

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS  
REFERÊNCIA: 06/2025  
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                                              | 50.036.180,69                              | 3.059.319,85 | -2.286.977,37 | 50.808.523,17 |
| 101                | DISPONÍVEL                                         | 377.792,75                                 | 1.504.316,81 | -1.882.109,56 | 0,00          |
| 10101              | IMEDIATO                                           | 377.792,75                                 | 909.572,97   | -1.287.365,72 | 0,00          |
| 1010199            | CONTA TRANSITORIA DE BANCO                         | 377.792,75                                 | 909.572,97   | -1.287.365,72 | 0,00          |
| 10102              | VINCULADO                                          | 0,00                                       | 594.743,84   | -594.743,84   | 0,00          |
| 1010201            | ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS                         | 0,00                                       | 594.743,84   | -594.743,84   | 0,00          |
| 101020102          | CONTA INVESTIMENTO BRADESCO                        | 0,00                                       | 594.743,84   | -594.743,84   | 0,00          |
| 102                | REALIZÁVEL                                         | 49.658.387,94                              | 1.555.003,04 | -404.867,81   | 50.808.523,17 |
| 10201              | GESTÃO PREVIDENCIAL                                | 231.114,19                                 | 234.035,78   | -229.188,23   | 235.961,74    |
| 1020101            | RECURSOS A RECEBER                                 | 228.268,02                                 | 233.620,86   | -229.188,23   | 232.700,65    |
| 102010101          | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                               | 228.268,02                                 | 233.620,86   | -229.188,23   | 232.700,65    |
| 10201010101        | PATROCINADORES                                     | 102.433,28                                 | 104.415,41   | -102.433,28   | 104.415,41    |
| 10201010103        | PARTICIPANTES                                      | 125.834,74                                 | 128.052,21   | -125.834,74   | 128.052,21    |
| 10201010104        | AUTOPATROCINADOS                                   | 0,00                                       | 1.153,24     | -920,21       | 233,03        |
| 1020199            | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL                  | 2.846,17                                   | 414,92       | 0,00          | 3.261,09      |
| 102019901          | OUTROS REALIZÁVEIS                                 | 2.846,17                                   | 414,92       | 0,00          | 3.261,09      |
| 10202              | GESTÃO ADMINISTRATIVA                              | 30.123,11                                  | 0,00         | 0,00          | 30.123,11     |
| 1020201            | CONTAS A RECEBER                                   | 0,00                                       | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 102020199          | OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA         | 0,00                                       | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 1020203            | PARTICIPAÇÃO NO PGA                                | 30.123,11                                  | 0,00         | 0,00          | 30.123,11     |
| 10203              | INVESTIMENTOS                                      | 49.397.150,64                              | 1.320.967,26 | -175.679,58   | 50.542.438,32 |
| 1020304            | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                            | 46.975.224,36                              | 1.205.920,39 | 0,00          | 48.181.144,75 |
| 102030401          | FUNDO DE RENDA FIXA                                | 2.337.698,46                               | 64.644,48    | 0,00          | 2.402.342,94  |
| 102030407          | FUNDO MULTIMERCADO                                 | 44.637.525,90                              | 1.141.275,91 | 0,00          | 45.778.801,81 |
| 1020308            | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                        | 2.421.926,28                               | 115.046,87   | -175.679,58   | 2.361.293,57  |
| 102030801          | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES                        | 2.421.926,28                               | 115.046,87   | -175.679,58   | 2.361.293,57  |
| 10203080101        | EMPRÉSTIMOS                                        | 2.757.425,03                               | 115.046,87   | -163.817,91   | 2.708.653,99  |
| 10203080199        | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | -335.498,75                                | 0,00         | -11.861,67    | -347.360,42   |

