

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 3/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	252.130.385,38	16.701.000,33	-14.143.666,99	254.687.718,72
1.01	DISPONÍVEL	0,00	9.661.812,93	-9.661.812,93	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	7.904.915,75	-7.904.915,75	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	7.904.915,75	-7.904.915,75	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	7.356,33	-7.356,33	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	3.122.935,51	-3.122.935,51	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	956.711,54	-956.711,54	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	3.817.912,37	-3.817.912,37	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	1.756.897,18	-1.756.897,18	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	1.756.897,18	-1.756.897,18	0,00
1.02	REALIZÁVEL	252.130.385,38	7.039.187,40	-4.481.854,06	254.687.718,72
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.031.184,10	944.978,48	-1.055.980,80	920.181,78
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	1.004.845,73	944.978,48	-1.055.980,80	893.843,41
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	891.390,81	944.978,48	-946.542,42	889.826,87
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	415.501,77	417.141,67	-417.756,56	414.886,88
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	475.889,04	474.439,78	-475.388,83	474.939,99
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	53.397,03	-53.397,03	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	113.454,92	0,00	-109.438,38	4.016,54
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	113.454,92	0,00	-109.438,38	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	2.397.545,73	0,00	-24.160,87	2.373.384,86
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.397.545,73	0,00	-24.160,87	2.373.384,86
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO	2.397.545,73	0,00	-24.160,87	2.373.384,86
1.02.03	INVESTIMENTOS	248.701.655,55	6.094.208,92	-3.401.712,39	251.394.152,08
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	35.664.046,83	491.647,33	0,00	36.155.694,16
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	35.664.046,83	491.647,33	0,00	36.155.694,16
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO	35.664.046,83	491.647,33	0,00	36.155.694,16
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	206.649.438,40	4.667.072,04	-2.516.122,22	208.800.388,22
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	144.341.844,19	3.114.190,44	-1.878.659,58	145.577.375,05
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	144.341.844,19	3.114.190,44	-1.878.659,58	145.577.375,05
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	5.707.979,93	685.383,80	-293.230,68	6.100.133,05
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	5.707.979,93	685.383,80	-293.230,68	6.100.133,05
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	321.309,82	13,46	-44,85	321.278,43
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	321.309,82	13,46	-44,85	321.278,43
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	33.286.611,52	284.764,43	-1.496,30	33.569.879,65
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	33.286.611,52	284.764,43	-1.496,30	33.569.879,65
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	8.297.858,24	47.986,77	-75.827,59	8.270.017,42
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	8.297.858,24	47.986,77	-75.827,59	8.270.017,42
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	4.262.568,08	240.365,99	-11.873,47	4.491.060,60
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	4.262.568,08	240.365,99	-11.873,47	4.491.060,60
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10.431.266,62	294.367,15	-254.989,75	10.470.644,02
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	10.431.266,62	294.367,15	-254.989,75	10.470.644,02
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.388.170,32	935.489,55	-885.590,17	6.438.069,70
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	6.388.170,32	935.489,55	-885.590,17	6.438.069,70
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	6.716.516,22	935.489,55	-853.578,66	6.798.427,11
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-328.345,90	0,00	-32.011,51	-360.357,41

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 3/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>-252.130.385,38</b>	<b>5.146.093,90</b>	<b>-7.703.427,24</b>	<b>-254.687.718,72</b>
<b>2.01</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>-443.058,97</b>	<b>3.514.840,99</b>	<b>-3.388.002,05</b>	<b>-316.220,03</b>
<b>2.01.01</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>-311.297,68</b>	<b>1.364.125,39</b>	<b>-1.243.453,76</b>	<b>-190.626,05</b>
<b>2.01.01.01</b>	<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>-38.189,78</b>	<b>1.110.629,47</b>	<b>-1.110.629,47</b>	<b>-38.189,78</b>
