

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 6/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	38.412.612,53	1.595.179,01	-1.047.005,99	38.960.785,55
1.01	DISPONÍVEL	0,00	666.228,13	-666.228,13	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	643.721,68	-643.721,68	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	643.721,68	-643.721,68	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	161.790,19	-161.790,19	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	304.419,37	-304.419,37	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	177.512,12	-177.512,12	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	22.506,45	-22.506,45	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	22.506,45	-22.506,45	0,00
1.02	REALIZÁVEL	38.412.612,53	928.950,88	-380.777,86	38.960.785,55
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	596,50	304.526,15	-304.526,15	596,50
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	596,50	304.526,15	-304.526,15	596,50
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	304.526,15	-304.526,15	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	148.610,37	-148.610,37	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	153.680,98	-153.680,98	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	2.234,80	-2.234,80	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	161.742,25	7.927,69	0,00	169.669,94
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	161.742,25	7.927,69	0,00	169.669,94
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	161.742,25	7.927,69	0,00	169.669,94
1.02.03	INVESTIMENTOS	38.250.273,78	616.497,04	-76.251,71	38.790.519,11
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE	38.250.273,78	616.497,04	-76.251,71	38.790.519,11
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	30.383.568,79	509.945,04	-42.188,28	30.851.325,55
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	30.383.568,79	509.945,04	-42.188,28	30.851.325,55
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	5.322.291,85	55.941,64	-13.333,11	5.364.900,38
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	5.322.291,85	55.941,64	-13.333,11	5.364.900,38
1.02.03.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	931.823,34	19.706,82	-11.459,35	940.070,81
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	931.823,34	19.706,82	-11.459,35	940.070,81
1.02.03.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	1.612.589,80	30.903,54	-9.270,97	1.634.222,37
1.02.03.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	1.612.589,80	30.903,54	-9.270,97	1.634.222,37

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 6/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-38.412.612,53	437.102,72	-985.275,74	-38.960.785,55
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-18.836,75	180.754,18	-182.877,26	-20.959,83
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-2.311,49	24.945,18	-25.994,52	-3.360,83
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-118,73	22.752,46	-22.752,46	-118,73
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	0,00	1.138,66	-1.138,66	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	-118,73	21.613,80	-21.613,80	-118,73
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	21.613,80	-21.613,80	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	-2.192,72	2.192,72	-3.242,06	-3.242,06
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-2.192,72	2.192,72	-3.242,06	-3.242,06
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
2.01.03	INVESTIMENTOS	-16.525,26	155.809,00	-156.882,74	-17.599,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	139.283,74	-139.283,74	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	139.283,74	-139.283,74	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-16.525,26	16.525,26	-17.599,00	-17.599,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-16.525,26	16.525,26	-17.599,00	-17.599,00
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-16.525,26	16.525,26	-17.599,00	-17.599,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-38.393.775,78	256.348,54	-802.398,48	-38.939.825,72
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-34.294.401,28	0,00	-763.762,34	-35.058.163,62
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-33.804.831,01	0,00	-643.296,61	-34.448.127,62
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-268.232,69	0,00	-1.686,99	-269.919,68
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-268.232,69	0,00	-1.686,99	-269.919,68
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-33.536.598,32	0,00	-641.609,62	-34.178.207,94
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-33.536.598,32	0,00	-641.609,62	-34.178.207,94
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-489.570,27	0,00	-120.465,73	-610.036,00
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-489.570,27	0,00	-120.465,73	-610.036,00
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-489.570,27	0,00	-120.465,73	-610.036,00
2.03.02	FUNDOS	-4.099.374,50	256.348,54	-38.636,14	-3.881.662,10
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.937.632,25	256.348,54	-30.708,45	-3.711.992,16
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.131.979,07	148.610,37	-24.504,09	-1.007.872,79
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.131.979,07	148.610,37	-24.504,09	-1.007.872,79
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	-587.720,88	0,00	-6.204,36	-593.925,24
2.03.02.01.02.01	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	-587.720,88	0,00	-6.204,36	-593.925,24
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-2.217.932,30	107.738,17	0,00	-2.110.194,13
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-2.217.932,30	107.738,17	0,00	-2.110.194,13
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-161.742,25	0,00	-7.927,69	-169.669,94
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-161.742,25	0,00	-7.927,69	-169.669,94
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-161.742,25	0,00	-7.927,69	-169.669,94

