

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	272.132.054,51	16.264.984,70	-13.623.026,04	274.774.013,17
1.01	DISPONÍVEL	0,00	9.576.393,42	-9.574.771,56	1.621,86
1.01.01	IMEDIATO	0,00	7.710.073,65	-7.708.451,79	1.621,86
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	7.710.073,65	-7.708.451,79	1.621,86
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	6.504,02	-6.504,02	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	3.021.062,66	-3.021.062,66	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	1.203.870,85	-1.203.870,85	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	3.478.636,12	-3.477.014,26	1.621,86
1.01.02	VINCULADO	0,00	1.866.319,77	-1.866.319,77	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	1.866.319,77	-1.866.319,77	0,00
1.02	REALIZÁVEL	272.132.054,51	6.688.591,28	-4.048.254,48	274.772.391,31
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	930.712,55	965.705,57	-961.729,40	934.688,72
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	904.374,18	965.705,57	-961.729,40	908.350,35
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	900.357,64	965.705,57	-961.729,40	904.333,81
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	409.829,64	414.322,83	-412.084,43	412.068,04
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	490.528,00	497.965,56	-496.227,79	492.265,77
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	53.417,18	-53.417,18	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	2.321.009,40	0,00	-2.600,65	2.318.408,75
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.321.009,40	0,00	-2.600,65	2.318.408,75
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO	2.321.009,40	0,00	-2.600,65	2.318.408,75
1.02.03	INVESTIMENTOS	268.880.332,56	5.722.885,71	-3.083.924,43	271.519.293,84
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	38.864.761,61	219.784,48	-384.573,81	38.699.972,28
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	38.864.761,61	219.784,48	-384.573,81	38.699.972,28
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO	38.864.761,61	219.784,48	-384.573,81	38.699.972,28
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	223.061.877,56	4.581.577,76	-1.824.498,30	225.818.957,02
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	167.034.087,44	3.362.061,11	-1.501.051,81	168.895.096,74
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	167.034.087,44	3.362.061,11	-1.501.051,81	168.895.096,74
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	5.389.313,21	452.454,04	-122.318,64	5.719.448,61
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	5.389.313,21	452.454,04	-122.318,64	5.719.448,61
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	334.859,67	0,00	-262,07	334.597,60
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	334.859,67	0,00	-262,07	334.597,60
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	30.103.860,92	317.142,93	0,00	30.421.003,85
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	30.103.860,92	317.142,93	0,00	30.421.003,85
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	8.740.735,65	283.969,32	-150.889,06	8.873.815,91
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	8.740.735,65	283.969,32	-150.889,06	8.873.815,91
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	11.459.020,67	165.950,36	-49.976,72	11.574.994,31
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	11.459.020,67	165.950,36	-49.976,72	11.574.994,31
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.953.693,39	921.523,47	-874.852,32	7.000.364,54
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	6.953.693,39	921.523,47	-874.852,32	7.000.364,54
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	7.375.691,25	921.523,47	-873.528,29	7.423.686,43
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-421.997,86	0,00	-1.324,03	-423.321,89