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-22.666,51	944.577,78	-944.577,78	-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	5.103,46	-5.103,46	0,00
<b>2.01.01.01.04</b>	<b>RESGATES</b>	<b>-817,40</b>	<b>98.914,62</b>	<b>-98.914,62</b>	<b>-817,40</b>
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-817,40	98.914,62	-98.914,62	-817,40
<b>2.01.01.02</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>-231.871,00</b>	<b>231.871,00</b>	<b>-111.232,76</b>	<b>-111.232,76</b>
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-189.343,90	189.343,90	-96.620,99	-96.620,99
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUCAO	-42.527,10	42.527,10	-14.611,77	-14.611,77
<b>2.01.01.06</b>	<b>VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA</b>	<b>-38.349,60</b>	<b>19.983,86</b>	<b>-19.950,47</b>	<b>-38.316,21</b>
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-38.349,60	19.983,86	-19.950,47	-38.316,21
<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>-131.761,29</b>	<b>2.150.715,60</b>	<b>-2.144.548,29</b>	<b>-125.593,98</b>
<b>2.01.03.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.475.697,00</b>	<b>-1.475.697,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	1.475.697,00	-1.475.697,00	0,00
<b>2.01.03.08</b>	<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>540.457,75</b>	<b>-544.213,38</b>	<b>-3.755,63</b>
<b>2.01.03.08.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>540.457,75</b>	<b>-544.213,38</b>	<b>-3.755,63</b>
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	540.457,75	-544.213,38	-3.755,63
<b>2.01.03.10</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR</b>	<b>-128.012,60</b>	<b>128.012,60</b>	<b>-117.167,13</b>	<b>-117.167,13</b>
<b>2.01.03.10.01</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS</b>	<b>-114.112,40</b>	<b>114.112,40</b>	<b>-109.302,12</b>	<b>-109.302,12</b>
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-114.112,40	114.112,40	-109.302,12	-109.302,12
<b>2.01.03.10.02</b>	<b>TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E</b>	<b>-13.900,20</b>	<b>13.900,20</b>	<b>-7.865,01</b>	<b>-7.865,01</b>
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-13.900,20	13.900,20	-7.865,01	-7.865,01
<b>2.01.03.11</b>	<b>RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>-3.748,69</b>	<b>6.548,25</b>	<b>-7.470,78</b>	<b>-4.671,22</b>
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-3.748,69	6.548,25	-7.470,78	-4.671,22
<b>2.02</b>	<b>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>
<b>2.02.01</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>
<b>2.02.01.01</b>	<b>PROVISÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>
<b>2.02.01.01.01</b>	<b>PROVISÕES JUDICIAIS / RECURSAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>
2.02.01.01.01.01	PROVISÕES JUDICIAIS / RECURSAIS	0,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00
<b>2.03</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-251.687.326,41</b>	<b>1.631.252,91</b>	<b>-4.302.425,19</b>	<b>-254.358.498,69</b>
<b>2.03.01</b>	<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>-216.874.707,23</b>	<b>1.607.092,04</b>	<b>-3.843.088,26</b>	<b>-219.110.703,45</b>
<b>2.03.01.01</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-214.922.340,43</b>	<b>1.038.313,15</b>	<b>-3.843.088,26</b>	<b>-217.727.115,54</b>
<b>2.03.01.01.01</b>	<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>-88.918.012,97</b>	<b>855.564,83</b>	<b>-1.020.185,00</b>	<b>-89.082.633,14</b>
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-44.168.761,82	190.773,08	-847.540,07	-44.825.528,81
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-44.749.251,15	664.791,75	-172.644,93	-44.257.104,33
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-126.030.645,38	182.748,32	-2.822.133,05	-128.670.030,11
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-126.030.645,38	182.748,32	-2.822.133,05	-128.670.030,11
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	26.317,92	0,00	-770,21	25.547,71
2.03.01.01.03.01	(-) SERVIÇO PASSADO	26.317,92	0,00	-770,21	25.547,71
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-1.952.366,80	568.778,89	0,00	-1.383.587,91
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-1.952.366,80	568.778,89	0,00	-1.383.587,91
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-1.952.366,80	568.778,89	0,00	-1.383.587,91
<b>2.03.02</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>-34.812.619,18</b>	<b>24.160,87</b>	<b>-459.336,93</b>	<b>-35.247.795,24</b>
<b>2.03.02.01</b>	<b>FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>-32.011.256,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-453.789,14</b>	<b>-32.465.045,96</b>
<b>2.03.02.01.01</b>	<b>REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA</b>	<b>-9.886.184,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-164.681,88</b>	<b>-10.050.866,12</b>
