

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 4/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	254.687.718,72	26.141.075,88	-23.971.420,83	256.857.373,77
1.01	DISPONÍVEL	0,00	16.877.882,33	-16.877.882,33	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	13.431.653,48	-13.431.653,48	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	13.431.653,48	-13.431.653,48	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	7.459,93	-7.459,93	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	5.670.728,10	-5.670.728,10	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	1.227.491,62	-1.227.491,62	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	6.525.973,83	-6.525.973,83	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	3.446.228,85	-3.446.228,85	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	3.446.228,85	-3.446.228,85	0,00
1.02	REALIZÁVEL	254.687.718,72	9.263.193,55	-7.093.538,50	256.857.373,77
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	920.181,78	919.862,26	-945.758,17	894.285,87
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	893.843,41	919.862,26	-945.758,17	867.947,50
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	889.826,87	919.862,26	-945.758,17	863.930,96
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	414.886,88	394.012,58	-417.141,67	391.757,79
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	474.939,99	471.672,96	-474.439,78	472.173,17
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	54.176,72	-54.176,72	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	4.016,54	0,00	0,00	4.016,54
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	4.016,54	0,00	0,00	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	2.373.384,86	831,53	0,00	2.374.216,39
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.373.384,86	831,53	0,00	2.374.216,39
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO	2.373.384,86	831,53	0,00	2.374.216,39
1.02.03	INVESTIMENTOS	251.394.152,08	8.342.499,76	-6.147.780,33	253.588.871,51
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	36.155.694,16	351.181,33	0,00	36.506.875,49
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	36.155.694,16	351.181,33	0,00	36.506.875,49
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO	36.155.694,16	351.181,33	0,00	36.506.875,49
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	208.800.388,22	6.720.020,87	-4.818.108,57	210.702.300,52
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	145.577.375,05	4.434.604,77	-3.307.665,53	146.704.314,29
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	145.577.375,05	4.434.604,77	-3.307.665,53	146.704.314,29
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	6.100.133,05	755.516,15	-453.935,44	6.401.713,76
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	6.100.133,05	755.516,15	-453.935,44	6.401.713,76
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	321.278,43	0,00	-119,55	321.158,88
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	321.278,43	0,00	-119,55	321.158,88
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	33.569.879,65	384.104,87	-1.709,02	33.952.275,50
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	33.569.879,65	384.104,87	-1.709,02	33.952.275,50
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	8.270.017,42	273.776,31	-328.860,29	8.214.933,44
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	8.270.017,42	273.776,31	-328.860,29	8.214.933,44
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	4.491.060,60	230.048,59	-108.300,22	4.612.808,97
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	4.491.060,60	230.048,59	-108.300,22	4.612.808,97
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10.470.644,02	641.970,18	-617.518,52	10.495.095,68
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	10.470.644,02	641.970,18	-617.518,52	10.495.095,68
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.438.069,70	1.271.297,56	-1.329.671,76	6.379.695,50
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	6.438.069,70	1.271.297,56	-1.329.671,76	6.379.695,50
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	6.798.427,11	1.271.297,56	-1.321.190,75	6.748.533,92
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-360.357,41	0,00	-8.481,01	-368.838,42

