

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVIC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVIC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 9/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	266.221.986,08	24.789.344,11	-22.000.778,52	269.010.551,67
1.01	DISPONÍVEL	700,00	17.739.814,99	-14.804.292,22	2.936.222,77
1.01.01	IMEDIATO	700,00	10.409.268,58	-10.317.178,81	92.789,77
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	700,00	10.409.268,58	-10.317.178,81	92.789,77
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	6.204,01	-6.204,01	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PRÓPRIA	700,00	5.689.714,14	-5.690.414,14	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	1.255.837,52	-1.255.837,52	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	3.457.512,91	-3.364.723,14	92.789,77
1.01.02	VINCULADO	0,00	7.330.546,41	-4.487.113,41	2.843.433,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	7.330.546,41	-4.487.113,41	2.843.433,00
1.02	REALIZÁVEL	266.221.286,08	7.049.529,12	-7.196.486,30	266.074.328,90
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	905.755,20	951.969,71	-947.129,01	910.595,90
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	879.416,83	951.969,71	-947.129,01	884.257,53
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	875.400,29	951.969,71	-947.129,01	880.240,99
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	397.722,05	402.872,26	-399.976,84	400.617,47
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	477.678,24	493.623,31	-491.678,03	479.623,52
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	55.474,14	-55.474,14	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	ANTECIPAÇÃO DE BENEFÍCIO	26.338,37	0,00	0,00	26.338,37
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.288.759,31	10.960,52	0,00	2.299.719,83
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.288.759,31	10.960,52	0,00	2.299.719,83
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO	2.288.759,31	10.960,52	0,00	2.299.719,83
1.02.03	INVESTIMENTOS	263.026.771,57	6.086.598,89	-6.249.357,29	262.864.013,17
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	38.256.221,29	285.645,61	0,00	38.541.866,90
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	38.256.221,29	285.645,61	0,00	38.541.866,90
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO	38.256.221,29	285.645,61	0,00	38.541.866,90
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	218.056.889,35	4.660.829,70	-5.019.596,40	217.698.122,65
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	163.801.375,56	3.333.516,64	-1.693.565,54	165.441.326,66
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	163.801.375,56	3.333.516,64	-1.693.565,54	165.441.326,66
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	5.040.544,84	415.084,51	-219.457,21	5.236.172,14
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	5.040.544,84	415.084,51	-219.457,21	5.236.172,14
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	319.880,39	0,00	-358,38	319.522,01
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	319.880,39	0,00	-358,38	319.522,01
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	29.356.911,30	367.827,31	0,00	29.724.738,61
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	29.356.911,30	367.827,31	0,00	29.724.738,61
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	8.439.527,72	287.321,85	-109.242,77	8.617.606,80
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	8.439.527,72	287.321,85	-109.242,77	8.617.606,80
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	11.098.649,54	257.079,39	-2.996.972,50	8.358.756,43
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	11.098.649,54	257.079,39	-2.996.972,50	8.358.756,43
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.713.660,93	1.140.123,58	-1.229.760,89	6.624.023,62
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	6.713.660,93	1.140.123,58	-1.229.760,89	6.624.023,62
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	7.170.649,91	1.140.123,58	-1.180.536,44	7.130.237,05
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-456.988,98	0,00	-49.224,45	-506.213,43

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 9/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-266.221.986,08	6.792.885,97	-9.581.451,56	-269.010.551,67
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-442.667,41	6.324.222,43	-6.224.878,33	-343.323,31
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-303.463,10	1.429.995,80	-1.322.987,87	-196.455,17
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-41.995,18	1.188.097,41	-1.186.194,71	-40.092,48
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-26.471,91	1.034.322,71	-1.032.420,01	-24.569,21
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-14.705,87	77.025,41	-77.025,41	-14.705,87
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	0,00	4.705,19	-4.705,19	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	-817,40	72.044,10	-72.044,10	-817,40
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-817,40	72.044,10	-72.044,10	-817,40
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-220.569,58	220.569,58	-115.371,50	-115.371,50
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFÍCIOS	-189.508,50	189.508,50	-106.829,09	-106.829,09
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-31.061,08	31.061,08	-8.542,41	-8.542,41
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-38.011,04	19.600,49	-19.693,34	-38.103,89
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-38.011,04	19.600,49	-19.693,34	-38.103,89
