Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

Referência 8/2026

Conta		*Saldo Anterior*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo Atual*
1	**ATIVO**	**296.286.542,27**	**22.511.829,46**	**-19.887.492,20**	**298.910.879,53**
1.01	**DISPONÍVEL**	**0,00**	**13.147.351,08**	**-13.147.351,08**	**0,00**
1.01.01	**IMEDIATO**	**0,00**	**9.368.229,21**	**-9.368.229,21**	**0,00**
1.01.01.02	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**0,00**	**9.368.229,21**	**-9.368.229,21**	**0,00**
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	7.036,99	-7.036,99	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	5.046.383,26	-5.046.383,26	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	1.369.570,59	-1.369.570,59	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	2.945.238,37	-2.945.238,37	0,00
1.01.02	**VINCULADO**	**0,00**	**3.779.121,87**	**-3.779.121,87**	**0,00**
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	3.779.121,87	-3.779.121,87	0,00
1.02	**REALIZÁVEL**	**296.286.542,27**	**9.364.478,38**	**-6.740.141,12**	**298.910.879,53**
1.02.01	**GESTÃO PREVIDENCIAL**	**1.010.030,24**	**1.044.270,02**	**-1.035.718,40**	**1.018.581,86**
1.02.01.01	**RECURSOS A RECEBER**	**983.691,87**	**1.044.270,02**	**-1.035.718,40**	**992.243,49**
1.02.01.01.01	**CONTRIBUIÇÕES DO MÊS**	**973.743,53**	**1.044.095,77**	**-1.035.544,15**	**982.295,15**
1.02.01.01.01.01	**PATROCINADOR(ES)**	**446.210,54**	**452.234,06**	**-448.465,33**	**449.979,27**
1.02.01.01.01.03	**PARTICIPANTES**	**527.532,99**	**531.815,67**	**-527.032,78**	**532.315,88**
1.02.01.01.01.04	**AUTOPATROCINADOS**	**0,00**	**60.046,04**	**-60.046,04**	**0,00**
1.02.01.01.99	**OUTROS RECURSOS A RECEBER -**	**9.948,34**	**174,25**	**-174,25**	**9.948,34**
1.02.01.01.99.01	**OUTROS RECURSOS A RECEBER**	**9.948,34**	**174,25**	**-174,25**	**9.948,34**
1.02.01.02	**ADIANTAMENTOS**	**26.338,37**	**0,00**	**0,00**	**26.338,37**
1.02.01.02.01	ANTECIPACAO DE BENEFICIO	26.338,37	0,00	0,00	26.338,37
1.02.02	**GESTÃO ADMINISTRATIVA**	**2.292.696,20**	**13.368,03**	**0,00**	**2.306.064,23**
1.02.02.03	**PARTICIPAÇÃO NO PGA**	**2.292.696,20**	**13.368,03**	**0,00**	**2.306.064,23**
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	2.292.696,20	13.368,03	0,00	2.306.064,23
1.02.03	**INVESTIMENTOS**	**292.983.815,83**	**8.306.840,33**	**-5.704.422,72**	**295.586.233,44**
1.02.03.01	**TÍTULOS PÚBLICOS**	**40.601.316,30**	**170.448,36**	**-797.825,81**	**39.973.938,85**
1.02.03.01.01	**TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS**	**40.601.316,30**	**170.448,36**	**-797.825,81**	**39.973.938,85**
1.02.03.01.01.01	**TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO**	**40.601.316,30**	**170.448,36**	**-797.825,81**	**39.973.938,85**
1.02.03.04	**COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE**	**243.970.688,62**	**6.924.325,56**	**-3.682.288,84**	**247.212.725,34**
1.02.03.04.01	**COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA**	**201.057.307,05**	**5.807.468,71**	**-3.024.476,63**	**203.840.299,13**
1.02.03.04.01.01	**CARTEIRA DE RENDA FIXA**	**201.057.307,05**	**5.807.468,71**	**-3.024.476,63**	**203.840.299,13**
1.02.03.04.04	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES**	**6.260.144,79**	**485.055,35**	**-491.274,88**	**6.253.925,26**
1.02.03.04.04.01	**FIA - CARTEIRA ATIVA**	**6.260.144,79**	**485.055,35**	**-491.274,88**	**6.253.925,26**
1.02.03.04.06	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE**	**387.499,87**	**0,00**	**-284,94**	**387.214,93**
1.02.03.04.06.05	**MULTIESTRATÉGIA**	**387.499,87**	**0,00**	**-284,94**	**387.214,93**
1.02.03.04.07	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO**	**14.670.175,25**	**158.517,32**	**0,00**	**14.828.692,57**
1.02.03.04.07.01	**CARTEIRA DE FIM**	**14.670.175,25**	**158.517,32**	**0,00**	**14.828.692,57**
1.02.03.04.08	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO**	**9.114.633,22**	**266.958,84**	**-108.524,90**	**9.273.067,16**
1.02.03.04.08.01	**CARTEIRA FIM ESTRUTURADO**	**9.114.633,22**	**266.958,84**	**-108.524,90**	**9.273.067,16**
1.02.03.04.11	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE**	**12.480.928,44**	**206.325,34**	**-57.727,49**	**12.629.526,29**
1.02.03.04.11.03	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE**	**12.480.928,44**	**206.325,34**	**-57.727,49**	**12.629.526,29**
1.02.03.08	**OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES**	**8.411.810,91**	**1.212.066,41**	**-1.224.308,07**	**8.399.569,25**
1.02.03.08.01	**EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES**	**8.411.810,91**	**1.212.066,41**	**-1.224.308,07**	**8.399.569,25**
1.02.03.08.01.01	**EMPRÉSTIMOS**	**8.993.046,54**	**1.212.066,41**	**-1.182.521,71**	**9.022.591,24**
1.02.03.08.01.99	**(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A**	**-581.235,63**	**0,00**	**-41.786,36**	**-623.021,99**