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 4/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-254.687.718,72	8.236.910,40	-10.406.565,45	-256.857.373,77
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-316.220,03	5.633.392,49	-5.718.534,54	-401.362,08
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-190.626,05	2.267.845,67	-2.343.663,86	-266.444,24
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-38.189,78	2.135.020,36	-2.135.020,36	-38.189,78
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-22.666,51	1.313.607,34	-1.313.607,34	-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	3.449,71	-3.449,71	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	-817,40	755.929,70	-755.929,70	-817,40
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-817,40	755.929,70	-755.929,70	-817,40
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-111.232,76	111.232,76	-187.598,37	-187.598,37
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-96.620,99	96.620,99	-115.326,41	-115.326,41
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUCAO	-14.611,77	14.611,77	-72.271,96	-72.271,96
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-38.316,21	19.951,49	-19.404,07	-37.768,79
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-38.316,21	19.951,49	-19.404,07	-37.768,79
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-2.887,30	1.641,06	-1.641,06	-2.887,30
2.01.01.99.01	OBRIGAÇÕES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-2.887,30	1.641,06	-1.641,06	-2.887,30
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
2.01.03	INVESTIMENTOS	-125.593,98	3.365.546,82	-3.374.870,68	-134.917,84
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.537.633,32	-2.537.633,32	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	2.537.633,32	-2.537.633,32	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-3.755,63	702.530,70	-701.065,34	-2.290,27
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	-3.755,63	702.530,70	-701.065,34	-2.290,27
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	-3.755,63	702.530,70	-701.065,34	-2.290,27
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-117.167,13	117.167,13	-126.470,10	-126.470,10
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-109.302,12	109.302,12	-115.916,97	-115.916,97
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-109.302,12	109.302,12	-115.916,97	-115.916,97
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-7.865,01	7.865,01	-10.553,13	-10.553,13
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-7.865,01	7.865,01	-10.553,13	-10.553,13
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-4.671,22	8.215,67	-9.701,92	-6.157,47
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-4.671,22	8.215,67	-9.701,92	-6.157,47
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-13.000,00	0,00	-66,30	-13.066,30
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-13.000,00	0,00	-66,30	-13.066,30
2.02.01.01	PROVISÃO	-13.000,00	0,00	-66,30	-13.066,30
2.02.01.01.01	PROVISÕES JUDICIAIS / RECURSAIS	-13.000,00	0,00	-66,30	-13.066,30
2.02.01.01.01.01	PROVISÕES JUDICIAIS / RECURSAIS	-13.000,00	0,00	-66,30	-13.066,30
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-254.358.498,69	2.603.517,91	-4.687.964,61	-256.442.945,39
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-219.110.703,45	2.603.517,91	-4.134.181,67	-220.641.367,21
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-217.727.115,54	2.272.433,11	-4.134.181,67	-219.588.864,10
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-89.082.633,14	281.940,12	-2.015.832,55	-90.816.525,57
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-44.825.528,81	252.839,55	-1.990.492,99	-46.563.182,25
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-44.257.104,33	29.100,57	-25.339,56	-44.253.343,32
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-128.670.030,11	1.990.492,99	-2.117.789,02	-128.797.326,14
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-128.670.030,11	1.990.492,99	-2.117.789,02	-128.797.326,14
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	25.547,71	0,00	-560,10	24.987,61
2.03.01.01.03.01	(-) SERVIÇO PASSADO	25.547,71	0,00	-560,10	24.987,61
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-1.383.587,91	331.084,80	0,00	-1.052.503,11
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-1.383.587,91	331.084,80	0,00	-1.052.503,11
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-1.383.587,91	331.084,80	0,00	-1.052.503,11
2.03.02	FUNDOS	-35.247.795,24	0,00	-553.782,94	-35.801.578,18
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-32.465.045,96	0,00	-546.530,16	-33.011.576,12
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-10.050.866,12	0,00	-244.913,32	-10.295.779,44
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-10.050.866,12	0,00	-244.913,32	-10.295.779,44
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-22.414.179,84	0,00	-301.616,84	-22.715.796,68
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-22.414.179,84	0,00	-301.616,84	-22.715.796,68
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-2.373.384,86	0,00	-831,53	-2.374.216,39
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-2.373.384,86	0,00	-831,53	-2.374.216,39
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-2.373.384,86	0,00	-831,53	-2.374.216,39
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-409.364,42	0,00	-6.421,25	-415.785,67
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-409.364,42	0,00	-6.421,25	-415.785,67
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-409.364,42	0,00	-6.421,25	-415.785,67

