

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 6/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	290.717.702,07	16.689.071,39	-13.802.635,32	293.604.138,14
1.01	DISPONÍVEL	0,00	8.990.937,11	-8.990.937,11	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	7.323.946,56	-7.323.946,56	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	7.323.946,56	-7.323.946,56	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	7.136,42	-7.136,42	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PRÓPRIA	0,00	2.887.611,32	-2.887.611,32	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	1.339.482,37	-1.339.482,37	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	3.089.716,45	-3.089.716,45	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	1.666.990,55	-1.666.990,55	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	1.666.990,55	-1.666.990,55	0,00
1.02	REALIZÁVEL	290.717.702,07	7.698.134,28	-4.811.698,21	293.604.138,14
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.012.121,82	1.078.229,09	-1.078.263,35	1.012.087,56
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	985.783,45	1.078.229,09	-1.078.263,35	985.749,19
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	974.796,76	1.036.627,35	-1.036.661,61	974.762,50
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	446.550,75	448.923,42	-448.805,54	446.668,63
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	528.246,01	528.743,66	-528.895,80	528.093,87
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	58.960,27	-58.960,27	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	10.986,69	41.601,74	-41.601,74	10.986,69
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	10.986,69	41.601,74	-41.601,74	10.986,69
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	26.338,37	0,00	0,00	26.338,37
1.02.01.02.01	ANTECIPAÇÃO DE BENEFÍCIO	26.338,37	0,00	0,00	26.338,37
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.245.157,96	13.386,21	0,00	2.258.544,17
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.245.157,96	13.386,21	0,00	2.258.544,17
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO	2.245.157,96	13.386,21	0,00	2.258.544,17
1.02.03	INVESTIMENTOS	287.460.422,29	6.606.518,98	-3.733.434,86	290.333.506,41
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	39.972.574,30	398.841,91	0,00	40.371.416,21
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	39.972.574,30	398.841,91	0,00	40.371.416,21
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTADO TESOURO	39.972.574,30	398.841,91	0,00	40.371.416,21
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE	239.442.004,24	4.734.182,74	-2.551.081,09	241.625.105,89
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	197.144.915,27	3.640.046,35	-1.790.891,50	198.994.070,12
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	197.144.915,27	3.640.046,35	-1.790.891,50	198.994.070,12
1.02.03.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	6.239.933,31	517.111,93	-542.306,38	6.214.738,86
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	6.239.933,31	517.111,93	-542.306,38	6.214.738,86
1.02.03.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	388.094,98	0,00	-423,98	387.671,00
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	388.094,98	0,00	-423,98	387.671,00
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	14.379.658,30	151.141,98	-36.023,12	14.494.777,16
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	14.379.658,30	151.141,98	-36.023,12	14.494.777,16
1.02.03.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	9.015.693,50	190.670,09	-110.873,14	9.095.490,45
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	9.015.693,50	190.670,09	-110.873,14	9.095.490,45
1.02.03.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	12.273.708,88	235.212,39	-70.562,97	12.438.358,30
1.02.03.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	12.273.708,88	235.212,39	-70.562,97	12.438.358,30
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.045.843,75	1.473.494,33	-1.182.353,77	8.336.984,31
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.045.843,75	1.473.494,33	-1.182.353,77	8.336.984,31
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	8.631.167,01	1.458.626,10	-1.181.109,40	8.908.683,71
1.02.03.08.01.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A	-585.323,26	14.868,23	-1.244,37	-571.699,40

