

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS  
REFERÊNCIA: 01/2025  
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: FIEPEPREV PLANO: 017 - PLANO DE BENEFÍCIOS FIEPEPREV PERFIL: ÚNICO

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO                                          | SALDO ANTERIOR | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO ATUAL   |
|----------------|----------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 1              | ATIVO                                              | 46.868.986,36  | 10.781.463,52 | -9.985.405,18 | 47.665.044,70 |
| 101            | DISPONÍVEL                                         | 0,00           | 845.706,76    | -584.477,66   | 261.229,10    |
| 10101          | IMEDIATO                                           | 0,00           | 765.053,56    | -503.824,46   | 261.229,10    |
| 1010199        | CONTA TRANSITORIA DE BANCO                         | 0,00           | 765.053,56    | -503.824,46   | 261.229,10    |
| 10102          | VINCULADO                                          | 0,00           | 80.653,20     | -80.653,20    | 0,00          |
| 1010201        | ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS                         | 0,00           | 80.653,20     | -80.653,20    | 0,00          |
| 101020102      | CONTA INVESTIMENTO BRADESCO                        | 0,00           | 80.653,20     | -80.653,20    | 0,00          |
| 102            | REALIZÁVEL                                         | 46.868.986,36  | 9.935.756,76  | -9.400.927,52 | 47.403.815,60 |
| 10201          | GESTÃO PREVIDENCIAL                                | 468.378,28     | 236.983,06    | -467.251,09   | 238.110,25    |
| 1020101        | RECURSOS A RECEBER                                 | 465.532,11     | 236.983,03    | -467.251,09   | 235.264,05    |
| 102010101      | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                               | 465.532,11     | 236.983,03    | -467.251,09   | 235.264,05    |
| 10201010101    | PATROCINADORES                                     | 211.998,41     | 105.503,74    | -211.998,41   | 105.503,74    |
| 10201010103    | PARTICIPANTES                                      | 253.262,98     | 129.335,80    | -253.262,98   | 129.335,80    |
| 10201010104    | AUTOPATROCINADOS                                   | 270,72         | 2.143,49      | -1.989,70     | 424,51        |
| 1020199        | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL                  | 2.846,17       | 0,03          | 0,00          | 2.846,20      |
| 102019901      | OUTROS REALIZÁVEIS                                 | 2.846,17       | 0,03          | 0,00          | 2.846,20      |
| 10202          | GESTÃO ADMINISTRATIVA                              | 30.123,10      | 0,00          | 0,00          | 30.123,10     |
| 1020203        | PARTICIPAÇÃO NO PGA                                | 30.123,10      | 0,00          | 0,00          | 30.123,10     |
| 10203          | INVESTIMENTOS                                      | 46.370.484,98  | 9.698.773,70  | -8.933.676,43 | 47.135.582,25 |
| 1020304        | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                            | 44.038.393,21  | 9.003.585,87  | -8.422.849,32 | 44.619.129,76 |
| 102030401      | FUNDO DE RENDA FIXA                                | 3.464.854,88   | 635.731,94    | -679.288,73   | 3.421.298,09  |
| 102030407      | FUNDO MULTIMERCADO                                 | 40.573.538,33  | 8.367.853,93  | -7.743.560,59 | 41.197.831,67 |
| 1020308        | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                        | 2.332.091,77   | 695.187,83    | -510.827,11   | 2.516.452,49  |
| 102030801      | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES                        | 2.332.091,77   | 695.187,83    | -510.827,11   | 2.516.452,49  |
| 10203080101    | EMPRÉSTIMOS                                        | 2.613.334,20   | 695.187,83    | -494.461,60   | 2.814.060,43  |
| 10203080199    | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | -281.242,43    | 0,00          | -16.365,51    | -297.607,94   |

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS  
REFERÊNCIA: 01/2025  
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: FIEPEPREV PLANO: 017 - PLANO DE BENEFÍCIOS FIEPEPREV PERFIL: ÚNICO

