

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 5/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	256.857.373,77	20.972.256,76	-18.268.722,27	259.560.908,26
1.01	DISPONÍVEL	0,00	12.189.324,85	-12.189.324,85	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	8.654.809,22	-8.654.809,22	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	8.654.809,22	-8.654.809,22	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	4.647.789,98	-4.647.789,98	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	1.242.106,85	-1.242.106,85	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	2.757.556,06	-2.757.556,06	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	3.534.515,63	-3.534.515,63	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	3.534.515,63	-3.534.515,63	0,00
1.02	REALIZÁVEL	256.857.373,77	8.782.931,91	-6.079.397,42	259.560.908,26
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	894.285,87	920.454,46	-920.354,90	894.385,43
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	867.947,50	920.454,46	-920.354,90	868.047,06
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	863.930,96	920.454,46	-920.354,90	864.030,52
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	391.757,79	394.460,96	-394.012,58	392.206,17
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	472.173,17	471.324,14	-471.672,96	471.824,35
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	54.669,36	-54.669,36	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	2.374.216,39	16.161,60	0,00	2.390.377,99
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.374.216,39	16.161,60	0,00	2.390.377,99
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO	2.374.216,39	16.161,60	0,00	2.390.377,99
1.02.03	INVESTIMENTOS	253.588.871,51	7.846.315,85	-5.159.042,52	256.276.144,84
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	36.506.875,49	326.621,76	-344.134,06	36.489.363,19
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	36.506.875,49	326.621,76	-344.134,06	36.489.363,19
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO	36.506.875,49	326.621,76	-344.134,06	36.489.363,19
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	210.702.300,52	6.603.892,91	-3.846.189,54	213.460.003,89
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	146.704.314,29	5.105.504,88	-1.513.523,79	150.296.295,38
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	146.704.314,29	5.105.504,88	-1.513.523,79	150.296.295,38
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	6.401.713,76	447.320,16	-2.033.469,38	4.815.564,54
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	6.401.713,76	447.320,16	-2.033.469,38	4.815.564,54
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	321.158,88	0,00	-206,33	320.952,55
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	321.158,88	0,00	-206,33	320.952,55
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	33.952.275,50	360.778,66	-4.301,24	34.308.752,92
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	33.952.275,50	360.778,66	-4.301,24	34.308.752,92
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	8.214.933,44	175.574,14	-20.061,37	8.370.446,21
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	8.214.933,44	175.574,14	-20.061,37	8.370.446,21
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	4.612.808,97	97.963,15	-52.042,79	4.658.729,33
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	4.612.808,97	97.963,15	-52.042,79	4.658.729,33
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10.495.095,68	416.751,92	-222.584,64	10.689.262,96
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	10.495.095,68	416.751,92	-222.584,64	10.689.262,96
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.379.695,50	915.801,18	-968.718,92	6.326.777,76
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	6.379.695,50	915.801,18	-968.718,92	6.326.777,76
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	6.748.533,92	915.801,18	-948.161,16	6.716.173,94
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-368.838,42	0,00	-20.557,76	-389.396,18