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado



Referência 6/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-290.717.702,07	3.749.127,41	-6.635.563,48	-293.604.138,14
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-399.935,66	3.717.103,82	-3.649.865,31	-332.697,15
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-240.333,35	1.351.218,07	-1.281.827,88	-170.943,16
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-37.372,38	1.167.191,54	-1.167.685,77	-37.866,61
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-22.666,51	861.759,05	-861.759,05	-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	6.723,41	-7.217,64	-494,23
2.01.01.01.04	RESGATES	0,00	236.971,68	-236.971,68	0,00
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	236.971,68	-236.971,68	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-159.945,29	159.945,29	-90.061,82	-90.061,82
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFÍCIOS	-145.838,30	145.838,30	-61.473,65	-61.473,65
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-14.106,99	14.106,99	-28.588,17	-28.588,17
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-40.128,38	21.768,94	-21.767,99	-40.127,43
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-40.128,38	21.768,94	-21.767,99	-40.127,43
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-2.887,30	2.312,30	-2.312,30	-2.887,30
2.01.01.99.01	OBRIGAÇÕES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-2.887,30	2.312,30	-2.312,30	-2.887,30
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-2.885,39	0,00	0,00	-2.885,39
2.01.01.99.01.04	OUTROS VALORES A PAGAR	-1,91	2.312,30	-2.312,30	-1,91
2.01.03	INVESTIMENTOS	-159.602,31	2.365.885,75	-2.368.037,43	-161.753,99
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.220.592,23	-1.220.592,23	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	1.220.592,23	-1.220.592,23	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.974,13	973.064,86	-977.464,86	-6.374,13
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	-1.974,13	973.064,86	-977.464,86	-6.374,13
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	-1.974,13	973.064,86	-977.464,86	-6.374,13
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-148.072,23	148.072,23	-153.882,77	-153.882,77
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-131.541,81	131.541,81	-139.226,72	-139.226,72
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-131.541,81	131.541,81	-139.226,72	-139.226,72
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	-16.530,42	16.530,42	-14.656,05	-14.656,05
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-16.530,42	16.530,42	-14.656,05	-14.656,05
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-9.555,95	24.156,43	-16.097,57	-1.497,09
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-9.555,95	24.156,43	-16.097,57	-1.497,09
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-290.317.766,41	32.023,59	-2.985.698,17	-293.271.440,99
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-248.600.272,53	25.300,18	-2.438.286,60	-251.013.258,95
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-246.931.597,02	25.300,18	-2.237.961,60	-249.144.258,44
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-98.390.600,17	25.300,18	-10.972,60	-98.376.272,59
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-53.011.197,66	0,00	-10.972,60	-53.022.170,26
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM	-45.379.402,51	25.300,18	0,00	-45.354.102,33
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-148.557.429,18	0,00	-2.226.245,36	-150.783.674,54
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-148.557.429,18	0,00	-2.226.245,36	-150.783.674,54
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	16.432,33	0,00	-743,64	15.688,69
2.03.01.01.03.01	(-) SERVIÇO PASSADO	16.432,33	0,00	-743,64	15.688,69
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-1.668.675,51	0,00	-200.325,00	-1.869.000,51
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-1.668.675,51	0,00	-200.325,00	-1.869.000,51
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-1.668.675,51	0,00	-200.325,00	-1.869.000,51
2.03.02	FUNDOS	-41.717.493,88	6.723,41	-547.411,57	-42.258.182,04
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-38.987.621,15	6.723,41	-527.132,21	-39.508.029,95
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-13.033.504,67	0,00	-241.814,67	-13.275.319,34
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-13.033.504,67	0,00	-241.814,67	-13.275.319,34
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-25.954.116,48	6.723,41	-285.317,54	-26.232.710,61
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-25.954.116,48	6.723,41	-285.317,54	-26.232.710,61
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-2.245.157,96	0,00	-13.386,21	-2.258.544,17
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-2.245.157,96	0,00	-13.386,21	-2.258.544,17
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-2.245.157,96	0,00	-13.386,21	-2.258.544,17
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-484.714,77	0,00	-6.893,15	-491.607,92
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-484.714,77	0,00	-6.893,15	-491.607,92
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-484.714,77	0,00	-6.893,15	-491.607,92

