

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 1/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	248.739.473,25	124.582.604,54	-122.800.319,67	250.521.758,12
1.01	DISPONÍVEL	327.611,34	75.904.406,92	-75.222.433,25	1.009.585,01
1.01.01	IMEDIATO	327.611,34	41.324.330,99	-41.642.357,32	9.585,01
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	327.611,34	41.324.330,99	-41.642.357,32	9.585,01
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	15.038,00	-15.038,00	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	35.655.390,69	-35.655.390,69	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	327.611,34	1.876.503,26	-2.204.114,60	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	3.777.399,04	-3.767.814,03	9.585,01
1.01.02	VINCULADO	0,00	34.580.075,93	-33.580.075,93	1.000.000,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	34.580.075,93	-33.580.075,93	1.000.000,00
1.02	REALIZÁVEL	248.411.861,91	48.678.197,62	-47.577.886,42	249.512.173,11
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.772.138,01	997.559,35	-1.856.285,84	913.411,52
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	1.745.799,64	997.559,35	-1.856.285,84	887.073,15
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.741.783,10	991.260,84	-1.849.987,33	883.056,61
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	811.876,07	413.421,49	-814.130,86	411.166,70
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	929.907,03	471.389,70	-929.406,82	471.889,91
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	106.449,65	-106.449,65	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	4.016,54	6.298,51	-6.298,51	4.016,54
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	4.016,54	6.298,51	-6.298,51	4.016,54
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	2.369.082,78	28.695,45	0,00	2.397.778,23
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.369.082,78	28.695,45	0,00	2.397.778,23
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO	2.369.082,78	28.695,45	0,00	2.397.778,23
1.02.03	INVESTIMENTOS	244.270.641,12	47.651.942,82	-45.721.600,58	246.200.983,36
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	35.644.137,92	304.533,59	0,00	35.948.671,51
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	35.644.137,92	304.533,59	0,00	35.948.671,51
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO	35.644.137,92	304.533,59	0,00	35.948.671,51
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	202.786.199,70	46.285.722,42	-44.900.151,95	204.171.770,17
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	126.232.441,19	35.813.752,84	-25.371.215,55	136.674.978,48
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	126.232.441,19	35.813.752,84	-25.371.215,55	136.674.978,48
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	14.248.277,18	1.540.722,44	-9.932.820,80	5.856.178,82
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	14.248.277,18	1.540.722,44	-9.932.820,80	5.856.178,82
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	308.488,36	173,76	-93,79	308.568,33
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	308.488,36	173,76	-93,79	308.568,33
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	40.450.595,60	573.606,87	-8.048.086,73	32.976.115,74
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	40.450.595,60	573.606,87	-8.048.086,73	32.976.115,74
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.469.576,21	7.823.896,43	-633.108,32	8.660.364,32
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	1.469.576,21	7.823.896,43	-633.108,32	8.660.364,32
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	8.345.047,40	204.149,13	-484.308,40	8.064.888,13
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	8.345.047,40	204.149,13	-484.308,40	8.064.888,13
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	11.731.773,76	329.420,95	-430.518,36	11.630.676,35
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	11.731.773,76	329.420,95	-430.518,36	11.630.676,35
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.840.303,50	1.061.686,81	-821.448,63	6.080.541,68
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	5.840.303,50	1.061.686,81	-821.448,63	6.080.541,68
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	6.159.107,04	1.061.686,81	-796.653,72	6.424.140,13
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-318.803,54	0,00	-24.794,91	-343.598,45

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 1/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>-248.739.473,25</b>	<b>37.374.082,54</b>	<b>-39.156.367,41</b>	<b>-250.521.758,12</b>
<b>2.01</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>-373.869,89</b>	<b>36.411.569,23</b>	<b>-36.370.227,44</b>	<b>-332.528,10</b>
<b>2.01.01</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>-244.926,12</b>	<b>1.493.902,17</b>	<b>-1.444.522,79</b>	<b>-195.546,74</b>
<b>2.01.01.01</b>	<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>-38.189,78</b>	<b>1.305.901,90</b>	<b>-1.305.901,90</b>	<b>-38.189,78</b>
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-22.666,51	917.428,75	-917.428,75	-22.666,51
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-14.705,87	62.033,61	-62.033,61	-14.705,87
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	0,00	9.128,41	-9.128,41	0,00
<b>2.01.01.01.04</b>	<b>RESGATES</b>	<b>-817,40</b>	<b>317.311,13</b>	<b>-317.311,13</b>	<b>-817,40</b>
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-817,40	317.311,13	-317.311,13	-817,40
<b>2.01.01.02</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>-147.355,98</b>	<b>147.355,98</b>	<b>-116.297,92</b>	<b>-116.297,92</b>
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-130.822,88	130.822,88	-78.190,09	-78.190,09
