

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEPA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 5/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	62.284.616,68	20.347.355,63	-19.974.402,26	62.657.570,05
1.01	DISPONÍVEL	0,00	13.532.976,84	-13.532.976,84	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	7.747.317,09	-7.747.317,09	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	7.747.317,09	-7.747.317,09	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	6.318.736,63	-6.318.736,63	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	16.665,37	-16.665,37	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	1.411.555,95	-1.411.555,95	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	5.785.659,75	-5.785.659,75	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	5.785.659,75	-5.785.659,75	0,00
1.02	REALIZÁVEL	62.284.616,68	6.814.378,79	-6.441.425,42	62.657.570,05
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.066,61	566.246,12	-566.246,12	6.066,61
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	5.902,84	566.246,12	-566.246,12	5.902,84
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	441,49	566.235,42	-566.235,42	441,49
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	182,69	268.804,51	-268.804,51	182,69
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	258,80	294.714,11	-294.714,11	258,80
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	2.716,80	-2.716,80	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	597.985,52	7.642,05	0,00	605.627,57
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	597.985,52	7.642,05	0,00	605.627,57
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	597.985,52	7.642,05	0,00	605.627,57
1.02.03	INVESTIMENTOS	61.680.564,55	6.240.490,62	-5.875.179,30	62.045.875,87
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE	61.680.564,55	6.240.490,62	-5.875.179,30	62.045.875,87
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	47.780.441,98	6.037.817,63	-883.536,34	52.934.723,27
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	47.780.441,98	6.037.817,63	-883.536,34	52.934.723,27
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	10.439.792,11	111.626,65	-4.942.753,70	5.608.665,06
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	10.439.792,11	111.626,65	-4.942.753,70	5.608.665,06
1.02.03.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	588.182,11	12.147,64	-9.980,56	590.349,19
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	588.182,11	12.147,64	-9.980,56	590.349,19
1.02.03.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	2.872.148,35	78.898,70	-38.908,70	2.912.138,35
1.02.03.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	2.872.148,35	78.898,70	-38.908,70	2.912.138,35

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEPA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 5/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-62.284.616,68	6.833.388,22	-7.206.341,59	-62.657.570,05
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-84.435,55	6.504.129,85	-6.629.053,87	-209.359,57
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-56.224,59	1.004.311,99	-1.128.932,81	-180.845,41
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	945.222,80	-945.222,80	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	4.881,55	-4.881,55	0,00
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	0,00	6.989,36	-6.989,36	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	0,00	933.351,89	-933.351,89	0,00
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	0,00	933.351,89	-933.351,89	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-37.467,02	37.467,02	-162.098,54	-162.098,54
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFÍCIOS	-17.470,61	17.470,61	-136,38	-136,38
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-19.996,41	19.996,41	-161.962,16	-161.962,16
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	21.611,47	-21.611,47	-18.413,56
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-18.413,56	21.611,47	-21.611,47	-18.413,56
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-87,30	10,70	0,00	-76,60
2.01.01.99.01	OBRIGAÇÕES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-87,30	10,70	0,00	-76,60
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-87,30	10,70	0,00	-76,60
2.01.03	INVESTIMENTOS	-28.210,96	5.499.817,86	-5.500.121,06	-28.514,16
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	5.471.606,90	-5.471.606,90	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	5.471.606,90	-5.471.606,90	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-28.210,96	28.210,96	-28.514,16	-28.514,16
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-28.210,96	28.210,96	-28.514,16	-28.514,16
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-28.210,96	28.210,96	-28.514,16	-28.514,16
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-62.200.181,13	329.258,37	-577.287,72	-62.448.210,48
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-57.386.717,51	310.546,56	-463.251,93	-57.539.422,88
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-57.386.717,51	310.546,56	-463.251,93	-57.539.422,88
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-607.119,47	0,00	-1.472,71	-608.592,18
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-607.119,47	0,00	-1.472,71	-608.592,18
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-56.779.598,04	310.546,56	-461.779,22	-56.930.830,70
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-56.779.598,04	310.546,56	-461.779,22	-56.930.830,70
2.03.02	FUNDOS	-4.813.463,62	18.711,81	-114.035,79	-4.908.787,60
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-4.215.478,10	18.711,81	-106.393,74	-4.303.160,03
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-2.166.069,22	0,00	-67.878,26	-2.233.947,48
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-2.166.069,22	0,00	-67.878,26	-2.233.947,48
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	-99.306,63	11.722,45	-1.325,96	-88.910,14
2.03.02.01.02.02	MELHORIA DE BENEFÍCIO	-99.306,63	11.722,45	-1.325,96	-88.910,14
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-1.950.102,25	6.989,36	-37.189,52	-1.980.302,41
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-1.950.102,25	6.989,36	-37.189,52	-1.980.302,41
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-597.985,52	0,00	-7.642,05	-605.627,57
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-597.985,52	0,00	-7.642,05	-605.627,57
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-597.985,52	0,00	-7.642,05	-605.627,57