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS  
REFERÊNCIA: 06/2025  
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                                     | -50.036.180,69 | 98.911,87 | -871.254,35 | -50.808.523,17 |
| 201            | EXIGIVEL OPERACIONAL                        | -167.808,50    | 98.911,87 | -89.070,29  | -157.966,92    |
| 20101          | GESTÃO PREVIDENCIAL                         | -167.533,48    | 97.705,74 | -86.467,59  | -156.295,33    |
| 2010101        | BENEFÍCIOS A PAGAR                          | 0,00           | 77.671,23 | -77.671,23  | 0,00           |
| 2010102        | RETENÇÕES A RECOLHER                        | -17.918,98     | 17.918,98 | -8.796,36   | -8.796,36      |
| 2010199        | OUTRAS EXIGIBILIDADES                       | -149.614,50    | 2.115,53  | 0,00        | -147.498,97    |
| 20102          | GESTÃO ADMINISTRATIVA                       | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00           |
| 2010299        | OUTRAS EXIGIBILIDADES                       | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00           |
| 20103          | INVESTIMENTOS                               | -275,02        | 1.206,13  | -2.602,70   | -1.671,59      |
| 2010304        | FUNDOS DE INVESTIMENTO                      | 0,00           | 931,11    | -931,11     | 0,00           |
| 201030413      | OUTROS                                      | 0,00           | 931,11    | -931,11     | 0,00           |
| 2010308        | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                 | -275,02        | 275,02    | 0,00        | 0,00           |
| 201030801      | EMPRÉSTIMO                                  | -275,02        | 275,02    | 0,00        | 0,00           |
| 2010309        | RELACIONADOS COM O DISPONIVEL               | 0,00           | 0,00      | -1.671,59   | -1.671,59      |
| 202            | EXIGIVEL CONTINGENCIAL                      | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00           |
| 203            | PATRIMÔNIO SOCIAL                           | -49.868.372,19 | 0,00      | -782.184,06 | -50.650.556,25 |
| 20301          | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO            | -43.600.534,85 | 0,00      | -661.978,48 | -44.262.513,33 |
| 2030101        | PROVISÕES MATEMÁTICAS                       | -40.020.656,17 | 0,00      | -617.143,90 | -40.637.800,07 |
| 203010101      | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                       | -3.650.411,68  | 0,00      | -24.118,88  | -3.674.530,56  |
| 20301010101    | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                       | -3.650.411,68  | 0,00      | -24.118,88  | -3.674.530,56  |
| 203010102      | BENEFÍCIOS A CONCEDER                       | -36.370.244,49 | 0,00      | -593.025,02 | -36.963.269,51 |
| 20301010201    | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                       | -36.370.244,49 | 0,00      | -593.025,02 | -36.963.269,51 |
| 2030102        | EQUILÍBRIO TÉCNICO                          | -3.579.878,68  | 0,00      | -44.834,58  | -3.624.713,26  |
| 203010201      | RESULTADOS REALIZADOS                       | -3.579.878,68  | 0,00      | -44.834,58  | -3.624.713,26  |
| 20301020101    | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO                 | -3.579.878,68  | 0,00      | -44.834,58  | -3.624.713,26  |
| 20302          | FUNDOS                                      | -6.267.837,34  | 0,00      | -120.205,58 | -6.388.042,92  |
| 2030201        | FUNDOS PREVIDENCIAIS                        | -5.999.604,01  | 0,00      | -117.223,47 | -6.116.827,48  |
| 203020102      | REVISÃO DE PLANO                            | -34.264,48     | 0,00      | -429,13     | -34.693,61     |
| 203020103      | OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL | -931.675,73    | 0,00      | -11.668,37  | -943.344,10    |
| 2030202        | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                      | -30.123,11     | 0,00      | 0,00        | -30.123,11     |

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS  
REFERÊNCIA: 06/2025  
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                                       | 880.531,15 | -880.531,15   | 0,00          |
| 301                | ADIÇÕES                                        | -1.284.122,62                              | 0,00       | -254.399,44   | -1.538.522,06 |
| 30101              | CORRENTES                                      | -1.284.122,62                              | 0,00       | -254.399,44   | -1.538.522,06 |
| 3010101            | PATROCINADOR(ES)                               | -624.606,14                                | 0,00       | -124.898,51   | -749.504,65   |
| 301010101          | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                          | -624.606,14                                | 0,00       | -124.898,51   | -749.504,65   |
| 3010103            | PARTICIPANTES                                  | -649.231,41                                | 0,00       | -128.304,31   | -777.535,72   |
| 301010301          | ATIVOS                                         | -649.231,41                                | 0,00       | -128.304,31   | -777.535,72   |
| 30101030101        | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                          | -649.231,41                                | 0,00       | -128.304,31   | -777.535,72   |
| 3010104            | AUTOPATROCINADOS                               | -9.216,47                                  | 0,00       | -1.196,62     | -10.413,09    |
| 301010401          | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                          | -9.216,47                                  | 0,00       | -1.196,62     | -10.413,09    |
| 3010105            | PARTICIPANTES EM BPD                           | -1.068,60                                  | 0,00       | 0,00          | -1.068,60     |
| 302                | DEDUÇÕES                                       | 865.396,42                                 | 77.568,51  | 0,00          | 942.964,93    |
| 30201              | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA             | 107.628,30                                 | 21.465,89  | 0,00          | 129.094,19    |
| 30202              | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA                  | 47.902,87                                  | 0,00       | 0,00          | 47.902,87     |
| 30203              | INSTITUTOS                                     | 709.865,25                                 | 56.102,62  | 0,00          | 765.967,87    |
| 3020301            | RESGATE                                        | 709.865,25                                 | 56.102,62  | 0,00          | 765.967,87    |
| 304                | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 98.758,57                                  | 20.778,58  | 0,00          | 119.537,15    |
| 305                | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                        | -2.857.906,88                              | 2.982,11   | -626.131,71   | -3.481.056,48 |
| 307                | CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 605.797,51                                 | 117.223,47 | 0,00          | 723.020,98    |
| 30702              | REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS    | -21.607,64                                 | 0,00       | 0,00          | -21.607,64    |