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

Referência 8/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	**PASSIVO**	**-296.286.542,27**	**6.053.505,15**	**-8.677.842,41**	**-298.910.879,53**
2.01	**EXIGÍVEL OPERACIONAL**	**-404.924,51**	**5.811.949,01**	**-5.710.718,15**	**-303.693,65**
2.01.01	**GESTÃO PREVIDENCIAL**	**-221.100,38**	**1.238.488,23**	**-1.154.975,29**	**-137.587,44**
2.01.01.01	**BENEFÍCIOS A PAGAR**	**-37.642,56**	**1.053.578,81**	**-1.053.308,63**	**-37.372,38**
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-22.936,69	833.950,73	-833.680,55	-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	AUXILIOS A PAGAR	0,00	7.743,19	-7.743,19	0,00
2.01.01.01.04	**RESGATES**	**0,00**	**150.147,49**	**-150.147,49**	**0,00**
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	150.147,49	-150.147,49	0,00
2.01.01.02	**RETENÇÕES A RECOLHER**	**-160.784,45**	**160.784,45**	**-77.362,24**	**-77.362,24**
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-119.056,74	119.056,74	-59.676,88	-59.676,88
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUICAO	-41.727,71	41.727,71	-17.685,36	-17.685,36
2.01.01.06	**VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA**	**-20.751,36**	**21.812,67**	**-21.992,12**	**-20.930,81**
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-20.751,36	21.812,67	-21.992,12	-20.930,81
2.01.01.99	**OUTRAS EXIGIBILIDADES**	**-1.922,01**	**2.312,30**	**-2.312,30**	**-1.922,01**
2.01.01.99.01	**OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS**	**-1.922,01**	**2.312,30**	**-2.312,30**	**-1.922,01**
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-1.920,10	0,00	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**	**-183.824,13**	**4.573.460,78**	**-4.555.742,86**	**-166.106,21**
2.01.03.04	**FUNDOS DE INVESTIMENTO**	**0,00**	**3.601.204,14**	**-3.601.204,14**	**0,00**
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	3.601.204,14	-3.601.204,14	0,00
2.01.03.08	**OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES**	**-11.974,13**	**793.211,82**	**-793.562,97**	**-12.325,28**
2.01.03.08.01	**EMPRÉSTIMOS**	**-11.974,13**	**793.211,82**	**-793.562,97**	**-12.325,28**
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	-11.974,13	793.211,82	-793.562,97	-12.325,28
2.01.03.10	**TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR**	**-165.719,63**	**165.719,63**	**-152.189,58**	**-152.189,58**
2.01.03.10.01	**TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS**	**-154.038,43**	**154.038,43**	**-141.871,36**	**-141.871,36**
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-154.038,43	154.038,43	-141.871,36	-141.871,36
2.01.03.10.02	**TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS**	**-11.681,20**	**11.681,20**	**-10.318,22**	**-10.318,22**
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-11.681,20	11.681,20	-10.318,22	-10.318,22
2.01.03.11	**RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER**	**-6.130,37**	**13.325,19**	**-8.786,17**	**-1.591,35**
