

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	269.010.551,67	21.480.863,53	-18.359.360,69	272.132.054,51
1.01	DISPONÍVEL	2.936.222,77	10.796.534,93	-13.732.757,70	0,00
1.01.01	IMEDIATO	92.789,77	8.804.597,26	-8.897.387,03	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	92.789,77	8.804.597,26	-8.897.387,03	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	6.585,61	-6.585,61	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	3.521.124,63	-3.521.124,63	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	1.130.366,11	-1.130.366,11	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	92.789,77	4.146.520,91	-4.239.310,68	0,00
1.01.02	VINCULADO	2.843.433,00	1.991.937,67	-4.835.370,67	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	2.843.433,00	1.991.937,67	-4.835.370,67	0,00
1.02	REALIZÁVEL	266.074.328,90	10.684.328,60	-4.626.602,99	272.132.054,51
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	910.595,90	971.952,80	-951.836,15	930.712,55
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	884.257,53	956.474,73	-936.358,08	904.374,18
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	880.240,99	956.474,73	-936.358,08	900.357,64
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	400.617,47	412.084,43	-402.872,26	409.829,64
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	479.623,52	493.027,79	-482.123,31	490.528,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	51.362,51	-51.362,51	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
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	0,00	15.478,07	-15.478,07	0,00
1.02.01.05.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	0,00	15.478,07	-15.478,07	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.299.719,83	21.289,57	0,00	2.321.009,40
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.299.719,83	21.289,57	0,00	2.321.009,40
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO	2.299.719,83	21.289,57	0,00	2.321.009,40
1.02.03	INVESTIMENTOS	262.864.013,17	9.691.086,23	-3.674.766,84	268.880.332,56
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	38.541.866,90	323.146,55	-251,84	38.864.761,61
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	38.541.866,90	323.146,55	-251,84	38.864.761,61
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	38.541.866,90	323.146,55	-251,84	38.864.761,61
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	217.698.122,65	7.871.905,65	-2.508.150,74	223.061.877,56
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	165.441.326,66	3.652.824,27	-2.060.063,49	167.034.087,44
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	165.441.326,66	3.652.824,27	-2.060.063,49	167.034.087,44
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	5.236.172,14	425.374,70	-272.233,63	5.389.313,21
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	5.236.172,14	425.374,70	-272.233,63	5.389.313,21
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	319.522,01	16.086,98	-749,32	334.859,67
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	319.522,01	16.086,98	-749,32	334.859,67
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	29.724.738,61	379.122,31	0,00	30.103.860,92
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	29.724.738,61	379.122,31	0,00	30.103.860,92
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	8.617.606,80	243.212,77	-120.083,92	8.740.735,65
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	8.617.606,80	243.212,77	-120.083,92	8.740.735,65
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8.358.756,43	3.155.284,62	-55.020,38	11.459.020,67
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	8.358.756,43	3.155.284,62	-55.020,38	11.459.020,67
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.624.023,62	1.496.034,03	-1.166.364,26	6.953.693,39
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	6.624.023,62	1.496.034,03	-1.166.364,26	6.953.693,39
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	7.130.237,05	1.407.108,13	-1.161.653,93	7.375.691,25
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-506.213,43	88.925,90	-4.710,33	-421.997,86

