

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEPA/Consolidado



Referência 7/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	63.379.124,41	7.012.838,92	-5.254.622,16	65.137.341,17
1.01	DISPONÍVEL	0,00	3.869.127,11	-3.869.127,11	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	3.719.256,12	-3.719.256,12	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	3.719.256,12	-3.719.256,12	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	377,10	-377,10	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	1.267.242,94	-1.267.242,94	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	1.173.741,82	-1.173.741,82	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	1.277.894,26	-1.277.894,26	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	149.870,99	-149.870,99	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	149.870,99	-149.870,99	0,00
1.02	REALIZÁVEL	63.379.124,41	3.143.711,81	-1.385.495,05	65.137.341,17
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.102,61	1.183.700,69	-1.185.925,80	3.877,50
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	5.938,84	1.183.700,69	-1.185.925,80	3.713,73
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	477,49	1.183.700,69	-1.183.700,69	477,49
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	182,69	562.620,69	-562.620,69	182,69
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	294,80	617.779,70	-617.779,70	294,80
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	3.300,30	-3.300,30	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	5.461,35	0,00	-2.225,11	3.236,24
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	5.461,35	0,00	-2.225,11	3.236,24
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	619.687,95	24.801,73	0,00	644.489,68
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	619.687,95	24.801,73	0,00	644.489,68
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	619.687,95	24.801,73	0,00	644.489,68
1.02.03	INVESTIMENTOS	62.753.333,85	1.935.209,39	-199.569,25	64.488.973,99
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE	62.753.333,85	1.935.209,39	-199.569,25	64.488.973,99
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	53.552.989,22	1.813.170,07	-157.296,42	55.208.862,87
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	53.552.989,22	1.813.170,07	-157.296,42	55.208.862,87
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	5.653.566,21	68.412,55	0,00	5.721.978,76
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	5.653.566,21	68.412,55	0,00	5.721.978,76
1.02.03.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	595.574,30	12.469,37	-11.215,89	596.827,78
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	595.574,30	12.469,37	-11.215,89	596.827,78
1.02.03.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	2.951.204,12	41.157,40	-31.056,94	2.961.304,58
1.02.03.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	2.951.204,12	41.157,40	-31.056,94	2.961.304,58

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEPA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 7/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-63.379.124,41	1.345.797,18	-3.104.013,94	-65.137.341,17
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-104.252,89	1.321.217,00	-1.260.490,80	-43.526,69
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-74.096,85	173.689,01	-109.565,62	-9.973,46
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	54.842,28	-54.842,28	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	39.916,79	-39.916,79	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	13.815,97	-13.815,97	0,00
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	0,00	13.815,97	-13.815,97	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-55.349,98	55.349,98	-9.640,15	-9.640,15
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFÍCIOS	-158,61	158,61	-7.567,75	-7.567,75
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-55.191,37	55.191,37	-2.072,40	-2.072,40
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	63.496,75	-45.083,19	0,00
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-18.413,56	63.496,75	-45.083,19	0,00
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	-30.156,04	1.147.527,99	-1.150.925,18	-33.553,23
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.117.371,95	-1.117.371,95	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	1.117.371,95	-1.117.371,95	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-30.156,04	30.156,04	-33.553,23	-33.553,23
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-30.156,04	30.156,04	-33.553,23	-33.553,23
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-30.156,04	30.156,04	-33.553,23	-33.553,23
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-63.274.871,52	24.580,18	-1.843.523,14	-65.093.814,48
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-58.246.392,78	0,00	-1.735.812,57	-59.982.205,35
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-58.246.392,78	0,00	-1.735.812,57	-59.982.205,35
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-609.621,23	0,00	-1.524,34	-611.145,57
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-609.621,23	0,00	-1.524,34	-611.145,57
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-57.636.771,55	0,00	-1.734.288,23	-59.371.059,78
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-57.636.771,55	0,00	-1.734.288,23	-59.371.059,78
2.03.02	FUNDOS	-5.028.478,74	24.580,18	-107.710,57	-5.111.609,13
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-4.408.790,79	24.580,18	-82.908,84	-4.467.119,45
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-2.318.261,41	0,00	-33.349,22	-2.351.610,63
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-2.318.261,41	0,00	-33.349,22	-2.351.610,63
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	-77.851,19	23.470,66	-903,08	-55.283,61
2.03.02.01.02.02	MELHORIA DE BENEFÍCIO	-77.851,19	23.470,66	-903,08	-55.283,61
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-2.012.678,19	1.109,52	-48.656,54	-2.060.225,21
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-2.012.678,19	1.109,52	-48.656,54	-2.060.225,21
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-619.687,95	0,00	-24.801,73	-644.489,68
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-619.687,95	0,00	-24.801,73	-644.489,68
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-619.687,95	0,00	-24.801,73	-644.489,68