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS  
REFERÊNCIA: 06/2025  
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           | 641.906,60 | -641.906,60 | 0,00          |
| 501            | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS          | -2.948.901,33  | 0,00       | -638.924,49 | -3.587.825,82 |
| 50104          | FUNDOS DE INVESTIMENTOS             | -2.781.831,15  | 0,00       | -612.107,66 | -3.393.938,81 |
| 50108          | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES         | -167.070,14    | 0,00       | -26.816,83  | -193.886,97   |
| 50198          | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS   | -0,04          | 0,00       | 0,00        | -0,04         |
| 502            | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS        | 64.178,49      | 12.792,78  | 0,00        | 76.971,27     |
| 50204          | FUNDOS DE INVESTIMENTOS             | 3.943,86       | 931,11     | 0,00        | 4.874,97      |
| 5020499        | DESPESAS DIRETAS                    | 3.943,86       | 931,11     | 0,00        | 4.874,97      |
| 50208          | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES         | 60.234,59      | 11.861,67  | 0,00        | 72.096,26     |
| 50298          | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 0,04           | 0,00       | 0,00        | 0,04          |
| 5029801        | OUTRAS                              | 0,04           | 0,00       | 0,00        | 0,04          |
| 508            | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 2.857.906,88   | 626.131,71 | -2.982,11   | 3.481.056,48  |
| 50801          | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS    | 2.871.650,55   | 626.131,71 | 0,00        | 3.497.782,26  |
| 50802          | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS    | -13.743,67     | 0,00       | -2.982,11   | -16.725,78    |

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS  
REFERÊNCIA: 06/2025  
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

| EMPRESA: FIEPEPREV |                                            | PLANO: 117 - PGA FIEPEPREV |           | PERFIL: ÚNICO |             |
|--------------------|--------------------------------------------|----------------------------|-----------|---------------|-------------|
| CONTA CONTÁBIL     | DESCRIÇÃO                                  | SALDO ANTERIOR             | DÉBITO    | CRÉDITO       | SALDO ATUAL |
| 1                  | ATIVO                                      | 169.595,08                 | 40.967,77 | -30.540,80    | 180.022,05  |
| 101                | DISPONÍVEL                                 | 0,00                       | 18.737,03 | -18.737,03    | 0,00        |
| 10101              | IMEDIATO                                   | 0,00                       | 18.737,03 | -18.737,03    | 0,00        |
| 1010199            | CONTA TRANSITORIA DE BANCO                 | 0,00                       | 18.737,03 | -18.737,03    | 0,00        |
| 102                | REALIZÁVEL                                 | 169.595,08                 | 22.230,74 | -11.803,77    | 180.022,05  |
| 10201              | GESTÃO PREVIDENCIAL                        | 0,00                       | 0,00      | 0,00          | 0,00        |
| 1020101            | RECURSOS A RECEBER                         | 0,00                       | 0,00      | 0,00          | 0,00        |
| 102010101          | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                       | 0,00                       | 0,00      | 0,00          | 0,00        |
| 1020199            | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL          | 0,00                       | 0,00      | 0,00          | 0,00        |
| 10202              | GESTÃO ADMINISTRATIVA                      | 169.595,08                 | 22.230,74 | -11.803,77    | 180.022,05  |
| 1020201            | CONTAS A RECEBER                           | 136.970,33                 | 21.193,50 | -11.803,77    | 146.360,06  |
| 102020101          | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS          | 135.028,61                 | 21.193,50 | -9.688,24     | 146.533,87  |
| 10202010101        | PATROCINADOR(ES)                           | 134.691,72                 | 20.883,46 | -9.307,80     | 146.267,38  |
| 10202010103        | PARTICIPANTES                              | 249,97                     | 266,66    | -264,53       | 252,10      |
| 10202010104        | AUTOPATROCINADOS                           | 0,00                       | 43,38     | -28,99        | 14,39       |
| 10202010105        | PARTICIPANTES EM BPD                       | 86,92                      | 0,00      | -86,92        | 0,00        |
| 102020199          | OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA | 1.941,72                   | 0,00      | -2.115,53     | -173,81     |
| 10202019901        | OUTROS RECURSOS A RECEBER                  | 1.941,72                   | 0,00      | -2.115,53     | -173,81     |
| 1020204            | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS            | 32.624,75                  | 1.037,24  | 0,00          | 33.661,99   |

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS  
REFERÊNCIA: 06/2025  
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: FIEPEPREV PLANO: 117 - PGA FIEPEPREV PERFIL: ÚNICO

