

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 8/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	264.161.896,93	49.142.520,54	-47.082.431,39	266.221.986,08
1.01	DISPONÍVEL	0,00	34.297.438,66	-34.296.738,66	700,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	24.039.353,47	-24.038.653,47	700,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	24.039.353,47	-24.038.653,47	700,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	6.588,65	-6.588,65	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	13.602.868,76	-13.602.168,76	700,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	1.242.059,99	-1.242.059,99	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	9.187.836,07	-9.187.836,07	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	10.258.085,19	-10.258.085,19	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	10.258.085,19	-10.258.085,19	0,00
1.02	REALIZÁVEL	264.161.896,93	14.845.081,88	-12.785.692,73	266.221.286,08
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	908.036,31	931.114,83	-933.395,94	905.755,20
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	881.697,94	931.114,83	-933.395,94	879.416,83
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	877.681,40	931.114,83	-933.395,94	875.400,29
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	398.790,46	399.976,84	-401.045,25	397.722,05
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	478.890,94	477.178,03	-478.390,73	477.678,24
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	53.959,96	-53.959,96	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	2.279.710,09	9.049,22	0,00	2.288.759,31
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.279.710,09	9.049,22	0,00	2.288.759,31
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO	2.279.710,09	9.049,22	0,00	2.288.759,31
1.02.03	INVESTIMENTOS	260.974.150,53	13.904.917,83	-11.852.296,79	263.026.771,57
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	38.816.256,04	215.263,79	-775.298,54	38.256.221,29
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	38.816.256,04	215.263,79	-775.298,54	38.256.221,29
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO	38.816.256,04	215.263,79	-775.298,54	38.256.221,29
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	215.501.200,05	12.598.614,23	-10.042.924,93	218.056.889,35
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	157.233.084,01	11.114.192,92	-4.545.901,37	163.801.375,56
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	157.233.084,01	11.114.192,92	-4.545.901,37	163.801.375,56
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	4.680.933,69	575.171,19	-215.560,04	5.040.544,84
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	4.680.933,69	575.171,19	-215.560,04	5.040.544,84
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	320.255,89	0,00	-375,50	319.880,39
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	320.255,89	0,00	-375,50	319.880,39
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	34.010.919,32	345.991,98	-5.000.000,00	29.356.911,30
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	34.010.919,32	345.991,98	-5.000.000,00	29.356.911,30
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	8.246.893,19	309.045,16	-116.410,63	8.439.527,72
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	8.246.893,19	309.045,16	-116.410,63	8.439.527,72
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	11.009.113,95	254.212,98	-164.677,39	11.098.649,54
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	11.009.113,95	254.212,98	-164.677,39	11.098.649,54
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.656.694,44	1.091.039,81	-1.034.073,32	6.713.660,93
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	6.656.694,44	1.091.039,81	-1.034.073,32	6.713.660,93
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	7.112.794,23	1.086.833,85	-1.028.978,17	7.170.649,91
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-456.099,79	4.205,96	-5.095,15	-456.988,98

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 8/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-264.161.896,93	16.714.205,66	-18.774.294,81	-266.221.986,08
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-307.792,59	12.105.996,17	-12.240.870,99	-442.667,41
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-150.695,42	2.243.965,00	-2.396.732,68	-303.463,10
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-41.151,35	2.153.116,62	-2.153.960,45	-41.995,18
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-25.628,08	1.865.219,82	-1.866.063,65	-26.471,91
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	4.181,57	-4.181,57	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	-817,40	222.915,59	-222.915,59	-817,40
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-817,40	222.915,59	-222.915,59	-817,40
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-68.597,09	68.597,09	-220.569,58	-220.569,58
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFÍCIOS	-52.666,15	52.666,15	-189.508,50	-189.508,50
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-15.930,94	15.930,94	-31.061,08	-31.061,08
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-38.059,68	19.668,54	-19.619,90	-38.011,04
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-38.059,68	19.668,54	-19.619,90	-38.011,04
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-2.887,30	2.582,75	-2.582,75	-2.887,30
2.01.01.99.01	OBRIGAÇÕES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-2.887,30	2.582,75	-2.582,75	-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	2.582,75	-2.582,75	-1,91
2.01.03	INVESTIMENTOS	-157.097,17	9.862.031,17	-9.844.138,31	-139.204,31