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEPA/Consolidado



Referência 7/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.942.117,54	-1.942.117,54	0,00
3.01	ADIÇÕES	-2.741.444,46	0,00	-1.184.106,97	-3.925.551,43
3.01.01	CORRENTES	-2.741.444,46	0,00	-1.184.106,97	-3.925.551,43
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-1.304.378,97	0,00	-562.620,69	-1.866.999,66
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.304.378,97	0,00	-562.620,69	-1.866.999,66
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-1.222.785,18	0,00	-527.460,17	-1.750.245,35
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-29.428,74	0,00	-12.654,62	-42.083,36
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-52.165,05	0,00	-22.505,90	-74.670,95
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-1.415.202,35	0,00	-618.185,98	-2.033.388,33
3.01.01.03.01	ATIVOS	-1.415.099,01	0,00	-618.185,98	-2.033.284,99
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.415.099,01	0,00	-618.185,98	-2.033.284,99
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	-21.863,14	0,00	-3.300,30	-25.163,44
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-21.863,14	0,00	-3.300,30	-25.163,44
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-21.863,14	0,00	-3.300,30	-25.163,44
3.02	DEDUÇÕES	2.093.090,74	78.312,94	0,00	2.171.403,68
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	39.878,74	6.624,64	0,00	46.503,38
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	29.922,87	5.515,12	0,00	35.437,99
3.02.01.01.01	NORMAL	29.922,87	5.515,12	0,00	35.437,99
3.02.01.04	AUXÍLIOS	9.955,87	1.109,52	0,00	11.065,39
3.02.01.04.01	DOENÇA	9.955,87	1.109,52	0,00	11.065,39
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	102.816,30	34.401,67	0,00	137.217,97
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	102.816,30	34.401,67	0,00	137.217,97
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	102.816,30	34.401,67	0,00	137.217,97
3.02.02.99.01.02	NORMAL	102.816,30	34.401,67	0,00	137.217,97
3.02.03	INSTITUTOS	1.891.135,46	13.815,97	0,00	1.904.951,43
3.02.03.01	RESGATE	1.787.889,84	13.815,97	0,00	1.801.705,81
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.787.889,84	13.815,97	0,00	1.801.705,81
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	1.787.889,84	13.815,97	0,00	1.801.705,81
3.02.03.02	PORTABILIDADE	103.245,62	0,00	0,00	103.245,62
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	103.245,62	0,00	0,00	103.245,62
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	103.245,62	0,00	0,00	103.245,62
3.02.07	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	59.260,24	23.470,66	0,00	82.730,90
3.02.07.02	MELHORIA DE BENEFÍCIO	59.260,24	23.470,66	0,00	82.730,90
3.02.07.02.01	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	59.260,24	23.470,66	0,00	82.730,90
3.02.07.02.01.01	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINIO	59.260,24	23.470,66	0,00	82.730,90
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	105.078,17	45.083,19	0,00	150.161,36
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	105.078,17	45.083,19	0,00	150.161,36
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	105.078,17	45.083,19	0,00	150.161,36
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-3.764.949,73	0,00	-733.430,39	-4.498.380,12
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-3.764.949,73	0,00	-733.430,39	-4.498.380,12
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-3.764.949,73	0,00	-733.430,39	-4.498.380,12
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	3.863.373,41	1.735.812,57	0,00	5.599.185,98
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.863.373,41	1.735.812,57	0,00	5.599.185,98
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.550,14	1.524,34	0,00	9.074,48
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.855.823,27	1.734.288,23	0,00	5.590.111,50
3.07	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	444.851,87	82.908,84	-24.580,18	503.180,53
3.07.01	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS	514.067,98	82.908,84	0,00	596.976,82
3.07.01.01	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR	329.312,63	33.349,22	0,00	362.661,85
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO	198.251,47	6.457,12	0,00	204.708,59
3.07.01.01.01.01	CONSTITUIÇÃO - FUNDO DE REVERSÃO	198.251,47	6.457,12	0,00	204.708,59
3.07.01.01.02	ATUALIZAÇÃO	131.061,16	26.892,10	0,00	157.953,26
3.07.01.01.02.01	ATUALIZAÇÃO - FUNDO DE REVERSÃO	131.061,16	26.892,10	0,00	157.953,26
3.07.01.02	FUNDO DE REVISÃO DE PLANO	7.044,54	903,08	0,00	7.947,62
3.07.01.02.02	ATUALIZAÇÃO	7.044,54	903,08	0,00	7.947,62
3.07.01.02.02.01	ATUALIZAÇÃO - FUNDO DE REVISÃO	7.044,54	903,08	0,00	7.947,62
3.07.01.03	OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	177.710,81	48.656,54	0,00	226.367,35
3.07.01.03.01	CONSTITUIÇÃO	58.849,69	25.309,24	0,00	84.158,93
3.07.01.03.01.02	CONSTITUIÇÃO - FUNDO CONTA COLETIVA	58.849,69	25.309,24	0,00	84.158,93
3.07.01.03.02	ATUALIZAÇÃO	118.861,12	23.347,30	0,00	142.208,42
3.07.01.03.02.02	ATUALIZAÇÃO - FUNDO CONTA COLETIVA	118.861,12	23.347,30	0,00	142.208,42
3.07.02	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-69.216,11	0,00	-24.580,18	-93.796,29
3.07.02.04	MELHORIA DE BENEFÍCIO	-59.260,24	0,00	-23.470,66	-82.730,90
3.07.02.04.01	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	-59.260,24	0,00	-23.470,66	-82.730,90
3.07.02.04.01.01	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	-59.260,24	0,00	-23.470,66	-82.730,90
3.07.02.98	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO	-9.955,87	0,00	-1.109,52	-11.065,39
3.07.02.98.01	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO	-9.955,87	0,00	-1.109,52	-11.065,39