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO                     | SALDO ANTERIOR | DÉBITO    | CRÉDITO    | SALDO ATUAL |
|----------------|-------------------------------|----------------|-----------|------------|-------------|
| 2              | PASSIVO                       | -169.595,08    | 18.059,31 | -28.486,28 | -180.022,05 |
| 201            | EXIGIVEL OPERACIONAL          | -105.809,98    | 18.059,31 | -27.520,08 | -115.270,75 |
| 20101          | GESTÃO PREVIDENCIAL           | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00        |
| 20102          | GESTÃO ADMINISTRATIVA         | -25.349,46     | 18.059,31 | -20.586,82 | -27.876,97  |
| 2010201        | CONTAS A PAGAR                | -24.257,59     | 16.977,84 | -19.088,31 | -26.368,06  |
| 2010202        | RETENÇÕES A RECOLHER          | -1.081,47      | 1.081,47  | -1.083,59  | -1.083,59   |
| 2010299        | OUTRAS EXIGIBILIDADES         | -10,40         | 0,00      | -414,92    | -425,32     |
| 201029901      | COMPROMISSOS A PAGAR          | -10,40         | 0,00      | -414,92    | -425,32     |
| 20103          | INVESTIMENTOS                 | -80.460,52     | 0,00      | -6.933,26  | -87.393,78  |
| 2010309        | RELACIONADOS COM O DISPONIVEL | -80.460,52     | 0,00      | -6.933,26  | -87.393,78  |
| 202            | EXIGIVEL CONTINGENCIAL        | -33.661,99     | 0,00      | -966,20    | -34.628,19  |
| 20202          | GESTÃO ADMINISTRATIVA         | -33.661,99     | 0,00      | -966,20    | -34.628,19  |
| 2020201        | PROVISÃO                      | -33.661,99     | 0,00      | -966,20    | -34.628,19  |
| 203            | PATRIMÔNIO SOCIAL             | -30.123,11     | 0,00      | 0,00       | -30.123,11  |
| 20302          | FUNDOS                        | -30.123,11     | 0,00      | 0,00       | -30.123,11  |
| 2030202        | FUNDOS ADMINISTRATIVOS        | -30.123,11     | 0,00      | 0,00       | -30.123,11  |

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS  
REFERÊNCIA: 06/2025  
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

| EMPRESA: FIEPEPREV |                                                     | PLANO: 117 - PGA FIEPEPREV |           | PERFIL: ÚNICO |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|-----------|---------------|-------------|
| CONTA CONTÁBIL     | DESCRIÇÃO                                           | SALDO ANTERIOR             | DÉBITO    | CRÉDITO       | SALDO ATUAL |
| 4                  | GESTÃO ADMINISTRATIVA                               | 0,00                       | 21.842,41 | -21.842,41    | 0,00        |
| 401                | RECEITAS                                            | -111.832,45                | 0,00      | -20.778,58    | -132.611,03 |
| 40101              | GESTÃO PREVIDENCIAL                                 | -98.758,57                 | 0,00      | -20.778,58    | -119.537,15 |
| 4010101            | CORRENTES                                           | -98.758,57                 | 0,00      | -20.778,58    | -119.537,15 |
| 401010101          | PATROCINADOR(ES)                                    | -96.044,85                 | 0,00      | -20.483,10    | -116.527,95 |
| 40102              | INVESTIMENTOS                                       | -13.072,29                 | 0,00      | 0,00          | -13.072,29  |
| 40199              | OUTRAS RECEITAS                                     | -1,59                      | 0,00      | 0,00          | -1,59       |
| 402                | DESPESAS                                            | 106.652,74                 | 20.876,21 | -1.063,83     | 126.465,12  |
| 40201              | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS              | 106.650,60                 | 20.876,21 | -1.063,83     | 126.462,98  |
| 4020102            | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS                | 627,39                     | 1.063,83  | 0,00          | 1.691,22    |
| 4020104            | SERVIÇOS DE TERCEIROS                               | 99.065,49                  | 19.729,98 | 0,00          | 118.795,47  |
| 402010499          | OUTROS                                              | 89.384,91                  | 17.685,87 | 0,00          | 107.070,78  |
| 4020105            | DESPESAS GERAIS                                     | 3.707,72                   | 82,40     | -1.063,83     | 2.726,29    |
| 4020107            | TRIBUTOS                                            | 3.250,00                   | 0,00      | 0,00          | 3.250,00    |
| 40299              | OUTRAS DESPESAS                                     | 2,14                       | 0,00      | 0,00          | 2,14        |
| 403                | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS | 5.179,71                   | 966,20    | 0,00          | 6.145,91    |
| 40301              | PLANOS PREVIDENCIAIS                                | 5.179,71                   | 966,20    | 0,00          | 6.145,91    |