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-272.132.054,51	4.482.768,00	-7.124.726,66	-274.774.013,17
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-351.552,54	3.626.891,14	-3.587.223,56	-311.884,96
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-185.704,36	1.440.014,71	-1.435.946,55	-181.636,20
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-38.189,78	1.311.212,81	-1.312.834,67	-39.811,64
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-22.666,51	940.323,98	-940.323,98	-22.666,51
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-14.705,87	58.031,32	-59.653,18	-16.327,73
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	0,00	8.482,29	-8.482,29	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	-817,40	304.375,22	-304.375,22	-817,40
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-817,40	304.375,22	-304.375,22	-817,40
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-106.085,42	106.085,42	-100.058,88	-100.058,88
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-81.353,48	81.353,48	-72.734,55	-72.734,55
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUCAO	-24.731,94	24.731,94	-27.324,33	-27.324,33
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-38.541,86	19.927,07	-20.212,59	-38.827,38
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-38.541,86	19.927,07	-20.212,59	-38.827,38
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-2.887,30	2.789,41	-2.840,41	-2.938,30
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
2.01.01.99.04	VALORES A PAGAR	0,00	1.061,09	-1.112,09	-51,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	-165.848,18	2.186.876,43	-2.151.277,01	-130.248,76
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.531.816,49	-1.531.816,49	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	1.531.816,49	-1.531.816,49	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-6.845,53	491.772,88	-486.772,88	-1.845,53
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	-6.845,53	491.772,88	-486.772,88	-1.845,53
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	-6.845,53	491.772,88	-486.772,88	-1.845,53
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-155.531,49	155.531,49	-125.266,61	-125.266,61
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-141.128,23	141.128,23	-117.965,64	-117.965,64
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-141.128,23	141.128,23	-117.965,64	-117.965,64
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-14.403,26	14.403,26	-7.300,97	-7.300,97
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-14.403,26	14.403,26	-7.300,97	-7.300,97
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-3.471,16	7.755,57	-7.421,03	-3.136,62
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-3.471,16	7.755,57	-7.421,03	-3.136,62
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-271.780.501,97	855.876,86	-3.537.503,10	-274.462.128,21
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-233.469.078,93	853.276,21	-3.018.323,17	-235.634.125,89
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-231.223.093,60	853.276,21	-3.005.384,77	-233.375.202,16
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-94.615.288,27	211.795,47	-641.474,48	-95.044.967,28
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-50.700.437,86	143.069,78	-641.474,48	-51.198.842,56
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-43.914.850,41	68.725,69	0,00	-43.846.124,72
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-136.630.124,08	641.474,48	-2.363.268,95	-138.351.918,55
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-136.630.124,08	641.474,48	-2.363.268,95	-138.351.918,55
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	22.318,75	6,26	-641,34	21.683,67
2.03.01.01.03.01	(-) SERVIÇO PASSADO	22.318,75	6,26	-641,34	21.683,67
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-2.245.985,33	0,00	-12.938,40	-2.258.923,73
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-2.245.985,33	0,00	-12.938,40	-2.258.923,73
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-2.245.985,33	0,00	-12.938,40	-2.258.923,73
2.03.02	FUNDOS	-38.311.423,04	2.600,65	-519.179,93	-38.828.002,32
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-35.548.341,98	0,00	-513.823,51	-36.062.165,49
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-11.486.611,46	0,00	-220.288,78	-11.706.900,24
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-11.486.611,46	0,00	-220.288,78	-11.706.900,24
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-24.061.730,52	0,00	-293.534,73	-24.355.265,25
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-24.061.730,52	0,00	-293.534,73	-24.355.265,25
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-2.321.009,40	2.600,65	0,00	-2.318.408,75
2.03.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-2.321.009,40	2.600,65	0,00	-2.318.408,75
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-2.321.009,40	2.600,65	0,00	-2.318.408,75
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-442.071,66	0,00	-5.356,42	-447.428,08
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-442.071,66	0,00	-5.356,42	-447.428,08
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-442.071,66	0,00	-5.356,42	-447.428,08

