

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado



Referência 7/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	293.604.138,14	25.251.592,89	-22.569.188,76	296.286.542,27
1.01	DISPONÍVEL	0,00	15.567.492,67	-15.567.492,67	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	11.977.542,28	-11.977.542,28	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	11.977.542,28	-11.977.542,28	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	5.539.838,62	-5.539.838,62	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	1.394.348,72	-1.394.348,72	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	5.036.218,52	-5.036.218,52	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	3.589.950,39	-3.589.950,39	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	3.589.950,39	-3.589.950,39	0,00
1.02	REALIZÁVEL	293.604.138,14	9.684.100,22	-7.001.696,09	296.286.542,27
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.012.087,56	1.072.327,20	-1.074.384,52	1.010.030,24
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	985.749,19	1.072.327,20	-1.074.384,52	983.691,87
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	974.762,50	1.044.536,24	-1.045.555,21	973.743,53
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	446.668,63	448.465,33	-448.923,42	446.210,54
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	528.093,87	529.200,78	-529.761,66	527.532,99
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	66.870,13	-66.870,13	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	10.986,69	27.790,96	-28.829,31	9.948,34
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	10.986,69	27.790,96	-28.829,31	9.948,34
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	2.258.544,17	34.152,03	0,00	2.292.696,20
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.258.544,17	34.152,03	0,00	2.292.696,20
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO	2.258.544,17	34.152,03	0,00	2.292.696,20
1.02.03	INVESTIMENTOS	290.333.506,41	8.577.620,99	-5.927.311,57	292.983.815,83
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	40.371.416,21	291.519,61	-61.619,52	40.601.316,30
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	40.371.416,21	291.519,61	-61.619,52	40.601.316,30
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTADO TESOURO	40.371.416,21	291.519,61	-61.619,52	40.601.316,30
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE	241.625.105,89	6.987.171,10	-4.641.588,37	243.970.688,62
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	198.994.070,12	5.672.689,70	-3.609.452,77	201.057.307,05
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	198.994.070,12	5.672.689,70	-3.609.452,77	201.057.307,05
1.02.03.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	6.214.738,86	775.085,54	-729.679,61	6.260.144,79
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	6.214.738,86	775.085,54	-729.679,61	6.260.144,79
1.02.03.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	387.671,00	103,34	-274,47	387.499,87
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	387.671,00	103,34	-274,47	387.499,87
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	14.494.777,16	175.398,09	0,00	14.670.175,25
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	14.494.777,16	175.398,09	0,00	14.670.175,25
1.02.03.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	9.095.490,45	190.429,46	-171.286,69	9.114.633,22
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	9.095.490,45	190.429,46	-171.286,69	9.114.633,22
1.02.03.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	12.438.358,30	173.464,97	-130.894,83	12.480.928,44
1.02.03.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	12.438.358,30	173.464,97	-130.894,83	12.480.928,44
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.336.984,31	1.298.930,28	-1.224.103,68	8.411.810,91
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.336.984,31	1.298.930,28	-1.224.103,68	8.411.810,91
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	8.908.683,71	1.298.930,28	-1.214.567,45	8.993.046,54
1.02.03.08.01.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A	-571.699,40	0,00	-9.536,23	-581.235,63