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-6.130,37	13.325,19	-8.786,17	-1.591,35
2.03	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**-295.881.617,76**	**241.556,14**	**-2.967.124,26**	**-298.607.185,88**
2.03.01	**PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO**	**-252.952.021,59**	**233.812,95**	**-2.465.703,42**	**-255.183.912,06**
2.03.01.01	**PROVISÕES MATEMÁTICAS**	**-250.956.973,31**	**233.812,95**	**-2.295.357,82**	**-253.018.518,18**
2.03.01.01.01	**BENEFÍCIOS CONCEDIDOS**	**-99.401.194,68**	**233.811,03**	**-16.295,70**	**-99.183.679,35**
2.03.01.01.01.01	**CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA**	**-54.140.626,98**	**0,00**	**-16.295,70**	**-54.156.922,68**
2.03.01.01.01.02	**BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM**	**-45.260.567,70**	**233.811,03**	**0,00**	**-45.026.756,67**
2.03.01.01.02	**BENEFÍCIOS A CONCEDER**	**-151.570.685,52**	**0,00**	**-2.278.341,60**	**-153.849.027,12**
2.03.01.01.02.01	**CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA**	**-151.570.685,52**	**0,00**	**-2.278.341,60**	**-153.849.027,12**
2.03.01.01.03	**(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR**	**14.906,89**	**1,92**	**-720,52**	**14.188,29**
2.03.01.01.03.01	**(-) SERVIÇO PASSADO**	**14.906,89**	**1,92**	**-720,52**	**14.188,29**
2.03.01.02	**EQUILÍBRIO TÉCNICO**	**-1.995.048,28**	**0,00**	**-170.345,60**	**-2.165.393,88**
2.03.01.02.01	**RESULTADOS REALIZADOS**	**-1.995.048,28**	**0,00**	**-170.345,60**	**-2.165.393,88**
2.03.01.02.01.01	**SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO**	**-1.995.048,28**	**0,00**	**-170.345,60**	**-2.165.393,88**
2.03.02	**FUNDOS**	**-42.929.596,17**	**7.743,19**	**-501.420,84**	**-43.423.273,82**
2.03.02.01	**FUNDOS PREVIDENCIAIS**	**-40.139.007,57**	**7.743,19**	**-482.278,54**	**-40.613.542,92**
2.03.02.01.01	**REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA**	**-13.604.915,02**	**0,00**	**-197.980,72**	**-13.802.895,74**
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-13.604.915,02	0,00	-197.980,72	-13.802.895,74
2.03.02.01.03	**OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA**	**-26.534.092,55**	**7.743,19**	**-284.297,82**	**-26.810.647,18**
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-26.534.092,55	7.743,19	-284.297,82	-26.810.647,18
2.03.02.02	**FUNDOS ADMINISTRATIVOS**	**-2.292.696,20**	**0,00**	**-13.368,03**	**-2.306.064,23**
2.03.02.02.02	**PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO**	**-2.292.696,20**	**0,00**	**-13.368,03**	**-2.306.064,23**
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-2.292.696,20	0,00	-13.368,03	-2.306.064,23
2.03.02.03	**FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES**	**-497.892,40**	**0,00**	**-5.774,27**	**-503.666,67**
2.03.02.03.01	**FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO**	**-497.892,40**	**0,00**	**-5.774,27**	**-503.666,67**
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-497.892,40	0,00	-5.774,27	-503.666,67