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	9.102.594,27	-9.102.594,27	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	9.102.594,27	-9.102.594,27	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.277,87	597.666,03	-597.666,03	-1.277,87
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	-1.277,87	597.666,03	-597.666,03	-1.277,87
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	-1.277,87	597.666,03	-597.666,03	-1.277,87
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-151.466,27	151.466,27	-135.558,15	-135.558,15
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-137.239,75	137.239,75	-126.583,30	-126.583,30
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-137.239,75	137.239,75	-126.583,30	-126.583,30
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-14.226,52	14.226,52	-8.974,85	-8.974,85
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-14.226,52	14.226,52	-8.974,85	-8.974,85
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-4.353,03	10.304,60	-8.319,86	-2.368,29
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-4.353,03	10.304,60	-8.319,86	-2.368,29
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-13.205,27	0,00	-27,73	-13.233,00
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-13.205,27	0,00	-27,73	-13.233,00
2.02.01.01	PROVISÃO	-13.205,27	0,00	-27,73	-13.233,00
2.02.01.01.01	PROVISÕES JUDICIAIS / RECURSAIS	-13.205,27	0,00	-27,73	-13.233,00
2.02.01.01.01.01	PROVISÕES JUDICIAIS / RECURSAIS	-13.205,27	0,00	-27,73	-13.233,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-263.840.899,07	4.608.209,49	-6.533.396,09	-265.766.085,67
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-227.148.227,51	4.608.209,49	-5.699.283,90	-228.239.301,92
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-225.174.628,84	4.483.575,95	-5.699.283,90	-226.390.336,79
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-90.791.761,17	1.055.401,84	-3.428.162,29	-93.164.521,62
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-46.777.980,28	880.574,33	-3.428.162,29	-49.325.568,24
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-44.013.780,89	174.827,51	0,00	-43.838.953,38
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-134.406.762,56	3.428.162,29	-2.270.533,64	-133.249.133,91
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-134.406.762,56	3.428.162,29	-2.270.533,64	-133.249.133,91
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	23.894,89	11,82	-587,97	23.318,74
2.03.01.01.03.01	(-) SERVIÇO PASSADO	23.894,89	11,82	-587,97	23.318,74
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-1.973.598,67	124.633,54	0,00	-1.848.965,13
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-1.973.598,67	124.633,54	0,00	-1.848.965,13
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-1.973.598,67	124.633,54	0,00	-1.848.965,13
2.03.02	FUNDOS	-36.692.671,56	0,00	-834.112,19	-37.526.783,75
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-33.979.972,86	0,00	-818.828,76	-34.798.801,62
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-10.833.006,13	0,00	-263.175,67	-11.096.181,80
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-10.833.006,13	0,00	-263.175,67	-11.096.181,80
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-23.146.966,73	0,00	-555.653,09	-23.702.619,82
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-23.146.966,73	0,00	-555.653,09	-23.702.619,82
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-2.279.710,09	0,00	-9.049,22	-2.288.759,31
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-2.279.710,09	0,00	-9.049,22	-2.288.759,31
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-2.279.710,09	0,00	-9.049,22	-2.288.759,31
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-432.988,61	0,00	-6.234,21	-439.222,82
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-432.988,61	0,00	-6.234,21	-439.222,82
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-432.988,61	0,00	-6.234,21	-439.222,82

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 8/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	8.671.076,20	-8.671.076,20	0,00
3.01	ADIÇÕES	-6.594.827,96	384,64	-930.361,21	-7.524.804,53
3.01.01	CORRENTES	-6.588.529,45	384,64	-930.361,21	-7.518.506,02
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-2.833.876,43	0,00	-399.976,84	-3.233.853,27
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.833.342,19	0,00	-399.976,84	-3.233.319,03
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-2.642.723,78	0,00	-381.260,12	-3.023.983,90
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 -	-131.202,08	0,00	-18.716,72	-149.918,80
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-534,24	0,00	0,00	-534,24
3.01.01.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	-534,24	0,00	0,00	-534,24
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-3.316.514,15	0,00	-477.193,69	-3.793.707,84
3.01.01.03.01	ATIVOS	-3.316.514,15	0,00	-477.193,69	-3.793.707,84
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.311.827,08	0,00	-476.498,50	-3.788.325,58
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-4.687,07	0,00	-695,19	-5.382,26
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-438.138,87	384,64	-53.190,68	-490.944,91
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-437.928,80	384,64	-53.174,23	-490.718,39
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-419.094,00	384,64	-52.114,91	-470.824,27
3.01.01.04.01.02	VOLUNTÁRIA	-18.834,80	0,00	-1.059,32	-19.894,12
3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-210,07	0,00	-16,45	-226,52
3.01.01.04.02.01	SERVIÇO PASSADO	-210,07	0,00	-16,45	-226,52
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	9.404.455,08	2.132.939,48	0,00	11.537.394,56