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEPA/Consolidado



Referência 7/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	817.837,44	-817.837,44	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-4.690.798,66	0,00	-817.837,44	-5.508.636,10
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	-4.690.498,72	0,00	-817.837,44	-5.508.336,16
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	-3.580.582,21	0,00	-695.798,12	-4.276.380,33
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-3.580.582,21	0,00	-695.798,12	-4.276.380,33
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-3.580.582,21	0,00	-695.798,12	-4.276.380,33
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	-626.816,72	0,00	-68.412,55	-695.229,27
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-626.816,72	0,00	-68.412,55	-695.229,27
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-626.816,72	0,00	-68.412,55	-695.229,27
5.01.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	-110.592,71	0,00	-12.469,37	-123.062,08
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-110.592,71	0,00	-12.469,37	-123.062,08
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-110.592,71	0,00	-12.469,37	-123.062,08
5.01.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-372.507,08	0,00	-41.157,40	-413.664,48
5.01.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-372.507,08	0,00	-41.157,40	-413.664,48
5.01.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-372.507,08	0,00	-41.157,40	-413.664,48
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	755.481,20	50.853,82	0,00	806.335,02
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	755.481,20	50.853,82	0,00	806.335,02
5.02.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	407.084,91	7.425,43	0,00	414.510,34
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	407.084,91	7.425,43	0,00	414.510,34
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	407.084,91	7.425,43	0,00	414.510,34
5.02.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	42.347,16	0,00	0,00	42.347,16
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	42.347,16	0,00	0,00	42.347,16
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	42.347,16	0,00	0,00	42.347,16
5.02.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	95.306,06	11.215,89	0,00	106.521,95
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	95.306,06	11.215,89	0,00	106.521,95
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	95.306,06	11.215,89	0,00	106.521,95
5.02.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	203.953,87	31.056,94	0,00	235.010,81
5.02.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	203.953,87	31.056,94	0,00	235.010,81
5.02.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	203.953,87	31.056,94	0,00	235.010,81
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	6.789,20	1.155,56	0,00	7.944,76
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	3.691,20	634,56	0,00	4.325,76
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	3.098,00	521,00	0,00	3.619,00
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	170.367,73	33.553,23	0,00	203.920,96
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	170.367,73	33.553,23	0,00	203.920,96
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.764.949,73	733.430,39	0,00	4.498.380,12
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.764.949,73	733.430,39	0,00	4.498.380,12
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	3.764.949,73	733.430,39	0,00	4.498.380,12