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUCAO	-16.533,10	16.533,10	-38.107,83	-38.107,83
<b>2.01.01.06</b>	<b>VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA</b>	<b>-56.493,06</b>	<b>39.003,23</b>	<b>-20.681,91</b>	<b>-38.171,74</b>
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-56.493,06	39.003,23	-20.681,91	-38.171,74
<b>2.01.01.99</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-2.887,30</b>	<b>1.641,06</b>	<b>-1.641,06</b>	<b>-2.887,30</b>
<b>2.01.01.99.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS</b>	<b>-2.887,30</b>	<b>1.641,06</b>	<b>-1.641,06</b>	<b>-2.887,30</b>
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-2.885,39	0,00	0,00	-2.885,39
2.01.01.99.01.04	OUTROS VALORES A PAGAR	-1,91	1.641,06	-1.641,06	-1,91
<b>2.01.03</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-128.943,77</b>	<b>34.917.667,06</b>	<b>-34.925.704,65</b>	<b>-136.981,36</b>
<b>2.01.03.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>34.158.019,63</b>	<b>-34.158.019,63</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	34.158.019,63	-34.158.019,63	0,00
<b>2.01.03.08</b>	<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>625.617,15</b>	<b>-625.617,15</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.03.08.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>625.617,15</b>	<b>-625.617,15</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	625.617,15	-625.617,15	0,00
<b>2.01.03.10</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR</b>	<b>-128.943,77</b>	<b>128.943,77</b>	<b>-133.570,78</b>	<b>-133.570,78</b>
<b>2.01.03.10.01</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS</b>	<b>-118.033,45</b>	<b>118.033,45</b>	<b>-124.261,30</b>	<b>-124.261,30</b>
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-118.033,45	118.033,45	-124.261,30	-124.261,30
<b>2.01.03.10.02</b>	<b>TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E</b>	<b>-10.910,32</b>	<b>10.910,32</b>	<b>-9.309,48</b>	<b>-9.309,48</b>
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-10.910,32	10.910,32	-9.309,48	-9.309,48
<b>2.01.03.11</b>	<b>RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>5.086,51</b>	<b>-8.497,09</b>	<b>-3.410,58</b>
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	0,00	5.086,51	-8.497,09	-3.410,58
<b>2.03</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-248.365.603,36</b>	<b>962.513,31</b>	<b>-2.786.139,97</b>	<b>-250.189.230,02</b>
<b>2.03.01</b>	<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>-214.514.722,81</b>	<b>962.513,31</b>	<b>-2.332.295,46</b>	<b>-215.884.504,96</b>
<b>2.03.01.01</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-211.560.769,91</b>	<b>189.111,97</b>	<b>-2.332.295,46</b>	<b>-213.703.953,40</b>
<b>2.03.01.01.01</b>	<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>-87.817.615,89</b>	<b>189.111,97</b>	<b>-129.604,00</b>	<b>-87.758.107,92</b>
<b>2.03.01.01.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-43.768.259,04</b>	<b>189.111,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.579.147,07</b>
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-44.049.356,85	0,00	-129.604,00	-44.178.960,85
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-123.770.930,05	0,00	-2.201.916,33	-125.972.846,38
<b>2.03.01.01.02.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-123.770.930,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.201.916,33</b>	<b>-125.972.846,38</b>
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	27.776,03	0,00	-775,13	27.000,90
<b>2.03.01.01.03.01</b>	<b>(-) SERVIÇO PASSADO</b>	<b>27.776,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-775,13</b>	<b>27.000,90</b>
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-2.953.952,90	773.401,34	0,00	-2.180.551,56
<b>2.03.01.02.01</b>	<b>RESULTADOS REALIZADOS</b>	<b>-2.953.952,90</b>	<b>773.401,34</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.180.551,56</b>
<b>2.03.01.02.01.01</b>	<b>SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO</b>	<b>-2.953.952,90</b>	<b>773.401,34</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.180.551,56</b>
<b>2.03.02</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>-33.850.880,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-453.844,51</b>	<b>-34.304.725,06</b>
<b>2.03.02.01</b>	<b>FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>-31.088.185,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-420.620,16</b>	<b>-31.508.805,71</b>
<b>2.03.02.01.01</b>	<b>REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA</b>	<b>-9.393.130,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-212.166,26</b>	<b>-9.605.296,80</b>
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-9.393.130,54	0,00	-212.166,26	-9.605.296,80
<b>2.03.02.01.03</b>	<b>OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA</b>	<b>-21.695.055,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-208.453,90</b>	<b>-21.903.508,91</b>
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-21.695.055,01	0,00	-208.453,90	-21.903.508,91
<b>2.03.02.02</b>	<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-2.369.082,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.695,45</b>	<b>-2.397.778,23</b>
<b>2.03.02.02.02</b>	<b>PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO</b>	<b>-2.369.082,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.695,45</b>	<b>-2.397.778,23</b>
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-2.369.082,78	0,00	-28.695,45	-2.397.778,23
<b>2.03.02.03</b>	<b>FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-393.612,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.528,90</b>	<b>-398.141,12</b>