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-269.010.551,67	7.937.396,95	-11.058.899,79	-272.132.054,51
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-343.323,31	6.899.091,36	-6.907.320,59	-351.552,54
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-196.455,17	1.385.879,83	-1.375.129,02	-185.704,36
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-40.092,48	1.233.274,78	-1.231.372,08	-38.189,78
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-24.569,21	919.260,04	-917.357,34	-22.666,51
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-14.705,87	57.801,71	-57.801,71	-14.705,87
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	0,00	4.350,25	-4.350,25	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	-817,40	251.862,78	-251.862,78	-817,40
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-817,40	251.862,78	-251.862,78	-817,40
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-115.371,50	115.371,50	-106.085,42	-106.085,42
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFÍCIOS	-106.829,09	106.829,09	-81.353,48	-81.353,48
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-8.542,41	8.542,41	-24.731,94	-24.731,94
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-38.103,89	19.667,76	-20.105,73	-38.541,86
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-38.103,89	19.667,76	-20.105,73	-38.541,86
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-2.887,30	17.565,79	-17.565,79	-2.887,30
2.01.01.99.01	OBRIGAÇÕES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-2.887,30	17.565,79	-17.565,79	-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	17.565,79	-17.565,79	-1,91
2.01.03	INVESTIMENTOS	-146.868,14	5.513.211,53	-5.532.191,57	-165.848,18
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	4.386.199,68	-4.386.199,68	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	4.386.199,68	-4.386.199,68	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.845,54	972.786,05	-977.786,04	-6.845,53
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	-1.845,54	972.786,05	-977.786,04	-6.845,53
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	-1.845,54	972.786,05	-977.786,04	-6.845,53
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-143.933,48	143.933,48	-155.531,49	-155.531,49
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-133.692,34	133.692,34	-141.128,23	-141.128,23
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-133.692,34	133.692,34	-141.128,23	-141.128,23
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-10.241,14	10.241,14	-14.403,26	-14.403,26
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-10.241,14	10.241,14	-14.403,26	-14.403,26
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-1.089,12	10.292,32	-12.674,36	-3.471,16
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-1.089,12	10.292,32	-12.674,36	-3.471,16
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-15.478,06	15.478,07	-0,01	0,00
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-15.478,06	15.478,07	-0,01	0,00
2.02.01.01	PROVISÃO	-15.478,06	15.478,07	-0,01	0,00
2.02.01.01.01	PROVISÕES JUDICIAIS / RECURSAIS	-15.478,06	15.478,07	-0,01	0,00
2.02.01.01.01.01	PROVISÕES JUDICIAIS / RECURSAIS	-15.478,06	15.478,07	-0,01	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-268.651.750,30	1.022.827,52	-4.151.579,19	-271.780.501,97
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-230.909.186,21	1.022.827,52	-3.582.720,24	-233.469.078,93
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-228.838.779,83	1.022.827,52	-3.407.141,29	-231.223.093,60
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-93.709.365,81	69.321,21	-975.243,67	-94.615.288,27
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-49.725.194,19	0,00	-975.243,67	-50.700.437,86
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-43.984.171,62	69.321,21	0,00	-43.914.850,41
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-135.152.055,05	953.350,82	-2.431.419,85	-136.630.124,08
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-135.152.055,05	953.350,82	-2.431.419,85	-136.630.124,08
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	22.641,03	155,49	-477,77	22.318,75
2.03.01.01.03.01	(-) SERVIÇO PASSADO	22.641,03	155,49	-477,77	22.318,75
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-2.070.406,38	0,00	-175.578,95	-2.245.985,33
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-2.070.406,38	0,00	-175.578,95	-2.245.985,33
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-2.070.406,38	0,00	-175.578,95	-2.245.985,33
2.03.02	FUNDOS	-37.742.564,09	0,00	-568.858,95	-38.311.423,04
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-35.007.857,32	0,00	-540.484,66	-35.548.341,98
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-11.269.893,83	0,00	-216.717,63	-11.486.611,46
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-11.269.893,83	0,00	-216.717,63	-11.486.611,46
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-23.737.963,49	0,00	-323.767,03	-24.061.730,52
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-23.737.963,49	0,00	-323.767,03	-24.061.730,52
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-2.299.719,83	0,00	-21.289,57	-2.321.009,40
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-2.299.719,83	0,00	-21.289,57	-2.321.009,40
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-2.299.719,83	0,00	-21.289,57	-2.321.009,40
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-434.986,94	0,00	-7.084,72	-442.071,66
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-434.986,94	0,00	-7.084,72	-442.071,66
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-434.986,94	0,00	-7.084,72	-442.071,66