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 5/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-256.857.373,77	5.494.999,28	-8.198.533,77	-259.560.908,26
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-401.362,08	5.137.592,82	-5.038.544,48	-302.313,74
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-266.444,24	1.312.198,70	-1.216.208,91	-170.454,45
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-38.189,78	1.103.462,74	-1.103.462,74	-38.189,78
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-22.666,51	870.717,62	-870.717,62	-22.666,51
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-14.705,87	60.799,64	-60.799,64	-14.705,87
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	0,00	5.891,92	-5.891,92	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	-817,40	166.053,56	-166.053,56	-817,40
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-817,40	166.053,56	-166.053,56	-817,40
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-187.598,37	187.598,37	-91.611,58	-91.611,58
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFÍCIOS	-115.326,41	115.326,41	-70.003,24	-70.003,24
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-72.271,96	72.271,96	-21.608,34	-21.608,34
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-37.768,79	19.409,27	-19.406,27	-37.765,79
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-37.768,79	19.409,27	-19.406,27	-37.765,79
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-2.887,30	1.728,32	-1.728,32	-2.887,30
2.01.01.99.01	OBRIGAÇÕES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-2.887,30	1.728,32	-1.728,32	-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	1.728,32	-1.728,32	-1,91
2.01.03	INVESTIMENTOS	-134.917,84	3.825.394,12	-3.822.335,57	-131.859,29
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.268.131,51	-3.268.131,51	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	3.268.131,51	-3.268.131,51	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-2.290,27	419.630,23	-417.994,84	-654,88
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	-2.290,27	419.630,23	-417.994,84	-654,88
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	-2.290,27	419.630,23	-417.994,84	-654,88
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-126.470,10	126.470,10	-129.283,41	-129.283,41
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-115.916,97	115.916,97	-122.995,68	-122.995,68
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-115.916,97	115.916,97	-122.995,68	-122.995,68
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-10.553,13	10.553,13	-6.287,73	-6.287,73
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-10.553,13	10.553,13	-6.287,73	-6.287,73
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-6.157,47	11.162,28	-6.925,81	-1.921,00
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-6.157,47	11.162,28	-6.925,81	-1.921,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-13.066,30	0,00	-62,72	-13.129,02
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-13.066,30	0,00	-62,72	-13.129,02
2.02.01.01	PROVISÃO	-13.066,30	0,00	-62,72	-13.129,02
2.02.01.01.01	PROVISÕES JUDICIAIS / RECURSAIS	-13.066,30	0,00	-62,72	-13.129,02
2.02.01.01.01.01	PROVISÕES JUDICIAIS / RECURSAIS	-13.066,30	0,00	-62,72	-13.129,02
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-256.442.945,39	357.406,46	-3.159.926,57	-259.245.465,50
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-220.641.367,21	357.406,46	-2.653.545,50	-222.937.506,25
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-219.588.864,10	357.406,46	-2.441.657,05	-221.673.114,69
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-90.816.525,57	269.116,17	-204.259,36	-90.751.668,76
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-46.563.182,25	0,00	-204.259,36	-46.767.441,61
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-44.253.343,32	269.116,17	0,00	-43.984.227,15
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-128.797.326,14	88.290,29	-2.236.823,54	-130.945.859,39
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-128.797.326,14	88.290,29	-2.236.823,54	-130.945.859,39
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	24.987,61	0,00	-574,15	24.413,46
2.03.01.01.03.01	(-) SERVIÇO PASSADO	24.987,61	0,00	-574,15	24.413,46
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-1.052.503,11	0,00	-211.888,45	-1.264.391,56
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-1.052.503,11	0,00	-211.888,45	-1.264.391,56
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-1.052.503,11	0,00	-211.888,45	-1.264.391,56
2.03.02	FUNDOS	-35.801.578,18	0,00	-506.381,07	-36.307.959,25
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-33.011.576,12	0,00	-484.977,84	-33.496.553,96
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-10.295.779,44	0,00	-203.290,11	-10.499.069,55
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-10.295.779,44	0,00	-203.290,11	-10.499.069,55
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-22.715.796,68	0,00	-281.687,73	-22.997.484,41
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-22.715.796,68	0,00	-281.687,73	-22.997.484,41
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-2.374.216,39	0,00	-16.161,60	-2.390.377,99
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-2.374.216,39	0,00	-16.161,60	-2.390.377,99
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-2.374.216,39	0,00	-16.161,60	-2.390.377,99
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-415.785,67	0,00	-5.241,63	-421.027,30
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-415.785,67	0,00	-5.241,63	-421.027,30
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-415.785,67	0,00	-5.241,63	-421.027,30