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 4/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	6.658.477,63	-6.658.477,63	0,00
3.01	ADIÇÕES	-2.890.875,72	3.773,43	-923.639,42	-3.810.741,71
3.01.01	CORRENTES	-2.884.577,21	3.773,43	-923.639,42	-3.804.443,20
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-1.248.319,72	0,00	-394.012,58	-1.642.332,30
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.248.011,50	0,00	-393.909,84	-1.641.921,34
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-1.131.640,58	0,00	-375.435,37	-1.507.075,95
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-59.416,33	0,00	0,00	-59.416,33
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-56.954,59	0,00	-18.474,47	-75.429,06
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-308,22	0,00	-102,74	-410,96
3.01.01.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	-308,22	0,00	-102,74	-410,96
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-1.421.282,07	0,00	-471.676,69	-1.892.958,76
3.01.01.03.01	ATIVOS	-1.421.282,07	0,00	-471.676,69	-1.892.958,76
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.419.330,36	0,00	-471.023,54	-1.890.353,90
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-1.951,71	0,00	-653,15	-2.604,86
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-214.975,42	3.773,43	-57.950,15	-269.152,14
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-214.864,78	3.773,43	-57.922,49	-269.013,84
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-207.694,78	3.773,43	-57.122,49	-261.043,84
3.01.01.04.01.02	VOLUNTÁRIA	-7.170,00	0,00	-800,00	-7.970,00
3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-110,64	0,00	-27,66	-138,30
3.01.01.04.02.01	SERVIÇO PASSADO	-110,64	0,00	-27,66	-138,30
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	4.109.172,28	1.954.522,00	0,00	6.063.694,28
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.596.702,36	1.295.032,02	0,00	3.891.734,38
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.348.604,07	1.068.966,23	0,00	3.417.570,30
3.02.01.01.01	NORMAL	715.435,77	463.337,84	0,00	1.178.773,61
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	1.482.958,64	497.750,14	0,00	1.980.708,78
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	150.209,66	107.878,25	0,00	258.087,91
3.02.01.02	INVALIDEZ	38.577,90	160.582,47	0,00	199.160,37
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	38.577,90	160.582,47	0,00	199.160,37
3.02.01.03	PENSÕES	186.100,83	62.033,61	0,00	248.134,44
3.02.01.03.01	POR MORTE	186.100,83	62.033,61	0,00	248.134,44
3.02.01.04	AUXÍLIOS	23.007,31	3.449,71	0,00	26.457,02
3.02.01.04.01	DOENÇA	23.007,31	3.449,71	0,00	26.457,02
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	877.492,04	84.058,64	0,00	961.550,68
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	877.492,04	84.058,64	0,00	961.550,68
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	576.460,47	84.058,64	0,00	660.519,11
3.02.02.99.01.02	NORMAL	576.460,47	84.058,64	0,00	660.519,11
3.02.02.99.02	PENSOES	301.031,57	0,00	0,00	301.031,57
3.02.03	INSTITUTOS	634.977,88	575.431,34	0,00	1.210.409,22
3.02.03.01	RESGATE	634.977,88	575.431,34	0,00	1.210.409,22
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	634.977,88	575.431,34	0,00	1.210.409,22
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	634.977,88	575.431,34	0,00	1.210.409,22
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE	13.000,00	66,30	0,00	13.066,30
3.03.01	CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS	13.000,00	66,30	0,00	13.066,30
3.03.01.01	PROCESSOS JUDICIAIS	13.000,00	66,30	0,00	13.066,30
3.04	COBERTURAREVERSÃO DE DESPESAS	60.678,77	19.404,07	0,00	80.082,84
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	60.678,77	19.404,07	0,00	80.082,84
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	60.678,77	19.404,07	0,00	80.082,84
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-7.264.816,38	0,00	-3.131.320,30	-10.396.136,68
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-7.264.816,38	0,00	-3.131.320,30	-10.396.136,68
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-7.264.816,38	0,00	-3.131.320,30	-10.396.136,68
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	6.166.345,63	4.134.181,67	-2.272.433,11	8.028.094,19
3.06.01	PROVISOES MATEMATICAS	6.166.345,63	4.134.181,67	-2.272.433,11	8.028.094,19
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	305.182,35	2.015.832,55	-281.940,12	2.039.074,78
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	5.858.934,96	2.117.789,02	-1.990.492,99	5.986.230,99
3.06.01.03	(-) PROVISOES MATEMATICAS A CONSTITUIR	2.228,32	560,10	0,00	2.788,42
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.376.860,41	546.530,16	0,00	1.923.390,57
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.376.860,41	546.530,16	0,00	1.923.390,57
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	657.735,58	244.913,32	0,00	902.648,90
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	719.124,83	301.616,84	0,00	1.020.741,67
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	719.124,83	301.616,84	0,00	1.020.741,67
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-1.570.364,99	0,00	-331.084,80	-1.901.449,79
3.08.01	FORMACAO DE SUPERAVIT TECNICO	-1.570.364,99	0,00	-331.084,80	-1.901.449,79
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	-1.570.364,99	0,00	-331.084,80	-1.901.449,79