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado



Referência 7/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-293.604.138,14	6.975.986,69	-9.658.390,82	-296.286.542,27
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-332.697,15	5.672.883,72	-5.745.111,08	-404.924,51
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-170.943,16	1.627.113,69	-1.677.270,91	-221.100,38
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-37.866,61	1.492.525,06	-1.492.301,01	-37.642,56
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-22.666,51	1.140.785,75	-1.141.055,93	-22.936,69
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	-494,23	5.940,45	-5.446,22	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	0,00	284.061,46	-284.061,46	0,00
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	284.061,46	-284.061,46	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-90.061,82	90.061,82	-160.784,45	-160.784,45
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFÍCIOS	-61.473,65	61.473,65	-119.056,74	-119.056,74
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-28.588,17	28.588,17	-41.727,71	-41.727,71
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-40.127,43	41.249,22	-21.873,15	-20.751,36
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-40.127,43	41.249,22	-21.873,15	-20.751,36
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-2.887,30	3.277,59	-2.312,30	-1.922,01
2.01.01.99.01	OBRIGAÇÕES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-2.887,30	3.277,59	-2.312,30	-1.922,01
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-2.885,39	965,29	0,00	-1.920,10
2.01.01.99.01.04	OUTROS VALORES A PAGAR	-1,91	2.312,30	-2.312,30	-1,91
2.01.03	INVESTIMENTOS	-161.753,99	4.045.770,03	-4.067.840,17	-183.824,13
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.109.403,85	-3.109.403,85	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	3.109.403,85	-3.109.403,85	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-6.374,13	776.747,97	-782.347,97	-11.974,13
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	-6.374,13	776.747,97	-782.347,97	-11.974,13
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	-6.374,13	776.747,97	-782.347,97	-11.974,13
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-153.882,77	153.882,77	-165.719,63	-165.719,63
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-139.226,72	139.226,72	-154.038,43	-154.038,43
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-139.226,72	139.226,72	-154.038,43	-154.038,43
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	-14.656,05	14.656,05	-11.681,20	-11.681,20
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-14.656,05	14.656,05	-11.681,20	-11.681,20
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-1.497,09	5.735,44	-10.368,72	-6.130,37
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-1.497,09	5.735,44	-10.368,72	-6.130,37
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-293.271.440,99	1.303.102,97	-3.913.279,74	-295.881.617,76
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-251.013.258,95	1.297.656,75	-3.236.419,39	-252.952.021,59
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-249.144.258,44	1.297.656,75	-3.110.371,62	-250.956.973,31
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-98.376.272,59	136.367,33	-1.161.289,42	-99.401.194,68
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-53.022.170,26	42.832,70	-1.161.289,42	-54.140.626,98
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM	-45.354.102,33	93.534,63	0,00	-45.260.567,70
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-150.783.674,54	1.161.289,42	-1.948.300,40	-151.570.685,52
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-150.783.674,54	1.161.289,42	-1.948.300,40	-151.570.685,52
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	15.688,69	0,00	-781,80	14.906,89
2.03.01.01.03.01	(-) SERVIÇO PASSADO	15.688,69	0,00	-781,80	14.906,89
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-1.869.000,51	0,00	-126.047,77	-1.995.048,28
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-1.869.000,51	0,00	-126.047,77	-1.995.048,28
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-1.869.000,51	0,00	-126.047,77	-1.995.048,28
2.03.02	FUNDOS	-42.258.182,04	5.446,22	-676.860,35	-42.929.596,17
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-39.508.029,95	5.446,22	-636.423,84	-40.139.007,57
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-13.275.319,34	0,00	-329.595,68	-13.604.915,02
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-13.275.319,34	0,00	-329.595,68	-13.604.915,02
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-26.232.710,61	5.446,22	-306.828,16	-26.534.092,55
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-26.232.710,61	5.446,22	-306.828,16	-26.534.092,55
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-2.258.544,17	0,00	-34.152,03	-2.292.696,20
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-2.258.544,17	0,00	-34.152,03	-2.292.696,20
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-2.258.544,17	0,00	-34.152,03	-2.292.696,20
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-491.607,92	0,00	-6.284,48	-497.892,40
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-491.607,92	0,00	-6.284,48	-497.892,40
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-491.607,92	0,00	-6.284,48	-497.892,40

