

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEPA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 6/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	62.657.570,05	5.108.203,69	-4.386.649,33	63.379.124,41
1.01	DISPONÍVEL	0,00	3.210.539,13	-3.210.539,13	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	2.682.858,87	-2.682.858,87	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.682.858,87	-2.682.858,87	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	1.058.852,25	-1.058.852,25	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	565.240,59	-565.240,59	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	1.058.406,89	-1.058.406,89	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	527.680,26	-527.680,26	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	527.680,26	-527.680,26	0,00
1.02	REALIZÁVEL	62.657.570,05	1.897.664,56	-1.176.110,20	63.379.124,41
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.066,61	565.635,73	-565.599,73	6.102,61
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	5.902,84	565.635,73	-565.599,73	5.938,84
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	441,49	565.635,73	-565.599,73	477,49
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	182,69	271.107,16	-271.107,16	182,69
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	258,80	291.431,73	-291.395,73	294,80
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	3.096,84	-3.096,84	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	605.627,57	14.060,38	0,00	619.687,95
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	605.627,57	14.060,38	0,00	619.687,95
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	605.627,57	14.060,38	0,00	619.687,95
1.02.03	INVESTIMENTOS	62.045.875,87	1.317.968,45	-610.510,47	62.753.333,85
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE	62.045.875,87	1.317.968,45	-610.510,47	62.753.333,85
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	52.934.723,27	1.190.723,65	-572.457,70	53.552.989,22
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	52.934.723,27	1.190.723,65	-572.457,70	53.552.989,22
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	5.608.665,06	58.951,68	-14.050,53	5.653.566,21
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	5.608.665,06	58.951,68	-14.050,53	5.653.566,21
1.02.03.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	590.349,19	12.485,12	-7.260,01	595.574,30
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	590.349,19	12.485,12	-7.260,01	595.574,30
1.02.03.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	2.912.138,35	55.808,00	-16.742,23	2.951.204,12
1.02.03.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	2.912.138,35	55.808,00	-16.742,23	2.951.204,12

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEPA/Consolidado



Referência 6/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-62.657.570,05	1.154.725,75	-1.876.280,11	-63.379.124,41
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-209.359,57	1.135.866,49	-1.030.759,81	-104.252,89
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-180.845,41	576.180,34	-469.431,78	-74.096,85
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	392.378,46	-392.378,46	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	5.515,12	-5.515,12	0,00
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	0,00	1.109,52	-1.109,52	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	0,00	282.508,20	-282.508,20	0,00
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	0,00	282.508,20	-282.508,20	0,00
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00	103.245,62	-103.245,62	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-162.098,54	162.098,54	-55.349,98	-55.349,98
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFÍCIOS	-136,38	136,38	-158,61	-158,61
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-161.962,16	161.962,16	-55.191,37	-55.191,37
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	21.703,34	-21.703,34	-18.413,56
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-18.413,56	21.703,34	-21.703,34	-18.413,56
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-76,60	0,00	0,00	-76,60
2.01.01.99.01	OBRIGAÇÕES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-76,60	0,00	0,00	-76,60
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-76,60	0,00	0,00	-76,60
2.01.03	INVESTIMENTOS	-28.514,16	559.686,15	-561.328,03	-30.156,04
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	531.171,99	-531.171,99	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	531.171,99	-531.171,99	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-28.514,16	28.514,16	-30.156,04	-30.156,04
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-28.514,16	28.514,16	-30.156,04	-30.156,04
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-28.514,16	28.514,16	-30.156,04	-30.156,04
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-62.448.210,48	18.859,26	-845.520,30	-63.274.871,52
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-57.539.422,88	5.730,40	-712.700,30	-58.246.392,78
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-57.539.422,88	5.730,40	-712.700,30	-58.246.392,78
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-608.592,18	0,00	-1.029,05	-609.621,23
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-608.592,18	0,00	-1.029,05	-609.621,23
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-56.930.830,70	5.730,40	-711.671,25	-57.636.771,55
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-56.930.830,70	5.730,40	-711.671,25	-57.636.771,55
2.03.02	FUNDOS	-4.908.787,60	13.128,86	-132.820,00	-5.028.478,74
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-4.303.160,03	13.128,86	-118.759,62	-4.408.790,79
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-2.233.947,48	0,00	-84.313,93	-2.318.261,41
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-2.233.947,48	0,00	-84.313,93	-2.318.261,41
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	-88.910,14	12.019,34	-960,39	-77.851,19
2.03.02.01.02.02	MELHORIA DE BENEFÍCIO	-88.910,14	12.019,34	-960,39	-77.851,19
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-1.980.302,41	1.109,52	-33.485,30	-2.012.678,19
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-1.980.302,41	1.109,52	-33.485,30	-2.012.678,19
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-605.627,57	0,00	-14.060,38	-619.687,95
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-605.627,57	0,00	-14.060,38	-619.687,95
2.03.02.02.02.01	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADM. PGA	-605.627,57	0,00	-14.060,38	-619.687,95