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	-139.204,31	4.894.226,63	-4.901.890,46	-146.868,14
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	4.045.919,04	-4.045.919,04	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	4.045.919,04	-4.045.919,04	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.277,87	703.131,87	-703.699,54	-1.845,54
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	-1.277,87	703.131,87	-703.699,54	-1.845,54
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	-1.277,87	703.131,87	-703.699,54	-1.845,54
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-135.558,15	135.558,15	-143.933,48	-143.933,48
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-126.583,30	126.583,30	-133.692,34	-133.692,34
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-126.583,30	126.583,30	-133.692,34	-133.692,34
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-8.974,85	8.974,85	-10.241,14	-10.241,14
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-8.974,85	8.974,85	-10.241,14	-10.241,14
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-2.368,29	9.617,57	-8.338,40	-1.089,12
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-2.368,29	9.617,57	-8.338,40	-1.089,12
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-13.233,00	0,00	-2.245,06	-15.478,06
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-13.233,00	0,00	-2.245,06	-15.478,06
2.02.01.01	PROVISÃO	-13.233,00	0,00	-2.245,06	-15.478,06
2.02.01.01.01	PROVISÕES JUDICIAIS / RECURSAIS	-13.233,00	0,00	-2.245,06	-15.478,06
2.02.01.01.01.01	PROVISÕES JUDICIAIS / RECURSAIS	-13.233,00	0,00	-2.245,06	-15.478,06
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-265.766.085,67	468.663,54	-3.354.328,17	-268.651.750,30
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-228.239.301,92	458.049,18	-3.127.933,47	-230.909.186,21
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-226.390.336,79	458.049,18	-2.906.492,22	-228.838.779,83
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-93.164.521,62	29.210,09	-574.054,28	-93.709.365,81
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-49.325.568,24	29.210,09	-428.836,04	-49.725.194,19
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-43.838.953,38	0,00	-145.218,24	-43.984.171,62
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-133.249.133,91	428.836,04	-2.331.757,18	-135.152.055,05
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-133.249.133,91	428.836,04	-2.331.757,18	-135.152.055,05
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	23.318,74	3,05	-680,76	22.641,03
2.03.01.01.03.01	(-) SERVIÇO PASSADO	23.318,74	3,05	-680,76	22.641,03
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-1.848.965,13	0,00	-221.441,25	-2.070.406,38
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-1.848.965,13	0,00	-221.441,25	-2.070.406,38
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-1.848.965,13	0,00	-221.441,25	-2.070.406,38
2.03.02	FUNDOS	-37.526.783,75	10.614,36	-226.394,70	-37.742.564,09
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-34.798.801,62	0,00	-209.055,70	-35.007.857,32
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-11.096.181,80	0,00	-173.712,03	-11.269.893,83
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-11.096.181,80	0,00	-173.712,03	-11.269.893,83
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-23.702.619,82	0,00	-35.343,67	-23.737.963,49
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-23.702.619,82	0,00	-35.343,67	-23.737.963,49
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-2.288.759,31	0,00	-10.960,52	-2.299.719,83
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-2.288.759,31	0,00	-10.960,52	-2.299.719,83
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-2.288.759,31	0,00	-10.960,52	-2.299.719,83
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-439.222,82	10.614,36	-6.378,48	-434.986,94
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-439.222,82	10.614,36	-6.378,48	-434.986,94
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-439.222,82	10.614,36	-6.378,48	-434.986,94

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVIC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVIC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 9/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	4.099.288,84	-4.099.288,84	0,00
3.01	ADIÇÕES	-7.524.804,53	0,00	-951.620,32	-8.476.424,85
3.01.01	CORRENTES	-7.518.506,02	0,00	-951.620,32	-8.470.126,34
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-3.233.853,27	0,00	-402.872,26	-3.636.725,53
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.233.319,03	0,00	-402.379,14	-3.635.698,17
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-3.023.983,90	0,00	-383.569,57	-3.407.553,47
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 -	-149.918,80	0,00	-18.809,57	-168.728,37
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-534,24	0,00	-493,12	-1.027,36
3.01.01.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	-534,24	0,00	-493,12	-1.027,36
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-3.793.707,84	0,00	-493.658,56	-4.287.366,40
3.01.01.03.01	ATIVOS	-3.793.707,84	0,00	-493.658,56	-4.287.366,40
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.788.325,58	0,00	-492.963,37	-4.281.288,95
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-5.382,26	0,00	-695,19	-6.077,45
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-490.944,91	0,00	-55.089,50	-546.034,41