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

Referência 8/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	**GESTÃO PREVIDENCIAL**	**0,00**	**3.994.978,26**	**-3.994.978,26**	**0,00**
3.01	**ADIÇÕES**	**-7.352.202,78**	**0,00**	**-1.044.300,05**	**-8.396.502,83**
3.01.01	**CORRENTES**	**-7.177.215,99**	**0,00**	**-1.044.125,80**	**-8.221.341,79**
3.01.01.01	**PATROCINADOR(ES)**	**-3.070.550,46**	**0,00**	**-452.234,06**	**-3.522.784,52**
3.01.01.01.01	**CONTRIBUIÇÕES NORMAIS**	**-3.069.763,11**	**0,00**	**-452.094,89**	**-3.521.858,00**
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-2.926.838,87	0,00	-431.100,36	-3.357.939,23
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-142.924,24	0,00	-20.994,53	-163.918,77
3.01.01.01.02	**CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS**	**-787,35**	**0,00**	**-139,17**	**-926,52**
3.01.01.01.02.01	**SERVIÇO PASSADO**	**-787,35**	**0,00**	**-139,17**	**-926,52**
3.01.01.03	**PARTICIPANTES**	**-3.663.881,93**	**0,00**	**-531.845,70**	**-4.195.727,63**
3.01.01.03.01	**ATIVOS**	**-3.663.881,93**	**0,00**	**-531.845,70**	**-4.195.727,63**
3.01.01.03.01.01	**CONTRIBUIÇÕES NORMAIS**	**-3.658.756,96**	**0,00**	**-531.092,84**	**-4.189.849,80**
3.01.01.03.01.02	**CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS**	**-5.124,97**	**0,00**	**-752,86**	**-5.877,83**
3.01.01.04	**AUTOPATROCINADOS**	**-442.783,60**	**0,00**	**-60.046,04**	**-502.829,64**
3.01.01.04.01	**CONTRIBUIÇÕES NORMAIS**	**-442.647,50**	**0,00**	**-60.028,69**	**-502.676,19**
3.01.01.04.01.01	**REGULAR**	**-415.958,50**	**0,00**	**-56.728,69**	**-472.687,19**
3.01.01.04.01.02	**VOLUNTÁRIA**	**-26.689,00**	**0,00**	**-3.300,00**	**-29.989,00**
3.01.01.04.02	**CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS**	**-136,10**	**0,00**	**-17,35**	**-153,45**
3.01.01.04.02.01	**SERVIÇO PASSADO**	**-136,10**	**0,00**	**-17,35**	**-153,45**
3.01.05	**PORTABILIDADE**	**-174.986,79**	**0,00**	**-174,25**	**-175.161,04**
3.01.05.01	**PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA**	**-51.464,28**	**0,00**	**-174,25**	**-51.638,53**
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-51.464,28	0,00	-174,25	-51.638,53
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**	**8.827.745,32**	**1.025.004,18**	**0,00**	**9.852.749,50**
3.02.01	**BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA**	**6.245.715,20**	**837.418,15**	**0,00**	**7.083.133,35**
3.02.01.01	**APOSENTADORIA PROGRAMADA**	**5.600.222,33**	**754.685,39**	**0,00**	**6.354.907,72**
3.02.01.01.01	NORMAL	1.860.424,41	262.701,61	0,00	2.123.126,02
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	3.200.179,34	455.435,35	0,00	3.655.614,69
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	539.618,58	36.548,43	0,00	576.167,01
3.02.01.02	**INVALIDEZ**	**105.768,67**	**13.252,17**	**0,00**	**119.020,84**
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	105.768,67	13.252,17	0,00	119.020,84