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-9.886.184,24	0,00	-164.681,88	-10.050.866,12
<b>2.03.02.01.03</b>	<b>OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA</b>	<b>-22.125.072,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-289.107,26</b>	<b>-22.414.179,84</b>
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-22.125.072,58	0,00	-289.107,26	-22.414.179,84
<b>2.03.02.02</b>	<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-2.397.545,73</b>	<b>24.160,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.373.384,86</b>
<b>2.03.02.02.02</b>	<b>PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO</b>	<b>-2.397.545,73</b>	<b>24.160,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.373.384,86</b>
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-2.397.545,73	24.160,87	0,00	-2.373.384,86
<b>2.03.02.03</b>	<b>FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-403.816,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.547,79</b>	<b>-409.364,42</b>
<b>2.03.02.03.01</b>	<b>FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO</b>	<b>-403.816,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.547,79</b>	<b>-409.364,42</b>
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-403.816,63	0,00	-5.547,79	-409.364,42

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 3/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	4.764.348,34	-4.764.348,34	0,00
3.01	ADIÇÕES	-1.945.844,07	3.816,67	-948.848,32	-2.890.875,72
3.01.01	CORRENTES	-1.939.545,56	3.816,67	-948.848,32	-2.884.577,21
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-831.178,05	0,00	-417.141,67	-1.248.319,72
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-830.972,57	0,00	-417.038,93	-1.248.011,50
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-753.454,53	0,00	-378.186,05	-1.131.640,58
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-39.585,34	0,00	-19.830,99	-59.416,33
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-37.932,70	0,00	-19.021,89	-56.954,59
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-205,48	0,00	-102,74	-308,22
3.01.01.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	-205,48	0,00	-102,74	-308,22
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-946.789,12	0,00	-474.492,95	-1.421.282,07
3.01.01.03.01	ATIVOS	-946.789,12	0,00	-474.492,95	-1.421.282,07
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-945.488,88	0,00	-473.841,48	-1.419.330,36
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-1.300,24	0,00	-651,47	-1.951,71
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-161.578,39	3.816,67	-57.213,70	-214.975,42
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-161.495,41	3.816,67	-57.186,04	-214.864,78
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-154.925,41	3.816,67	-56.586,04	-207.694,78
3.01.01.04.01.02	VOLUNTÁRIA	-6.570,00	0,00	-600,00	-7.170,00
3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-82,98	0,00	-27,66	-110,64
3.01.01.04.02.01	SERVIÇO PASSADO	-82,98	0,00	-27,66	-110,64
3.01.05	PORTABILIDADE	-6.298,51	0,00	0,00	-6.298,51
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-6.298,51	0,00	0,00	-6.298,51
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-6.298,51	0,00	0,00	-6.298,51
3.02	DEDUÇÕES	3.013.676,73	1.095.495,55	0,00	4.109.172,28
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.726.658,37	870.043,99	0,00	2.596.702,36
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.558.556,45	790.047,62	0,00	2.348.604,07
3.02.01.01.01	NORMAL	496.740,90	218.694,87	0,00	715.435,77
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	992.396,69	490.561,95	0,00	1.482.958,64
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	69.418,86	80.790,80	0,00	150.209,66
3.02.01.02	INVALIDEZ	25.718,60	12.859,30	0,00	38.577,90
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	25.718,60	12.859,30	0,00	38.577,90
3.02.01.03	PENSÕES	124.067,22	62.033,61	0,00	186.100,83
3.02.01.03.01	POR MORTE	124.067,22	62.033,61	0,00	186.100,83
3.02.01.04	AUXÍLIOS	17.903,85	5.103,46	0,00	23.007,31
3.02.01.04.01	DOENÇA	17.903,85	5.103,46	0,00	23.007,31
3.02.01.05	PROVISÕES	412,25	0,00	0,00	412,25
3.02.01.05.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	412,25	0,00	0,00	412,25
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	749.452,36	128.039,68	0,00	877.492,04
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	749.452,36	128.039,68	0,00	877.492,04
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	448.420,79	128.039,68	0,00	576.460,47
3.02.02.99.01.02	NORMAL	448.420,79	128.039,68	0,00	576.460,47
3.02.02.99.02	PENSOES	301.031,57	0,00	0,00	301.031,57
3.02.03	INSTITUTOS	537.566,00	97.411,88	0,00	634.977,88
3.02.03.01	RESGATE	537.566,00	97.411,88	0,00	634.977,88
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	537.566,00	97.411,88	0,00	634.977,88