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 5/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	4.203.397,54	-4.203.397,54	0,00
3.01	ADIÇÕES	-3.810.741,71	3.606,58	-924.106,74	-4.731.241,87
3.01.01	CORRENTES	-3.804.443,20	3.606,58	-924.106,74	-4.724.943,36
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-1.642.332,30	0,00	-394.460,96	-2.036.793,26
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.641.921,34	0,00	-394.337,68	-2.036.259,02
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-1.507.075,95	0,00	-375.866,21	-1.882.942,16
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 -	-75.429,06	0,00	-18.471,47	-93.900,53
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-410,96	0,00	-123,28	-534,24
3.01.01.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	-410,96	0,00	-123,28	-534,24
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-1.892.958,76	0,00	-471.369,84	-2.364.328,60
3.01.01.03.01	ATIVOS	-1.892.958,76	0,00	-471.369,84	-2.364.328,60
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.890.353,90	0,00	-470.678,01	-2.361.031,91
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-2.604,86	0,00	-691,83	-3.296,69
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-269.152,14	3.606,58	-58.275,94	-323.821,50
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-269.013,84	3.606,58	-58.248,28	-323.655,54
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-261.043,84	3.606,58	-56.970,78	-314.408,04
3.01.01.04.01.02	VOLUNTÁRIA	-7.970,00	0,00	-1.277,50	-9.247,50
3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-138,30	0,00	-27,66	-165,96
3.01.01.04.02.01	SERVIÇO PASSADO	-138,30	0,00	-27,66	-165,96
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	6.063.694,28	1.075.190,58	0,00	7.138.884,86
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.891.734,38	869.500,29	0,00	4.761.234,67
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.417.570,30	750.735,25	0,00	4.168.305,55
3.02.01.01.01	NORMAL	1.178.773,61	221.961,90	0,00	1.400.735,51
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	1.980.708,78	472.953,10	0,00	2.453.661,88
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	258.087,91	55.820,25	0,00	313.908,16
3.02.01.02	INVALIDEZ	199.160,37	52.073,48	0,00	251.233,85
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	199.160,37	52.073,48	0,00	251.233,85
3.02.01.03	PENSÕES	248.134,44	60.799,64	0,00	308.934,08
3.02.01.03.01	POR MORTE	248.134,44	60.799,64	0,00	308.934,08
3.02.01.04	AUXÍLIOS	26.457,02	5.891,92	0,00	32.348,94
3.02.01.04.01	DOENÇA	26.457,02	5.891,92	0,00	32.348,94
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	961.550,68	65.919,86	0,00	1.027.470,54
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	961.550,68	65.919,86	0,00	1.027.470,54
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	660.519,11	65.919,86	0,00	726.438,97
3.02.02.99.01.02	NORMAL	660.519,11	65.919,86	0,00	726.438,97
3.02.02.99.02	PENSOES	301.031,57	0,00	0,00	301.031,57
3.02.03	INSTITUTOS	1.210.409,22	139.770,43	0,00	1.350.179,65
3.02.03.01	RESGATE	1.210.409,22	139.770,43	0,00	1.350.179,65
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.210.409,22	139.770,43	0,00	1.350.179,65
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	1.210.409,22	139.770,43	0,00	1.350.179,65
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE	13.066,30	62,72	0,00	13.129,02
3.03.01	CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS	13.066,30	62,72	0,00	13.129,02
3.03.01.01	PROCESSOS JUDICIAIS	13.066,30	62,72	0,00	13.129,02
3.04	COBERTUR/REVERSÃO DE DESPESAS	80.082,84	19.406,27	0,00	99.489,11
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	80.082,84	19.406,27	0,00	99.489,11
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	80.082,84	19.406,27	0,00	99.489,11
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-10.396.136,68	0,00	-2.955.276,29	-13.351.412,97
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-10.396.136,68	0,00	-2.955.276,29	-13.351.412,97
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-10.396.136,68	0,00	-2.955.276,29	-13.351.412,97
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	8.028.094,19	2.408.265,10	-324.014,51	10.112.344,78
3.06.01	PROVISOES MATEMATICAS	8.028.094,19	2.408.265,10	-324.014,51	10.112.344,78
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	2.039.074,78	170.867,41	-235.724,22	1.974.217,97
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	5.986.230,99	2.236.823,54	-88.290,29	8.134.764,24
3.06.01.03	(-) PROVISOES MATEMATICAS A CONSTITUIR	2.788,42	574,15	0,00	3.362,57
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.923.390,57	484.977,84	0,00	2.408.368,41
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.923.390,57	484.977,84	0,00	2.408.368,41
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	902.648,90	203.290,11	0,00	1.105.939,01
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	1.020.741,67	281.687,73	0,00	1.302.429,40
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	1.020.741,67	281.687,73	0,00	1.302.429,40
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-1.901.449,79	211.888,45	0,00	-1.689.561,34
3.08.01	FORMACAO DE SUPERAVIT TECNICO	-1.901.449,79	211.888,45	0,00	-1.689.561,34
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	-1.901.449,79	211.888,45	0,00	-1.689.561,34