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	4.735.623,64	-4.735.623,64	0,00
3.01	ADIÇÕES	-9.432.924,18	0,00	-965.743,75	-10.398.667,93
3.01.01	CORRENTES	-9.426.625,67	0,00	-965.743,75	-10.392.369,42
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-4.048.809,96	0,00	-414.322,83	-4.463.132,79
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-4.047.782,60	0,00	-414.322,83	-4.462.105,43
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-3.800.390,36	0,00	-394.988,52	-4.195.378,88
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 -	-187.975,91	0,00	-19.334,31	-207.310,22
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	-4.780.418,79	0,00	-498.003,74	-5.278.422,53
3.01.01.03.01	ATIVOS	-4.780.418,79	0,00	-498.003,74	-5.278.422,53
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-4.773.636,49	0,00	-497.298,89	-5.270.935,38
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-6.782,30	0,00	-704,85	-7.487,15
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-597.396,92	0,00	-53.417,18	-650.814,10
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-597.137,50	0,00	-53.400,73	-650.538,23
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-571.974,74	0,00	-51.472,73	-623.447,47
3.01.01.04.01.02	VOLUNTÁRIA	-25.162,76	0,00	-1.928,00	-27.090,76
3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-259,42	0,00	-16,45	-275,87
3.01.01.04.02.01	SERVIÇO PASSADO	-259,42	0,00	-16,45	-275,87
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	13.883.228,16	1.183.264,37	0,00	15.066.492,53
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	9.798.913,17	976.006,56	0,00	10.774.919,73
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	8.785.370,12	889.739,04	0,00	9.675.109,16
3.02.01.01.01	NORMAL	3.381.998,58	253.969,25	0,00	3.635.967,83
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	4.636.167,33	474.611,17	0,00	5.110.778,50
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	767.204,21	161.158,62	0,00	928.362,83
3.02.01.02	INVALIDEZ	344.641,50	19.753,91	0,00	364.395,41
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	344.641,50	19.753,91	0,00	364.395,41
3.02.01.03	PENSÕES	609.934,35	58.031,32	0,00	667.965,67
3.02.01.03.01	POR MORTE	609.934,35	58.031,32	0,00	667.965,67
3.02.01.04	AUXÍLIOS	58.554,95	8.482,29	0,00	67.037,24
3.02.01.04.01	DOENÇA	58.554,95	8.482,29	0,00	67.037,24
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	1.995.385,84	25.095,65	0,00	2.020.481,49
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.995.385,84	25.095,65	0,00	2.020.481,49
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	1.678.128,50	25.095,65	0,00	1.703.224,15
3.02.02.99.01.02	NORMAL	1.678.128,50	25.095,65	0,00	1.703.224,15
3.02.02.99.02	PENSOES	317.257,34	0,00	0,00	317.257,34
3.02.03	INSTITUTOS	2.088.929,15	182.162,16	0,00	2.271.091,31
3.02.03.01	RESGATE	2.088.929,15	182.162,16	0,00	2.271.091,31
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	2.088.929,15	182.162,16	0,00	2.271.091,31
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	2.088.929,15	182.162,16	0,00	2.271.091,31
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	198.020,94	20.212,59	0,00	218.233,53
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	198.020,94	20.212,59	0,00	218.233,53
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	198.020,94	20.212,59	0,00	218.233,53
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-28.062.837,47	0,00	-2.916.603,68	-30.979.441,15
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-28.062.837,47	0,00	-2.916.603,68	-30.979.441,15
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-28.062.837,47	0,00	-2.916.603,68	-30.979.441,15
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	19.662.323,69	3.005.384,77	-853.276,21	21.814.432,25
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	19.662.323,69	3.005.384,77	-853.276,21	21.814.432,25
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	5.409.001,44	641.474,48	-211.795,47	5.838.680,45
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	14.247.864,97	2.363.268,95	-641.474,48	15.969.659,44
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	5.457,28	641,34	-6,26	6.092,36
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	4.460.156,43	513.823,51	0,00	4.973.979,94
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.460.156,43	513.823,51	0,00	4.973.979,94
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	2.093.480,92	220.288,78	0,00	2.313.769,70
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	2.366.675,51	293.534,73	0,00	2.660.210,24
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	2.366.675,51	293.534,73	0,00	2.660.210,24
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-707.967,57	12.938,40	0,00	-695.029,17
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERAVIT TÉCNICO	-707.967,57	12.938,40	0,00	-695.029,17
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	-707.967,57	12.938,40	0,00	-695.029,17