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	537.566,00	97.411,88	0,00	634.977,88
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
3.03.01	CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
3.03.01.01	PROCESSOS JUDICIAIS	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
3.04	COBERTURAREVERSÃO DE DESPESAS	40.728,30	19.950,47	0,00	60.678,77
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	40.728,30	19.950,47	0,00	60.678,77
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	40.728,30	19.950,47	0,00	60.678,77
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-4.391.616,65	0,00	-2.873.199,73	-7.264.816,38
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-4.391.616,65	0,00	-2.873.199,73	-7.264.816,38
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-4.391.616,65	0,00	-2.873.199,73	-7.264.816,38
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	3.361.570,52	3.178.296,51	-373.521,40	6.166.345,63
3.06.01	PROVISOES MATEMATICAS	3.361.570,52	3.178.296,51	-373.521,40	6.166.345,63
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	140.562,18	355.393,25	-190.773,08	305.182,35
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	3.219.550,23	2.822.133,05	-182.748,32	5.858.934,96
3.06.01.03	(-) PROVISOES MATEMATICAS A CONSTITUIR	1.458,11	770,21	0,00	2.228,32
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	923.071,27	453.789,14	0,00	1.376.860,41
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	923.071,27	453.789,14	0,00	1.376.860,41
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	493.053,70	164.681,88	0,00	657.735,58
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	430.017,57	289.107,26	0,00	719.124,83
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	430.017,57	289.107,26	0,00	719.124,83
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-1.001.586,10	0,00	-568.778,89	-1.570.364,99
3.08.01	FORMACAO DE SUPERAVIT TECNICO	-1.001.586,10	0,00	-568.778,89	-1.570.364,99
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	-1.001.586,10	0,00	-568.778,89	-1.570.364,99

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 3/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.794.636,90	-3.794.636,90	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-8.452.359,54	0,00	-3.794.636,90	-12.246.996,44
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-728.149,20	0,00	-491.647,33	-1.219.796,53
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-728.149,20	0,00	-491.647,33	-1.219.796,53
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-728.149,20	0,00	-491.647,33	-1.219.796,53
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-728.149,20	0,00	-491.647,33	-1.219.796,53
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-7.484.876,96	0,00	-3.191.375,04	-10.676.252,00
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-3.189.072,92	0,00	-1.747.931,82	-4.937.004,74
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-3.189.072,92	0,00	-1.747.931,82	-4.937.004,74
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-1.959.703,64	0,00	-685.383,80	-2.645.087,44
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.959.703,64	0,00	-685.383,80	-2.645.087,44
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.959.703,64	0,00	-685.383,80	-2.645.087,44
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	-13.021,59	0,00	-13,46	-13.035,05
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	-13.021,59	0,00	-13,46	-13.035,05
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO POSITIVA	-13.021,59	0,00	-13,46	-13.035,05
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-885.465,09	0,00	-284.764,43	-1.170.229,52
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-885.465,09	0,00	-284.764,43	-1.170.229,52
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-885.465,09	0,00	-284.764,43	-1.170.229,52
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-268.776,84	0,00	-47.986,77	-316.763,61
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-268.776,84	0,00	-47.986,77	-316.763,61
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-268.776,84	0,00	-47.986,77	-316.763,61
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-440.667,36	0,00	-240.365,99	-681.033,35
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-440.667,36	0,00	-240.365,99	-681.033,35
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-440.667,36	0,00	-240.365,99	-681.033,35
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-728.169,52	0,00	-184.928,77	-913.098,29
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-728.169,52	0,00	-184.928,77	-913.098,29
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-728.169,52	0,00	-184.928,77	-913.098,29
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-239.333,38	0,00	-111.614,53	-350.947,91
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-239.333,38	0,00	-111.614,53	-350.947,91