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	6.385.661,34	1.646.875,63	0,00	8.032.536,97
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	5.620.800,88	1.563.212,89	0,00	7.184.013,77
3.02.01.01.01	NORMAL	1.840.333,74	1.066.407,19	0,00	2.906.740,93
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	3.339.373,83	431.694,44	0,00	3.771.068,27
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	441.093,31	65.111,26	0,00	506.204,57
3.02.01.02	INVALIDEZ	288.596,91	18.681,53	0,00	307.278,44
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	288.596,91	18.681,53	0,00	307.278,44
3.02.01.03	PENSÕES	430.533,36	60.799,64	0,00	491.333,00
3.02.01.03.01	POR MORTE	430.533,36	60.799,64	0,00	491.333,00
3.02.01.04	AUXÍLIOS	45.317,94	4.181,57	0,00	49.499,51
3.02.01.04.01	DOENÇA	45.317,94	4.181,57	0,00	49.499,51
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	1.372.260,23	282.266,53	0,00	1.654.526,76
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.372.260,23	282.266,53	0,00	1.654.526,76
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	1.071.228,66	282.266,53	0,00	1.353.495,19
3.02.02.99.01.02	NORMAL	1.071.228,66	282.266,53	0,00	1.353.495,19
3.02.02.99.02	PENSOES	301.031,57	0,00	0,00	301.031,57
3.02.03	INSTITUTOS	1.646.533,51	203.797,32	0,00	1.850.330,83
3.02.03.01	RESGATE	1.646.533,51	203.797,32	0,00	1.850.330,83
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.646.533,51	203.797,32	0,00	1.850.330,83
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	1.646.533,51	203.797,32	0,00	1.850.330,83
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE	13.205,27	27,73	0,00	13.233,00
3.03.01	CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS	13.205,27	27,73	0,00	13.233,00
3.03.01.01	PROCESSOS JUDICIAIS	13.205,27	27,73	0,00	13.233,00
3.04	COBERTUR/REVERSÃO DE DESPESAS	138.610,18	19.611,69	0,00	158.221,87
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	138.610,18	19.611,69	0,00	158.221,87
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	138.610,18	19.611,69	0,00	158.221,87
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-18.486.734,58	0,00	-3.132.505,50	-21.619.240,08
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-18.486.734,58	0,00	-3.132.505,50	-21.619.240,08
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-18.486.734,58	0,00	-3.132.505,50	-21.619.240,08
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	13.613.858,93	5.699.283,90	-4.483.575,95	14.829.566,88
3.06.01	PROVISOES MATEMATICAS	13.613.858,93	5.699.283,90	-4.483.575,95	14.829.566,88
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	2.014.310,38	3.428.162,29	-1.055.401,84	4.387.070,83
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	11.595.667,41	2.270.533,64	-3.428.162,29	10.438.038,76
3.06.01.03	(-) PROVISOES MATEMATICAS A CONSTITUIR	3.881,14	587,97	-11,82	4.457,29
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.891.787,31	818.828,76	0,00	3.710.616,07
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.891.787,31	818.828,76	0,00	3.710.616,07
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	1.439.875,59	263.175,67	0,00	1.703.051,26
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	1.451.911,72	555.653,09	0,00	2.007.564,81
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	1.451.911,72	555.653,09	0,00	2.007.564,81
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-980.354,23	0,00	-124.633,54	-1.104.987,77
3.08.01	FORMACAO DE SUPERAVIT TECNICO	-980.354,23	0,00	-124.633,54	-1.104.987,77
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	-980.354,23	0,00	-124.633,54	-1.104.987,77

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 8/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.845.458,96	-3.845.458,96	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-27.460.467,63	0,00	-3.845.099,56	-31.305.567,19
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-2.495.863,36	0,00	-215.263,79	-2.711.127,15
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-2.495.863,36	0,00	-215.263,79	-2.711.127,15
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-2.495.863,36	0,00	-215.263,79	-2.711.127,15
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-2.495.863,36	0,00	-215.263,79	-2.711.127,15
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-24.153.709,35	0,00	-3.496.019,96	-27.649.729,31
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-12.421.181,59	0,00	-2.011.598,65	-14.432.780,24
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-12.421.181,59	0,00	-2.011.598,65	-14.432.780,24
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-12.421.181,59	0,00	-2.011.598,65	-14.432.780,24
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-4.449.150,77	0,00	-575.171,19	-5.024.321,96
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.449.150,77	0,00	-575.171,19	-5.024.321,96
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.449.150,77	0,00	-575.171,19	-5.024.321,96
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	-2.620.964,39	0,00	-345.991,98	-2.966.956,37
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.620.964,39	0,00	-345.991,98	-2.966.956,37
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.620.964,39	0,00	-345.991,98	-2.966.956,37
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-1.051.066,94	0,00	-309.045,16	-1.360.112,10
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-1.051.066,94	0,00	-309.045,16	-1.360.112,10
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-1.051.066,94	0,00	-309.045,16	-1.360.112,10
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-1.032.870,70	0,00	0,00	-1.032.870,70
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.032.870,70	0,00	0,00	-1.032.870,70