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado



Referência 7/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	5.367.023,30	-5.367.023,30	0,00
3.01	ADIÇÕES	-6.279.784,66	0,00	-1.072.418,12	-7.352.202,78
3.01.01	CORRENTES	-6.132.588,83	0,00	-1.044.627,16	-7.177.215,99
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-2.622.085,13	0,00	-448.465,33	-3.070.550,46
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.621.297,78	0,00	-448.465,33	-3.069.763,11
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-2.499.188,62	0,00	-427.650,25	-2.926.838,87
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-122.109,16	0,00	-20.815,08	-142.924,24
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-787,35	0,00	0,00	-787,35
3.01.01.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	-787,35	0,00	0,00	-787,35
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-3.134.590,23	0,00	-529.291,70	-3.663.881,93
3.01.01.03.01	ATIVOS	-3.134.590,23	0,00	-529.291,70	-3.663.881,93
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.130.218,12	0,00	-528.538,84	-3.658.756,96
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-4.372,11	0,00	-752,86	-5.124,97
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-375.913,47	0,00	-66.870,13	-442.783,60
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-375.794,72	0,00	-66.852,78	-442.647,50
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-356.195,72	0,00	-59.762,78	-415.958,50
3.01.01.04.01.02	VOLUNTÁRIA	-19.599,00	0,00	-7.090,00	-26.689,00
3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-118,75	0,00	-17,35	-136,10
3.01.01.04.02.01	SERVIÇO PASSADO	-118,75	0,00	-17,35	-136,10
3.01.05	PORTABILIDADE	-147.195,83	0,00	-27.790,96	-174.986,79
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-23.673,32	0,00	-27.790,96	-51.464,28
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-23.673,32	0,00	-27.790,96	-51.464,28
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-123.522,51	0,00	0,00	-123.522,51
3.01.05.02.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-123.522,51	0,00	0,00	-123.522,51
3.02	DEDUÇÕES	7.355.438,40	1.472.306,92	0,00	8.827.745,32
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	5.363.251,52	882.463,68	0,00	6.245.715,20
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	4.798.194,44	802.027,89	0,00	5.600.222,33
3.02.01.01.01	NORMAL	1.596.126,75	264.297,66	0,00	1.860.424,41
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	2.744.743,99	455.435,35	0,00	3.200.179,34
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	457.323,70	82.294,88	0,00	539.618,58
3.02.01.02	INVALIDEZ	92.516,50	13.252,17	0,00	105.768,67
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	92.516,50	13.252,17	0,00	105.768,67
3.02.01.03	PENSÕES	453.343,02	61.737,40	0,00	515.080,42
3.02.01.03.01	POR MORTE	453.343,02	61.737,40	0,00	515.080,42
3.02.01.04	AUXÍLIOS	17.351,31	5.446,22	0,00	22.797,53
3.02.01.04.01	DOENÇA	17.351,31	5.446,22	0,00	22.797,53
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	775.173,41	308.147,25	0,00	1.083.320,66
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	775.173,41	308.147,25	0,00	1.083.320,66
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	775.173,41	308.147,25	0,00	1.083.320,66
3.02.02.99.01.02	NORMAL	775.173,41	308.147,25	0,00	1.083.320,66
3.02.03	INSTITUTOS	1.216.350,64	281.695,99	0,00	1.498.046,63
3.02.03.01	RESGATE	1.182.745,66	281.695,99	0,00	1.464.441,65
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.182.745,66	281.695,99	0,00	1.464.441,65
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	1.182.745,66	281.695,99	0,00	1.464.441,65
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	128.266,20	21.873,15	0,00	150.139,35
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	128.266,20	21.873,15	0,00	150.139,35
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	128.266,20	21.873,15	0,00	150.139,35
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-17.114.244,90	0,00	-2.991.502,21	-20.105.747,11
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-17.114.244,90	0,00	-2.991.502,21	-20.105.747,11
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-17.114.244,90	0,00	-2.991.502,21	-20.105.747,11
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	13.051.718,05	3.110.371,62	-1.297.656,75	14.864.432,92
3.06.01	PROVISOES MATEMATICAS	13.051.718,05	3.110.371,62	-1.297.656,75	14.864.432,92
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	2.181.049,97	1.161.289,42	-136.367,33	3.205.972,06
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	10.866.190,69	1.948.300,40	-1.161.289,42	11.653.201,67
3.06.01.03	(-) PROVISOES MATEMATICAS A CONSTITUIR	4.477,39	781,80	0,00	5.259,19
3.07	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	3.038.430,68	636.423,84	-5.446,22	3.669.408,30
3.07.01	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS	3.055.781,99	636.423,84	0,00	3.692.205,83
3.07.01.01	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR	1.421.976,65	329.595,68	0,00	1.751.572,33
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO	615.709,24	174.322,29	0,00	790.031,53
3.07.01.01.01.01	CONSTITUIÇÃO - FUNDO DE REVERSÃO	615.709,24	174.322,29	0,00	790.031,53
3.07.01.01.02	ATUALIZAÇÃO	806.267,41	155.273,39	0,00	961.540,80

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado



Referência 7/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.07.01.01.02.01	ATUALIZAÇÃO - FUNDO DE REVERSÃO	806.267,41	155.273,39	0,00	961.540,80
3.07.01.03	OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.633.805,34	306.828,16	0,00	1.940.633,50
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	1.633.787,95	306.828,16	0,00	1.940.616,11
3.07.01.03.02.02	ATUALIZAÇÃO - FUNDO CONTA COLETIVA	1.633.787,95	306.828,16	0,00	1.940.616,11
3.07.02	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-17.351,31	0,00	-5.446,22	-22.797,53
3.07.02.98	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO	-17.351,31	0,00	-5.446,22	-22.797,53
3.07.02.98.01	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO	-17.351,31	0,00	-5.446,22	-22.797,53
3.08	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	-179.823,77	126.047,77	0,00	-53.776,00
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-179.823,77	126.047,77	0,00	-53.776,00
3.08.01.01	SUPERAVIT/DÉFICIT	-179.823,77	126.047,77	0,00	-53.776,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado