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO                                   | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO     | SALDO ATUAL    |
|----------------|---------------------------------------------|----------------|------------|-------------|----------------|
| 2              | PASSIVO                                     | -46.868.986,36 | 189.043,32 | -985.101,66 | -47.665.044,70 |
| 201            | EXIGIVEL OPERACIONAL                        | -192.232,36    | 189.043,32 | -167.904,11 | -171.093,15    |
| 20101          | GESTÃO PREVIDENCIAL                         | -152.208,77    | 143.604,01 | -157.859,54 | -166.464,30    |
| 2010101        | BENEFÍCIOS A PAGAR                          | 0,00           | 141.822,36 | -141.822,36 | 0,00           |
| 2010102        | RETENÇÕES A RECOLHER                        | -1.781,65      | 1.781,65   | -10.346,63  | -10.346,63     |
| 2010199        | OUTRAS EXIGIBILIDADES                       | -150.427,12    | 0,00       | -5.690,55   | -156.117,67    |
| 20103          | INVESTIMENTOS                               | -40.023,59     | 45.439,31  | -10.044,57  | -4.628,85      |
| 2010304        | FUNDOS DE INVESTIMENTO                      | 0,00           | 653,20     | -653,20     | 0,00           |
| 201030413      | OUTROS                                      | 0,00           | 653,20     | -653,20     | 0,00           |
| 2010308        | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                 | -1.104,90      | 5.867,42   | -9.391,37   | -4.628,85      |
| 201030801      | EMPRÉSTIMO                                  | -1.104,90      | 5.867,42   | -9.391,37   | -4.628,85      |
| 2010309        | RELACIONADOS COM O DISPONIVEL               | -38.918,69     | 38.918,69  | 0,00        | 0,00           |
| 203            | PATRIMÔNIO SOCIAL                           | -46.676.754,00 | 0,00       | -817.197,55 | -47.493.951,55 |
| 20301          | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO            | -41.028.457,85 | 0,00       | -718.947,16 | -41.747.405,01 |
| 2030101        | PROVISÕES MATEMÁTICAS                       | -37.654.975,83 | 0,00       | -670.437,54 | -38.325.413,37 |
| 203010101      | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                       | -3.544.517,61  | 0,00       | -29.775,06  | -3.574.292,67  |
| 20301010101    | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                       | -3.544.517,61  | 0,00       | -29.775,06  | -3.574.292,67  |
| 203010102      | BENEFÍCIOS A CONCEDER                       | -34.110.458,22 | 0,00       | -640.662,48 | -34.751.120,70 |
| 20301010201    | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                       | -34.110.458,22 | 0,00       | -640.662,48 | -34.751.120,70 |
| 2030102        | EQUILÍBRIO TÉCNICO                          | -3.373.482,02  | 0,00       | -48.509,62  | -3.421.991,64  |
| 203010201      | RESULTADOS REALIZADOS                       | -3.373.482,02  | 0,00       | -48.509,62  | -3.421.991,64  |
| 20301020101    | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO                 | -3.373.482,02  | 0,00       | -48.509,62  | -3.421.991,64  |
| 20302          | FUNDOS                                      | -5.648.296,15  | 0,00       | -98.250,39  | -5.746.546,54  |
| 2030201        | FUNDOS PREVIDENCIAIS                        | -5.393.806,50  | 0,00       | -95.056,13  | -5.488.862,63  |
| 203020102      | REVISÃO DE PLANO                            | -32.286,74     | 0,00       | -459,66     | -32.746,40     |
| 203020103      | OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL | -877.899,61    | 0,00       | -12.016,39  | -889.916,00    |
| 2030202        | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                      | -30.123,10     | 0,00       | 0,00        | -30.123,10     |

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS  
REFERÊNCIA: 01/2025  
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: FIEPEPREV PLANO: 017 - PLANO DE BENEFÍCIOS FIEPEPREV PERFIL: ÚNICO