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 6/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	4.111.177,52	-4.111.177,52	0,00
3.01	ADIÇÕES	-5.201.424,33	0,00	-1.078.360,33	-6.279.784,66
3.01.01	CORRENTES	-5.095.830,24	0,00	-1.036.758,59	-6.132.588,83
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-2.173.161,71	0,00	-448.923,42	-2.622.085,13
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.172.513,53	0,00	-448.784,25	-2.621.297,78
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-2.071.237,48	0,00	-427.951,14	-2.499.188,62
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-101.276,05	0,00	-20.833,11	-122.109,16
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-648,18	0,00	-139,17	-787,35
3.01.01.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	-648,18	0,00	-139,17	-787,35
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-2.605.715,33	0,00	-528.874,90	-3.134.590,23
3.01.01.03.01	ATIVOS	-2.605.715,33	0,00	-528.874,90	-3.134.590,23
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.602.046,44	0,00	-528.171,68	-3.130.218,12
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-3.668,89	0,00	-703,22	-4.372,11
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-316.953,20	0,00	-58.960,27	-375.913,47
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-316.851,80	0,00	-58.942,92	-375.794,72
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-301.252,80	0,00	-54.942,92	-356.195,72
3.01.01.04.01.02	VOLUNTÁRIA	-15.599,00	0,00	-4.000,00	-19.599,00
3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-101,40	0,00	-17,35	-118,75
3.01.01.04.02.01	SERVIÇO PASSADO	-101,40	0,00	-17,35	-118,75
3.01.05	PORTABILIDADE	-105.594,09	0,00	-41.601,74	-147.195,83
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	-23.673,32	-23.673,32
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	-23.673,32	-23.673,32
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-105.594,09	0,00	-17.928,42	-123.522,51
3.01.05.02.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-105.594,09	0,00	-17.928,42	-123.522,51
3.02	DEDUÇÕES	6.231.447,68	1.123.990,72	0,00	7.355.438,40
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	4.540.234,67	823.016,85	0,00	5.363.251,52
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	4.056.890,57	741.303,87	0,00	4.798.194,44
3.02.01.01.01	NORMAL	1.347.274,25	248.852,50	0,00	1.596.126,75
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	2.288.841,05	455.902,94	0,00	2.744.743,99
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	420.775,27	36.548,43	0,00	457.323,70
3.02.01.02	INVALIDEZ	79.264,33	13.252,17	0,00	92.516,50
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	79.264,33	13.252,17	0,00	92.516,50
3.02.01.03	PENSÕES	391.605,62	61.737,40	0,00	453.343,02
3.02.01.03.01	POR MORTE	391.605,62	61.737,40	0,00	453.343,02
3.02.01.04	AUXÍLIOS	10.627,90	6.723,41	0,00	17.351,31
3.02.01.04.01	DOENÇA	10.627,90	6.723,41	0,00	17.351,31
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	667.970,40	107.203,01	0,00	775.173,41
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	667.970,40	107.203,01	0,00	775.173,41
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	667.970,40	107.203,01	0,00	775.173,41
3.02.02.99.01.02	NORMAL	667.970,40	107.203,01	0,00	775.173,41
3.02.03	INSTITUTOS	1.022.579,78	193.770,86	0,00	1.216.350,64
3.02.03.01	RESGATE	988.974,80	193.770,86	0,00	1.182.745,66
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	988.974,80	193.770,86	0,00	1.182.745,66
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	988.974,80	193.770,86	0,00	1.182.745,66
3.02.03.02	PORTABILIDADE	33.604,98	0,00	0,00	33.604,98
3.02.03.02.02	PREVIDENCIA 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 DEDUCOES	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/REVERSÃO DE DESPESAS	106.498,21	21.767,99	0,00	128.266,20
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	106.498,21	21.767,99	0,00	128.266,20
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	106.498,21	21.767,99	0,00	128.266,20
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-14.113.451,30	0,00	-3.000.793,60	-17.114.244,90
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-14.113.451,30	0,00	-3.000.793,60	-17.114.244,90
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-14.113.451,30	0,00	-3.000.793,60	-17.114.244,90
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	10.839.056,63	2.237.961,60	-25.300,18	13.051.718,05
3.06.01	PROVISOES MATEMATICAS	10.839.056,63	2.237.961,60	-25.300,18	13.051.718,05
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	2.195.377,55	10.972,60	-25.300,18	2.181.049,97
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	8.639.945,33	2.226.245,36	0,00	10.866.190,69
3.06.01.03	(-) PROVISOES MATEMATICAS A CONSTITUIR	3.733,75	743,64	0,00	4.477,39
3.07	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	2.518.021,88	527.132,21	-6.723,41	3.038.430,68
3.07.01	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS	2.528.649,78	527.132,21	0,00	3.055.781,99
3.07.01.01	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR	1.180.161,98	241.814,67	0,00	1.421.976,65
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO	517.173,87	98.535,37	0,00	615.709,24
3.07.01.01.01.01	CONSTITUIÇÃO - FUNDO DE REVERSÃO	517.173,87	98.535,37	0,00	615.709,24
3.07.01.01.02	ATUALIZAÇÃO	662.988,11	143.279,30	0,00	806.267,41

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado



Referência 6/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.07.01.01.02.01	ATUALIZAÇÃO - FUNDO DE REVERSÃO	662.988,11	143.279,30	0,00	806.267,41
3.07.01.03	OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.348.487,80	285.317,54	0,00	1.633.805,34
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	1.348.470,41	285.317,54	0,00	1.633.787,95
3.07.01.03.02.02	ATUALIZAÇÃO - FUNDO CONTA COLETIVA	1.348.470,41	285.317,54	0,00	1.633.787,95
3.07.02	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-10.627,90	0,00	-6.723,41	-17.351,31
3.07.02.98	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO	-10.627,90	0,00	-6.723,41	-17.351,31
3.07.02.98.01	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO	-10.627,90	0,00	-6.723,41	-17.351,31
3.08	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	-380.148,77	200.325,00	0,00	-179.823,77
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-380.148,77	200.325,00	0,00	-179.823,77
3.08.01.01	SUPERAVIT/DÉFICIT	-380.148,77	200.325,00	0,00	-179.823,77