Referência 7/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.291.098,17	-4.291.098,17	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-25.513.455,67	0,00	-4.291.096,87	-29.804.552,54
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-2.517.636,08	0,00	-291.519,61	-2.809.155,69
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-2.517.636,08	0,00	-291.519,61	-2.809.155,69
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTADO TESOURO	-2.517.636,08	0,00	-291.519,61	-2.809.155,69
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	-2.517.636,08	0,00	-291.519,61	-2.809.155,69
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	-22.266.731,43	0,00	-3.877.767,25	-26.144.498,68
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	-12.901.283,57	0,00	-2.563.285,85	-15.464.569,42
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-12.901.283,57	0,00	-2.563.285,85	-15.464.569,42
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-12.901.283,57	0,00	-2.563.285,85	-15.464.569,42
5.01.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	-4.182.155,13	0,00	-775.085,54	-4.957.240,67
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.182.155,13	0,00	-775.085,54	-4.957.240,67
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.182.155,13	0,00	-775.085,54	-4.957.240,67
5.01.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-40.106,47	0,00	-103,34	-40.209,81
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	-40.106,47	0,00	-103,34	-40.209,81
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO POSITIVA	-40.106,47	0,00	-103,34	-40.209,81
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	-1.884.242,59	0,00	-175.398,09	-2.059.640,68
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.884.242,59	0,00	-175.398,09	-2.059.640,68
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.884.242,59	0,00	-175.398,09	-2.059.640,68
5.01.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	-1.688.948,52	0,00	-190.429,46	-1.879.377,98
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-1.688.948,52	0,00	-190.429,46	-1.879.377,98
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-1.688.948,52	0,00	-190.429,46	-1.879.377,98
5.01.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-1.569.995,15	0,00	-173.464,97	-1.743.460,12
5.01.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-1.569.995,15	0,00	-173.464,97	-1.743.460,12
5.01.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-1.569.995,15	0,00	-173.464,97	-1.743.460,12
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-727.655,82	0,00	-121.810,01	-849.465,83
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-727.655,82	0,00	-121.810,01	-849.465,83
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-611.854,23	0,00	-107.801,64	-719.655,87
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-9.883,30	0,00	-1.361,88	-11.245,18
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-87.491,68	0,00	-11.681,20	-99.172,88
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-18.426,61	0,00	0,00	-18.426,61
5.01.08.01.05	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	-965,29	-965,29
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	7.481.177,10	1.127.591,85	-1,30	8.608.767,65
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	738,51	61.736,77	0,00	62.475,28
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	61.619,52	0,00	61.619,52
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTADO TESOURO	0,00	61.619,52	0,00	61.619,52
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	61.619,52	0,00	61.619,52
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	738,51	117,25	0,00	855,76
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	738,51	117,25	0,00	855,76
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	7.344.011,90	1.056.027,29	-1,30	8.400.037,89
5.02.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	1.164.535,40	19.502,38	0,00	1.184.037,78
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.164.535,40	19.502,38	0,00	1.184.037,78
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.164.535,40	19.502,38	0,00	1.184.037,78
5.02.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	3.712.051,37	729.679,61	0,00	4.441.730,98
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.712.051,37	729.679,61	0,00	4.441.730,98
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.712.051,37	729.679,61	0,00	4.441.730,98
5.02.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	18.015,71	274,47	0,00	18.290,18
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	18.015,71	274,47	0,00	18.290,18
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	18.015,71	274,47	0,00	18.290,18
5.02.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	108.638,92	0,00	0,00	108.638,92
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	108.638,92	0,00	0,00	108.638,92
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	108.638,92	0,00	0,00	108.638,92
5.02.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	1.455.493,83	171.286,69	0,00	1.626.780,52
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	1.455.493,83	171.286,69	0,00	1.626.780,52
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	1.455.493,83	171.286,69	0,00	1.626.780,52
5.02.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	859.598,62	130.894,83	0,00	990.493,45
5.02.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	859.598,62	130.894,83	0,00	990.493,45
5.02.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	859.598,62	130.894,83	0,00	990.493,45
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	25.678,05	4.389,31	-1,30	30.066,06
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	13.892,67	2.364,77	-1,30	16.256,14
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	11.785,38	2.024,54	0,00	13.809,92
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	136.426,57	9.827,75	0,00	146.254,32
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	136.426,57	9.827,75	0,00	146.254,32
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	134.548,98	9.536,23	0,00	144.085,21
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	1.877,59	291,52	0,00	2.169,11
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,12	0,04	0,00	0,16
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,12	0,04	0,00	0,16

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado



Referência 7/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	879.408,93	165.719,63	0,00	1.045.128,56
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	791.917,25	154.038,43	0,00	945.955,68
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	87.491,68	11.681,20	0,00	99.172,88
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	38.624,74	6.284,48	0,00	44.909,22
5.07.01	FUNDOS	38.624,74	6.284,48	0,00	44.909,22
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	38.624,74	6.284,48	0,00	44.909,22
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	17.114.244,90	2.991.502,21	0,00	20.105.747,11
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	17.114.244,90	2.991.502,21	0,00	20.105.747,11
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	17.114.244,90	2.991.502,21	0,00	20.105.747,11

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado



Referência 7/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	2.322.578,84	-2.322.578,84	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE	0,00	2.322.578,84	-2.322.578,84	0,00
7.08.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE SUB-MASSAS	0,00	2.322.578,84	-2.322.578,84	0,00