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO                                      | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO     | SALDO ATUAL   |
|----------------|------------------------------------------------|----------------|------------|-------------|---------------|
| 3              | GESTÃO PREVIDENCIAL                            | 0,00           | 921.865,91 | -921.865,91 | 0,00          |
| 301            | ADIÇÕES                                        | -3.107.464,99  | 0,00       | -255.619,03 | -3.363.084,02 |
| 30101          | CORRENTES                                      | -3.107.464,99  | 0,00       | -255.619,03 | -3.363.084,02 |
| 3010101        | PATROCINADOR(ES)                               | -1.499.040,31  | 0,00       | -123.549,38 | -1.622.589,69 |
| 301010101      | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                          | -1.499.040,31  | 0,00       | -123.549,38 | -1.622.589,69 |
| 3010103        | PARTICIPANTES                                  | -1.580.822,11  | 0,00       | -129.598,81 | -1.710.420,92 |
| 301010301      | ATIVOS                                         | -1.580.822,11  | 0,00       | -129.598,81 | -1.710.420,92 |
| 30101030101    | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                          | -1.580.822,11  | 0,00       | -129.598,81 | -1.710.420,92 |
| 3010104        | AUTOPATROCINADOS                               | -25.333,74     | 0,00       | -2.228,15   | -27.561,89    |
| 301010401      | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                          | -25.333,74     | 0,00       | -2.228,15   | -27.561,89    |
| 3010105        | PARTICIPANTES EM BPD                           | -2.268,83      | 0,00       | -242,69     | -2.511,52     |
| 302            | DEDUÇÕES                                       | 2.057.983,66   | 86.032,36  | 0,00        | 2.144.016,02  |
| 30201          | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA             | 263.834,43     | 20.397,06  | 0,00        | 284.231,49    |
| 30202          | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA                  | 110.077,46     | 0,00       | 0,00        | 110.077,46    |
| 30203          | INSTITUTOS                                     | 823.283,02     | 65.635,30  | 0,00        | 888.918,32    |
| 3020301        | RESGATE                                        | 509.551,46     | 65.635,30  | 0,00        | 575.186,76    |
| 3020302        | PORTABILIDADE                                  | 313.731,56     | 0,00       | 0,00        | 313.731,56    |
| 30299          | OUTRAS DEDUÇÕES                                | 860.788,75     | 0,00       | 0,00        | 860.788,75    |
| 304            | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 194.336,40     | 18.636,00  | 0,00        | 212.972,40    |
| 305            | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                        | -1.260.985,97  | 3.194,26   | -666.246,88 | -1.924.038,59 |
| 307            | CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | -461.217,63    | 95.056,13  | 0,00        | -366.161,50   |
| 30702          | REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS    | -847.502,21    | 0,00       | 0,00        | -847.502,21   |

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS  
REFERÊNCIA: 01/2025  
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

| EMPRESA: FIEPEPREV |                                     | PLANO: 017 - PLANO DE BENEFÍCIOS FIEPEPREV |            | PERFIL: ÚNICO |               |
|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|------------|---------------|---------------|
| CONTA CONTÁBIL     | DESCRIÇÃO                           | SALDO ANTERIOR                             | DÉBITO     | CRÉDITO       | SALDO ATUAL   |
| 5                  | FLUXO DOS INVESTIMENTOS             | 0,00                                       | 692.150,40 | -692.150,40   | 0,00          |
| 501                | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS          | -3.123.700,67                              | 0,00       | -688.956,14   | -3.812.656,81 |
| 50104              | FUNDOS DE INVESTIMENTOS             | -2.773.222,71                              | 0,00       | -660.736,55   | -3.433.959,26 |
| 50108              | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES         | -350.477,89                                | 0,00       | -28.219,56    | -378.697,45   |
| 50198              | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS   | -0,07                                      | 0,00       | -0,03         | -0,10         |
| 502                | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS        | 1.806.145,50                               | 17.018,71  | 0,00          | 1.823.164,21  |
| 50204              | FUNDOS DE INVESTIMENTOS             | 1.687.205,57                               | 653,20     | 0,00          | 1.687.858,77  |
| 5020499            | DESPESAS DIRETAS                    | 12.341,34                                  | 653,20     | 0,00          | 12.994,54     |
| 50208              | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES         | 118.939,88                                 | 16.365,51  | 0,00          | 135.305,39    |
| 50298              | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 0,05                                       | 0,00       | 0,00          | 0,05          |
| 5029801            | OUTRAS                              | 0,05                                       | 0,00       | 0,00          | 0,05          |
| 508                | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 1.260.985,97                               | 666.246,88 | -3.194,26     | 1.924.038,59  |
| 50801              | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS    | 2.732.863,51                               | 666.246,88 | 0,00          | 3.399.110,39  |
| 50802              | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS    | -1.471.877,54                              | 0,00       | -3.194,26     | -1.475.071,80 |