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	5.319.946,93	-5.319.946,93	0,00
3.01	ADIÇÕES	-8.476.424,85	0,00	-956.499,33	-9.432.924,18
3.01.01	CORRENTES	-8.470.126,34	0,00	-956.499,33	-9.426.625,67
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-3.636.725,53	0,00	-412.084,43	-4.048.809,96
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.635.698,17	0,00	-412.084,43	-4.047.782,60
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-3.407.553,47	0,00	-392.836,89	-3.800.390,36
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 -	-168.728,37	0,00	-19.247,54	-187.975,91
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-1.027,36	0,00	0,00	-1.027,36
3.01.01.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	-1.027,36	0,00	0,00	-1.027,36
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-4.287.366,40	0,00	-493.052,39	-4.780.418,79
3.01.01.03.01	ATIVOS	-4.287.366,40	0,00	-493.052,39	-4.780.418,79
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-4.281.288,95	0,00	-492.347,54	-4.773.636,49
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-6.077,45	0,00	-704,85	-6.782,30
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-546.034,41	0,00	-51.362,51	-597.396,92
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-545.791,44	0,00	-51.346,06	-597.137,50
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-522.838,00	0,00	-49.136,74	-571.974,74
3.01.01.04.01.02	VOLUNTÁRIA	-22.953,44	0,00	-2.209,32	-25.162,76
3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-242,97	0,00	-16,45	-259,42
3.01.01.04.02.01	SERVIÇO PASSADO	-242,97	0,00	-16,45	-259,42
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	12.706.591,87	1.176.636,29	0,00	13.883.228,16
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	8.914.767,48	884.145,69	0,00	9.798.913,17
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	7.982.057,92	803.312,20	0,00	8.785.370,12
3.02.01.01.01	NORMAL	3.137.099,59	244.898,99	0,00	3.381.998,58
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	4.196.285,50	439.881,83	0,00	4.636.167,33
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	648.672,83	118.531,38	0,00	767.204,21
3.02.01.02	INVALIDEZ	325.959,97	18.681,53	0,00	344.641,50
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	325.959,97	18.681,53	0,00	344.641,50
3.02.01.03	PENSÕES	552.132,64	57.801,71	0,00	609.934,35
3.02.01.03.01	POR MORTE	552.132,64	57.801,71	0,00	609.934,35
3.02.01.04	AUXÍLIOS	54.204,70	4.350,25	0,00	58.554,95
3.02.01.04.01	DOENÇA	54.204,70	4.350,25	0,00	58.554,95
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	1.884.544,16	110.841,68	0,00	1.995.385,84
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.884.544,16	110.841,68	0,00	1.995.385,84
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	1.567.286,82	110.841,68	0,00	1.678.128,50
3.02.02.99.01.02	NORMAL	1.567.286,82	110.841,68	0,00	1.678.128,50
3.02.02.99.02	PENSOES	317.257,34	0,00	0,00	317.257,34
3.02.03	INSTITUTOS	1.907.280,23	181.648,92	0,00	2.088.929,15
3.02.03.01	RESGATE	1.907.280,23	181.648,92	0,00	2.088.929,15
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.907.280,23	181.648,92	0,00	2.088.929,15
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	1.907.280,23	181.648,92	0,00	2.088.929,15
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE	15.478,06	0,01	-15.478,07	0,00
3.03.01	CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS	15.478,06	0,01	-15.478,07	0,00
3.03.01.01	PROCESSOS JUDICIAIS	15.478,06	0,01	-15.478,07	0,00
3.04	COBERTUR/REVERSÃO DE DESPESAS	177.915,21	20.105,73	0,00	198.020,94
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	177.915,21	20.105,73	0,00	198.020,94
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	177.915,21	20.105,73	0,00	198.020,94
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-24.737.695,46	0,00	-3.325.142,01	-28.062.837,47
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-24.737.695,46	0,00	-3.325.142,01	-28.062.837,47
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-24.737.695,46	0,00	-3.325.142,01	-28.062.837,47
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	17.278.009,92	3.407.141,29	-1.022.827,52	19.662.323,69
3.06.01	PROVISOES MATEMATICAS	17.278.009,92	3.407.141,29	-1.022.827,52	19.662.323,69
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	4.503.078,98	975.243,67	-69.321,21	5.409.001,44
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	12.769.795,94	2.431.419,85	-953.350,82	14.247.864,97
3.06.01.03	(-) PROVISOES MATEMATICAS A CONSTITUIR	5.135,00	477,77	-155,49	5.457,28
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.919.671,77	540.484,66	0,00	4.460.156,43
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.919.671,77	540.484,66	0,00	4.460.156,43
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	1.876.763,29	216.717,63	0,00	2.093.480,92
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	2.042.908,48	323.767,03	0,00	2.366.675,51
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	2.042.908,48	323.767,03	0,00	2.366.675,51
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-883.546,52	175.578,95	0,00	-707.967,57
3.08.01	FORMACAO DE SUPERAVIT TECNICO	-883.546,52	175.578,95	0,00	-707.967,57
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	-883.546,52	175.578,95	0,00	-707.967,57