3.02.01.03	**PENSÕES**	**515.080,42**	**61.737,40**	**0,00**	**576.817,82**
3.02.01.03.01	POR MORTE	515.080,42	61.737,40	0,00	576.817,82
3.02.01.04	**AUXÍLIOS**	**22.797,53**	**7.743,19**	**0,00**	**30.540,72**
3.02.01.04.01	DOENCA	22.797,53	7.743,19	0,00	30.540,72
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**	**1.083.320,66**	**65.472,81**	**0,00**	**1.148.793,47**
3.02.02.99	**OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA**	**1.083.320,66**	**65.472,81**	**0,00**	**1.148.793,47**
3.02.02.99.01	**APOSENTADORIAS**	**1.083.320,66**	**65.472,81**	**0,00**	**1.148.793,47**
3.02.02.99.01.02	NORMAL	1.083.320,66	65.472,81	0,00	1.148.793,47
3.02.03	**INSTITUTOS**	**1.498.046,63**	**122.113,22**	**0,00**	**1.620.159,85**
3.02.03.01	**RESGATE**	**1.464.441,65**	**122.113,22**	**0,00**	**1.586.554,87**
3.02.03.01.01	**RESGATE TOTAL**	**1.464.441,65**	**122.113,22**	**0,00**	**1.586.554,87**
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	1.464.441,65	122.113,22	0,00	1.586.554,87
3.02.03.02	**PORTABILIDADE**	**33.604,98**	**0,00**	**0,00**	**33.604,98**
3.02.03.02.02	**PREVIDÊNCIA 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**	**150.139,35**	**21.992,12**	**0,00**	**172.131,47**
3.04.02	**CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS**	**150.139,35**	**21.992,12**	**0,00**	**172.131,47**
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	150.139,35	21.992,12	0,00	172.131,47
3.05	**FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**-20.105.747,11**	**0,00**	**-2.709.122,07**	**-22.814.869,18**
3.05.01	**FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS**	**-20.105.747,11**	**0,00**	**-2.709.122,07**	**-22.814.869,18**
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-20.105.747,11	0,00	-2.709.122,07	-22.814.869,18
3.06	**CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES**	**14.864.432,92**	**2.295.357,82**	**-233.812,95**	**16.925.977,79**
3.06.01	**PROVISOES MATEMATICAS**	**14.864.432,92**	**2.295.357,82**	**-233.812,95**	**16.925.977,79**
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	3.205.972,06	16.295,70	-233.811,03	2.988.456,73
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	11.653.201,67	2.278.341,60	0,00	13.931.543,27
3.06.01.03	(-) PROVISOES MATEMATICAS A CONSTITUIR	5.259,19	720,52	-1,92	5.977,79
3.07	**CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS**	**3.669.408,30**	**482.278,54**	**-7.743,19**	**4.143.943,65**
3.07.01	**CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS**	**3.692.205,83**	**482.278,54**	**0,00**	**4.174.484,37**
3.07.01.01	**FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR**	**1.751.572,33**	**197.980,72**	**0,00**	**1.949.553,05**
3.07.01.01.01	**CONSTITUIÇÃO**	**790.031,53**	**52.211,74**	**0,00**	**842.243,27**
3.07.01.01.01.01	CONSTITUIÇÃO - FUNDO DE REVERSÃO	790.031,53	52.211,74	0,00	842.243,27
3.07.01.01.02	**ATUALIZAÇÃO**	**961.540,80**	**145.768,98**	**0,00**	**1.107.309,78**