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEPA/Consolidado



Referência 5/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.548.202,39	-1.548.202,39	0,00
3.01	ADIÇÕES	-1.606.338,27	0,00	-569.064,18	-2.175.402,45
3.01.01	CORRENTES	-1.606.338,27	0,00	-569.064,18	-2.175.402,45
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-764.467,30	0,00	-268.804,51	-1.033.271,81
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-764.467,30	0,00	-268.804,51	-1.033.271,81
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-716.407,13	0,00	-252.162,84	-968.569,97
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-17.499,28	0,00	-5.882,22	-23.381,50
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-30.560,89	0,00	-10.759,45	-41.320,34
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-825.821,47	0,00	-297.542,87	-1.123.364,34
3.01.01.03.01	ATIVOS	-825.821,47	0,00	-297.439,53	-1.123.261,00
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-825.821,47	0,00	-297.439,53	-1.123.261,00
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	0,00	0,00	-103,34	-103,34
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-103,34	-103,34
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-16.049,50	0,00	-2.716,80	-18.766,30
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-16.049,50	0,00	-2.716,80	-18.766,30
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-16.049,50	0,00	-2.716,80	-18.766,30
3.02	DEDUÇÕES	731.747,69	956.945,25	0,00	1.688.692,94
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	21.383,19	11.870,91	0,00	33.254,10
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	19.526,20	4.881,55	0,00	24.407,75
3.02.01.01.01	NORMAL	19.526,20	4.881,55	0,00	24.407,75
3.02.01.04	AUXÍLIOS	1.856,99	6.989,36	0,00	8.846,35
3.02.01.04.01	DOENÇA	1.856,99	6.989,36	0,00	8.846,35
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	102.816,30	0,00	0,00	102.816,30
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	102.816,30	0,00	0,00	102.816,30
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	102.816,30	0,00	0,00	102.816,30
3.02.02.99.01.02	NORMAL	102.816,30	0,00	0,00	102.816,30
3.02.03	INSTITUTOS	572.029,75	933.351,89	0,00	1.505.381,64
3.02.03.01	RESGATE	572.029,75	933.351,89	0,00	1.505.381,64
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	572.029,75	933.351,89	0,00	1.505.381,64
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	572.029,75	933.351,89	0,00	1.505.381,64
3.02.07	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	35.518,45	11.722,45	0,00	47.240,90
3.02.07.02	MELHORIA DE BENEFÍCIO	35.518,45	11.722,45	0,00	47.240,90
3.02.07.02.01	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	35.518,45	11.722,45	0,00	47.240,90
3.02.07.02.01.01	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINIO	35.518,45	11.722,45	0,00	47.240,90
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	61.763,36	21.611,47	0,00	83.374,83
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	61.763,36	21.611,47	0,00	83.374,83
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	61.763,36	21.611,47	0,00	83.374,83
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.442.410,10	0,00	-649.879,84	-3.092.289,94
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.442.410,10	0,00	-649.879,84	-3.092.289,94
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.442.410,10	0,00	-649.879,84	-3.092.289,94
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	3.003.698,14	463.251,93	-310.546,56	3.156.403,51
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.003.698,14	463.251,93	-310.546,56	3.156.403,51
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	5.048,38	1.472,71	0,00	6.521,09
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.998.649,76	461.779,22	-310.546,56	3.149.882,42
3.07	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	251.539,18	106.393,74	-18.711,81	339.221,11
3.07.01	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS	288.914,62	106.393,74	0,00	395.308,36
3.07.01.01	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR	177.120,44	67.878,26	0,00	244.998,70
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO	98.420,22	39.647,96	0,00	138.068,18
3.07.01.01.01.01	CONSTITUIÇÃO - FUNDO DE REVERSÃO	98.420,22	39.647,96	0,00	138.068,18
3.07.01.01.02	ATUALIZAÇÃO	78.700,22	28.230,30	0,00	106.930,52
3.07.01.01.02.01	ATUALIZAÇÃO - FUNDO DE REVERSÃO	78.700,22	28.230,30	0,00	106.930,52
3.07.01.02	FUNDO DE REVISÃO DE PLANO	4.758,19	1.325,96	0,00	6.084,15
3.07.01.02.02	ATUALIZAÇÃO	4.758,19	1.325,96	0,00	6.084,15
3.07.01.02.02.01	ATUALIZAÇÃO - FUNDO DE REVISÃO	4.758,19	1.325,96	0,00	6.084,15
3.07.01.03	OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	107.035,99	37.189,52	0,00	144.225,51
3.07.01.03.01	CONSTITUIÇÃO	34.990,77	11.764,44	0,00	46.755,21
3.07.01.03.01.02	CONSTITUIÇÃO - FUNDO CONTA COLETIVA	34.990,77	11.764,44	0,00	46.755,21
3.07.01.03.02	ATUALIZAÇÃO	72.045,22	25.425,08	0,00	97.470,30
3.07.01.03.02.02	ATUALIZAÇÃO - FUNDO CONTA COLETIVA	72.045,22	25.425,08	0,00	97.470,30
3.07.02	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-37.375,44	0,00	-18.711,81	-56.087,25
3.07.02.04	MELHORIA DE BENEFÍCIO	-35.518,45	0,00	-11.722,45	-47.240,90
3.07.02.04.01	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	-35.518,45	0,00	-11.722,45	-47.240,90
3.07.02.04.01.01	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	-35.518,45	0,00	-11.722,45	-47.240,90
3.07.02.98	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO	-1.856,99	0,00	-6.989,36	-8.846,35
3.07.02.98.01	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO	-1.856,99	0,00	-6.989,36	-8.846,35