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.397.145,50	-3.397.145,50	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-39.175.059,20	0,00	-3.397.143,60	-42.572.202,80
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-3.319.919,31	0,00	-219.784,48	-3.539.703,79
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-3.319.919,31	0,00	-219.784,48	-3.539.703,79
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-3.319.919,31	0,00	-219.784,48	-3.539.703,79
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-3.319.919,31	0,00	-219.784,48	-3.539.703,79
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-34.593.778,94	0,00	-3.049.761,27	-37.643.540,21
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-18.689.483,29	0,00	-1.830.244,62	-20.519.727,91
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-18.689.483,29	0,00	-1.830.244,62	-20.519.727,91
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-18.689.483,29	0,00	-1.830.244,62	-20.519.727,91
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-5.864.781,17	0,00	-452.454,04	-6.317.235,21
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-5.864.781,17	0,00	-452.454,04	-6.317.235,21
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-5.864.781,17	0,00	-452.454,04	-6.317.235,21
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	-13.507,17	0,00	0,00	-13.507,17
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	-13.507,17	0,00	0,00	-13.507,17
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO POSITIVA	-13.507,17	0,00	0,00	-13.507,17
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-3.713.905,99	0,00	-317.142,93	-4.031.048,92
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.713.905,99	0,00	-317.142,93	-4.031.048,92
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.713.905,99	0,00	-317.142,93	-4.031.048,92
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-1.890.646,72	0,00	-283.969,32	-2.174.616,04
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-1.890.646,72	0,00	-283.969,32	-2.174.616,04
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-1.890.646,72	0,00	-283.969,32	-2.174.616,04
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	-3.388.583,90	0,00	-165.950,36	-3.554.534,26
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-3.388.583,90	0,00	-165.950,36	-3.554.534,26
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-3.388.583,90	0,00	-165.950,36	-3.554.534,26
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.260.496,04	0,00	-103.900,31	-1.364.396,35
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.260.496,04	0,00	-103.900,31	-1.364.396,35
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-1.027.233,66	0,00	-95.902,16	-1.123.135,82
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-13.566,02	0,00	-697,18	-14.263,20
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-109.655,95	0,00	-7.300,97	-116.956,92
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-110.040,41	0,00	0,00	-110.040,41
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-864,91	0,00	-23.697,54	-24.562,45
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-864,91	0,00	-23.697,54	-24.562,45
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	9.710.654,01	349.918,79	-1,90	10.060.570,90
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	28.797,05	7.623,32	-1,90	36.418,47
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	27.584,13	7.498,28	0,00	35.082,41
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	27.584,13	7.498,28	0,00	35.082,41
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	27.584,13	7.498,28	0,00	35.082,41
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	1.212,92	125,04	-1,90	1.336,06
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	1.212,92	125,04	-1,90	1.336,06
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.448.795,12	339.555,05	0,00	9.788.350,17
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.182.167,78	11.807,57	0,00	1.193.975,35
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.182.167,78	11.807,57	0,00	1.193.975,35
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.182.167,78	11.807,57	0,00	1.193.975,35
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	3.910.905,73	122.318,64	0,00	4.033.224,37
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.910.905,73	122.318,64	0,00	4.033.224,37
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.910.905,73	122.318,64	0,00	4.033.224,37
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	2.750,72	262,07	0,00	3.012,79
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	2.750,72	262,07	0,00	3.012,79
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.750,72	262,07	0,00	3.012,79
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	829.072,80	150.889,06	0,00	979.961,86
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	829.072,80	150.889,06	0,00	979.961,86
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	829.072,80	150.889,06	0,00	979.961,86
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	2.368.900,42	49.976,72	0,00	2.418.877,14
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	2.368.900,42	49.976,72	0,00	2.418.877,14
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	2.368.900,42	49.976,72	0,00	2.418.877,14
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	39.229,50	4.300,99	0,00	43.530,49
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	19.830,18	2.227,21	0,00	22.057,39
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	19.399,32	2.073,78	0,00	21.473,10
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	233.061,46	1.628,30	0,00	234.689,76

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	231.128,83	1.628,30	0,00	232.757,13
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	213.234,73	1.324,03	0,00	214.558,76
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	7.279,74	304,27	0,00	7.584,01
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	1.932,63	0,00	0,00	1.932,63
5.02.08.99.01	DESPESAS DIRETAS - CARTEIRA DE	1.932,63	0,00	0,00	1.932,63
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,38	0,03	0,00	0,41
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,38	0,03	0,00	0,41
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	1.112,09	0,00	1.112,09
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	1.112,09	0,00	1.112,09
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	0,00	1.112,09	0,00	1.112,09
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	1.353.108,28	125.266,61	0,00	1.478.374,89
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	1.243.452,33	117.965,64	0,00	1.361.417,97
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	109.655,95	7.300,97	0,00	116.956,92
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	48.459,44	5.356,42	0,00	53.815,86
5.07.01	FUNDOS	48.459,44	5.356,42	0,00	53.815,86
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	48.459,44	5.356,42	0,00	53.815,86
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	28.062.837,47	2.916.603,68	0,00	30.979.441,15
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	28.062.837,47	2.916.603,68	0,00	30.979.441,15
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	28.062.837,47	2.916.603,68	0,00	30.979.441,15

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2025

<i>Conta</i>		<i>Saldo Anterior</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Saldo Atual</i>
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	1.282.948,96	-1.282.948,96	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE	0,00	1.282.948,96	-1.282.948,96	0,00
7.08.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE SUB-MASSAS	0,00	1.282.948,96	-1.282.948,96	0,00