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 4/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.649.164,71	-4.649.164,71	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-12.246.996,44	0,00	-4.649.163,68	-16.896.160,12
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-1.219.796,53	0,00	-351.181,33	-1.570.977,86
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-1.219.796,53	0,00	-351.181,33	-1.570.977,86
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-1.219.796,53	0,00	-351.181,33	-1.570.977,86
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-1.219.796,53	0,00	-351.181,33	-1.570.977,86
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-10.676.252,00	0,00	-4.182.387,55	-14.858.639,55
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-4.937.004,74	0,00	-1.896.971,45	-6.833.976,19
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-4.937.004,74	0,00	-1.896.971,45	-6.833.976,19
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-4.937.004,74	0,00	-1.896.971,45	-6.833.976,19
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-2.645.087,44	0,00	-755.516,15	-3.400.603,59
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.645.087,44	0,00	-755.516,15	-3.400.603,59
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.645.087,44	0,00	-755.516,15	-3.400.603,59
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	-13.035,05	0,00	0,00	-13.035,05
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	-13.035,05	0,00	0,00	-13.035,05
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO POSITIVA	-13.035,05	0,00	0,00	-13.035,05
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-1.170.229,52	0,00	-384.104,87	-1.554.334,39
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.170.229,52	0,00	-384.104,87	-1.554.334,39
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.170.229,52	0,00	-384.104,87	-1.554.334,39
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-316.763,61	0,00	-273.776,31	-590.539,92
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-316.763,61	0,00	-273.776,31	-590.539,92
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-316.763,61	0,00	-273.776,31	-590.539,92
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-681.033,35	0,00	-230.048,59	-911.081,94
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-681.033,35	0,00	-230.048,59	-911.081,94
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-681.033,35	0,00	-230.048,59	-911.081,94
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-913.098,29	0,00	-641.970,18	-1.555.068,47
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-913.098,29	0,00	-641.970,18	-1.555.068,47
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-913.098,29	0,00	-641.970,18	-1.555.068,47
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-350.947,91	0,00	-115.111,48	-466.059,39
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-350.947,91	0,00	-115.111,48	-466.059,39
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-299.099,89	0,00	-103.188,03	-402.287,92
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-3.864,78	0,00	-1.370,32	-5.235,10
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-31.074,69	0,00	-10.553,13	-41.627,82
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-16.908,55	0,00	0,00	-16.908,55
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-483,32	-483,32
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	0,00	0,00	-483,32	-483,32
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.587.677,35	1.384.953,06	-1,03	5.972.629,38
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	358,15	118,54	-1,03	475,66
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	358,15	118,54	-1,03	475,66
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	358,15	118,54	-1,03	475,66
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.524.942,14	1.375.814,97	0,00	5.900.757,11
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	612.229,30	174.571,78	0,00	786.801,08
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	612.229,30	174.571,78	0,00	786.801,08
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	612.229,30	174.571,78	0,00	786.801,08
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.793.231,57	453.935,44	0,00	2.247.167,01
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.793.231,57	453.935,44	0,00	2.247.167,01
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.793.231,57	453.935,44	0,00	2.247.167,01
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	244,98	119,55	0,00	364,53
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	244,98	119,55	0,00	364,53
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	244,98	119,55	0,00	364,53
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	395.833,55	1.709,02	0,00	397.542,57
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	395.833,55	1.709,02	0,00	397.542,57
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	395.833,55	1.709,02	0,00	397.542,57
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	294.830,69	15.725,19	0,00	310.555,88
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	294.830,69	15.725,19	0,00	310.555,88
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	294.830,69	15.725,19	0,00	310.555,88
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	535.020,15	108.300,22	0,00	643.320,37
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	535.020,15	108.300,22	0,00	643.320,37
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	535.020,15	108.300,22	0,00	643.320,37
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	881.791,46	617.518,52	0,00	1.499.309,98
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	881.791,46	617.518,52	0,00	1.499.309,98
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	881.791,46	617.518,52	0,00	1.499.309,98
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	11.760,44	3.935,25	0,00	15.695,69
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	5.952,76	2.112,13	0,00	8.064,89
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	5.807,68	1.823,12	0,00	7.630,80
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	62.376,94	9.019,55	0,00	71.396,49
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	62.376,94	9.019,55	0,00	71.396,49
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	58.462,42	8.481,01	0,00	66.943,43
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	3.914,52	538,54	0,00	4.453,06

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 4/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
5.04	COBERTUR#REVERSÃO DE DESPESAS	378.750,51	126.470,10	0,00	505.220,61
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	347.675,82	115.916,97	0,00	463.592,79
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	31.074,69	10.553,13	0,00	41.627,82
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	15.752,20	6.421,25	0,00	22.173,45
5.07.01	FUNDOS	15.752,20	6.421,25	0,00	22.173,45
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	15.752,20	6.421,25	0,00	22.173,45
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.264.816,38	3.131.320,30	0,00	10.396.136,68
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.264.816,38	3.131.320,30	0,00	10.396.136,68
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	7.264.816,38	3.131.320,30	0,00	10.396.136,68

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 4/2025

<i>Conta</i>		<i>Saldo Anterior</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Saldo Atual</i>
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	3.980.985,98	-3.980.985,98	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE	0,00	3.980.985,98	-3.980.985,98	0,00
7.08.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE SUB-MASSAS	0,00	3.980.985,98	-3.980.985,98	0,00