40.176,91	30.383.568,79
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	27.395.490,50	3.028.255,20	-40.176,91	30.383.568,79
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	7.654.061,37	84.876,06	-2.416.645,58	5.322.291,85
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	7.654.061,37	84.876,06	-2.416.645,58	5.322.291,85
1.02.03.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	928.402,77	19.174,17	-15.753,60	931.823,34
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	928.402,77	19.174,17	-15.753,60	931.823,34
1.02.03.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	1.590.445,43	43.689,98	-21.545,61	1.612.589,80
1.02.03.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	1.590.445,43	43.689,98	-21.545,61	1.612.589,80

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 5/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-37.724.772,92	2.895.609,16	-3.583.448,77	-38.412.612,53
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-28.379,52	2.749.294,21	-2.739.751,44	-18.836,75
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-12.132,81	27.944,92	-18.123,60	-2.311,49
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-118,73	15.590,50	-15.590,50	-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	14.618,12	-14.618,12	-118,73
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	14.618,12	-14.618,12	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	-12.014,04	12.014,04	-2.192,72	-2.192,72
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-12.014,04	12.014,04	-2.192,72	-2.192,72
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
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	340,38	-340,38	0,00
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	0,00	340,38	-340,38	0,00
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	0,00	340,38	-340,38	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	-16.246,71	2.721.349,29	-2.721.627,84	-16.525,26
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.705.102,58	-2.705.102,58	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	2.705.102,58	-2.705.102,58	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-16.246,71	16.246,71	-16.525,26	-16.525,26
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-16.246,71	16.246,71	-16.525,26	-16.525,26
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-16.246,71	16.246,71	-16.525,26	-16.525,26
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-37.696.393,40	146.314,95	-843.697,33	-38.393.775,78
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-33.802.394,08	146.314,95	-638.322,15	-34.294.401,28
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-33.166.508,86	0,00	-638.322,15	-33.804.831,01
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-266.406,65	0,00	-1.826,04	-268.232,69
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-266.406,65	0,00	-1.826,04	-268.232,69
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-32.900.102,21	0,00	-636.496,11	-33.536.598,32
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-32.900.102,21	0,00	-636.496,11	-33.536.598,32
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-635.885,22	146.314,95	0,00	-489.570,27
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-635.885,22	146.314,95	0,00	-489.570,27
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-635.885,22	146.314,95	0,00	-489.570,27
2.03.02	FUNDOS	-3.893.999,32	0,00	-205.375,18	-4.099.374,50
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.738.222,97	0,00	-199.409,28	-3.937.632,25
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.113.394,47	0,00	-18.584,60	-1.131.979,07
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.113.394,47	0,00	-18.584,60	-1.131.979,07
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	-581.599,15	0,00	-6.121,73	-587.720,88
2.03.02.01.02.01	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	-581.599,15	0,00	-6.121,73	-587.720,88
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-2.043.229,35	0,00	-174.702,95	-2.217.932,30
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-2.043.229,35	0,00	-174.702,95	-2.217.932,30
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-155.776,35	0,00	-5.965,90	-161.742,25
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-155.776,35	0,00	-5.965,90	-161.742,25
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-155.776,35	0,00	-5.965,90	-161.742,25