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 5/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.772.572,39	-3.772.572,39	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-16.896.160,12	0,00	-3.770.456,24	-20.666.616,36
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-1.570.977,86	0,00	-326.621,76	-1.897.599,62
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-1.570.977,86	0,00	-326.621,76	-1.897.599,62
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-1.570.977,86	0,00	-326.621,76	-1.897.599,62
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-1.570.977,86	0,00	-326.621,76	-1.897.599,62
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-14.858.639,55	0,00	-3.335.761,40	-18.194.400,95
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-6.833.976,19	0,00	-1.837.373,37	-8.671.349,56
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-6.833.976,19	0,00	-1.837.373,37	-8.671.349,56
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-6.833.976,19	0,00	-1.837.373,37	-8.671.349,56
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-3.400.603,59	0,00	-447.320,16	-3.847.923,75
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.400.603,59	0,00	-447.320,16	-3.847.923,75
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.400.603,59	0,00	-447.320,16	-3.847.923,75
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	-1.554.334,39	0,00	-360.778,66	-1.915.113,05
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.554.334,39	0,00	-360.778,66	-1.915.113,05
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.554.334,39	0,00	-360.778,66	-1.915.113,05
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-590.539,92	0,00	-175.574,14	-766.114,06
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-590.539,92	0,00	-175.574,14	-766.114,06
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-590.539,92	0,00	-175.574,14	-766.114,06
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-911.081,94	0,00	-97.963,15	-1.009.045,09
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-911.081,94	0,00	-97.963,15	-1.009.045,09
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-911.081,94	0,00	-97.963,15	-1.009.045,09
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-1.555.068,47	0,00	-416.751,92	-1.971.820,39
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-1.555.068,47	0,00	-416.751,92	-1.971.820,39
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-1.555.068,47	0,00	-416.751,92	-1.971.820,39
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-466.059,39	0,00	-108.073,08	-574.132,47
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-466.059,39	0,00	-108.073,08	-574.132,47
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-402.287,92	0,00	-101.315,85	-503.603,77
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-5.235,10	0,00	-469,50	-5.704,60
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-41.627,82	0,00	-6.287,73	-47.915,55
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	-483,32	0,00	0,00	-483,32
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-483,32	0,00	0,00	-483,32
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	5.972.629,38	682.771,06	-2.116,15	6.653.284,29
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	475,66	117,72	0,00	593,38
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	475,66	117,72	0,00	593,38
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	475,66	117,72	0,00	593,38
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.900.757,11	661.903,58	-2.116,15	6.560.544,54
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	786.801,08	135.981,63	0,00	922.782,71
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	786.801,08	135.981,63	0,00	922.782,71
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	786.801,08	135.981,63	0,00	922.782,71
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.247.167,01	220.629,97	0,00	2.467.796,98
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.247.167,01	220.629,97	0,00	2.467.796,98
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.247.167,01	220.629,97	0,00	2.467.796,98
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	364,53	206,33	0,00	570,86
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	364,53	206,33	0,00	570,86
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	364,53	206,33	0,00	570,86
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	397.542,57	4.301,24	0,00	401.843,81
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	397.542,57	4.301,24	0,00	401.843,81
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	397.542,57	4.301,24	0,00	401.843,81
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	310.555,88	20.061,37	0,00	330.617,25
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	310.555,88	20.061,37	0,00	330.617,25
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	310.555,88	20.061,37	0,00	330.617,25
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	643.320,37	52.042,79	0,00	695.363,16
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	643.320,37	52.042,79	0,00	695.363,16
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	643.320,37	52.042,79	0,00	695.363,16
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.499.309,98	222.584,64	0,00	1.721.894,62
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	1.499.309,98	222.584,64	0,00	1.721.894,62
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	1.499.309,98	222.584,64	0,00	1.721.894,62
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	15.695,69	6.095,61	-2.116,15	19.675,15
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	8.064,89	4.234,51	-2.116,15	10.183,25
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	7.630,80	1.861,10	0,00	9.491,90
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	71.396,49	20.749,60	0,00	92.146,09
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	71.396,49	20.749,60	0,00	92.146,09
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	66.943,43	20.557,76	0,00	87.501,19
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	4.453,06	191,84	0,00	4.644,90

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 5/2025

<b>Conta</b>		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>5.02.09</b>	<b>RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL</b>	<b>0,12</b>	<b>0,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,28</b>
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,12	0,16	0,00	0,28
<b>5.04</b>	<b>COBERTUR/REVERSÃO DE DESPESAS</b>	<b>505.220,61</b>	<b>129.283,41</b>	<b>0,00</b>	<b>634.504,02</b>
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	463.592,79	122.995,68	0,00	586.588,47
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	41.627,82	6.287,73	0,00	47.915,55
<b>5.07</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>22.173,45</b>	<b>5.241,63</b>	<b>0,00</b>	<b>27.415,08</b>
<b>5.07.01</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>22.173,45</b>	<b>5.241,63</b>	<b>0,00</b>	<b>27.415,08</b>
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	22.173,45	5.241,63	0,00	27.415,08
<b>5.08</b>	<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>10.396.136,68</b>	<b>2.955.276,29</b>	<b>0,00</b>	<b>13.351.412,97</b>
<b>5.08.01</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>10.396.136,68</b>	<b>2.955.276,29</b>	<b>0,00</b>	<b>13.351.412,97</b>
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	10.396.136,68	2.955.276,29	0,00	13.351.412,97

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 5/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	232.679,72	-232.679,72	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE	0,00	232.679,72	-232.679,72	0,00
7.08.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE SUB-MASSAS	0,00	232.679,72	-232.679,72	0,00