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-196.153,58	0,00	-102.946,31	-299.099,89
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-3.061,57	0,00	-803,21	-3.864,78
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-23.209,68	0,00	-7.865,01	-31.074,69
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-16.908,55	0,00	0,00	-16.908,55
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.788.955,10	798.722,25	0,00	4.587.677,35
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	237,83	120,32	0,00	358,15
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	237,83	120,32	0,00	358,15
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	237,83	120,32	0,00	358,15
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.761.720,07	763.222,07	0,00	4.524.942,14
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	490.466,90	121.762,40	0,00	612.229,30
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	490.466,90	121.762,40	0,00	612.229,30
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	490.466,90	121.762,40	0,00	612.229,30
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.500.000,89	293.230,68	0,00	1.793.231,57
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.500.000,89	293.230,68	0,00	1.793.231,57
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.500.000,89	293.230,68	0,00	1.793.231,57
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	200,13	44,85	0,00	244,98
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	200,13	44,85	0,00	244,98
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	200,13	44,85	0,00	244,98
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	394.337,25	1.496,30	0,00	395.833,55
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	394.337,25	1.496,30	0,00	395.833,55
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	394.337,25	1.496,30	0,00	395.833,55
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	219.003,10	75.827,59	0,00	294.830,69
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	219.003,10	75.827,59	0,00	294.830,69
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	219.003,10	75.827,59	0,00	294.830,69
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	523.146,68	11.873,47	0,00	535.020,15
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	523.146,68	11.873,47	0,00	535.020,15
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	523.146,68	11.873,47	0,00	535.020,15
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	626.801,71	254.989,75	0,00	881.791,46
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	626.801,71	254.989,75	0,00	881.791,46
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	626.801,71	254.989,75	0,00	881.791,46
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	7.763,41	3.997,03	0,00	11.760,44
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	3.836,61	2.116,15	0,00	5.952,76
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	3.926,80	1.880,88	0,00	5.807,68
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	26.997,08	35.379,86	0,00	62.376,94
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	26.997,08	35.379,86	0,00	62.376,94
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	26.450,91	32.011,51	0,00	58.462,42
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	546,17	3.368,35	0,00	3.914,52
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,12	0,00	0,00	0,12
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,12	0,00	0,00	0,12

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 3/2025

<b>Conta</b>		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>5.04</b>	<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS</b>	<b>261.583,38</b>	<b>117.167,13</b>	<b>0,00</b>	<b>378.750,51</b>
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	238.373,70	109.302,12	0,00	347.675,82
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	23.209,68	7.865,01	0,00	31.074,69
<b>5.07</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>10.204,41</b>	<b>5.547,79</b>	<b>0,00</b>	<b>15.752,20</b>
<b>5.07.01</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>10.204,41</b>	<b>5.547,79</b>	<b>0,00</b>	<b>15.752,20</b>
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	10.204,41	5.547,79	0,00	15.752,20
<b>5.08</b>	<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>4.391.616,65</b>	<b>2.873.199,73</b>	<b>0,00</b>	<b>7.264.816,38</b>
<b>5.08.01</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>4.391.616,65</b>	<b>2.873.199,73</b>	<b>0,00</b>	<b>7.264.816,38</b>
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	4.391.616,65	2.873.199,73	0,00	7.264.816,38

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 3/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	1.695.080,14	-1.695.080,14	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE	0,00	1.695.080,14	-1.695.080,14	0,00
7.08.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE SUB-MASSAS	0,00	1.695.080,14	-1.695.080,14	0,00