<b>2.03.02.03.01</b>	<b>FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO</b>	<b>-393.612,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.528,90</b>	<b>-398.141,12</b>
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-393.612,22	0,00	-4.528,90	-398.141,12

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 1/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	4.019.570,74	-4.019.570,74	0,00
3.01	ADIÇÕES	0,00	7.643,01	-1.005.212,95	-997.569,94
3.01.01	CORRENTES	0,00	7.643,01	-998.914,44	-991.271,43
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	-413.421,49	-413.421,49
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-413.318,75	-413.318,75
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	0,00	0,00	-374.729,97	-374.729,97
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	0,00	0,00	-19.711,36	-19.711,36
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	0,00	0,00	-18.877,42	-18.877,42
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	-102,74	-102,74
3.01.01.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	0,00	0,00	-102,74	-102,74
3.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	0,00	-471.400,29	-471.400,29
3.01.01.03.01	ATIVOS	0,00	0,00	-471.400,29	-471.400,29
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-470.751,52	-470.751,52
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	-648,77	-648,77
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	7.643,01	-114.092,66	-106.449,65
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	7.643,01	-114.037,34	-106.394,33
3.01.01.04.01.01	REGULAR	0,00	7.643,01	-108.267,34	-100.624,33
3.01.01.04.01.02	VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	-5.770,00	-5.770,00
3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	-55,32	-55,32
3.01.01.04.02.01	SERVIÇO PASSADO	0,00	0,00	-55,32	-55,32
3.01.05	PORTABILIDADE	0,00	0,00	-6.298,51	-6.298,51
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	-6.298,51	-6.298,51
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	-6.298,51	-6.298,51
3.02	DEDUÇÕES	0,00	1.238.330,20	0,00	1.238.330,20
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	835.936,32	0,00	835.936,32
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	751.915,00	0,00	751.915,00
3.02.01.01.01	NORMAL	0,00	227.677,92	0,00	227.677,92
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	0,00	489.527,65	0,00	489.527,65
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	34.709,43	0,00	34.709,43
3.02.01.02	INVALIDEZ	0,00	12.859,30	0,00	12.859,30
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	0,00	12.859,30	0,00	12.859,30
3.02.01.03	PENSÕES	0,00	62.033,61	0,00	62.033,61
3.02.01.03.01	POR MORTE	0,00	62.033,61	0,00	62.033,61
3.02.01.04	AUXÍLIOS	0,00	9.128,41	0,00	9.128,41
3.02.01.04.01	DOENÇA	0,00	9.128,41	0,00	9.128,41
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	148.341,91	0,00	148.341,91
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	148.341,91	0,00	148.341,91
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	0,00	148.341,91	0,00	148.341,91
3.02.02.99.01.02	NORMAL	0,00	148.341,91	0,00	148.341,91
3.02.03	INSTITUTOS	0,00	254.051,97	0,00	254.051,97
3.02.03.01	RESGATE	0,00	254.051,97	0,00	254.051,97
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	0,00	254.051,97	0,00	254.051,97
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	0,00	254.051,97	0,00	254.051,97
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	0,00	20.681,91	0,00	20.681,91
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	20.681,91	0,00	20.681,91
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	20.681,91	0,00	20.681,91
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-2.051.844,48	-2.051.844,48
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-2.051.844,48	-2.051.844,48
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-2.051.844,48	-2.051.844,48
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	2.332.295,46	-189.111,97	2.143.183,49
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	2.332.295,46	-189.111,97	2.143.183,49
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	129.604,00	-189.111,97	-59.507,97
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	2.201.916,33	0,00	2.201.916,33
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	0,00	775,13	0,00	775,13
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	420.620,16	0,00	420.620,16
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	420.620,16	0,00	420.620,16
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	0,00	212.166,26	0,00	212.166,26
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	0,00	208.453,90	0,00	208.453,90
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	0,00	208.453,90	0,00	208.453,90
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	0,00	-773.401,34	-773.401,34
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	0,00	0,00	-773.401,34	-773.401,34
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	-773.401,34	-773.401,34

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 1/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.883.694,22	-4.883.694,22	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-4.883.682,72	-4.883.682,72
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	-304.533,59	-304.533,59
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	-304.533,59	-304.533,59
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	0,00	0,00	-304.533,59	-304.533,59
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	0,00	0,00	-304.533,59	-304.533,59
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-4.472.590,87	-4.472.590,87
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	-1.655.733,21	-1.655.733,21
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-1.655.733,21	-1.655.733,21