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-490.718,39	0,00	-55.073,05	-545.791,44
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-470.824,27	0,00	-52.013,73	-522.838,00
3.01.01.04.01.02	VOLUNTÁRIA	-19.894,12	0,00	-3.059,32	-22.953,44
3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-226,52	0,00	-16,45	-242,97
3.01.01.04.02.01	SERVIÇO PASSADO	-226,52	0,00	-16,45	-242,97
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	11.537.394,56	1.169.197,31	0,00	12.706.591,87
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	8.032.536,97	882.230,51	0,00	8.914.767,48
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	7.184.013,77	798.044,15	0,00	7.982.057,92
3.02.01.01.01	NORMAL	2.906.740,93	230.358,66	0,00	3.137.099,59
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	3.771.068,27	425.217,23	0,00	4.196.285,50
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	506.204,57	142.468,26	0,00	648.672,83
3.02.01.02	INVALIDEZ	307.278,44	18.681,53	0,00	325.959,97
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	307.278,44	18.681,53	0,00	325.959,97
3.02.01.03	PENSÕES	491.333,00	60.799,64	0,00	552.132,64
3.02.01.03.01	POR MORTE	491.333,00	60.799,64	0,00	552.132,64
3.02.01.04	AUXÍLIOS	49.499,51	4.705,19	0,00	54.204,70
3.02.01.04.01	DOENÇA	49.499,51	4.705,19	0,00	54.204,70
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	1.654.526,76	230.017,40	0,00	1.884.544,16
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.654.526,76	230.017,40	0,00	1.884.544,16
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	1.353.495,19	213.791,63	0,00	1.567.286,82
3.02.02.99.01.02	NORMAL	1.353.495,19	213.791,63	0,00	1.567.286,82
3.02.02.99.02	PENSOES	301.031,57	16.225,77	0,00	317.257,34
3.02.03	INSTITUTOS	1.850.330,83	56.949,40	0,00	1.907.280,23
3.02.03.01	RESGATE	1.850.330,83	56.949,40	0,00	1.907.280,23
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.850.330,83	56.949,40	0,00	1.907.280,23
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	1.850.330,83	56.949,40	0,00	1.907.280,23
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE	13.233,00	2.245,06	0,00	15.478,06
3.03.01	CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS	13.233,00	2.245,06	0,00	15.478,06
3.03.01.01	PROCESSOS JUDICIAIS	13.233,00	2.245,06	0,00	15.478,06
3.04	COBERTUR/REVERSÃO DE DESPESAS	158.221,87	19.693,34	0,00	177.915,21
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	158.221,87	19.693,34	0,00	177.915,21
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	158.221,87	19.693,34	0,00	177.915,21
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-21.619.240,08	0,00	-3.118.455,38	-24.737.695,46
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-21.619.240,08	0,00	-3.118.455,38	-24.737.695,46
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-21.619.240,08	0,00	-3.118.455,38	-24.737.695,46
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	14.829.566,88	2.477.656,18	-29.213,14	17.278.009,92
3.06.01	PROVISOES MATEMATICAS	14.829.566,88	2.477.656,18	-29.213,14	17.278.009,92
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	4.387.070,83	145.218,24	-29.210,09	4.503.078,98
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	10.438.038,76	2.331.757,18	0,00	12.769.795,94
3.06.01.03	(-) PROVISOES MATEMATICAS A CONSTITUIR	4.457,29	680,76	-3,05	5.135,00
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.710.616,07	209.055,70	0,00	3.919.671,77
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.710.616,07	209.055,70	0,00	3.919.671,77
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	1.703.051,26	173.712,03	0,00	1.876.763,29
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	2.007.564,81	35.343,67	0,00	2.042.908,48
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	2.007.564,81	35.343,67	0,00	2.042.908,48
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-1.104.987,77	221.441,25	0,00	-883.546,52
3.08.01	FORMACAO DE SUPERAVIT TECNICO	-1.104.987,77	221.441,25	0,00	-883.546,52
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	-1.104.987,77	221.441,25	0,00	-883.546,52

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 9/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.865.673,96	-3.865.673,96	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-31.305.567,19	0,00	-3.855.016,71	-35.160.583,90
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-2.711.127,15	0,00	-285.645,61	-2.996.772,76
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-2.711.127,15	0,00	-285.645,61	-2.996.772,76
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-2.711.127,15	0,00	-285.645,61	-2.996.772,76
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-2.711.127,15	0,00	-285.645,61	-2.996.772,76
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-27.649.729,31	0,00	-3.458.343,66	-31.108.072,97
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-14.432.780,24	0,00	-2.131.030,60	-16.563.810,84
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-14.432.780,24	0,00	-2.131.030,60	-16.563.810,84
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-14.432.780,24	0,00	-2.131.030,60	-16.563.810,84
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-5.024.321,96	0,00	-415.084,51	-5.439.406,47
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-5.024.321,96	0,00	-415.084,51	-5.439.406,47
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-5.024.321,96	0,00	-415.084,51	-5.439.406,47
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	-2.966.956,37	0,00	-367.827,31	-3.334.783,68
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.966.956,37	0,00	-367.827,31	-3.334.783,68