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEPA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 6/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.257.561,06	-1.257.561,06	0,00
3.01	ADIÇÕES	-2.175.402,45	0,00	-566.042,01	-2.741.444,46
3.01.01	CORRENTES	-2.175.402,45	0,00	-566.042,01	-2.741.444,46
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-1.033.271,81	0,00	-271.107,16	-1.304.378,97
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.033.271,81	0,00	-271.107,16	-1.304.378,97
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-968.569,97	0,00	-254.215,21	-1.222.785,18
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-23.381,50	0,00	-6.047,24	-29.428,74
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-41.320,34	0,00	-10.844,71	-52.165,05
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-1.123.364,34	0,00	-291.838,01	-1.415.202,35
3.01.01.03.01	ATIVOS	-1.123.261,00	0,00	-291.838,01	-1.415.099,01
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.123.261,00	0,00	-291.838,01	-1.415.099,01
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-103,34	0,00	0,00	-103,34
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-103,34	0,00	0,00	-103,34
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-18.766,30	0,00	-3.096,84	-21.863,14
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-18.766,30	0,00	-3.096,84	-21.863,14
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-18.766,30	0,00	-3.096,84	-21.863,14
3.02	DEDUÇÕES	1.688.692,94	404.397,80	0,00	2.093.090,74
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	33.254,10	6.624,64	0,00	39.878,74
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	24.407,75	5.515,12	0,00	29.922,87
3.02.01.01.01	NORMAL	24.407,75	5.515,12	0,00	29.922,87
3.02.01.04	AUXÍLIOS	8.846,35	1.109,52	0,00	9.955,87
3.02.01.04.01	DOENÇA	8.846,35	1.109,52	0,00	9.955,87
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	1.505.381,64	385.753,82	0,00	1.891.135,46
3.02.03.01	RESGATE	1.505.381,64	282.508,20	0,00	1.787.889,84
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.505.381,64	282.508,20	0,00	1.787.889,84
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	1.505.381,64	282.508,20	0,00	1.787.889,84
3.02.03.02	PORTABILIDADE	0,00	103.245,62	0,00	103.245,62
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	103.245,62	0,00	103.245,62
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	103.245,62	0,00	103.245,62
3.02.07	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	47.240,90	12.019,34	0,00	59.260,24
3.02.07.02	MELHORIA DE BENEFÍCIO	47.240,90	12.019,34	0,00	59.260,24
3.02.07.02.01	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	47.240,90	12.019,34	0,00	59.260,24
3.02.07.02.01.01	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINIO	47.240,90	12.019,34	0,00	59.260,24
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	83.374,83	21.703,34	0,00	105.078,17
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	83.374,83	21.703,34	0,00	105.078,17
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	83.374,83	21.703,34	0,00	105.078,17
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-3.092.289,94	0,00	-672.659,79	-3.764.949,73
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-3.092.289,94	0,00	-672.659,79	-3.764.949,73
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-3.092.289,94	0,00	-672.659,79	-3.764.949,73
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	3.156.403,51	712.700,30	-5.730,40	3.863.373,41
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.156.403,51	712.700,30	-5.730,40	3.863.373,41
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	6.521,09	1.029,05	0,00	7.550,14
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.149.882,42	711.671,25	-5.730,40	3.855.823,27
3.07	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	339.221,11	118.759,62	-13.128,86	444.851,87
3.07.01	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS	395.308,36	118.759,62	0,00	514.067,98
3.07.01.01	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR	244.998,70	84.313,93	0,00	329.312,63
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO	138.068,18	60.183,29	0,00	198.251,47
3.07.01.01.01.01	CONSTITUIÇÃO - FUNDO DE REVERSÃO	138.068,18	60.183,29	0,00	198.251,47
3.07.01.01.02	ATUALIZAÇÃO	106.930,52	24.130,64	0,00	131.061,16
3.07.01.01.02.01	ATUALIZAÇÃO - FUNDO DE REVERSÃO	106.930,52	24.130,64	0,00	131.061,16
3.07.01.02	FUNDO DE REVISÃO DE PLANO	6.084,15	960,39	0,00	7.044,54
3.07.01.02.02	ATUALIZAÇÃO	6.084,15	960,39	0,00	7.044,54
3.07.01.02.02.01	ATUALIZAÇÃO - FUNDO DE REVISÃO	6.084,15	960,39	0,00	7.044,54
3.07.01.03	OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	144.225,51	33.485,30	0,00	177.710,81
3.07.01.03.01	CONSTITUIÇÃO	46.755,21	12.094,48	0,00	58.849,69
3.07.01.03.01.02	CONSTITUIÇÃO - FUNDO CONTA COLETIVA	46.755,21	12.094,48	0,00	58.849,69
3.07.01.03.02	ATUALIZAÇÃO	97.470,30	21.390,82	0,00	118.861,12
3.07.01.03.02.02	ATUALIZAÇÃO - FUNDO CONTA COLETIVA	97.470,30	21.390,82	0,00	118.861,12
3.07.02	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-56.087,25	0,00	-13.128,86	-69.216,11
3.07.02.04	MELHORIA DE BENEFÍCIO	-47.240,90	0,00	-12.019,34	-59.260,24
3.07.02.04.01	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	-47.240,90	0,00	-12.019,34	-59.260,24
3.07.02.04.01.01	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	-47.240,90	0,00	-12.019,34	-59.260,24
3.07.02.98	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO	-8.846,35	0,00	-1.109,52	-9.955,87
3.07.02.98.01	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO	-8.846,35	0,00	-1.109,52	-9.955,87