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEA/Consolidado



Referência 6/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	965.833,62	-965.833,62	0,00
3.01	ADIÇÕES	-1.228.184,54	0,00	-304.526,15	-1.532.710,69
3.01.01	CORRENTES	-1.228.184,54	0,00	-304.526,15	-1.532.710,69
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-597.152,48	0,00	-148.610,37	-745.762,85
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-597.152,48	0,00	-148.610,37	-745.762,85
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-597.152,48	0,00	-148.610,37	-745.762,85
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-618.842,22	0,00	-153.680,98	-772.523,20
3.01.01.03.01	ATIVOS	-618.842,22	0,00	-153.680,98	-772.523,20
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-618.842,22	0,00	-153.680,98	-772.523,20
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-12.189,84	0,00	-2.234,80	-14.424,64
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-12.189,84	0,00	-2.234,80	-14.424,64
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-12.189,84	0,00	-2.234,80	-14.424,64
3.02	DEDUÇÕES	688.315,07	171.362,83	0,00	859.677,90
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	4.861,90	1.138,66	0,00	6.000,56
3.02.01.03	PENSÕES	4.861,90	1.138,66	0,00	6.000,56
3.02.01.03.01	POR MORTE	4.861,90	1.138,66	0,00	6.000,56
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	617.075,64	21.613,80	0,00	638.689,44
3.02.03.01	RESGATE	617.075,64	21.613,80	0,00	638.689,44
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	617.075,64	21.613,80	0,00	638.689,44
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	617.075,64	21.613,80	0,00	638.689,44
3.02.07	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	148.610,37	0,00	148.610,37
3.02.07.01	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	148.610,37	0,00	148.610,37
3.02.07.01.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	0,00	148.610,37	0,00	148.610,37
3.02.07.01.01.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	0,00	148.610,37	0,00	148.610,37
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.846.643,79	0,00	-404.958,93	-2.251.602,72
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.846.643,79	0,00	-404.958,93	-2.251.602,72
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.846.643,79	0,00	-404.958,93	-2.251.602,72
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	2.383.078,10	643.296,61	0,00	3.026.374,71
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.383.078,10	643.296,61	0,00	3.026.374,71
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	8.365,14	1.686,99	0,00	10.052,13
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.374.712,96	641.609,62	0,00	3.016.322,58
3.07	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	239.390,32	30.708,45	-256.348,54	13.750,23
3.07.01	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS	386.900,00	30.708,45	-107.738,17	309.870,28
3.07.01.01	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR	130.038,53	24.504,09	0,00	154.542,62
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO	76.441,18	12.554,18	0,00	88.995,36
3.07.01.01.01.01	CONSTITUIÇÃO - FUNDO DE REVERSÃO	76.441,18	12.554,18	0,00	88.995,36
3.07.01.01.02	ATUALIZAÇÃO	53.597,35	11.949,91	0,00	65.547,26
3.07.01.01.02.01	ATUALIZAÇÃO - FUNDO DE REVERSÃO	53.597,35	11.949,91	0,00	65.547,26
3.07.01.02	FUNDO DE REVISÃO DE PLANO	28.726,36	6.204,36	0,00	34.930,72
3.07.01.02.02	ATUALIZAÇÃO	28.726,36	6.204,36	0,00	34.930,72
3.07.01.02.02.01	ATUALIZAÇÃO - FUNDO DE REVISÃO	28.726,36	6.204,36	0,00	34.930,72
3.07.01.03	OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	228.135,11	0,00	-107.738,17	120.396,94
3.07.01.03.02	ATUALIZAÇÃO	228.135,11	0,00	-107.738,17	120.396,94
3.07.01.03.02.02	ATUALIZAÇÃO - FUNDO CONTA COLETIVA	228.135,11	0,00	-107.738,17	120.396,94
3.07.02	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-147.509,68	0,00	-148.610,37	-296.120,05
3.07.02.01	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	-148.610,37	-148.610,37
3.07.02.01.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	0,00	0,00	-148.610,37	-148.610,37
3.07.02.01.01.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	0,00	0,00	-148.610,37	-148.610,37
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	-235.955,16	120.465,73	0,00	-115.489,43
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-235.955,16	120.465,73	0,00	-115.489,43
3.08.01.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT	-235.955,16	120.465,73	0,00	-115.489,43

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 6/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	477.213,30	-477.213,30	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-2.355.300,89	0,00	-477.213,30	-2.832.514,19
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	-2.355.168,55	0,00	-477.213,30	-2.832.381,85
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	-1.602.618,46	0,00	-370.661,30	-1.973.279,76
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.602.618,46	0,00	-370.661,30	-1.973.279,76
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.602.618,46	0,00	-370.661,30	-1.973.279,76
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	-422.323,10	0,00	-55.941,64	-478.264,74
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-422.323,10	0,00	-55.941,64	-478.264,74
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-422.323,10	0,00	-55.941,64	-478.264,74
5.01.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	-154.855,61	0,00	-19.706,82	-174.562,43
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-154.855,61	0,00	-19.706,82	-174.562,43
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-154.855,61	0,00	-19.706,82	-174.562,43
5.01.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-175.371,38	0,00	-30.903,54	-206.274,92
5.01.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-175.371,38	0,00	-30.903,54	-206.274,92
5.01.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-175.371,38	0,00	-30.903,54	-206.274,92
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-132,34	0,00	0,00	-132,34
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-132,34	0,00	0,00	-132,34
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	427.673,66	54.655,37	0,00	482.329,03
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	427.673,66	54.655,37	0,00	482.329,03
5.02.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	153.744,52	19.681,83	0,00	173.426,35
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	153.744,52	19.681,83	0,00	173.426,35
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	153.744,52	19.681,83	0,00	173.426,35
5.02.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	26.823,25	13.333,11	0,00	40.156,36
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	26.823,25	13.333,11	0,00	40.156,36
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	26.823,25	13.333,11	0,00	40.156,36
5.02.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	138.974,21	11.459,35	0,00	150.433,56
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	138.974,21	11.459,35	0,00	150.433,56
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	138.974,21	11.459,35	0,00	150.433,56
5.02.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	103.668,01	9.270,97	0,00	112.938,98
5.02.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	103.668,01	9.270,97	0,00	112.938,98
5.02.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	103.668,01	9.270,97	0,00	112.938,98
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	4.463,67	910,11	0,00	5.373,78
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	1.897,17	396,11	0,00	2.293,28
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	2.566,50	514,00	0,00	3.080,50
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	80.983,44	17.599,00	0,00	98.582,44
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	80.983,44	17.599,00	0,00	98.582,44
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.846.643,79	404.958,93	0,00	2.251.602,72
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.846.643,79	404.958,93	0,00	2.251.602,72
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	1.846.643,79	404.958,93	0,00	2.251.602,72