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEA/Consolidado

Referência 5/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	853.321,93	-853.321,93	0,00
3.01	ADIÇÕES	-918.684,19	0,00	-309.500,35	-1.228.184,54
3.01.01	CORRENTES	-918.684,19	0,00	-309.500,35	-1.228.184,54
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-445.978,08	0,00	-151.174,40	-597.152,48
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-445.978,08	0,00	-151.174,40	-597.152,48
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-445.978,08	0,00	-151.174,40	-597.152,48
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-462.590,91	0,00	-156.251,31	-618.842,22
3.01.01.03.01	ATIVOS	-462.590,91	0,00	-156.251,31	-618.842,22
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-462.590,91	0,00	-156.251,31	-618.842,22
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-10.115,20	0,00	-2.074,64	-12.189,84
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-10.115,20	0,00	-2.074,64	-12.189,84
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-10.115,20	0,00	-2.074,64	-12.189,84
3.02	DEDUÇÕES	672.724,57	15.590,50	0,00	688.315,07
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.889,52	972,38	0,00	4.861,90
3.02.01.03	PENSÕES	3.889,52	972,38	0,00	4.861,90
3.02.01.03.01	POR MORTE	3.889,52	972,38	0,00	4.861,90
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	602.457,52	14.618,12	0,00	617.075,64
3.02.03.01	RESGATE	602.457,52	14.618,12	0,00	617.075,64
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	602.457,52	14.618,12	0,00	617.075,64
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	602.457,52	14.618,12	0,00	617.075,64
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.449.137,16	0,00	-397.506,63	-1.846.643,79
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.449.137,16	0,00	-397.506,63	-1.846.643,79
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.449.137,16	0,00	-397.506,63	-1.846.643,79
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	1.744.755,95	638.322,15	0,00	2.383.078,10
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.744.755,95	638.322,15	0,00	2.383.078,10
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	6.539,10	1.826,04	0,00	8.365,14
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.738.216,85	636.496,11	0,00	2.374.712,96
3.07	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	39.981,04	199.409,28	0,00	239.390,32
3.07.01	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS	187.490,72	199.409,28	0,00	386.900,00
3.07.01.01	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR	111.453,93	18.584,60	0,00	130.038,53
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO	69.575,81	6.865,37	0,00	76.441,18
3.07.01.01.01.01	CONSTITUIÇÃO - FUNDO DE REVERSÃO	69.575,81	6.865,37	0,00	76.441,18
3.07.01.01.02	ATUALIZAÇÃO	41.878,12	11.719,23	0,00	53.597,35
3.07.01.01.02.01	ATUALIZAÇÃO - FUNDO DE REVERSÃO	41.878,12	11.719,23	0,00	53.597,35
3.07.01.02	FUNDO DE REVISÃO DE PLANO	22.604,63	6.121,73	0,00	28.726,36
3.07.01.02.02	ATUALIZAÇÃO	22.604,63	6.121,73	0,00	28.726,36
3.07.01.02.02.01	ATUALIZAÇÃO - FUNDO DE REVISÃO	22.604,63	6.121,73	0,00	28.726,36
3.07.01.03	OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	53.432,16	174.702,95	0,00	228.135,11
3.07.01.03.02	ATUALIZAÇÃO	53.432,16	174.702,95	0,00	228.135,11
3.07.01.03.02.02	ATUALIZAÇÃO - FUNDO CONTA COLETIVA	53.432,16	174.702,95	0,00	228.135,11
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	-89.640,21	0,00	-146.314,95	-235.955,16
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-89.640,21	0,00	-146.314,95	-235.955,16
3.08.01.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT	-89.640,21	0,00	-146.314,95	-235.955,16

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEA/Consolidado

Referência 5/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	470.949,48	-470.949,48	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.884.351,41	0,00	-470.949,48	-2.355.300,89
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	-1.884.275,72	0,00	-470.892,83	-2.355.168,55
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	-1.279.465,84	0,00	-323.152,62	-1.602.618,46
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.279.465,84	0,00	-323.152,62	-1.602.618,46
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.279.465,84	0,00	-323.152,62	-1.602.618,46
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	-337.447,04	0,00	-84.876,06	-422.323,10
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-337.447,04	0,00	-84.876,06	-422.323,10
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-337.447,04	0,00	-84.876,06	-422.323,10
5.01.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	-135.681,44	0,00	-19.174,17	-154.855,61
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-135.681,44	0,00	-19.174,17	-154.855,61
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-135.681,44	0,00	-19.174,17	-154.855,61
5.01.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-131.681,40	0,00	-43.689,98	-175.371,38
5.01.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-131.681,40	0,00	-43.689,98	-175.371,38
5.01.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-131.681,40	0,00	-43.689,98	-175.371,38
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-75,69	0,00	-56,65	-132,34
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-75,69	0,00	-56,65	-132,34
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	370.756,07	56.917,59	0,00	427.673,66
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	370.756,07	56.917,59	0,00	427.673,66
5.02.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	139.037,97	14.706,55	0,00	153.744,52
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	139.037,97	14.706,55	0,00	153.744,52
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	139.037,97	14.706,55	0,00	153.744,52
5.02.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	22.815,22	4.008,03	0,00	26.823,25
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	22.815,22	4.008,03	0,00	26.823,25
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	22.815,22	4.008,03	0,00	26.823,25
5.02.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	123.220,61	15.753,60	0,00	138.974,21
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	123.220,61	15.753,60	0,00	138.974,21
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	123.220,61	15.753,60	0,00	138.974,21
5.02.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	82.122,40	21.545,61	0,00	103.668,01
5.02.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	82.122,40	21.545,61	0,00	103.668,01
5.02.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	82.122,40	21.545,61	0,00	103.668,01
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	3.559,87	903,80	0,00	4.463,67
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	1.507,37	389,80	0,00	1.897,17
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	2.052,50	514,00	0,00	2.566,50
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	64.458,18	16.525,26	0,00	80.983,44
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	64.458,18	16.525,26	0,00	80.983,44
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.449.137,16	397.506,63	0,00	1.846.643,79
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.449.137,16	397.506,63	0,00	1.846.643,79
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	1.449.137,16	397.506,63	0,00	1.846.643,79