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.966.956,37	0,00	-367.827,31	-3.334.783,68
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-1.360.112,10	0,00	-287.321,85	-1.647.433,95
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-1.360.112,10	0,00	-287.321,85	-1.647.433,95
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-1.360.112,10	0,00	-287.321,85	-1.647.433,95
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	-2.819.652,89	0,00	-257.079,39	-3.076.732,28
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-2.819.652,89	0,00	-257.079,39	-3.076.732,28
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-2.819.652,89	0,00	-257.079,39	-3.076.732,28
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-944.227,41	0,00	-111.027,44	-1.055.254,85
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-944.227,41	0,00	-111.027,44	-1.055.254,85
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-827.657,81	0,00	-99.389,33	-927.047,14
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-10.443,54	0,00	-1.396,97	-11.840,51
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-85.011,55	0,00	-10.241,14	-95.252,69
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-21.114,51	0,00	0,00	-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	8.587.073,20	596.906,62	-42,89	9.183.936,93
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	28.299,94	129,99	-4,95	28.424,98
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	27.332,29	0,00	0,00	27.332,29
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	27.332,29	0,00	0,00	27.332,29
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	27.332,29	0,00	0,00	27.332,29
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	967,65	129,99	-4,95	1.092,69
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	967,65	129,99	-4,95	1.092,69
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.391.707,27	536.664,08	-37,94	8.928.333,41
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.064.156,83	49.885,13	0,00	1.114.041,96
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.064.156,83	49.885,13	0,00	1.114.041,96
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.064.156,83	49.885,13	0,00	1.114.041,96
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	3.419.214,89	219.457,21	0,00	3.638.672,10
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.419.214,89	219.457,21	0,00	3.638.672,10
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.419.214,89	219.457,21	0,00	3.638.672,10
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	1.643,02	358,38	0,00	2.001,40
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.643,02	358,38	0,00	2.001,40
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.643,02	358,38	0,00	2.001,40
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	599.746,11	109.242,77	0,00	708.988,88
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	599.746,11	109.242,77	0,00	708.988,88
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	599.746,11	109.242,77	0,00	708.988,88
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	2.160.340,54	153.539,50	0,00	2.313.880,04
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	2.160.340,54	153.539,50	0,00	2.313.880,04
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	2.160.340,54	153.539,50	0,00	2.313.880,04
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	30.837,71	4.181,09	-37,94	34.980,86
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	15.444,87	2.207,33	-34,34	17.617,86
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	15.392,84	1.973,76	-3,60	17.363,00
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	167.065,61	60.112,55	0,00	227.178,16

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 9/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	165.492,38	60.112,55	0,00	225.604,93
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	159.299,95	49.224,45	0,00	208.524,40
5.02.08.01.02	SINISTRO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	10.614,36	0,00	10.614,36
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	6.192,43	273,74	0,00	6.466,17
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	1.573,23	0,00	0,00	1.573,23
5.02.08.99.01	DESPESAS DIRETAS - CARTEIRA DE	1.573,23	0,00	0,00	1.573,23
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,38	0,00	0,00	0,38
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,38	0,00	0,00	0,38
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	1.053.643,31	143.933,48	0,00	1.197.576,79
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	968.631,76	133.692,34	0,00	1.102.324,10
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	85.011,55	10.241,14	0,00	95.252,69
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	45.610,60	6.378,48	-10.614,36	41.374,72
5.07.01	FUNDOS	45.610,60	6.378,48	-10.614,36	41.374,72
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	45.610,60	6.378,48	-10.614,36	41.374,72
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	21.619.240,08	3.118.455,38	0,00	24.737.695,46
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	21.619.240,08	3.118.455,38	0,00	24.737.695,46
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	21.619.240,08	3.118.455,38	0,00	24.737.695,46

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 9/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	857.672,08	-857.672,08	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE	0,00	857.672,08	-857.672,08	0,00
7.08.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE SUB-MASSAS	0,00	857.672,08	-857.672,08	0,00