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.016.510,44	-4.016.510,44	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-35.160.583,90	0,00	-4.014.475,30	-39.175.059,20
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-2.996.772,76	0,00	-323.146,55	-3.319.919,31
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-2.996.772,76	0,00	-323.146,55	-3.319.919,31
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-2.996.772,76	0,00	-323.146,55	-3.319.919,31
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-2.996.772,76	0,00	-323.146,55	-3.319.919,31
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-31.108.072,97	0,00	-3.485.705,97	-34.593.778,94
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-16.563.810,84	0,00	-2.125.672,45	-18.689.483,29
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-16.563.810,84	0,00	-2.125.672,45	-18.689.483,29
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-16.563.810,84	0,00	-2.125.672,45	-18.689.483,29
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-5.439.406,47	0,00	-425.374,70	-5.864.781,17
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-5.439.406,47	0,00	-425.374,70	-5.864.781,17
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-5.439.406,47	0,00	-425.374,70	-5.864.781,17
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	-13.035,05	0,00	-472,12	-13.507,17
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	-13.035,05	0,00	-472,12	-13.507,17
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO POSITIVA	-13.035,05	0,00	-472,12	-13.507,17
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-3.334.783,68	0,00	-379.122,31	-3.713.905,99
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.334.783,68	0,00	-379.122,31	-3.713.905,99
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.334.783,68	0,00	-379.122,31	-3.713.905,99
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-1.647.433,95	0,00	-243.212,77	-1.890.646,72
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-1.647.433,95	0,00	-243.212,77	-1.890.646,72
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-1.647.433,95	0,00	-243.212,77	-1.890.646,72
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	-3.076.732,28	0,00	-311.851,62	-3.388.583,90
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-3.076.732,28	0,00	-311.851,62	-3.388.583,90
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-3.076.732,28	0,00	-311.851,62	-3.388.583,90
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.055.254,85	0,00	-205.241,19	-1.260.496,04
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.055.254,85	0,00	-205.241,19	-1.260.496,04
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-927.047,14	0,00	-100.186,52	-1.027.233,66
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-11.840,51	0,00	-1.725,51	-13.566,02
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-95.252,69	0,00	-14.403,26	-109.655,95
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-21.114,51	0,00	-88.925,90	-110.040,41
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-483,32	0,00	-381,59	-864,91
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-483,32	0,00	-381,59	-864,91
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	9.183.936,93	528.752,22	-2.035,14	9.710.654,01
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	28.424,98	2.407,21	-2.035,14	28.797,05
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	27.332,29	251,84	0,00	27.584,13
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	27.332,29	251,84	0,00	27.584,13
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	27.332,29	251,84	0,00	27.584,13
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	1.092,69	2.155,37	-2.035,14	1.212,92
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	1.092,69	2.155,37	-2.035,14	1.212,92
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.928.333,41	520.461,71	0,00	9.448.795,12
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.114.041,96	68.125,82	0,00	1.182.167,78
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.114.041,96	68.125,82	0,00	1.182.167,78
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.114.041,96	68.125,82	0,00	1.182.167,78
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	3.638.672,10	272.233,63	0,00	3.910.905,73
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.638.672,10	272.233,63	0,00	3.910.905,73
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.638.672,10	272.233,63	0,00	3.910.905,73
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	2.001,40	749,32	0,00	2.750,72
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	2.001,40	749,32	0,00	2.750,72
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.001,40	749,32	0,00	2.750,72
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	708.988,88	120.083,92	0,00	829.072,80
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	708.988,88	120.083,92	0,00	829.072,80
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	708.988,88	120.083,92	0,00	829.072,80
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	2.313.880,04	55.020,38	0,00	2.368.900,42
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	2.313.880,04	55.020,38	0,00	2.368.900,42
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	2.313.880,04	55.020,38	0,00	2.368.900,42
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	34.980,86	4.248,64	0,00	39.229,50
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	17.617,86	2.212,32	0,00	19.830,18
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	17.363,00	2.036,32	0,00	19.399,32
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	227.178,16	5.883,30	0,00	233.061,46

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	225.604,93	5.523,90	0,00	231.128,83
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	208.524,40	4.710,33	0,00	213.234,73
5.02.08.01.02	SINISTRO DE EMPRÉSTIMOS	10.614,36	0,00	0,00	10.614,36
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	6.466,17	813,57	0,00	7.279,74
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	1.573,23	359,40	0,00	1.932,63
5.02.08.99.01	DESPESAS DIRETAS - CARTEIRA DE	1.573,23	359,40	0,00	1.932,63
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	1.197.576,79	155.531,49	0,00	1.353.108,28
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	1.102.324,10	141.128,23	0,00	1.243.452,33
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	95.252,69	14.403,26	0,00	109.655,95
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	41.374,72	7.084,72	0,00	48.459,44
5.07.01	FUNDOS	41.374,72	7.084,72	0,00	48.459,44
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	41.374,72	7.084,72	0,00	48.459,44
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	24.737.695,46	3.325.142,01	0,00	28.062.837,47
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	24.737.695,46	3.325.142,01	0,00	28.062.837,47
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	24.737.695,46	3.325.142,01	0,00	28.062.837,47

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2025

<i>Conta</i>		<i>Saldo Anterior</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Saldo Atual</i>
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	1.906.701,64	-1.906.701,64	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE	0,00	1.906.701,64	-1.906.701,64	0,00
7.08.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE SUB-MASSAS	0,00	1.906.701,64	-1.906.701,64	0,00