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

Referência 8/2026

Conta		*Saldo Anterior*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo Atual*
3.07.01.01.02.01	ATUALIZAÇÃO - FUNDO DE REVERSÃO	961.540,80	145.768,98	0,00	1.107.309,78
3.07.01.03	**OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS**	**1.940.633,50**	**284.297,82**	**0,00**	**2.224.931,32**
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**	**1.940.616,11**	**284.297,82**	**0,00**	**2.224.913,93**
3.07.01.03.02.02	ATUALIZAÇÃO - FUNDO CONTA COLETIVA	1.940.616,11	284.297,82	0,00	2.224.913,93
3.07.02	**UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS**	**-22.797,53**	**0,00**	**-7.743,19**	**-30.540,72**
3.07.02.98	**OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO**	**-22.797,53**	**0,00**	**-7.743,19**	**-30.540,72**
3.07.02.98.01	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO	-22.797,53	0,00	-7.743,19	-30.540,72
3.08	**VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO**	**-53.776,00**	**170.345,60**	**0,00**	**116.569,60**
3.08.01	**SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO**	**-53.776,00**	**170.345,60**	**0,00**	**116.569,60**
3.08.01.01	SUPERAVIT/DÉFICIT	-53.776,00	170.345,60	0,00	116.569,60

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

Referência 8/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	**FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**0,00**	**3.614.744,26**	**-3.614.744,26**	**0,00**
5.01	**RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS**	**-29.804.552,54**	**0,00**	**-3.614.731,04**	**-33.419.283,58**
5.01.01	**TÍTULOS PÚBLICOS**	**-2.809.155,69**	**0,00**	**-170.448,36**	**-2.979.604,05**
5.01.01.01	**TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS**	**-2.809.155,69**	**0,00**	**-170.448,36**	**-2.979.604,05**
5.01.01.01.01	**TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO**	**-2.809.155,69**	**0,00**	**-170.448,36**	**-2.979.604,05**
5.01.01.01.01.01	**TESOURO IPCA / NTN-B**	**-2.809.155,69**	**0,00**	**-170.448,36**	**-2.979.604,05**
5.01.04	**COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE**	**-26.144.498,68**	**0,00**	**-3.323.121,42**	**-29.467.620,10**
5.01.04.01	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA**	**-15.464.569,42**	**0,00**	**-2.206.264,57**	**-17.670.833,99**
5.01.04.01.01	**CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO**	**-15.464.569,42**	**0,00**	**-2.206.264,57**	**-17.670.833,99**
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-15.464.569,42	0,00	-2.206.264,57	-17.670.833,99
5.01.04.04	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES**	**-4.957.240,67**	**0,00**	**-485.055,35**	**-5.442.296,02**
5.01.04.04.01	**FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA**	**-4.957.240,67**	**0,00**	**-485.055,35**	**-5.442.296,02**
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.957.240,67	0,00	-485.055,35	-5.442.296,02
5.01.04.06	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE**	**-40.209,81**	**0,00**	**0,00**	**-40.209,81**
5.01.04.06.05	**FIP - MULTIESTRATÉGIA**	**-40.209,81**	**0,00**	**0,00**	**-40.209,81**
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA - VARIAÇÃO POSITIVA	-40.209,81	0,00	0,00	-40.209,81
5.01.04.07	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO**	**-2.059.640,68**	**0,00**	**-158.517,32**	**-2.218.158,00**
5.01.04.07.01	**CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA**	**-2.059.640,68**	**0,00**	**-158.517,32**	**-2.218.158,00**
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.059.640,68	0,00	-158.517,32	-2.218.158,00
5.01.04.08	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO**	**-1.879.377,98**	**0,00**	**-266.958,84**	**-2.146.336,82**
5.01.04.08.01	**CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO**	**-1.879.377,98**	**0,00**	**-266.958,84**	**-2.146.336,82**
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-1.879.377,98	0,00	-266.958,84	-2.146.336,82
5.01.04.11	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE**	**-1.743.460,12**	**0,00**	**-206.325,34**	**-1.949.785,46**
5.01.04.11.03	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE**	**-1.743.460,12**	**0,00**	**-206.325,34**	**-1.949.785,46**
5.01.04.11.03.02	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE**	**-1.743.460,12**	**0,00**	**-206.325,34**	**-1.949.785,46**
5.01.08	**OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES**	**-849.465,83**	**0,00**	**-121.161,26**	**-970.627,09**
5.01.08.01	**EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES**	**-849.465,83**	**0,00**	**-121.161,26**	**-970.627,09**
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-719.655,87	0,00	-109.447,70	-829.103,57