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEPA/Consolidado



Referência 5/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	769.059,10	-769.059,10	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-3.134.943,10	0,00	-769.059,10	-3.904.002,20
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	-3.134.818,54	0,00	-768.883,72	-3.903.702,26
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	-2.354.819,82	0,00	-566.210,73	-2.921.030,55
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-2.354.819,82	0,00	-566.210,73	-2.921.030,55
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-2.354.819,82	0,00	-566.210,73	-2.921.030,55
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	-456.238,39	0,00	-111.626,65	-567.865,04
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-456.238,39	0,00	-111.626,65	-567.865,04
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-456.238,39	0,00	-111.626,65	-567.865,04
5.01.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	-85.959,95	0,00	-12.147,64	-98.107,59
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-85.959,95	0,00	-12.147,64	-98.107,59
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-85.959,95	0,00	-12.147,64	-98.107,59
5.01.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-237.800,38	0,00	-78.898,70	-316.699,08
5.01.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-237.800,38	0,00	-78.898,70	-316.699,08
5.01.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-237.800,38	0,00	-78.898,70	-316.699,08
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-124,56	0,00	-175,38	-299,94
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-124,56	0,00	-175,38	-299,94
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	580.835,47	90.665,10	0,00	671.500,57
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	580.835,47	90.665,10	0,00	671.500,57
5.02.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	325.900,86	36.406,61	0,00	362.307,47
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	325.900,86	36.406,61	0,00	362.307,47
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	325.900,86	36.406,61	0,00	362.307,47
5.02.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	24.072,95	4.223,68	0,00	28.296,63
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	24.072,95	4.223,68	0,00	28.296,63
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	24.072,95	4.223,68	0,00	28.296,63
5.02.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	78.065,49	9.980,56	0,00	88.046,05
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	78.065,49	9.980,56	0,00	88.046,05
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	78.065,49	9.980,56	0,00	88.046,05
5.02.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	148.302,94	38.908,70	0,00	187.211,64
5.02.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	148.302,94	38.908,70	0,00	187.211,64
5.02.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	148.302,94	38.908,70	0,00	187.211,64
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	4.493,23	1.145,55	0,00	5.638,78
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	2.430,23	628,05	0,00	3.058,28
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	2.063,00	517,50	0,00	2.580,50
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	111.697,53	28.514,16	0,00	140.211,69
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	111.697,53	28.514,16	0,00	140.211,69
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.442.410,10	649.879,84	0,00	3.092.289,94
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.442.410,10	649.879,84	0,00	3.092.289,94
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	2.442.410,10	649.879,84	0,00	3.092.289,94