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-1.655.733,21	-1.655.733,21
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	-1.540.722,44	-1.540.722,44
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-1.540.722,44	-1.540.722,44
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-1.540.722,44	-1.540.722,44
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	0,00	0,00	-173,76	-173,76
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00	0,00	-173,76	-173,76
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-173,76	-173,76
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	-573.606,87	-573.606,87
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-573.606,87	-573.606,87
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-573.606,87	-573.606,87
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	0,00	-168.784,51	-168.784,51
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-168.784,51	-168.784,51
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-168.784,51	-168.784,51
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	0,00	-204.149,13	-204.149,13
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-204.149,13	-204.149,13
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-204.149,13	-204.149,13
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	0,00	-329.420,95	-329.420,95
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	0,00	0,00	-329.420,95	-329.420,95
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	0,00	0,00	-329.420,95	-329.420,95
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	0,00	-106.558,26	-106.558,26
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	0,00	-106.558,26	-106.558,26
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	0,00	0,00	-96.015,83	-96.015,83
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	0,00	0,00	-1.232,95	-1.232,95
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	0,00	0,00	-9.309,48	-9.309,48
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	2.693.750,06	-11,50	2.693.738,56
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	119,29	0,00	119,29
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	119,29	0,00	119,29
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	0,00	119,29	0,00	119,29
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	2.668.632,89	-11,50	2.668.621,39
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	292.037,14	0,00	292.037,14
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	292.037,14	0,00	292.037,14
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	292.037,14	0,00	292.037,14
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	932.820,80	0,00	932.820,80
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	932.820,80	0,00	932.820,80
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	932.820,80	0,00	932.820,80
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	0,00	93,79	0,00	93,79
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00	93,79	0,00	93,79
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	93,79	0,00	93,79
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	392.974,81	0,00	392.974,81
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	392.974,81	0,00	392.974,81
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	392.974,81	0,00	392.974,81
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	132.210,80	0,00	132.210,80
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	132.210,80	0,00	132.210,80
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	132.210,80	0,00	132.210,80
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	484.308,40	0,00	484.308,40
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	484.308,40	0,00	484.308,40
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	484.308,40	0,00	484.308,40
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	430.518,36	0,00	430.518,36
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	0,00	430.518,36	0,00	430.518,36
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	0,00	430.518,36	0,00	430.518,36
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	3.668,79	-11,50	3.657,29
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	0,00	1.767,81	-11,50	1.756,31
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.900,98	0,00	1.900,98
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	24.997,87	0,00	24.997,87
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	24.997,87	0,00	24.997,87
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	24.794,91	0,00	24.794,91
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	0,00	202,96	0,00	202,96
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	0,01	0,00	0,01
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,00	0,01	0,00	0,01
5.04	COBERTUR/REVERSÃO DE DESPESAS	0,00	133.570,78	0,00	133.570,78

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 1/2025

<b>Conta</b>		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	0,00	124.261,30	0,00	124.261,30
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	0,00	9.309,48	0,00	9.309,48
<b>5.07</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.528,90</b>	<b>0,00</b>	<b>4.528,90</b>
<b>5.07.01</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.528,90</b>	<b>0,00</b>	<b>4.528,90</b>
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	0,00	4.528,90	0,00	4.528,90
<b>5.08</b>	<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.051.844,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2.051.844,48</b>
<b>5.08.01</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.051.844,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2.051.844,48</b>
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	2.051.844,48	0,00	2.051.844,48