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEPA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 6/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	786.796,46	-786.796,46	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-3.904.002,20	0,00	-786.796,46	-4.690.798,66
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	-3.903.702,26	0,00	-786.796,46	-4.690.498,72
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	-2.921.030,55	0,00	-659.551,66	-3.580.582,21
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-2.921.030,55	0,00	-659.551,66	-3.580.582,21
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-2.921.030,55	0,00	-659.551,66	-3.580.582,21
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	-567.865,04	0,00	-58.951,68	-626.816,72
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-567.865,04	0,00	-58.951,68	-626.816,72
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-567.865,04	0,00	-58.951,68	-626.816,72
5.01.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	-98.107,59	0,00	-12.485,12	-110.592,71
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-98.107,59	0,00	-12.485,12	-110.592,71
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-98.107,59	0,00	-12.485,12	-110.592,71
5.01.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-316.699,08	0,00	-55.808,00	-372.507,08
5.01.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-316.699,08	0,00	-55.808,00	-372.507,08
5.01.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-316.699,08	0,00	-55.808,00	-372.507,08
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-299,94	0,00	0,00	-299,94
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-299,94	0,00	0,00	-299,94
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	671.500,57	83.980,63	0,00	755.481,20
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	671.500,57	83.980,63	0,00	755.481,20
5.02.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	362.307,47	44.777,44	0,00	407.084,91
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	362.307,47	44.777,44	0,00	407.084,91
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	362.307,47	44.777,44	0,00	407.084,91
5.02.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	28.296,63	14.050,53	0,00	42.347,16
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	28.296,63	14.050,53	0,00	42.347,16
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	28.296,63	14.050,53	0,00	42.347,16
5.02.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	88.046,05	7.260,01	0,00	95.306,06
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	88.046,05	7.260,01	0,00	95.306,06
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	88.046,05	7.260,01	0,00	95.306,06
5.02.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	187.211,64	16.742,23	0,00	203.953,87
5.02.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	187.211,64	16.742,23	0,00	203.953,87
5.02.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	187.211,64	16.742,23	0,00	203.953,87
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	5.638,78	1.150,42	0,00	6.789,20
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	3.058,28	632,92	0,00	3.691,20
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	2.580,50	517,50	0,00	3.098,00
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	140.211,69	30.156,04	0,00	170.367,73
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	140.211,69	30.156,04	0,00	170.367,73
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.092.289,94	672.659,79	0,00	3.764.949,73
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.092.289,94	672.659,79	0,00	3.764.949,73
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	3.092.289,94	672.659,79	0,00	3.764.949,73