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado



Referência 6/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.051.851,96	-4.051.851,96	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-21.461.632,25	0,00	-4.051.823,42	-25.513.455,67
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-2.118.794,17	0,00	-398.841,91	-2.517.636,08
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-2.118.794,17	0,00	-398.841,91	-2.517.636,08
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-2.118.794,17	0,00	-398.841,91	-2.517.636,08
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-2.118.794,17	0,00	-398.841,91	-2.517.636,08
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	-18.753.140,92	0,00	-3.513.590,51	-22.266.731,43
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	-10.481.829,45	0,00	-2.419.454,12	-12.901.283,57
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-10.481.829,45	0,00	-2.419.454,12	-12.901.283,57
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-10.481.829,45	0,00	-2.419.454,12	-12.901.283,57
5.01.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	-3.665.043,20	0,00	-517.111,93	-4.182.155,13
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.665.043,20	0,00	-517.111,93	-4.182.155,13
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.665.043,20	0,00	-517.111,93	-4.182.155,13
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	-1.733.100,61	0,00	-151.141,98	-1.884.242,59
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.733.100,61	0,00	-151.141,98	-1.884.242,59
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.733.100,61	0,00	-151.141,98	-1.884.242,59
5.01.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	-1.498.278,43	0,00	-190.670,09	-1.688.948,52
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-1.498.278,43	0,00	-190.670,09	-1.688.948,52
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-1.498.278,43	0,00	-190.670,09	-1.688.948,52
5.01.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-1.334.782,76	0,00	-235.212,39	-1.569.995,15
5.01.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-1.334.782,76	0,00	-235.212,39	-1.569.995,15
5.01.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-1.334.782,76	0,00	-235.212,39	-1.569.995,15
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-588.264,82	0,00	-139.391,00	-727.655,82
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-588.264,82	0,00	-139.391,00	-727.655,82
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-503.838,88	0,00	-108.015,35	-611.854,23
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-8.031,93	0,00	-1.851,37	-9.883,30
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-72.835,63	0,00	-14.656,05	-87.491,68
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-3.558,38	0,00	-14.868,23	-18.426,61
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.432,34	0,00	0,00	-1.432,34
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-1.432,34	0,00	0,00	-1.432,34
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	6.590.923,20	890.282,44	-28,54	7.481.177,10
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	618,64	121,65	-1,78	738,51
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	618,64	121,65	-1,78	738,51
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	618,64	121,65	-1,78	738,51
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	6.455.596,15	888.442,51	-26,76	7.344.011,90
5.02.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	1.040.634,45	123.900,95	0,00	1.164.535,40
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.040.634,45	123.900,95	0,00	1.164.535,40
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.040.634,45	123.900,95	0,00	1.164.535,40
5.02.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	3.169.744,99	542.306,38	0,00	3.712.051,37
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.169.744,99	542.306,38	0,00	3.712.051,37
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.169.744,99	542.306,38	0,00	3.712.051,37
5.02.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	17.591,73	423,98	0,00	18.015,71
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	17.591,73	423,98	0,00	18.015,71
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	17.591,73	423,98	0,00	18.015,71
5.02.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	72.615,80	36.023,12	0,00	108.638,92
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	72.615,80	36.023,12	0,00	108.638,92
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	72.615,80	36.023,12	0,00	108.638,92
5.02.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	1.344.620,69	110.873,14	0,00	1.455.493,83
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	1.344.620,69	110.873,14	0,00	1.455.493,83
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	1.344.620,69	110.873,14	0,00	1.455.493,83
5.02.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	789.035,65	70.562,97	0,00	859.598,62
5.02.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	789.035,65	70.562,97	0,00	859.598,62
5.02.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	789.035,65	70.562,97	0,00	859.598,62
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	21.352,84	4.351,97	-26,76	25.678,05
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	11.536,20	2.361,99	-5,52	13.892,67
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	9.816,64	1.989,98	-21,24	11.785,38
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	134.708,29	1.718,28	0,00	136.426,57
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	134.708,29	1.718,28	0,00	136.426,57
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	133.304,61	1.244,37	0,00	134.548,98
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	1.403,68	473,91	0,00	1.877,59
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,12	0,00	0,00	0,12
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,12	0,00	0,00	0,12
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	725.526,16	153.882,77	0,00	879.408,93
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	652.690,53	139.226,72	0,00	791.917,25
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	72.835,63	14.656,05	0,00	87.491,68
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	31.731,59	6.893,15	0,00	38.624,74

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado



Referência 6/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.07.01	FUNDOS	31.731,59	6.893,15	0,00	38.624,74
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	31.731,59	6.893,15	0,00	38.624,74
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.113.451,30	3.000.793,60	0,00	17.114.244,90
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	14.113.451,30	3.000.793,60	0,00	17.114.244,90
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	14.113.451,30	3.000.793,60	0,00	17.114.244,90