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.032.870,70	0,00	0,00	-1.032.870,70
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-2.565.439,91	0,00	-254.212,98	-2.819.652,89
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-2.565.439,91	0,00	-254.212,98	-2.819.652,89
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-2.565.439,91	0,00	-254.212,98	-2.819.652,89
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-810.411,60	0,00	-133.815,81	-944.227,41
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-810.411,60	0,00	-133.815,81	-944.227,41
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-708.119,68	0,00	-119.538,13	-827.657,81
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-9.346,67	0,00	-1.096,87	-10.443,54
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-76.036,70	0,00	-8.974,85	-85.011,55
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-16.908,55	0,00	-4.205,96	-21.114,51
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	8.016.271,50	571.161,10	-359,40	8.587.073,20
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	9.752,76	18.547,18	0,00	28.299,94
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.909,71	18.422,58	0,00	27.332,29
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	8.909,71	18.422,58	0,00	27.332,29
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	8.909,71	18.422,58	0,00	27.332,29
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	843,05	124,60	0,00	967,65
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	843,05	124,60	0,00	967,65
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.845.772,36	545.934,91	0,00	8.391.707,27
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.019.464,69	44.692,14	0,00	1.064.156,83
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.019.464,69	44.692,14	0,00	1.064.156,83
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.019.464,69	44.692,14	0,00	1.064.156,83
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	3.203.654,85	215.560,04	0,00	3.419.214,89
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.203.654,85	215.560,04	0,00	3.419.214,89
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.203.654,85	215.560,04	0,00	3.419.214,89
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	1.267,52	375,50	0,00	1.643,02
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.267,52	375,50	0,00	1.643,02
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.267,52	375,50	0,00	1.643,02
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	405.528,75	0,00	0,00	405.528,75
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	405.528,75	0,00	0,00	405.528,75
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	405.528,75	0,00	0,00	405.528,75
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	483.335,48	116.410,63	0,00	599.746,11
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	483.335,48	116.410,63	0,00	599.746,11
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	483.335,48	116.410,63	0,00	599.746,11
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	710.239,42	0,00	0,00	710.239,42
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	710.239,42	0,00	0,00	710.239,42
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	710.239,42	0,00	0,00	710.239,42
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.995.663,15	164.677,39	0,00	2.160.340,54
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	1.995.663,15	164.677,39	0,00	2.160.340,54
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	1.995.663,15	164.677,39	0,00	2.160.340,54
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	26.618,50	4.219,21	0,00	30.837,71
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	13.289,50	2.155,37	0,00	15.444,87
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	13.329,00	2.063,84	0,00	15.392,84
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	160.746,10	6.678,91	-359,40	167.065,61

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 8/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	159.308,50	6.183,88	0,00	165.492,38
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	154.204,80	5.095,15	0,00	159.299,95
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	5.103,70	1.088,73	0,00	6.192,43
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	1.437,60	495,03	-359,40	1.573,23
5.02.08.99.01	DESPESAS DIRETAS - CARTEIRA DE	1.437,60	495,03	-359,40	1.573,23
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,28	0,10	0,00	0,38
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,28	0,10	0,00	0,38
5.04	COBERTUR/REVERSÃO DE DESPESAS	918.085,16	135.558,15	0,00	1.053.643,31
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	842.048,46	126.583,30	0,00	968.631,76
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	76.036,70	8.974,85	0,00	85.011,55
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	39.376,39	6.234,21	0,00	45.610,60
5.07.01	FUNDOS	39.376,39	6.234,21	0,00	45.610,60
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	39.376,39	6.234,21	0,00	45.610,60
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	18.486.734,58	3.132.505,50	0,00	21.619.240,08
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	18.486.734,58	3.132.505,50	0,00	21.619.240,08
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	18.486.734,58	3.132.505,50	0,00	21.619.240,08

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 8/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	6.856.324,58	-6.856.324,58	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE	0,00	6.856.324,58	-6.856.324,58	0,00
7.08.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE SUB-MASSAS	0,00	6.856.324,58	-6.856.324,58	0,00