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-11.245,18	0,00	-1.395,34	-12.640,52
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-99.172,88	0,00	-10.318,22	-109.491,10
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	-965,29	0,00	0,00	-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**	**8.608.767,65**	**747.658,34**	**-13,22**	**9.356.412,77**
5.02.01	**TÍTULOS PÚBLICOS**	**62.475,28**	**7.442,73**	**-10,05**	**69.907,96**
5.02.01.01	**TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS**	**61.619,52**	**7.322,86**	**0,00**	**68.942,38**
5.02.01.01.01	**TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO**	**61.619,52**	**7.322,86**	**0,00**	**68.942,38**
5.02.01.01.01.01	**TESOURO IPCA / NTN-B**	**61.619,52**	**7.322,86**	**0,00**	**68.942,38**
5.02.01.99	**DESPESAS DIRETAS**	**855,76**	**119,87**	**-10,05**	**965,58**
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	855,76	119,87	-10,05	965,58
5.02.04	**COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE**	**8.400.037,89**	**698.120,08**	**-3,17**	**9.098.154,80**
5.02.04.01	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA**	**1.184.037,78**	**35.857,71**	**0,00**	**1.219.895,49**
5.02.04.01.01	**CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA**	**1.184.037,78**	**35.857,71**	**0,00**	**1.219.895,49**
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.184.037,78	35.857,71	0,00	1.219.895,49
5.02.04.04	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES**	**4.441.730,98**	**491.274,88**	**0,00**	**4.933.005,86**
5.02.04.04.01	**FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA**	**4.441.730,98**	**491.274,88**	**0,00**	**4.933.005,86**
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.441.730,98	491.274,88	0,00	4.933.005,86
5.02.04.06	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE**	**18.290,18**	**284,94**	**0,00**	**18.575,12**
5.02.04.06.05	**FIP - MULTIESTRATÉGIA**	**18.290,18**	**284,94**	**0,00**	**18.575,12**
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	18.290,18	284,94	0,00	18.575,12
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**	**1.626.780,52**	**108.524,90**	**0,00**	**1.735.305,42**
5.02.04.08.01	**CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO**	**1.626.780,52**	**108.524,90**	**0,00**	**1.735.305,42**
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	1.626.780,52	108.524,90	0,00	1.735.305,42
5.02.04.11	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE**	**990.493,45**	**57.727,49**	**0,00**	**1.048.220,94**
5.02.04.11.03	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE**	**990.493,45**	**57.727,49**	**0,00**	**1.048.220,94**
5.02.04.11.03.02	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE**	**990.493,45**	**57.727,49**	**0,00**	**1.048.220,94**
5.02.04.99	**DESPESAS DIRETAS**	**30.066,06**	**4.450,16**	**-3,17**	**34.513,05**
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	16.256,14	2.393,62	-3,17	18.646,59
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	13.809,92	2.056,54	0,00	15.866,46
5.02.08	**OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES**	**146.254,32**	**42.095,42**	**0,00**	**188.349,74**
5.02.08.01	**EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES**	**146.254,32**	**42.095,42**	**0,00**	**188.349,74**
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	144.085,21	41.786,36	0,00	185.871,57
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	2.169,11	309,06	0,00	2.478,17
5.02.09	**RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL**	**0,16**	**0,11**	**0,00**	**0,27**
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,16	0,11	0,00	0,27

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

Referência 8/2026

Conta		*Saldo Anterior*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo Atual*
5.04	**COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS**	**1.045.128,56**	**152.189,58**	**0,00**	**1.197.318,14**
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	945.955,68	141.871,36	0,00	1.087.827,04
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	99.172,88	10.318,22	0,00	109.491,10
5.07	**CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS**	**44.909,22**	**5.774,27**	**0,00**	**50.683,49**
5.07.01	**FUNDOS**	**44.909,22**	**5.774,27**	**0,00**	**50.683,49**
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	44.909,22	5.774,27	0,00	50.683,49
5.08	**APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**20.105.747,11**	**2.709.122,07**	**0,00**	**22.814.869,18**
5.08.01	**FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS**	**20.105.747,11**	**2.709.122,07**	**0,00**	**22.814.869,18**
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	20.105.747,11	2.709.122,07	0,00	22.814.869,18